

# Haushaltssatzung 2019/2020



# HAUSHALTSSATZUNG DES RHEIN-ERFT-KREISES

FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2019 / 2020

## INHALTSVERZEICHNIS

|                                                                                                                                                                               | Farbton | Seiten  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| I. Haushaltssatzung                                                                                                                                                           | weiß    | 1 - 6   |
| II. Allgemeines                                                                                                                                                               | weiß    | 7 - 10  |
| III. Vorbericht                                                                                                                                                               | gelb    | 1 - 22  |
| IV. Zusätzliche Auswertungen                                                                                                                                                  |         |         |
| o Fördermaßnahmen Hochbau                                                                                                                                                     | gelb    | 23 - 26 |
| o Personalkostenveränderungen                                                                                                                                                 | gelb    | 27 - 30 |
| o Forderungsbestand zum 31.12.2017 (vorläufig)                                                                                                                                | gelb    | 31 - 32 |
| V. Schlussbilanz zum 31.12.2015<br>Ergebnis- und Finanzrechnung 2015<br>Abschreibungstabelle                                                                                  | gelb    | 33 - 42 |
| VI. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals                                                                                                                          | gelb    | 43 - 44 |
| VII. Haushaltsplan                                                                                                                                                            |         | 1 - 58  |
| o Gesamtergebnisplan                                                                                                                                                          | blau    | 3       |
| o Gesamtfinanzplan                                                                                                                                                            | blau    | 4       |
| o Übersicht über die Produktbereiche                                                                                                                                          | blau    | 5 - 58  |
| Produktplan einschließlich Teilergebnis-, Teilfinanzplänen und Erläuterungen                                                                                                  | weiß    | 1 - 598 |
| VIII. Anlagen                                                                                                                                                                 |         | 1 - 66  |
| o Stellenplan                                                                                                                                                                 | rosa    | 3 - 14  |
| o Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen                                                                                                                                | rosa    | 15 - 24 |
| o Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                             | rosa    | 25 - 26 |
| o Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres                                                                              | rosa    | 27 - 28 |
| o Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen mit den neuesten Jahresabschlüssen bei einer Kreisbeteiligung von mehr als 50 v.H.: | rosa    | 29 - 66 |
| - EkoZ Rhein-Erft-Kreis GmbH, Kerpen                                                                                                                                          |         |         |
| - Hoch-Begabten-Zentrum Rheinland gGmbH, Brühl                                                                                                                                |         |         |
| - Heinrich-Meng-Institut gGmbH, Kerpen                                                                                                                                        |         |         |
| - Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH, Bergheim                                                                                                                               |         |         |
| - Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Frechen                                                                                                                               |         |         |



## Haushaltssatzung des Rhein-Erft-Kreises für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

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. 10 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90) 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. 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Kreistag des Rhein-Erft-Kreises am 06.12.2018 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 erlassen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für die Haushaltsjahre 2019 und 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

#### im Ergebnisplan in 2019 mit

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf      | 493.133.950 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 502.740.000 EUR |

#### im Finanzplan in 2019 mit

|                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 485.128.000 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 486.224.850 EUR |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit          | 13.505.550 EUR  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit          | 27.148.300 EUR  |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 2.085.500 EUR   |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 929.200 EUR     |

#### im Ergebnisplan in 2020 mit

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf      | 502.276.750 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 532.157.600 EUR |

#### im Finanzplan in 2020 mit

|                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 494.136.500 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 507.506.800 EUR |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit          | 8.402.850 EUR   |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit          | 23.827.400 EUR  |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 2.085.500 EUR   |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 1.212.150 EUR   |

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| für <b>2019</b> auf     | 2.085.537 EUR |
| und für <b>2020</b> auf | 2.085.537 EUR |

festgesetzt.

#### Nachrichtlich:

Es handelt sich hierbei um den jährlichen Maximalförderbetrag aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“, den das Land NRW verzinst und tilgt. Die Kreditaufnahme stellt den Höchstbetrag dar und erstreckt sich ausschließlich auf die Refinanzierung von Investitionen aus dem Landesprogramm.

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird

für **2019** auf 10.546.300 EUR

und für **2020** auf 7.750.000 EUR

festgesetzt.

#### § 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird für **2019** auf

9.606.050 EUR

festgesetzt.

Die **Verringerung der Allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird für **2019** auf

0 EUR

festgesetzt.

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird für **2020** auf

29.880.850 EUR

festgesetzt.

Die **Verringerung der Allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird für **2020** auf

0 EUR

festgesetzt.

#### § 5

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

für **2019** auf 20.000.000 EUR

und für **2020** auf 20.000.000 EUR

festgesetzt.

#### Nachrichtlich:

In diesem Betrag sind maximal 2.085.537 EUR (jeweils für 2019 und 2020) zur Refinanzierung von konsumtiven Maßnahmen aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ enthalten, die das Land NRW verzinst und tilgt.

#### § 6

1. Zur Deckung der durch die sonstigen Erträge nicht gedeckten Aufwendungen wird von den kreisangehörigen Gemeinden eine **Kreisumlage** erhoben. Der Umlagesatz wird für das Haushaltsjahr **2019 auf 36,90 v.H.** und für das Haushaltsjahr **2020 auf 36,90 v.H.** der für die Gemeinden nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 bzw. 2020 geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.
2. Zur Deckung der Umlage des **Zweckverbandes Kölner Randkanal** nach Spitzeneinleitungsmengen (cbm/s) lt. Anlage 2 zur Satzung des Zweckverbandes Kölner Randkanal vom 09.07.1976 wird gem. § 7 Abs. 1 KAG i.V.m. § 56 Abs. 4 KrO NW eine ausschließliche Belastung (**Mehrbelastung**) in den Haushaltsjahren **2019 und 2020** in Höhe von jeweils **544.000 EUR** erhoben. Zu dieser ausschließlichen Belastung (Mehrbelastung) werden die Städte Frechen, Hürth und Pulheim herangezogen.

Es entfallen in **2019** auf:

| Stadt         | in EUR         | in v.H.<br>Kreisumlage |
|---------------|----------------|------------------------|
| Frechen       | 218.612        | 0,2600873              |
| Hürth         | 116.766        | 0,1133187              |
| Pulheim       | 208.622        | 0,2779210              |
| <b>gesamt</b> | <b>544.000</b> |                        |

Es entfallen in **2020** auf:

| Stadt         | in EUR         | in v.H.<br>Kreisumlage |
|---------------|----------------|------------------------|
| Frechen       | 218.612        | 0,2616301              |
| Hürth         | 116.766        | 0,1139909              |
| Pulheim       | 208.622        | 0,2795696              |
| <b>gesamt</b> | <b>544.000</b> |                        |

3. Zur Deckung der **Aufwandabdeckungsfehlbeträge an die Stadt Köln** zu den Betriebskosten für den Omnibusverkehr sowie zu den Betriebskosten der Stadtbahnlinie 7 - jeweils nach platzkilometrischen Leistungen - wird gem. § 56 Abs. 6 KrO NW eine ausschließliche Belastung (**Mehrbelastung**) in den Haushaltsjahren **2019 und 2020** in Höhe von jeweils **1.036.117 EUR** erhoben. Zu dieser ausschließlichen Belastung (Mehrbelastung) werden die Städte Frechen und Pulheim herangezogen.

Es entfallen in **2019** auf:

| Stadt         | in EUR           | in v.H.<br>Kreisumlage |
|---------------|------------------|------------------------|
| Frechen       | 1.009.696        | 1,2012568              |
| Pulheim       | 26.421           | 0,0351974              |
| <b>gesamt</b> | <b>1.036.117</b> |                        |

Es entfallen in **2020** auf:

| Stadt         | in EUR           | in v.H.<br>Kreisumlage |
|---------------|------------------|------------------------|
| Frechen       | 1.009.696        | 1,2083826              |
| Pulheim       | 26.421           | 0,0354062              |
| <b>gesamt</b> | <b>1.036.117</b> |                        |

4. Zur teilweisen Deckung der Aufwandabdeckungsfehlbeträge an den Aachener Verkehrsverbund (AVV) für die Betriebskosten der grenzüberschreitenden Omnibusverkehre -jeweils nach platzkilometrischen Leistungen- wird gem. § 56 Abs. 6 KrO NW eine ausschließliche Belastung (**Mehrbelastung**) in den Haushaltsjahren **2019 und 2020** in Höhe von jeweils **15.718 EUR** erhoben. Zu dieser ausschließlichen Belastung (Mehrbelastung) werden die Städte Erftstadt und Elsdorf herangezogen.

Es entfallen in **2019** auf:

| Stadt         | in EUR        | in v.H.<br>Kreisumlage |
|---------------|---------------|------------------------|
| Elsdorf       | 4.078         | 0,0132371              |
| Erftstadt     | 11.640        | 0,0178095              |
| <b>gesamt</b> | <b>15.718</b> |                        |

Es entfallen in **2020** auf:

| Stadt         | in EUR        | in v.H. Kreisumlage |
|---------------|---------------|---------------------|
| Elsdorf       | 4.078         | 0,0133156           |
| Erftstadt     | 11.640        | 0,0179151           |
| <b>gesamt</b> | <b>15.718</b> |                     |

5. Zur teilweisen Deckung des Zuschusses an die **Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH** wird gem. § 56 Abs. 4 KrO NW eine ausschließliche Belastung (**Mehrbelastung**) im Haushaltsjahr **2019** in Höhe von **8.656.359 EUR** und im Haushaltsjahr **2020** in Höhe von **9.227.229 EUR** erhoben.

Dabei werden in der Sparte Omnibus die Platzkilometer zugrundegelegt, während in der Sparte AST die Erträge, Aufwendungen und Verwaltungskosten für jede Kommune ermittelt werden. Zu dieser ausschließlichen Belastung (Mehrbelastung) werden die Städte Bedburg, Bergheim, Brühl, Elsdorf, Erftstadt, Frechen, Hürth, Kerpen, Pulheim und Wesseling herangezogen.

Es entfallen in **2019** auf:

| Stadt         | in EUR           | in v.H. Kreisumlage |
|---------------|------------------|---------------------|
| Bedburg       | 483.194          | 1,5570476           |
| Bergheim      | 1.516.497        | 1,4386268           |
| Brühl         | 326.060          | 0,4885853           |
| Elsdorf       | 417.124          | 1,3539707           |
| Erftstadt     | 1.657.520        | 2,5360463           |
| Frechen       | 1.282.098        | 1,5253393           |
| Hürth         | 453.585          | 0,4401935           |
| Kerpen        | 1.485.649        | 1,4206227           |
| Pulheim       | 833.343          | 1,1101586           |
| Wesseling     | 201.289          | 0,2458929           |
| <b>gesamt</b> | <b>8.656.359</b> |                     |

Es entfallen in **2020** auf:

| Stadt         | in EUR           | in v.H. Kreisumlage |
|---------------|------------------|---------------------|
| Bedburg       | 515.348          | 1,6705118           |
| Bergheim      | 1.617.650        | 1,5436888           |
| Brühl         | 348.648          | 0,5255314           |
| Elsdorf       | 439.870          | 1,4362731           |
| Erftstadt     | 1.764.256        | 2,7153674           |
| Frechen       | 1.368.651        | 1,6379723           |
| Hürth         | 485.008          | 0,4734809           |
| Kerpen        | 1.585.299        | 1,5249034           |
| Pulheim       | 887.266          | 1,1890049           |
| Wesseling     | 215.233          | 0,2644864           |
| <b>gesamt</b> | <b>9.227.229</b> |                     |

6. Die Umlage nach Nr. 1 sowie die ausschließlichen Belastungen (Mehrbelastungen) nach Nrn. 2 bis 5 sind zum 10. eines jeden Monats jeweils mit einem Zwölftel des Gesamtbetrages zu zahlen. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 6 % p.a. für die ausstehenden Beträge erhoben.

7. Die ausschließlichen Belastungen (Mehrbelastungen) nach Nrn. 2 bis 5 werden gemäß § 56 Abs. 4 und 6 KrO NRW bei Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Jahr ausgeglichen.

## § 7

1. Gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden folgende Budgets gebildet:
- a) Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 und 12) aller Teilpläne werden zu einem Budget zusammengefasst.
  - b) Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13), die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) sowie das SK 5019000 (Zeile 11, soweit nicht im Personalbudget) aller in der Verantwortung eines Amtes/Referates stehenden Produkte werden zu einem Budget zusammengefasst. Diese Aufwendungen sind deckungsverpflichtet zu Gunsten der Aufwendungen für Abschreibungen (Zeile 14) der jeweiligen Teilpläne. Von diesem Budget ausgenommen sind die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen im Produktbereich 05 - Soziale Leistungen (s. auch Buchstabe d).
  - c) Die Aufwendungen für Abschreibungen (Zeile 14) aller in der Verantwortung eines Amtes/Referates stehenden Produkte werden zu einem Budget zusammengefasst. Diese Aufwendungen sind deckungsberechtigt zu Lasten der Zeilen 13 und 16 der jeweiligen Teilpläne.
  - d) Die Transferaufwendungen (Zeile 15) aller in der Verantwortung eines Amtes/Referates stehenden Produkte werden zu einem Budget zusammengefasst. In das Budget der Sozialtransferzuwendungen (Produktbereich 05 - Soziale Leistungen) werden die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen (Kontierung 546x) einbezogen.
  - e) Die Finanzaufwendungen (Zeile 20) aller Produkte werden zu einem Budget zusammengefasst.
  - f) Die Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (Zeile 28) aller Teilpläne werden zu einem Budget zusammengefasst.
  - g) Die investiven Auszahlungen aller in der Verantwortung eines Amtes/Referates stehenden Produkte (Zeilen 7 - 12 der jeweiligen Teilpläne) werden zu einem Budget zusammengefasst. Zusätzliche Aufwendungen für Abschreibungen müssen auf Amts-/Referatsebene erwirtschaftet werden.

In den Budgets ist die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich. Sofern die Aufwendungen unter a), b), d) und e) mit entsprechenden Auszahlungen korrespondieren, werden diese sowie die konsumtiven Auszahlungen, denen keine Aufwendungen gegenüberstehen, zu einem Budget auf Amts-/Referatsebene zusammengefasst. Bei Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben (insbesondere im Bereich Hochbau, Liegenschaften und zentraler Beschaffungsstelle) werden zur Bewirtschaftung der entsprechenden Ansätze die Budgets produktübergreifend erweitert. Hierbei werden die unterschiedlichen Budgets der einzelnen Ämter/Referate durch Mitgabe von Kostenstellen getrennt. Eine darüber hinaus kostenstellenübergreifende Deckung innerhalb der Zeile eines Produktes ist möglich.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

Die Verfügungsmittel des Landrates sind aus dem unter b) genannten Budget ausgenommen.

2. Einsparungen bei Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12) und bei sonstigen Auszahlungen (Zeile 15) aller in der Verantwortung eines Amtes/Referates stehenden Produkte werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten der investiven Auszahlungen des Verantwortungsbereichs (Zeile 9 der jeweiligen Teilpläne) erklärt, sofern der zusätzliche Abschreibungsaufwand (Zeile 14) über Nr. 1 c) gedeckt ist. Hierzu bedarf es eines entsprechenden Planvermerkes in den Teilplänen.
3. Sofern nicht in den Teilplänen entsprechende Planvermerke enthalten sind, berechtigen Mehrerträge bei einzelnen Produktsachkonten zu Mehraufwendungen bei einzelnen Produktsachkonten unter folgenden Voraussetzungen:
- a) Es handelt sich um Produktsachkonten eines Produktes,
  - b) Es besteht eine rechtliche Zweckbindung zwischen Ertrag und Aufwand,
  - c) Die Anwendung der unechten Deckung führt nicht zu einer Minderung des Zahlungssaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit,
  - d) Die im Rahmen der unechten Deckung verstärkten Produktsachkonten dürfen keine Mittel an andere Produktsachkonten abgeben.

Die damit korrespondierenden Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

4. Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit bei einzelnen Produktsachkonten berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit bei einzelnen Produktsachkonten unter folgenden Voraussetzungen:
  - a) Es handelt sich um Produktsachkonten eines Produktes,
  - b) Es besteht eine rechtliche Zweckbindung zwischen Einzahlung und Auszahlung,
  - c) Die im Rahmen der unechten Deckung verstärkten Produktsachkonten dürfen keine Mittel an andere Produktsachkonten abgeben.
5. Sofern in den jeweiligen Erläuterungen zu den Teilplänen besondere Vermerke aufgenommen wurden, gelten diese vorrangig.
6. Gemäß § 13 Abs. 2 GemHVO werden die Verpflichtungsermächtigungen innerhalb der einzelnen Teilpläne zu einem Budget zusammengefasst.
7. Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO werden die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel des Landrates für übertragbar erklärt, wobei nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen noch bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar bleiben. Die Entscheidung zur Übertragbarkeit erfolgt im Einzelfall.

#### § 8

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW als erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als **35.000 EUR** ausmachen. Als nicht erheblich gelten diese, wenn sie aufgrund interner Leistungsverrechnung und infolge von Jahresabschlussbuchungen notwendig werden.
2. Über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer/ der Leiter Finanzwirtschaft. Soweit die Aufwendungen und Auszahlungen erheblich sind, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Kreistages.

#### § 9

Die Wertgrenzen nach § 4 Abs. 4 und § 14 GemHVO NRW werden entsprechend des Beschlusses des Kreistages vom 28.02.2008 (DS-Nr. 10/2008) auf **35.000 EUR** festgesetzt.

#### § 10

1. Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen frei werdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.
2. Die im Stellenplan angebrachten Vermerke "künftig umzuwandeln" (ku) haben die Wirkung, dass jede frei werdende, von einem Vermerk betroffene Beamten- oder Beschäftigtenstelle in eine Stelle einer anderen Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln ist.

## ALLGEMEINE ANMERKUNGEN



| Gemeinde                                                            | Fläche<br>in qkm | Wohnbevölkerung<br>Stand: 31.12.2017 | Einwohner<br>je qkm |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Bedburg                                                             | 80,33            | 23.531                               | 292,9               |
| Bergheim                                                            | 96,34            | 61.099                               | 634,2               |
| Brühl                                                               | 36,12            | 44.144                               | 1.222,1             |
| Elsdorf                                                             | 66,17            | 21.539                               | 325,5               |
| Erftstadt                                                           | 119,89           | 49.647                               | 414,1               |
| Frechen                                                             | 45,10            | 52.212                               | 1.157,7             |
| Hürth                                                               | 51,22            | 59.762                               | 1.166,8             |
| Kerpen                                                              | 113,92           | 65.420                               | 574,3               |
| Pulheim                                                             | 72,15            | 53.900                               | 747,1               |
| Wesseling                                                           | 23,37            | 35.955                               | 1.538,5             |
| Rhein-Erft-Kreis                                                    | 704,61           | 467.209                              | 663,1               |
| Zahl der Schüler nach der Schulstatistik 2018 (Stichtag 15.10.) in: |                  |                                      |                     |
| Berufskollegs                                                       |                  |                                      | 7.689               |
| Förderschulen                                                       |                  |                                      | 997                 |
| Länge der Kreisstraßen in km (Stand: 30.06.2018) rd.                |                  |                                      | 213                 |

## Ausgewählte Grund- und Kennzahlen des Rhein-Erft-Kreises 2019/20

| Nr. | Art       | Grund-/Kennzahl                                                                                                    | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1   | Allgemein | Einwohnerzahl des REK (zum Stand 31.12. des Vorvorjahres), ab 2013 zum Stichtag 31.12.11 auf der Basis Zensus 2011 | 466.657     | 465.549     | 467.209     | 467.209     |
| 2   | Allgemein | davon Bevölkerung männlich                                                                                         | 228.450     | 227.484     | 228.607     | 228.607     |
| 3   | Allgemein | davon Bevölkerung weiblich                                                                                         | 238.207     | 238.065     | 238.602     | 238.602     |
| 4   | Allgemein | Nichtdeutsche Bevölkerung (zum 31.12. des Vorvorjahres)                                                            | 53.917      | 54.215      | 54.215      | 54.215      |
| 5   | Allgemein | Schwerbehinderte Menschen (zum 31.12. des Vorvorjahres)                                                            | 43.213      | 43.213      | 43.213      | 43.213      |
| 6   | Allgemein | Bevölkerung über 65 Jahre (zum 31.12. des Vorvorjahres)                                                            | 96.931      | 96.931      | 99.338      | 99.338      |
| 7   | Allgemein | Anteil der über 65-Jährigen an der Kreisbevölkerung in %                                                           | 20,77       | 20,82       | 21,26       | 21,26       |
| 8   | Allgemein | Anteil der Nichtdeutschen an der Kreisbevölkerung in %                                                             | 11,55       | 11,65       | 11,60       | 11,60       |
| 9   | Allgemein | Fläche in qkm (zum Stand 31.12. des Vorvorjahres)                                                                  | 704,71      | 704,71      | 704,61      | 704,61      |
| 10  | Allgemein | Siedlungs- und Verkehrsfläche in ha                                                                                | 19.482      | 19.482      | 19.482      | 19.482      |
| 11  | Allgemein | Siedlungs- und Verkehrsfläche in %                                                                                 | 27,65       | 27,65       | 27,65       | 27,65       |
| 12  | Allgemein | Verkehrsfläche in ha                                                                                               | 6.523       | 6.523       | 6.523       | 6.523       |
| 13  | Allgemein | Verkehrsfläche in %                                                                                                | 9,26        | 9,26        | 9,26        | 9,26        |
| 14  | Allgemein | Landwirtschaftsfläche in ha                                                                                        | 36.587      | 36.587      | 36.587      | 36.587      |
| 15  | Allgemein | Landwirtschaftsfläche in %                                                                                         | 51,92       | 51,92       | 51,93       | 51,93       |
| 16  | Allgemein | Waldfläche in ha                                                                                                   | 9.577       | 9.577       | 9.577       | 9.577       |
| 17  | Allgemein | Waldfläche in %                                                                                                    | 13,59       | 13,59       | 13,59       | 13,59       |
| 18  | Allgemein | Einwohner je qkm (zum Stand 31.12. des Vorvorjahres)                                                               | 662,2       | 660,6       | 663,1       | 663,1       |
| 19  | Finanzen  | Steuerkraft der Kreiskommunen in EUR                                                                               | 532.047.268 | 598.763.142 | 663.363.389 |             |
| 20  | Finanzen  | Änderung der Steuerkraft der Kreiskommunen gegenüber dem Vorjahr in %                                              | -1,66       | 12,54       | 10,79       |             |
| 21  | Finanzen  | Änderung der Steuerkraft aller kreisangehörigen Kommunen in NRW gegenüber dem Vorjahr in %                         | 3,49        | 9,09        | 5,44        |             |
| 22  | Finanzen  | Umlagesatz Kreisumlage in %                                                                                        | 40,50       | 37,10       | 36,90       | 36,90       |
| 23  | Finanzen  | Umlagegrundlagen Kreisumlage in EUR                                                                                | 628.376.351 | 700.294.832 | 747.945.385 | 743.534.781 |
| 24  | Finanzen  | Kreisumlage in EUR                                                                                                 | 254.492.422 | 259.809.383 | 275.991.847 | 274.364.334 |
| 25  | Finanzen  | Umlagesatz Jugendamtsumlage in %                                                                                   | entf.       | entf.       | entf.       | entf.       |
| 26  | Finanzen  | Umlagegrundlagen Jugendamtsumlage in EUR                                                                           | entf.       | entf.       | entf.       | entf.       |
| 27  | Finanzen  | Jugendamtsumlage in EUR                                                                                            | entf.       | entf.       | entf.       | entf.       |
| 28  | Finanzen  | Umlagesatz Landschaftsumlage in %                                                                                  | 15,40       | 14,70       | 14,43       | eigene HR   |
| 29  | Finanzen  | Umlagegrundlagen Landschaftsumlage in EUR                                                                          | 669.728.736 | 740.264.141 | 784.489.690 | 818.144.298 |
| 30  | Finanzen  | Landschaftsumlage in EUR                                                                                           | 103.138.225 | 108.818.829 | 113.201.862 | 126.407.500 |
| 31  | Finanzen  | Schuldenstand Kommunalkredite in TEUR (zum 31.12. des Vorjahres), ohne Gute Schule 2020                            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 32  | Finanzen  | Pro-Kopf-Verschuldung in EUR (zum 31.12. des Vorjahres)                                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33  | Personal  | Zahl der Planstellen                                                                                               | 753         | 753         | 765         | 765         |
| 34  | Personal  | Anzahl Planstellen je 1.000 Einwohner                                                                              | 1,61        | 1,62        | 1,64        | 1,64        |
| 35  | Personal  | Gesamtzahl der Beschäftigten                                                                                       | 1.145       | 1.141       | 1.173       | 1.173       |
| 36  | Personal  | Beschäftigte je 1.000 Einwohner                                                                                    | 2,45        | 2,45        | 2,51        | 2,51        |
| 37  | Schule    | Zahl der Schüler in Berufskollegs                                                                                  | 8.010       | 8.025       | 7.689       | 7.689       |
| 38  | Schule    | Zahl der Schüler in Förderschulen                                                                                  | 935         | 943         | 997         | 997         |
| 39  | Schule    | Zahl der Schülerplätze in Berufskollegs                                                                            | 5.176       | 5.207       | 4.964       | 4.964       |
| 40  | Schule    | Zahl der Schülerplätze in Förderschulen                                                                            | 935         | 943         | 997         | 997         |
| 41  | Schule    | Zahl der Schülerplätze, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung                                                     | 422         | 425         | 463         | 463         |
| 42  | Schule    | Zahl der Schülerplätze, Förderschwerpunkt Sprache                                                                  | 255         | 255         | 248         | 248         |
| 43  | Schule    | Zahl der Schülerplätze, Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung                                       | 258         | 263         | 286         | 286         |



## Produktplan nach NKF Kreisverwaltung Rhein-Erft-Kreis

Zuordnung zu Fachausschüssen nach Änderung der Zuständigkeitsordnung  
(DS-Nr. 243/2014 und 243/2014 1. Ergänzung)

|   |                          |
|---|--------------------------|
| x | Beratung                 |
| o | zur Kenntnis/Querverweis |

| Produkt           | Produktbezeichnung                                                   | zuständige<br>Organisations-<br>einheit | zuständige Fachausschüsse |      |         |     |      |    |    |     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------|---------|-----|------|----|----|-----|
|                   |                                                                      |                                         | FIZL                      | SozA | GesundA | UKE | SchA | VA | PA | RPA |
| <b>Vorbericht</b> | <b>Personalkostenveränderungen</b>                                   | <b>11</b>                               |                           |      |         |     |      |    | x  |     |
| <b>Vorbericht</b> | <b>Forderungsbestand zum 31.12.2017</b>                              | <b>20</b>                               | x                         |      |         |     |      |    |    |     |
| 01.111.01         | Verwaltungsleitung                                                   | 01                                      | x                         |      |         | x   | x    |    |    |     |
| 01.111.02         | Bürger- und Kreistagsbüro, Kreisverfassung                           | 01                                      | x                         |      |         |     |      |    |    |     |
| 01.111.03         | Gleichstellung von Frau und Mann                                     | 19                                      |                           |      |         |     |      |    | x  |     |
| 01.111.04         | Datenschutz und IT-Sicherheit                                        | 30                                      | x                         |      |         |     |      |    |    |     |
| 01.111.05         | Prüfungsamt                                                          | 14                                      | x                         |      |         |     |      |    |    | x   |
| 01.111.06         | Personalrat                                                          | 81                                      |                           |      |         |     |      |    | x  |     |
| 01.111.10         | Information & Kommunikation: TUIV/EDV                                | 11                                      | x                         | o    | o       | o   | o    | o  | o  |     |
| 01.111.11         | Personalmanagement                                                   | 11                                      |                           |      |         |     |      |    | x  |     |
| 01.111.12         | Organisation                                                         | 11                                      | x                         |      |         |     |      |    |    |     |
| 01.111.13         | Personalentwicklung                                                  | 11                                      |                           |      |         |     |      |    | x  |     |
| 01.111.20         | Finanzmanagement/ Controlling                                        | 20                                      | x                         |      |         |     |      |    |    |     |
| 01.111.21         | Zahlungsverkehr/ Vollstreckung                                       | 20                                      | x                         |      |         |     |      |    |    |     |
| 01.111.22         | Beteiligungen                                                        | 20                                      | x                         |      |         |     |      |    |    |     |
| 01.111.23         | Kommunalaufsicht                                                     | 30                                      | x                         |      |         |     |      |    |    |     |
| 01.111.30         | Rechtsangelegenheiten                                                | 30                                      | x                         |      |         |     |      |    |    |     |
| 01.111.31         | Polizeiverwaltung                                                    | 31                                      | x                         |      |         |     |      |    |    |     |
| 01.111.40         | Schulamt/Schulaufsicht                                               | 40                                      |                           | o    |         |     | x    |    |    |     |
| 01.111.60         | Gebäude- und Flächenmanagement                                       | 65/63                                   | x                         |      | o       | o   | o    | o  |    |     |
| 02.121.01         | Wahlen und Abstimmungen                                              | 30                                      | x                         |      |         |     |      |    |    |     |
| 02.121.02         | Statistik                                                            | 85                                      | x                         |      |         |     |      |    |    |     |
| 02.122.01         | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten                                   | 32                                      |                           |      | x       |     |      |    |    |     |
| 02.122.02         | Ausländerangelegenheiten                                             | 32                                      |                           |      | x       |     |      |    |    |     |
| 02.122.03         | Verkehrsordnungswidrigkeiten                                         | 32                                      |                           |      | x       |     |      |    |    |     |
|                   | bezüglich "Einrichtung neuer Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen"    | 32                                      |                           |      |         |     |      | x  |    |     |
| 02.122.10         | Verkehrssicherung, Gewerblicher Kraftverkehr                         | 36                                      |                           |      | x       |     |      |    |    |     |
| 02.122.11         | Fahrerlaubnisse und Fahrschulangelegenheiten                         | 36                                      |                           |      | x       |     |      |    |    |     |
| 02.122.12         | Fahrzeugzulassungen                                                  | 36                                      |                           |      | x       |     |      |    |    |     |
| 02.122.20         | Mensch und Tier                                                      | 39                                      |                           |      | x       | x   |      |    |    |     |
| 02.126.01         | Bevölkerungsschutz                                                   | 32                                      |                           |      | x       |     |      |    |    |     |
| 02.127.01         | Rettungsleitstelle                                                   | 32                                      |                           |      | x       |     |      |    |    |     |
| 03.221.01         | Förderschulen                                                        | 40                                      | o                         |      |         |     | x    |    |    |     |
| 03.231.01         | Berufskollegs                                                        | 40                                      | o                         |      |         |     | x    |    |    |     |
| 03.243.01         | Allg. schulische Angelegenheiten und Bildungswesen                   | 40                                      |                           |      | o       |     | x    |    |    |     |
| 03.243.02         | Regionale Schulberatung/Schulpsychologischer Dienst                  | 40                                      |                           |      |         |     | x    |    |    |     |
| 04.252.01         | Kultur und Archiv und Sport                                          | 01                                      |                           |      |         |     | x    |    |    |     |
| 05.311.10         | Hilfe zum Lebensunterhalt - 3. Kapitel SGB XII                       | 50                                      |                           | x    |         |     |      |    |    |     |
| 05.311.20         | Hilfe zur Pflege - 7. Kapitel SGBXII                                 | 50                                      |                           | x    |         |     |      |    |    |     |
| 05.311.30         | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - 6. Kapitel SGBXII      | 50                                      |                           | x    |         |     |      |    |    |     |
| 05.311.40         | Hilfen zur Gesundheit - 5. Kapitel SGBXII                            | 50                                      |                           | x    |         |     |      |    |    |     |
| 05.311.60         | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - 4- Kapitel SGBXII | 50                                      |                           | x    |         |     |      |    |    |     |
| 05.312.01         | Grundsicherung nach dem SGB II                                       | 50                                      |                           | x    |         |     |      |    |    |     |
| 05.351.01         | Sonstige Soziale Leistungen                                          | 50/02                                   |                           | x    | x       |     | x    |    |    |     |
| 06.363.01         | Berufswahlorientierung                                               | 02                                      |                           |      |         |     | x    |    |    |     |
| 06.366.01         | Jugendhof Finkenbergr                                                | 65                                      |                           |      |         |     | x    |    |    |     |
| 06.366.02         | Jugendbildungsstätte Centre Franco-Allemand                          | 65                                      |                           |      |         |     | x    |    |    |     |
| 07.414.01         | Gesundheitlicher Verbraucherschutz                                   | 39                                      | x                         |      | x       |     |      |    |    |     |
| 07.414.11         | Amts- und sozialärztlicher Dienst                                    | 53                                      |                           |      | x       |     |      |    |    |     |
| 07.414.12         | Kinder- und Jugendgesundheit                                         | 53                                      |                           |      | x       |     |      |    |    |     |
| 07.414.13         | Sozialpsychiatrische Aufgaben                                        | 53                                      |                           |      | x       |     |      |    |    |     |
| 07.414.14         | Umwelt- und Seuchenhygiene                                           | 53                                      |                           |      | x       |     |      |    |    |     |
| 07.414.15         | Gesundheitsverwaltung                                                | 53                                      |                           |      | x       |     |      |    |    |     |
| 09.511.01         | Liegenschaftskataster, Geoinformation und Grundstückswertermittlung  | 62                                      | x                         |      |         |     |      |    |    |     |
| 09.511.10         | Landschaft und Kreisplanung                                          | 61/65                                   | o                         |      |         | x   |      |    |    |     |
|                   | bezüglich Breitbandkoordination/ Freigabe Mittel                     | 61                                      | x                         |      |         |     |      |    |    |     |
| 10.521.01         | Obere Bauaufsicht                                                    | 63                                      | x                         |      |         |     |      |    |    |     |
| 10.522.01         | Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung              | 63                                      |                           | x    |         |     |      |    |    |     |
| 10.522.02         | Aufsichtsangelegenheiten                                             | 63                                      |                           | x    |         |     |      |    |    |     |
| 11.537.01         | Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung                               | 70                                      |                           |      |         | x   |      |    |    |     |
| 12.542.01         | Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke                                  | 66                                      |                           |      |         |     |      | x  |    |     |
| 12.542.02         | Straßenbetriebsdienst                                                | 66                                      |                           |      |         |     |      | x  |    |     |
| 12.547.01         | ÖPNV                                                                 | 85                                      |                           |      |         |     |      | x  |    |     |
|                   | bezüglich "Mehrbelastung REVG, Zuschuss REVG"                        | 20                                      | x                         |      |         |     |      |    |    |     |
| 14.561.01         | Technischer Umweltschutz                                             | 70                                      |                           |      |         | x   |      |    |    |     |
| 16.611.01         | Allgemeine Finanzwirtschaft                                          | 20                                      | x                         |      |         |     |      |    |    |     |

**Die Abkürzungen der Fachausschüsse sind wie folgt zu verstehen:**

|         |                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| RPA     | Rechnungsprüfungsausschuss                                               |
| PA      | Personalausschuss                                                        |
| FIZL    | Ausschuss für Finanzen, Interkommunale Zusammenarbeit und Liegenschaften |
| SozA    | Ausschuss für Soziales, Inklusion und Generationen                       |
| VA      | Verkehrsausschuss                                                        |
| SchA    | Ausschuss für Schule, Kultur und Sport                                   |
| UKE     | Ausschuss für Umwelt, Kreisentwicklung und Energie                       |
| GesundA | Ausschuss für Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz              |



**Vorbericht**  
**zum**  
**Haushaltsplan**  
**2019/2020**

## 1. Allgemeines zum Haushalt nach NKF-Planungsgrundsätzen

Der Kreishaushalt für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 basiert auf den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). Das heißt, unter Beachtung des voraussichtlichen Ressourcenaufkommens und des geplanten Ressourcenverbrauchs werden die Erträge und Aufwendungen in voller Höhe und getrennt voneinander unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sowie die Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet (siehe § 11 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO NRW).

Demzufolge gliedert sich der Haushalt in einen Ergebnis- und in einen Finanzplan.

Im Ergebnisplan sind die Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die den Haushaltsjahren 2019 und 2020 wirtschaftlich zuzurechnen sind. Die Bemessung der Kreisumlage orientiert sich am Ergebnisplan. Nach § 56 Abs. 1 der Kreisordnung (KrO NRW) bemisst sich die Kreisumlage an der Differenz zwischen den sonstigen Erträgen des Kreises und seinen entstehenden Aufwendungen.

Der Finanzplan weist demgegenüber die Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe der voraussichtlich zu erzielenden oder zu leistenden Beträge in den Jahren 2019 und 2020 aus. Er bildet also den Liquiditätsbedarf des Kreises zur Erfüllung seiner konsumtiven und investiven Aufgaben ab.

Ergebnis- und Finanzplan weisen neben den Planwerten für das Haushaltsjahr auch eine Rückschau (Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres und Planwerte des Vorjahres) sowie einen Ausblick (Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre) aus. Bei der Rückschau auf die vorläufigen Jahresabschlusswerte 2017 ist darauf hinzuweisen, dass die dort ausgewiesenen Werte noch nicht endgültig auf- und festgestellt sind. Daher wird das Jahresergebnis 2017 aufgrund ausstehender Jahresabschlussbuchungen noch Veränderungen gegenüber dem dargestellten Wert unterworfen sein. Es zeichnet sich jedoch ab, dass deutliche Ergebnisverbesserungen eintreten werden.

Nach § 1 Abs. 1 GemHVO NRW besteht der Haushaltsplan neben dem Gesamtergebnis- und dem Gesamtfinanzplan aus Teilplänen. Diese Teilpläne sind produktorientiert unter Beachtung des vom Innenministerium vorgegebenen Produktrahmens aufzustellen. Dabei sind die 17 vorgegebenen Produktbereiche verbindlich darzustellen:

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| 01 | Innere Verwaltung                                   |
| 02 | Sicherheit und Ordnung                              |
| 03 | Schulträgeraufgaben                                 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft                             |
| 05 | Soziale Leistungen                                  |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |
| 07 | Gesundheitsdienste                                  |
| 08 | Sportförderung                                      |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| 10 | Bauen und Wohnen                                    |
| 11 | Ver- und Entsorgung                                 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege                        |
| 14 | Umweltschutz                                        |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus                            |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| 17 | Stiftungen                                          |

Der Produktbereich 17 "Stiftungen" ist dabei irrelevant, da der Kreis keine Stiftungen unterhält.

Der Kreis hat neben den verbindlichen Teilplänen auf Produktbereichsebene die Gliederung seines Haushaltes in Produkte vorgenommen und hierauf den Planungsprozess ausgerichtet.

61 Produkte sind daher im Produktplanteil des Haushaltes mit Produktbeschreibung, Zielen, Kennzahlen (soweit vorhanden), Teilergebnis-, Teilfinanzplan A und B (soweit erforderlich) und Erläuterungen enthalten. Damit nähert sich der Kreis sukzessive der Zielsetzung des NKF im Hinblick auf eine Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes anhand von Zielen und Kennzahlen unter Berücksichtigung der Ressourcen (siehe § 12 GemHVO NRW). Hinzuweisen ist darauf, dass der noch ausstehenden Festlegung der strategischen Ziele durch den Kreistag gemäß § 26 Abs. 1 lit. t KrO NRW besondere Bedeutung zukommt.

Der Teilfinanzplan B wurde ausgerichtet an der Entscheidung des Kreistages vom 28.02.2008 entsprechend § 26 Abs. 1 lit. g KrO NRW über die Festlegung von Wertgrenzen für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen. Danach wird ein Teilfinanzplan B pro Einzelmaßnahme ab 35.000 EUR erstellt.

Das Gesetz zur 2. Weiterentwicklung des NKF liegt inzwischen vor, war bis zur Verabschiedung des Doppelhaushaltes aber noch nicht in Kraft. Hieraus sind einige Änderungen zu erwarten, die sich auf das Zahlenwerk auswirken würden. Gleichzeitig geht aber daraus hervor, dass die Aufstellung des Haushaltes 2019 noch nach dem alten Haushaltsrecht zu erfolgen hat.

## 2. Überblick über die wichtigsten Eckpunkte des Haushalts 2019/2020

Der Haushalt 2019/2020 setzt folgende Daten

### im Ergebnisplan in 2019 mit

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf      | 493.133.950 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 502.740.000 EUR |

### im Finanzplan in 2019 mit

|                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 485.128.000 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 486.224.850 EUR |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit          | 13.505.550 EUR  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit          | 27.148.300 EUR  |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 2.085.500 EUR   |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 929.200 EUR     |

### im Ergebnisplan in 2020 mit

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf      | 502.276.750 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 532.157.600 EUR |

### im Finanzplan in 2020 mit

|                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 494.136.500 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 507.506.800 EUR |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit          | 8.402.850 EUR   |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit          | 23.827.400 EUR  |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 2.085.500 EUR   |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 1.212.150 EUR   |

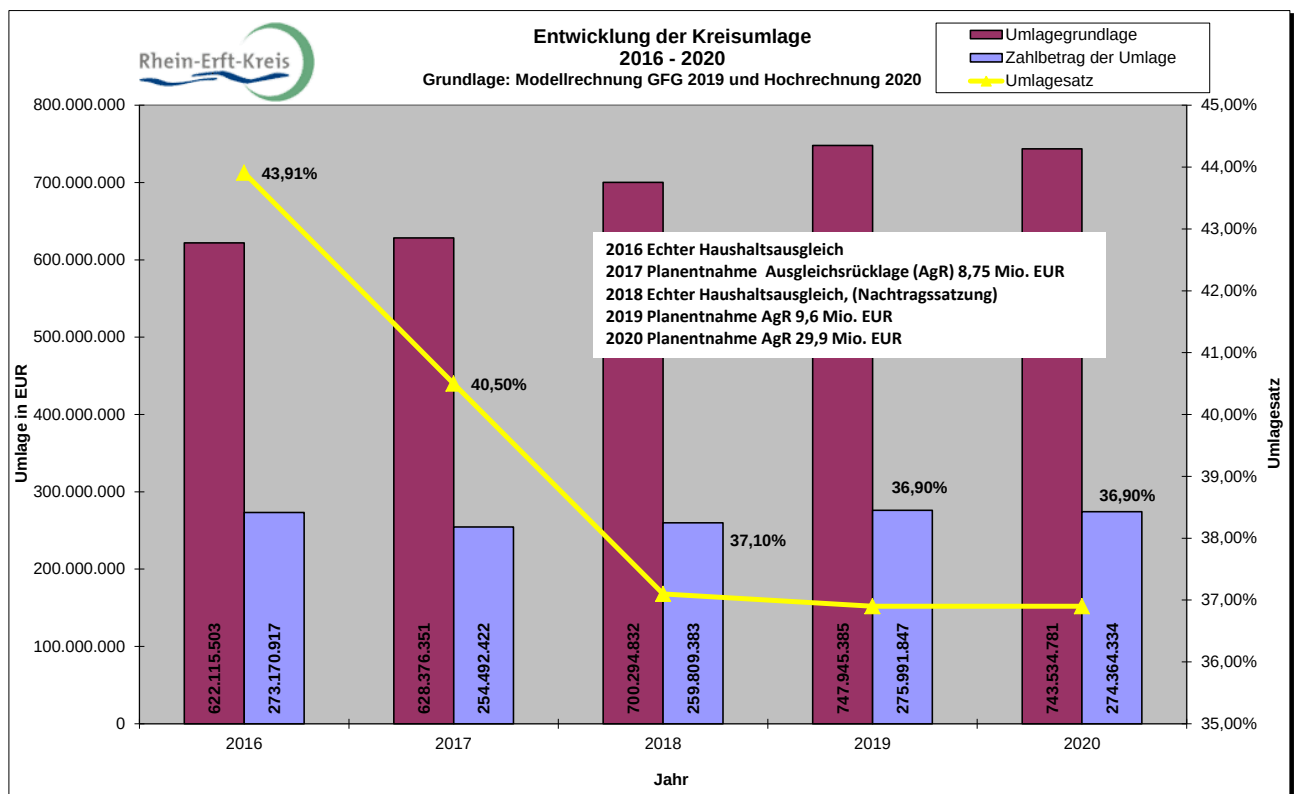
fest.

Damit werden drei wesentliche Feststellungen verbunden:

1. Der Kreis weist unter Berücksichtigung einer in 2019 mit **36,90%** (Vorjahr: 37,10 % Nachtragssatzung 2018) und in 2020 mit **36,90 % Kreisumlagesatz** bemessenen Kreisumlage einen fiktiv ausgeglichenen Ergebnisplan aus. In der mittelfristigen Finanzplanung des vorherigen Doppelhaushaltes wurde für die Jahre 2019 und 2020 noch von einem echten Haushaltsausgleich ausgegangen (bei Umlagesätzen von 41,83% und 41,90%).

Die Plandefizite 2017 und 2018 haben sich im Rahmen der Haushaltsentwicklung nicht bestätigt, so dass in 2017 von einem Jahresüberschuss ausgegangen wird und für 2018 ein Nachtragshaushalt mit deutlicher Senkung der Kreisumlage von 40,50% auf 37,10% aufgelegt wurde. Dadurch konnte die Ausgleichsrücklage geschont werden und steht wieder für Folgejahre zur Verfügung. Ausgehend vom kalkulierten Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage Ende 2016 von 40,0 Mio. EUR wurden 39,5 Mio. EUR in den Jahren 2019 und 2020 als Planentnahme veranschlagt. (Im Entwurf 19/20 waren 36,1 Mio. EUR in den Jahren 2019 -2021 bei Einleitung des Benehmens eingesetzt, der Restbestand diente als Schwankungsreserve).

Trotz der Senkung der Hebesätze in 2019 und 2020 kommt es dennoch zu einer höheren Zahllast für die kreisangehörigen Städte, da die Umlagegrundlagen wiederum deutlich gestiegen sind. In 2019 steigt die Kreisumlage um 16,2 Mio. EUR gegenüber 2018 (Hebesatz: 37,10%, Nachtrag) bzw. 14,6 Mio. EUR gegenüber 2018. Sie steigt in 2020 bei gleichem Hebesatz auf 274,3 Mio. EUR (-1,6 Mio. EUR gegenüber 2019 aufgrund der deutlich höheren Planentnahme und den bereinigten Umlagegrundlagen für 2020).



Die Daten zur Kreisumlage entsprechen der Modellrechnung zum GFG 2019.

Maßgeblich für die Kalkulation der Kreisumlage sind folgende Veränderungen, welche ergebnisorientiert und gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt werden („+“ = Verbesserungen, „-“ = Verschlechterungen).

|                                                     | 2019<br>in Mio. EUR | 2020<br>in Mio. EUR |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Kreisumlagebedarf                                   | -285,6              | -304,2              |
| Kreisumlagebedarf lt. Finanzplanung                 | -284,7              | -295,7              |
| <b>Veränderung</b>                                  | <b>-0,9</b>         | <b>-8,5</b>         |
| Kreisschlüsselzuweisungen                           | -8,4                | -8,3                |
| Landschaftsumlage                                   | 6,2                 | 2,0                 |
| Abrechnung Einheitslasten                           | -0,4                | -0,5                |
| Wohngeldentlastung                                  | -1,5                | -1,5                |
| Übergangsmilliarde/ 5 Mrd-Paket                     | -7,4                | -0,9                |
| Mehrbelastung REVG                                  | 0,7                 | 0,8                 |
| Verlustrücklage/ Projekte Beteiligungen (ohne REVG) | -0,8                | -0,8                |
| Verlustrückgleich REVG                              | -1,4                | -1,6                |
| Nettopersonalaufwendungen                           | -12,5               | -17,0               |
| flüchtlingsbedingte Kosten (ohne KdU)               | -0,5                | -1,2                |
| Hilfe zum Lebensunterhalt                           | -0,2                | 0,0                 |
| Hilfe zur angemessenen Schulausbildung              | -0,1                | -1,2                |
| Kosten der Unterkunft                               | 19,8                | 21,8                |
| Leistungsbeteiligung KdU                            | -2,9                | -3,2                |
| Leistungsbeteiligung KdU flüchtlingsbedingt         | 6,4                 | 0,0                 |
| BeWo-Leistungen 65+                                 | -0,1                | 0,3                 |
| Heilpädagogische Leistungen für Kinder              | 0,2                 | 1,8                 |
| Inklusion KiTa-Betreuung                            | 0,2                 | 1,1                 |
| Krankenhilfe aE                                     | 0,5                 | 0,6                 |
| Bauunterhaltung                                     | -0,7                | -0,6                |
| Kleinerer Um- und Ausbau Kreisstraßen               | -0,2                | -0,2                |
| Unterhaltung Tiefbau                                | -0,4                | -0,5                |
| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten    | -1,3                | -1,8                |
| Hilfe zur Pflege vollstationär                      | 1,6                 | 1,8                 |
| Bußgelder                                           | 0,4                 | 0,4                 |
| Gewinnausschüttungen                                | 2,3                 | 2,3                 |
| Steuern                                             | -0,4                | -0,4                |
| <b>Summe der oben dargestellten Positionen</b>      | <b>-0,9</b>         | <b>-6,8</b>         |
| ohne eine Vielzahl kleinerer Veränderungen          |                     |                     |
| nachrichtlich:                                      |                     |                     |
| ursprünglicher Hebesatz (Plan 2017/2018)            | 41,83%              | 41,90%              |
| ursprüngliche Entnahme Ausgleichsrücklage           | 0,0                 | 0,0                 |
| aufwandsdeckender Hebesatz in 2019/20               | 38,18%              | 40,92%              |

2. Der Liquiditätsbedarf des Finanzplans ist grundsätzlich ohne Inanspruchnahme von Krediten für Investitionen gedeckt. Der Kreis nimmt 11 Jahre nach der vollständigen Tilgung von Kommunalkrediten erstmals Kredite auf, allerdings lediglich im Rahmen der Landesförderung Gute Schule 2020. Diese Kredite werden durch die Bereitstellung von Schuldendiensthilfen durch das Land wirtschaftlich neutralisiert, so dass der Kreis keine Zins- und Tilgungslast aus der Kreditaufnahme trägt. **So bleibt der Kreis seit dem 01.01.2008 nunmehr im 12. Jahr in Folge wirtschaftlich frei von Rückzahlungs- und Zinsverpflichtungen aus Kommunalkrediten.** Dies wird nur möglich durch eine äußerst restriktive, realitätsnahe Investitionsplanung unter der Voraussetzung von Förderungen Dritter.

3. Die Ertragskraft der Kreisumlage steigt in 2019 um 0,5%-Punkte gegenüber dem Vorjahr und hat nun einen Anteil von 56,0 % an den Gesamterträgen (Vorjahr: 55,5%). In 2020 liegt die Ertragskraft bei 54,6%. Der Kreis hat sich in seiner Ermessensausübung unter Wahrung seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und Abwägung mit dem Rücksichtnahmegebot für die erneute Entlastung gegenüber den Kommunen entschieden.

Vorbehaltlich des Eintreffens der Kalkulationsgrundlagen im mittelfristigen Planungszeitraum ist im Jahr 2021 ein Umlagesatz von 38,96 %, in 2022 von 38,04 % und in 2023 von 37,62 % für einen echten Haushaltsausgleich erforderlich. Für die Veranschlagung in Folgejahren sind gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO NRW die Orientierungsdaten des Landes einzubeziehen. Hierzu liegt ein Runderlass des MKHVG NRW vom 02.08.2018 einschließlich der Ergänzung vom 06.08.2018 vor.

- Die **Schlüsselzuweisungen** für 2019 ergeben sich aufgrund der Modellrechnung zum GFG 2019. In Folgejahren wird entsprechend den Orientierungsdaten von einer Steigerung von +5,6 % in 2020, +7,7% in 2021 und +4,0 % in 2022 und 2023 ausgegangen.  
Aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen (+10,8%) und geringerer Schlüsselzuweisungen der Kommunen (-16,7%) sind die Kreisumlagegrundlagen um 6,8% (oberhalb der Orientierungsdaten von 4,31% und Landesschnitt 4,97%) gestiegen. Dies führt im kommunalen Finanzausgleich dazu, dass der Kreis in 2019 deutlich geringere Schlüsselzuweisungen (- 3,1 Mio. EUR) erhält.
- Für das Jahr 2020 hat der Kreis seine **Kreisumlagegrundlagen** auf der Grundlage des ersten Referenzquartals für das GFG 2020 erstellt (lag zum Entwurf noch nicht vor) und eine Bereinigungsrechnung bezüglich der im GFG 2018 immens und atypisch gestiegenen Gewerbesteuern durchgeführt.
- Die **Landschaftsumlagegrundlagen** ergeben sich systemseitig aus der Addition aus Kreisumlagegrundlagen und Kreisschlüsselzuweisungen, zuvor bereinigt um die Effekte aus der Abrechnung der Einheitslasten. Die Berechnung der Landschaftsumlagegrundlagen 2019 basiert auf der Modellrechnung des IT.NRW zum GFG 2019 sowie der Fortschreibung anhand der aktuellen Orientierungsdaten vom 06.08.2018 und auf dem im beschlossenen LVR-Haushalt 2019 zu Grunde gelegten Hebesatz von 14,43%. Für die Folgejahre liegen keine belastbaren Hebesätze vor, insbesondere vor dem Hintergrund der Änderungen des BTHG ab 2020. Daher wurde ab 2020 die Zahllast anhand des gesamten Landschaftsumlagebedarfs des LVR, bezogen auf den Anteil des Kreises, mit Hinzurechnungen/ Kürzung von bezifferbaren Aufgabenverschiebungen im Sozialbereich berechnet.
- Personalaufwendungen  
Die Steigerungen der Personalaufwendungen werden in den Orientierungsdaten in 2019 mit + 3 % ausgewiesen und ab 2020 jährlich mit + 1 % fortgeschrieben.

Die Kalkulation der Haushaltsansätze 2019 erfolgte anhand einer personenscharfen Hochrechnung unter Berücksichtigung bekannter Besoldungs- / Tarifierhöhungen sowie Personalzugänge und -abgänge. Bereits am 18.04.2018 wurde ein neuer Tarifvertrag abgeschlossen, so dass zum Planungszeitpunkt (Juni 2018) die Erhöhungen der Entgelte bei den tariflich Beschäftigten berücksichtigt werden konnten. Sie fallen für die unterschiedlichen Entgeltgruppen und -stufen verschieden aus. Aus Vereinfachungsgründen wurden für die Hochrechnung 2019 und 2020 daher die durchschnittlichen Erhöhungen zugrunde gelegt (3,09 Prozent ab 01.04.2019 und weitere 1,06 Prozent ab 01.03.2020). Im Arbeitskreis Personal, welcher aus Vertretern der Verwaltung sowie Fraktionsmitgliedern des Kreistages bestand, wurde im Juni 2018 festgelegt, dass zur



Kalkulation der Personalaufwendungen der Tarifabschluss der Beschäftigten aus 2018 mit einem Jahr Versatz analog auf die Beamten/ Innen übertragen werden soll, da die Besoldungserhöhungen für die Kommunalbeamten/ Innen an das Verhandlungsergebnis für die tariflich Beschäftigten des Landes gekoppelt werden.

Dies bedeutet im Einzelnen, dass bei der Kalkulation der Dienstbezüge der Beamten/ Innen folgende durchschnittliche Besoldungserhöhungen eingerechnet worden sind:

- 01.01.2019: +3,19 Prozent
- 01.01.2020: +3,09 Prozent
- 01.07.2020: +1,06 Prozent

Für die Folgejahre 2021 bis 2023 wurde sowohl für die Beschäftigten, als auch für die Beamten/ Innen auf die Orientierungsdaten (je + 1,0 %) zurückgegriffen. Hierbei besteht allerdings aufgrund der Tarifverhandlungen und Übertragungen aus Vorjahren ein Haushaltsrisiko, da die letzten Tarifabschlüsse deutlich über einem Prozentpunkt abgeschlossen wurden. Darüber hinaus wird auf die ergänzenden Ausführungen zu den Personalkostenveränderungen am Ende des Vorberichtes und die allgemeinen Erläuterungen im Produkt 01.111.11 verwiesen.

- Transferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen steigen laut Orientierungsdaten um 2% pro Jahr. Die Betrachtung einzelner Hilfearten beim Kreis führt bei der Fallzahlen- und Aufwandsanalyse zu der Feststellung, dass einzelne Sozialtransferaufwendungen deutlich über den Orientierungsdaten liegen. Anhand der vorliegenden Erfahrungswerte, Hochrechnungen und Fallzahlenprognosen wurden daher die Ansätze 2019 und 2020 sowie die Folgejahre ermittelt.

Darüber verändern sich im Zuge des Bundesteilhabegesetzes die gesetzlichen Zuständigkeiten zwischen dem überörtlichen Sozialhilfeträger (LVR) und dem Kreis als örtlichem Sozialhilfeträger. Daher ergeben sich Verschiebungen zwischen Sozialbereich (PB 05) und der Landschaftsumlage. Deshalb kommt es ab 2020 teilweise zum Wegfall, andererseits zu erheblichen Steigerungsraten.

Bei den folgenden Hilfearten ergaben sich die aufgeführten Steigerungsraten aufgrund der beobachteten Entwicklung und des prognostizierten Jahresergebnisses:

| Leistungsart                                               | Nachtrags-<br>Entwurf | Veränderung zum Vorjahr |         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------|
|                                                            | 2018                  | 2019                    | 2020    |
|                                                            | in Mio. EUR           | in %                    | in %    |
| HzL (Taschengeld) - Soziale Leistungen an Personen iE      | 0,64                  | 14,93                   | 233,37  |
| Hilfe zur Pflege vollstationär                             | 12,83                 | -8,68                   | 2,00    |
| Bildung und Teilhabe (BuT, 5338000)                        | 0,75                  | 52,18                   | 2,13    |
| Bildung und Teilhabe (BuT, 5468000)                        | 3,35                  | -10,00                  | 2,00    |
| Heilpädagog. Leistungen f. Kinder aE                       | 1,68                  | -11,90                  | Wegfall |
| Hz angemessenen Schulausbildung aE                         | 4,71                  | 10,45                   | 29,18   |
| Kostenerstattung bes. Pflegekraft                          | 1,79                  | 11,97                   | 2,00    |
| Inklusion KiTa-Betreuung aE                                | 0,90                  | -7,73                   | Wegfall |
| BeWo-Leistungen über 65                                    | 0,29                  | 37,72                   | Wegfall |
| Krankenhilfe aE                                            | 2,16                  | -21,02                  | 2,00    |
| Grundsicherungsleistungen iE (zusätzliche BTHG-Leistungen) | 1,47                  | -10,85                  | 442,82  |
| Kosten der Unterkunft (SK 5461000)                         | 87,60                 | -1,62                   | 2,00    |
| Kosten der Unterkunft - FLÜ (SK 5461010)                   | 6,90                  | 37,16                   | 7,50    |

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Orientierungsdaten gehen hierbei durchgängig von + 1 % pro Jahr aus. Die Ermittlung dieser Aufwandsart, zu welcher u.a. die Betriebskosten Remondis, die Schülerfahrkosten, die Umbaumaßnahmen Tiefbau und die Bauunterhaltung sowie die Bewirtschaftung zählen, wird entsprechend der bekannten Sachverhalte bzw. nach Einzelmaßnahmen bemessen.

Abhängigkeiten bestehen nicht nur von den Entwicklungen im Gemeindefinanzierungsgesetz (z.B. Höhe der Verbundmasse, strukturelle Änderungen), sondern auch von der Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen und den Sozialkosten, bei denen die größten Haushaltsrisiken zu finden sind. Die Hochrechnungen erfolgten daher unter dem Gesichtspunkt des Vorsichtsprinzips unter Berücksichtigung örtlicher Erkenntnisse, ggf. in Abweichung von den Orientierungsdaten.

Da sich die Auswirkungen aus dem jüngst verabschiedeten Bundesteilhabegesetz derzeit noch nicht abschließend konkretisieren lassen, wurden diese mit den derzeit bekannten Sachverhalten veranschlagt.

Weiterhin sind ein restriktiver Ressourcenverbrauch in Folge von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen und eine strategische Prioritätensetzung erforderlich, um den Kreisumlagebedarf zu Gunsten der Kommunen positiv zu beeinflussen.

Der Finanzplan im Haushaltsplan in 2019 und 2020 ist aufgrund der Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage defizitär. Durch die nicht aufwandsdeckende Kreisumlage wird neben allgemeinen und speziellen Zuwendungen sowie Veräußerungen keine (ausreichende) Finanzkraft für Investitionen entfaltet, so dass die Finanzierung aus der vorhandenen Substanz erfolgen muss. In den Folgejahren ab 2022 ist durch eine veranschlagte aufwandsdeckende Kreisumlage eine Finanzkraft für Investitionen gegeben

Im Bereich Straßenbau werden aktuell aufgrund der geltenden Förderbestimmungen keine neuen Maßnahmen (nur Planungskosten) veranschlagt, es sei denn, der Kreistag hat diese bereits vorher beschlossen. Das Vorziehen von Maßnahmen oder die Veranschlagung bisher nicht vorgesehener Investitionen bzw. die Ausweitung freiwilliger Leistungen kann in 2019 und Folgejahren die Ziele „Schuldenfreiheit“ (i.S. eines Verzichts zur Aufnahme von Investitionskrediten außerhalb des Projektes Gute Schule 2020) und „Kontinuität/ Senkung des Kreisumlagesatzes“ gefährden. Zu beachten ist, dass insbesondere in der mittelfristigen Finanzplanung Maßnahmen nur teilweise erscheinen, welche in späteren Jahren mit zum Teil erheblichen Finanzvolumina fortgesetzt werden müssen und in der Zeitreihe nicht vollständig abgebildet werden können.

## 2.1 Die wesentlichen Erträge

### Schlussfassung 2019/20

| Konten-<br>gruppe          | Ertragsarten                            | 2018           | 2019           | Differenz<br>zum<br>Vorjahr<br>Mio. EUR | 2020           |                | Differenz<br>zum<br>Vorjahr<br>Mio. EUR |                |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|
|                            |                                         | in Mio.<br>EUR | in Mio.<br>EUR |                                         | Anteil in<br>% | in Mio.<br>EUR |                                         | Anteil in<br>% |
| Ordentliche Erträge gesamt |                                         | 466,60         | 486,70         | 98,69%                                  | 20,09          | 495,93         | 98,74%                                  | 9,23           |
| davon:                     |                                         |                |                |                                         |                |                |                                         |                |
| 41                         | Zuwendungen/allg. Umlagen               | 322,03         | 337,99         | 68,54%                                  | 15,96          | 338,53         | 67,40%                                  | 0,54           |
|                            | darunter                                |                |                |                                         |                |                |                                         |                |
|                            | Kreisumlage                             | 259,81         | 275,99         |                                         | 16,18          | 274,36         |                                         | -1,63          |
|                            | Kreisschlüsselzuweisungen               | 42,99          | 39,93          |                                         | -3,06          | 42,17          |                                         | 2,24           |
|                            | Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke       | 6,53           | 7,74           |                                         | 1,20           | 7,11           |                                         | -0,63          |
|                            | Allgemeine Zuweisungen vom Land         | 0,53           | 0,55           |                                         | 0,02           | 0,55           |                                         | 0,00           |
|                            | Mehrbelastungen ÖPNV, Randkanal         | 8,74           | 10,25          |                                         | 1,51           | 10,82          |                                         | 0,57           |
|                            | Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen  | 2,43           | 2,30           |                                         | -0,13          | 2,37           |                                         | 0,07           |
| 43                         | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte      | 31,39          | 32,48          | 6,59%                                   | 1,09           | 33,10          | 6,59%                                   | 0,63           |
|                            | darunter                                |                |                |                                         |                |                |                                         |                |
|                            | Benutzungsgebühren (insbes. Abfall)     | 22,50          | 24,38          |                                         | 1,88           | 25,03          |                                         | 0,65           |
|                            | Verwaltungsgebühren                     | 7,79           | 8,09           |                                         | 0,31           | 8,08           |                                         | -0,01          |
| 448/449                    | Kostenerstattungen/Kostenumlagen        | 90,19          | 93,19          | 18,90%                                  | 3,00           | 101,71         | 20,25%                                  | 8,52           |
|                            | darunter                                |                |                |                                         |                |                |                                         |                |
|                            | Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung | 43,20          | 39,88          |                                         | -3,31          | 41,09          |                                         | 1,21           |
|                            | Erstattungen im Sozialwesen             | 45,29          | 44,92          |                                         | -0,37          | 52,39          |                                         | 7,47           |
| 40, 42, 44, 45             | Sonstiges                               | 23,00          | 23,04          | 4,67%                                   | 0,04           | 22,58          | 4,49%                                   | -0,46          |
|                            | darunter                                |                |                |                                         |                |                |                                         |                |
|                            | Buß- und Zwangsgelder                   | 4,63           | 5,04           |                                         | 0,40           | 5,04           |                                         | 0,00           |
|                            | Landesausgleich Änderung Wohngeldgesetz | 10,43          | 9,62           |                                         | -0,81          | 9,62           |                                         | 0,00           |
|                            | Auflösung Sonstige Sonderposten         | 1,73           | 1,67           |                                         | -0,06          | 1,68           |                                         | 0,01           |
|                            | Transfererträge im Sozialwesen          | 2,78           | 3,36           |                                         | 0,58           | 3,36           |                                         | 0,00           |
|                            | Sonstige private Leistungsentgelte      | 1,13           | 1,19           |                                         | 0,06           | 1,19           |                                         | 0,00           |
| Finanzerträge              |                                         | 7,37           | 6,44           | 1,31%                                   | -0,93          | 6,35           | 1,26%                                   | -0,09          |
| davon:                     |                                         |                |                |                                         |                |                |                                         |                |
| 465                        | Gewinnausschüttungen, Dividenden        | 6,39           | 5,39           |                                         | -0,99          | 5,29           |                                         | -0,10          |
| 469                        | Sonst. Finanzerträge, Kapitalanlagen    | 0,96           | 1,04           |                                         | 0,09           | 1,06           |                                         | 0,01           |
| 461                        | Zinserträge Geldanlagen                 | 0,03           | 0,00           |                                         | -0,03          | 0,00           |                                         | 0,00           |
| Gesamterträge              |                                         | 473,97         | 493,13         |                                         | 19,16          | 502,28         |                                         | 9,14           |

|                                                        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Anteil Kreisumlage an den Gesamterträgen               | 54,82% | 55,97% | 54,62% |
| Anteil Kreisschlüsselzuweisungen an den Gesamterträgen | 9,07%  | 8,10%  | 8,40%  |
| Anteil Finanzausgleich an Gesamterträgen               | 65,73% | 66,14% | 65,17% |

Die allgemeine Kreisumlage mit den Kreisschlüsselzuweisungen und den Mehrbelastungen stellen 66,1 % in 2019 und 65,1 % in 2020 (Vorjahr: 65,7 % in 2018, Stand Nachtrag) aller Erträge des Kreises dar. Da sie zum wesentlichen Teil von den konjunkturellen Gegebenheiten abhängen und die allgemeine Kreisumlage nur das Ausgleichsinstrument zwischen sonstigen Erträgen und Aufwendungen darstellt, ist eine Gegensteuerung des Kreises bei Ertragsausfällen unter Beachtung des Rücksichtnahmegebotes gegenüber den kreisangehörigen Kommunen kaum möglich.

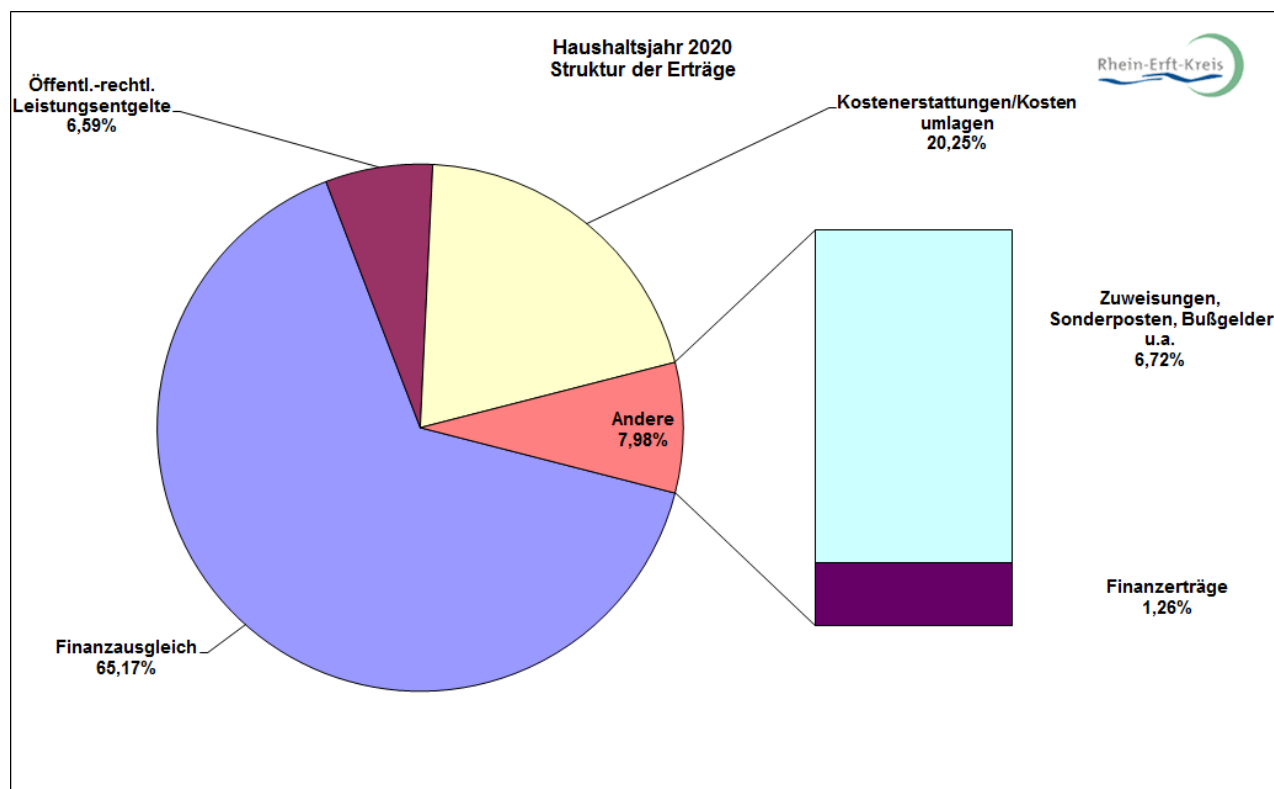
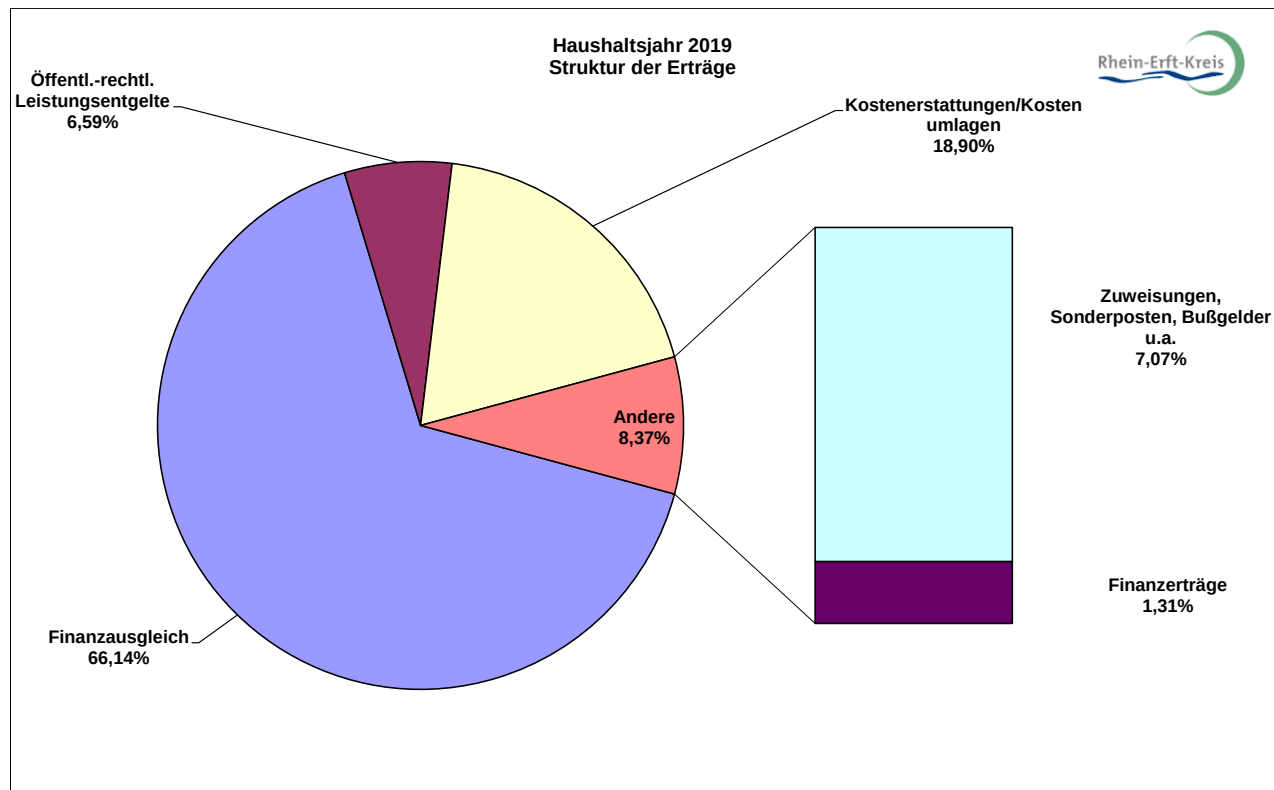
Die Gesamterträge steigen um 19,2 Mio. EUR, wobei kein echter Haushaltsausgleich erzielt wird. Maßgeblich durch die Verbesserungen bei der Kreisumlage (16,2 Mio. EUR) und bei den Gewinnausschüttungen werden diese Ertragssteigerungen hervorgerufen, während die Kreisschlüsselzuweisungen um 3,0 Mio. EUR sinken. Trotz alledem können die Aufwendungen nicht in voller Höhe gedeckt werden, da die Erstattungen bzw. Leistungsbeteiligungen maximal aufwandsdeckend, meistens aber nur anteilig gewährt werden.

Die Leistungsbeteiligungen Unterkunft und Heizung sinken aufgrund der gesunkenen Kosten der Unterkunft sowie dem Wegfall der flüchtlingsbedingten Beteiligungen ab 2020. In 2019 reduzieren sich die Leistungen aus dem 5-Mrd-Paket zur Vermeidung Bundesauf-

tragsverwaltung infolge zusätzlicher Gewährung der Flüchtlingsbeteiligung in 2019 (Gegeneffekt, stand zum Entwurf noch nicht fest).

In den folgenden Grafiken wird die dominierende Stellung des Finanzausgleichs des Kreises und damit auch - in Ermangelung eigener Steuererträge - die Abhängigkeit des Kreises von der Kreisumlage und den Kreisschlüsselzuweisungen deutlich.

In den Finanzerträgen ist im Wesentlichen die Veranschlagung der Gewinnausschüttung der KSK Köln in Höhe von brutto 5,0 Mio. EUR p.a. enthalten.



Aus der nachfolgenden Tabelle ergibt sich die Vorabdotierung des Finanzausgleichs, wonach über 71% (in 2020 über 76%) der Summe aus Kreisumlage und Kreisschlüsselzuweisungen für die Landschaftsumlage und soziale Leistungen (der dargestellten Produkte) aufgezehrt werden.

|                                                                                           | <b>2018</b>        | <b>2019</b>        | <b>2020</b>        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                           | <b>Nachtrag</b>    |                    |                    |
|                                                                                           | <b>in EUR</b>      | <b>in EUR</b>      | <b>in EUR</b>      |
| Kreisumlage                                                                               | 259.809.350        | 275.991.800        | 274.364.300        |
| Kreisschlüsselzuweisungen                                                                 | 42.987.250         | 39.930.000         | 42.166.150         |
| <b>Summe Finanzausgleich</b>                                                              | <b>302.796.600</b> | <b>315.921.800</b> | <b>316.530.450</b> |
| <br>Landschaftsumlage                                                                     | <br>108.818.800    | <br>113.201.900    | <br>126.407.500    |
| Anteil Landschafts- an Kreisumlage                                                        | 41,88%             | 41,02%             | 46,07%             |
| <b>Vorabdotierung Finanzausgleich</b>                                                     |                    |                    |                    |
| Anteil Landschaftsumlage                                                                  | 35,94%             | 35,83%             | 39,94%             |
| <br>Anteil Soziales (Produkte 05.311.10 bis<br>05.312.01 und 05.351.01 ant.) netto in EUR | <br>109.710.450    | <br>112.094.550    | <br>114.350.650    |
| Anteil Soziales in %                                                                      | 36,23%             | 35,48%             | 36,13%             |
| <br>für sonstige Aufgaben                                                                 | <br>84.267.350     | <br>90.625.350     | <br>75.772.300     |
|                                                                                           | 27,83%             | 28,69%             | 23,94%             |

## 2.2 Die wesentlichen Aufwendungen

### Schlussfassung 2019/20

| Konten-<br>gruppe               | Aufwandsarten                                   | 2018           | 2019           |                | Differenz<br>zum<br>Vorjahr<br>Mio. EUR | 2020           |                | Differenz<br>zum<br>Vorjahr<br>Mio. EUR |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|
|                                 |                                                 | in Mio.<br>EUR | in Mio.<br>EUR | Anteil in<br>% |                                         | in Mio.<br>EUR | Anteil in<br>% |                                         |
| Ordentliche Aufwendungen gesamt |                                                 | 473,19         | 501,87         |                | 28,68                                   | 531,12         |                | 29,25                                   |
| davon:                          |                                                 |                |                |                |                                         |                |                |                                         |
| 53                              | Transferaufwendungen                            | 221,31         | 229,45         | 45,64%         | 8,14                                    | 251,06         | 47,18%         | 21,62                                   |
|                                 | darunter                                        |                |                |                |                                         |                |                |                                         |
|                                 | Landschaftsumlage                               | 108,82         | 113,20         |                | 4,38                                    | 126,41         |                | 13,21                                   |
|                                 | Sozialtransferaufwendungen                      | 65,29          | 65,08          |                | -0,21                                   | 72,53          |                | 7,45                                    |
|                                 | Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke               | 43,81          | 47,98          |                | 4,16                                    | 48,87          |                | 0,89                                    |
| 54                              | Sonstige ordentl. Aufwendungen                  | 111,11         | 115,82         | 23,04%         | 4,71                                    | 117,34         | 22,05%         | 1,52                                    |
|                                 | darunter                                        |                |                |                |                                         |                |                |                                         |
|                                 | Leistungsbeteiligung SGB II                     | 98,73          | 100,75         |                | 2,02                                    | 103,26         |                | 2,51                                    |
|                                 | Geschäftsaufwendungen                           | 4,08           | 4,41           |                | 0,33                                    | 4,39           |                | -0,02                                   |
|                                 | Inanspruchnahme Rechte und Dienste (u.a Mieten) | 1,89           | 2,09           |                | 0,20                                    | 2,03           |                | -0,06                                   |
|                                 | sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung           | 1,68           | 3,04           |                | 1,36                                    | 2,11           |                | -0,93                                   |
|                                 | Sachverständigen-, Gerichts-, ähnl. Kosten      | 2,51           | 3,50           |                | 0,98                                    | 3,52           |                | 0,02                                    |
| 50, 51                          | Personal- und Versorgungsaufwendungen           | 77,49          | 90,72          | 18,04%         | 13,23                                   | 95,78          | 18,00%         | 5,06                                    |
|                                 | darunter                                        |                |                |                |                                         |                |                |                                         |
|                                 | Dienstbezüge; Honorare, Entgelte an Dritte      | 49,59          | 54,07          |                | 4,48                                    | 56,29          |                | 2,22                                    |
|                                 | Zuführung Rückstellungen (Personalaufwand)      | 8,15           | 11,68          |                | 3,53                                    | 13,09          |                | 1,41                                    |
|                                 | Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.        | 2,78           | 3,03           |                | 0,25                                    | 3,08           |                | 0,05                                    |
|                                 | Beiträge Sozialversicherung, Unfallkasse        | 6,94           | 7,70           |                | 0,76                                    | 7,86           |                | 0,15                                    |
|                                 | Beihilfen                                       | 2,52           | 3,18           |                | 0,67                                    | 3,25           |                | 0,06                                    |
|                                 | Beiträge zur Versorgungskasse Beamte (netto)    | 6,72           | 8,55           |                | 1,83                                    | 9,06           |                | 0,52                                    |
| 52                              | Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 53,31          | 56,10          | 11,16%         | 2,79                                    | 56,80          | 10,67%         | 0,70                                    |
|                                 | darunter                                        |                |                |                |                                         |                |                |                                         |
|                                 | sonst. Dienstleistungen (insbesondere Abfall)   | 24,18          | 25,29          |                | 1,11                                    | 26,32          |                | 1,03                                    |
|                                 | Erstattung Aufwendungen Dritter                 | 12,04          | 12,51          |                | 0,48                                    | 12,68          |                | 0,17                                    |
|                                 | Schülerfahrkosten, Lernmittelfreiheit           | 5,17           | 5,48           |                | 0,31                                    | 5,65           |                | 0,17                                    |
|                                 | Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen    | 4,21           | 4,21           |                | -0,01                                   | 4,29           |                | 0,08                                    |
|                                 | Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen       | 4,83           | 5,15           |                | 0,32                                    | 4,35           |                | -0,80                                   |
|                                 | Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen          | 1,34           | 1,68           |                | 0,34                                    | 1,81           |                | 0,13                                    |
| 57                              | Bilanzielle Abschreibungen                      | 9,97           | 9,78           | 1,95%          | -0,19                                   | 10,15          | 1,91%          | 0,37                                    |
|                                 | darunter                                        |                |                |                |                                         |                |                |                                         |
|                                 | für unbewegliches Vermögen                      | 8,06           | 7,71           |                | -0,36                                   | 7,88           |                | 0,17                                    |
|                                 | für bewegliches Vermögen, Software              | 1,26           | 1,23           |                | -0,03                                   | 1,42           |                | 0,19                                    |
|                                 | auf Forderungen                                 | 0,66           | 0,85           |                | 0,19                                    | 0,85           |                | 0,00                                    |
| Zinsen u.ä.                     |                                                 | 0,78           | 0,87           |                | 0,09                                    | 1,03           |                | 0,16                                    |
| davon:                          |                                                 |                |                |                |                                         |                |                |                                         |
| 55                              | zweckgebundene Zinsen                           | 0,03           | 0,00           |                | -0,03                                   | 0,00           |                | 0,00                                    |
|                                 | sonst. Finanzaufwend. (insbes. Pensionsrückst.) | 0,58           | 0,62           |                | 0,05                                    | 0,62           |                | 0,00                                    |
|                                 | Zinsbelastung PPP-I-Objekte                     | 0,16           | 0,24           |                | 0,08                                    | 0,41           |                | 0,17                                    |
| Gesamtaufwendungen              |                                                 | 473,97         | 502,74         |                | 28,77                                   | 532,16         |                | 29,42                                   |

Die Landschaftsumlage stellt mit 113,2 Mio. EUR in 2019 und 126,4 Mio. EUR in 2020 (Vorjahr: 108,8 Mio. EUR in 2018) die größte Aufwandsposition dar. Der Landschaftsverband Rheinland hat in seinem Haushalt 2019 den Hebesatz der Landschaftsumlage auf 14,43 % in 2019 (Vorjahr 14,70 % in 2018) beschlossen. Für die Folgejahre erfolgte eine eigene Berechnung vor dem Hintergrund der Be-/Entlastungen im Rahmen der Wirkung des BTHG.

Erstmals seit Jahren steigen die Sozialaufwendungen im SGB XII und SGB II nicht wie in Vorjahren an, einige Leistungsarten entfallen sogar ab 2020 im Zuge des BTHG. Dadurch ergibt sich eine Verschiebung hin zur Landschaftsumlage. Während die Kosten der Unter-

kunft zuletzt rückläufig waren, steigen die flüchtlingsbedingten Kosten im SGB II weiter stark. Dies hat natürlich Auswirkungen auf die korrespondierenden Leistungsbeteiligungen durch den Bund.

Summarisch steigt in den Produkten

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| 05.311.10 | Hilfe zum Lebensunterhalt und in besonderen Lebenslagen |
| 05.311.20 | Hilfe zur Pflege                                        |
| 05.311.30 | Eingliederungshilfe für Behinderte                      |
| 05.311.40 | Hilfen zur Gesundheit                                   |
| 05.312.01 | Grundsicherung nach dem SGB II                          |

der Zuschussbedarf gegenüber 2018 um 1,8 Mio. EUR in 2019 und weiteren 2,5 Mio. EUR in 2020 an. Die Entwicklung der KdU-Kosten (Produkt 05.312.01) ist die zentrale Größe nicht nur im Sozialhaushalt, sondern für den gesamten Haushalt, da bereits geringfügige prozentuale Veränderungen zu spürbaren Haushaltsveränderungen führen.

Für die flüchtlingsbedingten Kosten gibt es zwar eine Zusage des Bundes zur Übernahme über das Jahr 2018 hinaus, eine Veranschlagung im Entwurf erfolgte aber in Ermangelung einer rechtlichen Grundlage (noch) nicht. Inzwischen wurde die Gewährung der flüchtlingsbedingten Leistungsbeteiligung für das Jahr 2019 beschlossen und im verabschiedeten Haushalt 2019/2020 des Kreises etatisiert, allerdings zu Lasten der Beteiligung aus dem 5-Mrd.-Paket. Auf die Erläuterungen der einzelnen Produkte wird verwiesen.

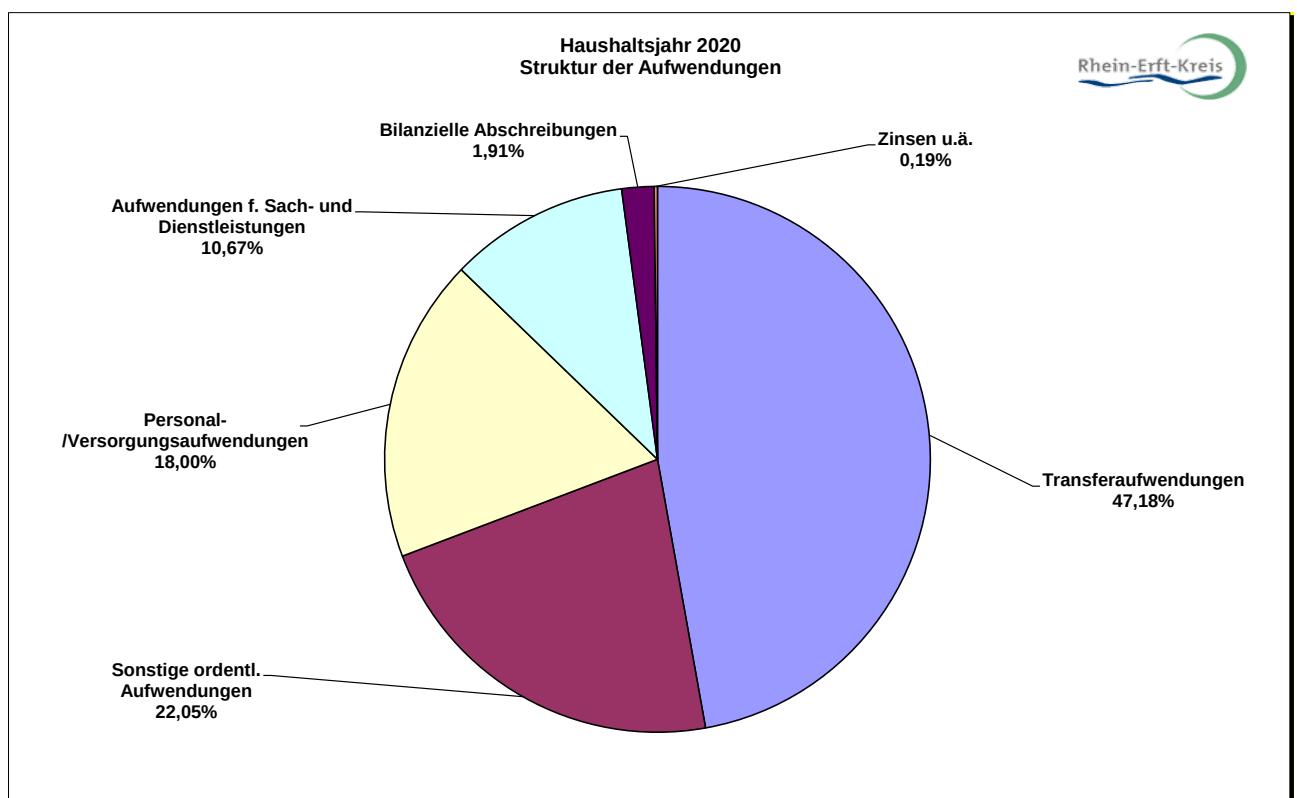
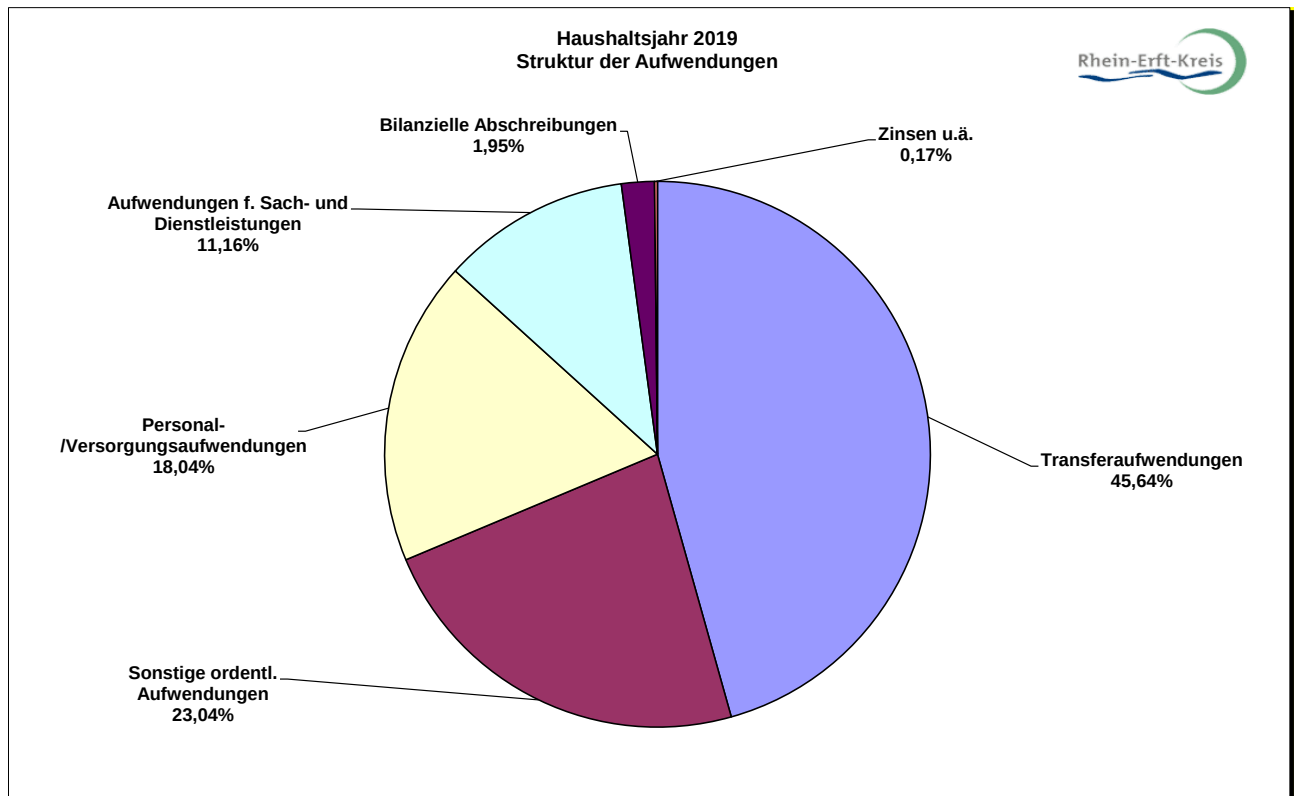
Bei den Zuweisungen erhöht sich der Verlustausgleich an die REVG in 2019 um 2,3 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz 2018, in 2020 um weitere 1,0 Mio. EUR. Diese Mehraufwendungen werden allerdings durch korrespondierende Mehrbelastungen gegenüber den Kommunen (Ertrag) abgedeckt.

Die Bruttopersonalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr (im vorderen Teil des Vorberichtes ist die Steigerung gegenüber der Finanzplanung dargestellt) um 12,2 Mio. EUR in 2019 und um weitere 5,0 Mio. EUR in 2020, was maßgeblich an folgenden Ursachen liegt (Hier sind nur die Aufwendungen aufgeführt, bei der Nettobetrachtung werden korrespondierende Erträge gegengerechnet. Die Beträge sind ergebnisorientiert gegenüber 2018 dargestellt; „+“ = Verbesserung, „-“ = Verschlechterung):

| Aufwandsart Personal/ Versorgung                                                                                    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                     | in Mio. EUR    |                |
| Bezüge Beamte (SK 5011xxx)                                                                                          | -0,5           | -1,4           |
| Bezüge Beschäftigte/ Beiträge Versorgung/ Sozialversicherung (SK 5012/5022/5032)                                    | -4,1           | -5,6           |
| Bezüge Beschäftigte/ Beiträge Versorgung/ Sozialversicherung der Kernverwaltung (SK 5012/5022/5032) <b>Projekte</b> | -0,4           | -0,5           |
| Zuführung Pensionsrückstellungen (SK 5051xxx, 5151xxx)                                                              | -3,8           | -5,1           |
| Zuführung Beihilferückstellungen (SK 5061100)                                                                       | -0,6           | -0,9           |
| Beiträge zur Versorgungskasse (SK 5121xxx)                                                                          | -1,8           | -2,3           |
| Beihilfen (SK 5041000/ SK 5141000)                                                                                  | -0,7           | -0,7           |

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen insbesondere die erhöhten Erstattungen für Aufwendungen Dritter im Produkt „Leitstelle“ (02.127.01), für Personal (0,7 Mio. EUR) ins Gewicht. Eine detaillierte, produktübergreifende Darstellung der Hochbauunterhaltung (u.a. Verwaltungsgebäude/ Schulen) befindet sich in den Erläuterungen zu Produkt 01.111.60.

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Struktur der Aufwandsgruppen:





## 2.3 Die wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen

### a) konsumtiv:

Bezogen auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auf eine Gesamtdarstellung verzichtet, da diese weitgehend deckungsgleich mit den Erträgen bzw. Aufwendungen unter 2.1 und 2.2 sind.

Abweichungen ergeben sich bei nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen (Auflösung von Sonderposten, bilanziellen Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen). Diese werden aufgrund des Kreisumlagebezugs unter 2.4 detailliert dargestellt.

Zudem stellt der Finanzplan auch Zahlungen dar, denen kein Ertrag bzw. Aufwand gegenüber steht (z.B. Personal- und Versorgungsauszahlungen bei Altersteilzeit bzw. Beiträgen zur Versorgungskasse der Beamten, Auszahlungen für Bauunterhaltung), da diese größtenteils von dem Abbau von Rückstellungen tangiert sind. Das Finanzsaldo hieraus beträgt - 11,4 Mio. EUR in 2019 und - 6,0 Mio. EUR in 2020 (Vorjahr: - 25,6 Mio. EUR in 2018). Es wird durch folgende Faktoren beeinflusst:

| Konsumtive Zahlungsart                                   | Nachtrag<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                          | in Mio. EUR                |                |                |
| Inanspruchnahme Rückstellungen Personal                  | 1,3                        | 0,4            | 0,5            |
| Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellungen            | 0,0                        | 0,5            | 0,2            |
| Inanspruchnahme Rückstellungen Rekultivierung            | 0,8                        | 1,5            | 1,5            |
| Inanspruchnahme Sonst. Rückstellungen/ Verbindlichkeiten | 23,4                       | 8,9            | 3,5            |

### b) investiv:

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Umfang von 13,5 Mio. EUR in 2019 und 8,4 Mio. EUR in 2020 (Vorjahr: 11,4 Mio. EUR in 2018) sind im Wesentlichen

| Investive Einzahlungen                                        | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                               | in Mio. EUR    |                |                |
| Zuwendungen für Infrastrukturmaßnahmen<br>(Produkt 12.542.01) | 2,5            | 1,8            | 1,8            |
| Zuwendungen KlnvFöG NRW, Kapitel 1 und 2                      | 1,0            | 3,9            | 0,8            |
| Investitionspauschale                                         | 2,3            | 2,34           | 2,5            |
| Schulpauschale                                                | 2,3            | 2,5            | 2,6            |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,6            | 0,3            | 0,5            |
| Veräußerung von RWE-Aktien (Neuveranschlagung in 2019)        | 2,4            | 2,4            | 0,0            |

zu nennen. Inzwischen erhielt der Kreis auch aus dem Kapitel 2 des KlnvFöG NRW in Höhe von 5,530 Mio. EUR (Bescheid vom 22.01.2018). Auch hierbei beträgt der Eigenanteil 10%. Bezüglich der Verwendung wird auf die laufende Berichterstattung sowie die Gesamtdarstellung am Ende des Vorberichtes verwiesen.

Den Einzahlungen stehen insbesondere folgende Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 27,2 Mio. EUR in 2019 und 23,8 Mio. EUR in 2020 (Vorjahr: 24,4 Mio. EUR in 2018) gegenüber:

| Investive Auszahlungen                                                                                           | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                  | in Mio. EUR    |                |                |
| Tiefbaumaßnahmen                                                                                                 | 8,6            | 8,5            | 11,5           |
| Hochbaumaßnahmen                                                                                                 | 7,4            | 9,8            | 4,4            |
| Erwerb bewegl. Anlagevermögen                                                                                    | 2,0            | 3,2            | 3,0            |
| Grundstückserwerb im Rahmen von Infrastrukturmaßnahmen                                                           | 0,8            | 0,7            | 0,5            |
| Erwerb von Finanzanlagen (Absicherung Pensionsverpflichtungen) bzw. Kapitalerhöhung REVG (Nachtragsentwurf 2018) | 4,8            | 1,7            | 1,9            |

Bei den Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit handelt es sich um investive PPP-Verbindlichkeiten aus dem Bau der Förderschule für Geistigbehinderte (Paul-Kraemer-Schule) sowie der Dreifachsporthalle am Berufskolleg Frechen (Nell-Breuning-Berufskolleg) im Gesamtumfang von 700 TEUR in 2019 und 705 TEUR in 2020 (Vorjahr: 697 TEUR in 2018). Hinzu kommen die Tilgungen für das ÖPP BK Bergheim (229 TEUR in 2019 und 507 TEUR in 2020).

Die Förderungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsfördergesetzes NRW (KInvFöG NRW) sind im Haushalt 2019/2020 enthalten. Der Eigenanteil beträgt 10%. Eine Übersicht der Verwendung in den Schulprodukten sowie am Ende des Vorberichtes.

Bei den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit handelt es sich ausschließlich um Einzahlungen aus Kreditaufnahmen aus der Landesförderung Gute Schule 2020.

Das Land NRW verabschiedete das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur (Gute Schule 2020). Für den Rhein-Erft-Kreis werden gemäß der Anlage zum Gesetz Gesamtkreditkontingente von maximal 8.342.148 EUR in den Jahren 2017-2020 mit jährlich 2.085.537 EUR zur Verfügung gestellt. Das Verwendungskonzept beschloss der Kreistag in 2017 (DS-NR. 269/2017) und wird mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 auf aktuelle Entwicklungen angepasst.

Die Aufnahme der Kredite (**Investive Verwendung**, s. Produkte 03.221.01 und 03.231.01) aus dem Förderungspaket ist unter SK 6926000 im Produkt 16.611.01 veranschlagt (Maximalbetrag), die Zins- und Tilgungslast wird allerdings durch das Land NRW getragen. Die „Tilgung“ seitens des Landes erfolgt durch den Abbau einer entsprechenden Forderung, etwaige Zinsaufwendungen (Verbuchung im Jahresabschluss) werden durch Mehrerträge aus Schuldendiensthilfen bei SK 4236900 gedeckt und sind somit ergebnisneutral. Die im Zuge der Förderungen (nach Inbetriebnahme) zu bildenden Sonderposten werden über das Sachkonto 4571000 in den vg. Produkten ertragswirksam aufgelöst, um die über die Nutzungsdauer anfallenden Aufwendungen aus Abschreibungen ebenfalls neutral abzubilden.

Die laufende Refinanzierung (konsumtive Verwendung, s. Produkt 03.231.01) erfolgt über die Aufnahme von Liquiditätskrediten. Die Aufwendungen bei SK 5211000 werden in voller Höhe durch Erträge bei SK 4236900 gedeckt und somit ergebnisneutral gestellt. Eine Übersicht auf der Basis der Veranschlagung im Doppelhaushalt erfolgt am Ende des Vorberichtes.

## 2.4 Auswirkungen auf den Kreishaushalt 2019/2020 durch nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge und nicht ergebniswirksame Zahlungen

Durch das Ressourcenverbrauchskonzept des NKF (im Gegensatz zum kameraleen Geldverbrauchskonzept) fließen u.a. Abschreibungen, Zuführungen und Reduzierungen von Rückstellungen sowie Auflösungen von Sonderposten in die Haushaltsplanung ein (Abweichung von Ergebnis und Zahlung). Sie haben in der Nettobetrachtung eine Belastung des Ergebnisplanes für 2019 bzw. 2020 zur Folge:

Bei den Erstattungsansprüchen (Erträge) handelt es sich um Erhöhungen von Forderungen insbesondere gegenüber dem Land infolge Personalübernahmen.

Die Auflösung von Pauschalen (Erträge) resultiert im Wesentlichen aus der Verwendung im Rahmen der Schul- und ÖPNV-Pauschale.

|                                                              | Ansatz 2019<br>in EUR | Ansatz 2020<br>in EUR |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1) nicht zahlungswirksame Aufwendungen</b>                | <b>27.842.200</b>     | <b>30.296.850</b>     |
| <b>Zuführung Rückstellung/ Einstellung Verbindlichkeiten</b> | <b>17.337.600</b>     | <b>19.460.350</b>     |
| davon                                                        |                       |                       |
| Zuführung zu Rückstellungen Personal                         | 14.109.800            | 16.168.600            |
| Sonstige Rückstellungen                                      | 3.194.950             | 3.258.900             |
| <b>Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>                 | <b>9.937.100</b>      | <b>10.302.600</b>     |
| davon                                                        |                       |                       |
| Abschreibungen unbewegl. Vermögen                            | 7.705.700             | 7.880.150             |
| Abschreibungen bewegl. Vermögen                              | 1.229.950             | 1.421.000             |
| Abschreibungen auf Forderungen und sonst. VG                 | 846.550               | 846.550               |
| Aufwand aus Anlagenabgängen                                  | 0                     | 0                     |
| <b>Auflösung ARAP</b>                                        | <b>567.500</b>        | <b>533.900</b>        |
| <b>2) nicht zahlungswirksame Erträge</b>                     | <b>7.916.850</b>      | <b>7.751.350</b>      |
| <b>Auflösung Rückstellungen/ Verb., Erhöh. Forderungen</b>   | <b>654.700</b>        | <b>772.800</b>        |
| davon                                                        |                       |                       |
| Auflösung Rückstellungen Abfall                              | 0                     | 0                     |
| Erhöhung Erstattungsansprüche                                | 524.500               | 642.600               |
| <b>Auflösung von Sonderposten</b>                            | <b>3.978.500</b>      | <b>4.044.750</b>      |
| davon                                                        |                       |                       |
| SoPo unbewegl. Vermögen                                      | 1.857.550             | 1.967.050             |
| SoPo bewegl. Vermögen                                        | 442.400               | 401.600               |
| Sonstige SoPo                                                | 1.668.000             | 1.676.100             |
| <b>Auflösung PRAP/ Förderungen</b>                           | <b>3.178.650</b>      | <b>2.933.800</b>      |
| <b>3) nicht aufwandswirksame Auszahlungen</b>                | <b>11.327.050</b>     | <b>5.646.050</b>      |
| davon                                                        |                       |                       |
| Auflösung Rückstellungen Personal                            | 394.300               | 451.650               |
| Auflösung Instandhaltungsrückstellungen                      | 453.900               | 200.000               |
| Auflösung Rückstellungen Rekultivierung                      | 1.500.000             | 1.500.000             |
| Auflösung Sonstige Rückstellungen/ Verbindlichkeiten         | 8.868.000             | 3.449.750             |
| Auszahlungen ARAP                                            | 110.850               | 44.650                |

## 2.5 Wesentliche Zielsetzungen der Planung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 sowie die Folgejahre, Rahmenbedingungen für die Planung

Die Planung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 erfolgte zunächst mit der Verpflichtung, unter Aufwandsdeckung eine möglichst geringere Kreisumlage zu erheben. Dabei wurden Restriktionen bei der Entwicklung der Aufwendungen, die zeitliche Streckung von Maßnahmen sowie Ertragsteigerungen vom Kämmerer vorgegeben. Das Ziel des echten Haushaltsausgleichs, welches noch in der Finanzplanung des vorherigen Doppelhaushaltes verankert war, wurde schließlich zu Gunsten der Entnahme einer Ausgleichsrücklage von insgesamt 39,5 Mio. EUR in 2019 und 2020 (im Entwurf: 36,0 Mio. EUR in 2019-21) aus Gründen der Rücksicht gegenüber den Kommunen aufgegeben.

Das Zahlenwerk des Haushaltsplans 2019/2020 beinhaltet folgende Risiken und Chancen:

| <u>Risiken</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>Chancen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Personal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ab 2021 wurde bei den Personalkosten für die Beschäftigten mit +1,0 % entsprechend den Orientierungsdaten kalkuliert. Gemessen am Ergebnis der letzten Tarifverhandlung könnte die prozentuale Steigerung zu gering sein und ein Haushaltsrisiko beinhalten.                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Weitere Einspar-/ Folgepotentiale aus der durchgeführten Organisations- und Effizienzuntersuchung.                                                                                                                                                                             |
| <b>Schule/ Soziales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Förderung und Umsetzung der Inklusion/ Integration; weiterhin können Leistungsausweitungen in der Eingliederungshilfe im Rahmen des nunmehr beschlossenen Bundesteilhabegesetzes zu erheblichen Mehrkosten führen.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Förderung der kommunalen Schulsozialarbeit über das Jahr 2022 hinaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fortführung der Landesförderung                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Globalverträge im Sozial- und Gesundheitsbereich laufen zum 31.12.2022 aus. Die Anschlussregelung ist unbekannt. Die Werte ab 2023 wurden fortgeschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Sozialkosten könnten trotz Anpassung an die laufende Entwicklung noch stärker steigen als veranschlagt. Die Kosten der Unterkunft können sofort zu einer Haushaltsverschlechterung führen, wenn die Kostenentwicklung wieder drastisch steigt. Die stärkere Entwicklung ist aktuell bei den flüchtlingsbezogenen Kosten zu beobachten. Hierbei gilt vor allem auf die Entwicklung bezüglich des Flüchtlingsnachzugs zu achten. | Eine Leistungsbeteiligung für die flüchtlingsbezogenen Kosten wurde in 2019 veranschlagt. Allerdings ging diese mit einer Reduktion des 5-Mrd-Pakets in vergleichbarer Höhe einher. Eine Beibehaltung dieser Vorgehensweise ist auch ab 2020 möglich, aber nicht veranschlagt. |
| Aufgrund der Beklagung des Kreises bezüglich der Berechnung der angemessenen Kosten der Unterkunft (KdU, schlüssiges Konzept) kann bei Rechtskraft des Urteils des LSG NRW eine Überprüfung der Leistungsbescheide zu erheblichen Nachzahlungen für den Kreis führen.                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Änderungen des GG im Hinblick auf den Einsatz der Bundesauftragsverwaltung beim SGB II können Chancen (vollständige Leistungsbeteiligung anstelle Verteilung über Umsatzsteuer) aber auch Risiken (Umsatzsteuer und damit Abschöpfungsproblematik über Umlagesystem) bedeuten                | Änderungen des GG im Hinblick auf den Einsatz der Bundesauftragsverwaltung beim SGB II können Chancen (vollständige Leistungsbeteiligung anstelle Verteilung über Umsatzsteuer) aber auch Risiken (Umsatzsteuer und damit Abschöpfungsproblematik über Umlagesystem) bedeuten                                                  |
| <b>ÖPNV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Auswirkungen des beschlossenen Nahverkehrsplanes könnten zu einer Ausweitung des Leistungsangebotes und somit einer finanziellen Zusatzbelastung führen.                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Finanzen/ Finanzausgleich</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Steuerkraft für das GFG 2020 könnte gegenüber den Orientierungsdaten geringer ausfallen, was bei beschlossenen Hebesätzen zu einer Minderung der Ertragskraft führen kann.                                                                                                               | Im Haushalt wurde die Modellrechnung zum GFG 2019 verarbeitet. Die Festsetzung beinhaltet marginale Verbesserungen im Finanzausgleich (im Entwurf noch als Risiko dargestellt).                                                                                                                                                |
| <b>§ 2b UStG</b><br>Die zur Umsatzbesteuerung von Beistandsleistungen hätte bei entsprechender Anwendung erhebliche Folgen auf die interkommunale Zusammenarbeit einerseits und stellt andererseits ein erhebliches Haushaltsrisiko beim Erhalt und der Hingabe von Beistandsleistungen dar. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bezüglich der jährlich veranschlagten Ausschüttung der KSK Köln ab 2019 bleibt vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzmarktsituation abzuwarten, ob und in welcher Höhe eine Ausschüttung tatsächlich erfolgt.                                                                              | Möglich ist natürlich auch eine höhere Ausschüttung als geplant. Die Entscheidung fällt jährlich im Einzelfall. Allerdings wurde der Ansatz von 2,8 auf 5,0 Mio. EUR brutto pro Jahr angehoben.                                                                                                                                |
| Anschlussregelung für die Abrechnung einheitsbedingter Lasten durch das Land. Aufgrund der Befristung des ELAG NRW bis zum 31.12.2021 (Abrechnung 2019) wurden ab 2022 keine Haushaltsmittel mehr veranschlagt.                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Änderungen in der Struktur des GFG infolge einer grundlegenden Neuausrichtung können Chancen und Risiken für den kreisangehörigen Raum und damit auch für den Kreis beinhalten                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Durchführung des Zensus 2021 ist noch nicht veranschlagt und könnte zu zusätzlichen Eigenanteilen führen.                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ab 2019 ist für die Rechnungslegung das 2. NKFWG sowie Neufassung der KommunalhaushaltsVO NRW anwenden. Die Auswirkungen auf den Kreishaushalt sind derzeit noch nicht näher einschätzbar. Auch ist nicht absehbar, ob rückwirkende Regelungen in Frage kommen. Im Wesentlichen werden Chancen für den Kreishaushalt erwartet. |

Als service- und dienstleistungsorientierte Verwaltung wird es Aufgabe des Kreises sein, die ihm anvertrauten öffentlichen Mittel verantwortungsvoll zum Wohle seiner Bürgerinnen und Bürger einzusetzen und insbesondere Leistungsberechtigten nach den für sie bestimmten sozialen Gesetzbüchern zielorientierte, dem Einzelfall gerecht werdende Hilfe anzubieten und auch unbürokratisch schnellstens zu leisten.

## 2.6 Hinweise zur Veranschlagung im Produkthaushalt

Die Haushaltsberatung und -bewirtschaftung soll zunehmend produkt-, output- bzw. zielorientiert erfolgen. Auf das umfangreiche und stärker maßnahmenbezogene Erläuterungswerk, insbesondere für beide Haushaltsjahre, wird verwiesen.

Im Produkt 01.111.11 "Personalmanagement" sind die Berechnungsgrundlagen zu den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** enthalten. Die Veranschlagung folgender Personalaufwendungen erfolgt weiterhin auf der Grundlage der zugeordneten Stellenanteile dezentral in den Produkten:

|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 5011000/7011000 | Dienstbezüge der Beamten                                                  |
| 5011200         | Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit für Beamte                 |
| 5012000/7012000 | Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten                                  |
| 5012201         | Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte |
| 5022000/7022000 | Beiträge zur Versorgungskasse der tariflich Beschäftigten                 |
| 5032000/7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten  |

Die Verteilung der Aufwendungen folgender Positionen erfolgt nach dem Verhältnis obiger Personalaufwendungen innerhalb des Produktes zu obigen Gesamtpersonalaufwendungen:

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5032100/7032100 | Beiträge an die Unfallkasse NRW                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5051000         | Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Beschäftigten                                                                                                                                                                                                                   |
| 5051003         | Zuführung zu Versorgungsrückstellungen für künftige Kreisrentner/-innen                                                                                                                                                                                                 |
| 4582000         | Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen<br>Bei diesem Konto handelt es sich um Auflösung von Pensionsrückstellungen. Diese sind gem. § 36 VI Satz 2 GemHVO aufzulösen, wenn der Grund hierfür entfallen ist. Eine Planung dieser Konten ist im Voraus nicht möglich. |

Die übrigen Personalaufwendungen (z.B. Beihilfeaufwendungen) werden nicht auf die Produkte verteilt und verbleiben, wie die gesamten Versorgungsaufwendungen, ausschließlich im Produkt 01.111.11. Die **Veränderungen der Personalkosten** (Kontierung 50xxxxx) gegenüber dem Vorjahr sind - unter Vorschaltung allgemeiner Hinweise - zur Erhöhung der Transparenz auf den folgenden Seiten produktscharf dargestellt.

Wie bereits vorab erwähnt, wurden die **Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten** auf die entsprechenden Produkte verteilt (Output- statt Inputorientierung). In den Erläuterungen zum Produkt 01.111.60 "Gebäude- und Flächenmanagement" ist eine Gesamtschau der allgemeinen Bauunterhaltung inkl. der Abwicklung von Rückstellungen enthalten. Die Mittelbewirtschaftung verbleibt im jeweiligen Fachbereich und wird über zugewiesene Kostenstellen abgewickelt.

Im vorliegenden Haushalt wurde für folgende Kostenarten eine Interne Leistungsverrechnung (ILV) durchgeführt:

| Kostenart                              | Betrag 2019      | zu Lasten                           | zu Gunsten |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------|
|                                        | in EUR           | SK 5811000                          | SK 4811000 |
| zentral bewirtschaftete Personalkosten | 102.300          | kostenrechn. Einrichtung            | 01.111.11  |
| Verwaltungsgemeinkosten                | 245.750          | kostenrechn. Einrichtung            | 01.111.20  |
| Büromaterial                           | 80.000           | alle Produkte                       | 01.111.60  |
| Druck-/ Kopierkosten                   | 0                | alle Produkte                       | 01.111.60  |
| Telekommunikationsgebühren             | 149.000          | alle Produkte                       | 01.111.10  |
| Erst. Aufwendungen Dritter             | 500.000          | alle Produkte                       | 01.111.60  |
| Nettoabschreibungen Kreishaus          | 513.050          | alle Produkte, außer Außenstellen   | 01.111.60  |
| Bewirtschaftung Kreishaus              | 938.450          |                                     | 01.111.60  |
| Unterhaltung Kreishaus                 | 1.114.500        |                                     | 01.111.60  |
| Postgebühren                           | 394.000          | alle Produkte außer 02.122.03       | 01.111.60  |
| Verteilung ADV-Leistungen              | 3.154.950        | alle Produkte                       | 01.111.10  |
| Verteilung Leitstelle                  | 1.010.800        | 02.126.01                           | 02.127.01  |
| Abrechnung Schwimmbäder                | 7.650            | 03.221.01                           | 07.414.14  |
|                                        |                  | 01.111.60<br>03.221.01<br>03.231.01 |            |
| Brandschutzbeauftragter                | 47.000           | 06.366.01                           | 01.111.60  |
| Druckmanagement                        | 189.500          | alle Produkte                       | 01.111.60  |
| <b>Summe</b>                           | <b>8.446.950</b> |                                     |            |

| Kostenart                              | Betrag 2020      | zu Lasten                           | zu Gunsten |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------|
|                                        | in EUR           | SK 5811000                          | SK 4811000 |
| zentral bewirtschaftete Personalkosten | 106.450          | kostenrechn. Einrichtung            | 01.111.11  |
| Verwaltungsgemeinkosten                | 254.250          | kostenrechn. Einrichtung            | 01.111.20  |
| Büromaterial                           | 80.000           | alle Produkte                       | 01.111.60  |
| Druck-/ Kopierkosten                   | 0                | alle Produkte                       | 01.111.60  |
| Telekommunikationsgebühren             | 149.000          | alle Produkte                       | 01.111.10  |
| Erst. Aufwendungen Dritter             | 500.000          | alle Produkte                       | 01.111.60  |
| Nettoabschreibungen Kreishaus          | 482.250          | alle Produkte, außer Außenstellen   | 01.111.60  |
| Bewirtschaftung Kreishaus              | 959.950          |                                     | 01.111.60  |
| Unterhaltung Kreishaus                 | 1.024.750        |                                     | 01.111.60  |
| Postgebühren                           | 396.000          | alle Produkte außer 02.122.03       | 01.111.60  |
| Verteilung ADV-Leistungen              | 3.250.450        | alle Produkte                       | 01.111.10  |
| Verteilung Leitstelle                  | 1.021.000        | 02.126.01                           | 02.127.01  |
| Abrechnung Schwimmbäder                | 7.650            | 03.221.01                           | 07.414.14  |
|                                        |                  | 01.111.60<br>03.221.01<br>03.231.01 |            |
| Brandschutzbeauftragter                | 47.000           | 06.366.01                           | 01.111.60  |
| Druckmanagement                        | 200.200          | alle Produkte                       | 01.111.60  |
| <b>Summe</b>                           | <b>8.478.950</b> |                                     |            |





# Übersicht Förderprogramme - Hochbaumaßnahmen

Stand: 28.11.2018

## Gute Schule 2020

| Produkt   | Maßnahme                                          | Invest.-<br>code | Sach-<br>konto | Nachtrag<br>2018<br>(in EUR) | VE 2018<br>(in EUR) | Ansatz 2019<br>(in EUR) | VE 2019<br>(in EUR) | Ansatz 2020<br>(in EUR) | VE 2020<br>(in EUR) | Plan 2021<br>(in EUR) | Plan 2022<br>(in EUR) |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 03.221.01 | Erweiterung/ Aufstockung MMS                      | H22101.02        | 7851000        | 0                            | 0                   | -81.000                 | -340.000            | -340.000                | 0                   | 0                     | 0                     |
| 03.221.01 | Erweiterung Lehrzimmer SZR                        | H22103.03        | 7851000        | -110.500                     | -47.000             | -47.000                 | 0                   | 0                       | 0                   | 0                     | 0                     |
| 03.221.01 | Aufstockung SZR                                   | H22103.05        | 7851000        | -1.150.000                   | -150.000            | -150.000                | 0                   | 0                       | 0                   | 0                     | 0                     |
| 03.221.01 | Umbau/ Sanierung Sporthalle MSS                   | H22104.02        | 7851000        | -750.000                     | -550.000            | -1.107.200              | 0                   | 0                       | 0                   | 0                     | 0                     |
| 03.221.01 | Erweiterung BKBM Frechen für Umzug AES            | H22107.02        | 7851000        | -200.000                     | -1.000.000          | -800.000                | -1.200.000          | -1.400.000              | 0                   | 0                     | 0                     |
| 03.231.01 | Umbaumaßnahmen BKBM                               | H23101.04        | 7851000        | -110.000                     | -140.000            | -140.000                | 0                   | 0                       | 0                   | 0                     | 0                     |
| 03.231.01 | Fassadensanierung BKBM                            | konsumtiv        | 5211000        | -486.800                     | 0                   | -105.000                | 0                   | 0                       | 0                   | 0                     | 0                     |
| 16.611.01 | Förderung; Erweiterung/ Aufstockung MMS           | H22101.02        | 6926000        | 0                            | 0                   | 81.000                  | 0                   | 340.000                 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 16.611.01 | Förderung Erweiterung Lehrzimmer SZR              | H22103.03        | 6926000        | 110.500                      | 0                   | 47.000                  | 0                   | 0                       | 0                   | 0                     | 0                     |
| 16.611.01 | Förderung Austockung SZR                          | H22103.05        | 6926000        | 1.150.000                    | 0                   | 150.000                 | 0                   | 0                       | 0                   | 0                     | 0                     |
| 16.611.01 | Förderung Sporthalle MSS                          | H22104.02        | 6926000        | 750.000                      | 0                   | 1.107.200               | 0                   | 0                       | 0                   | 0                     | 0                     |
| 16.611.01 | Förderung Umzug AES                               | H22107.02        | 6926000        | 200.000                      | 0                   | 800.000                 | 0                   | 1.400.000               | 0                   | 0                     | 0                     |
| 16.611.01 | Förderung Umbau BKBM                              | H23101.04        | 6926000        | 110.000                      | 0                   | 140.000                 | 0                   | 0                       | 0                   | 0                     | 0                     |
| 16.611.01 | Förderung Gute Schule 2020 Fassadensanierung BKBM | konsumtiv        | 4236900        | 486.800                      | 0                   | 105.000                 | 0                   | 0                       | 0                   | 0                     | 0                     |
|           | Summe SK 7851000 (investiv):                      |                  |                | -2.320.500                   | -1.887.000          | -2.325.200              | -1.540.000          | -1.740.000              | 0                   | 0                     | 0                     |
|           | Summe SK 6926000 (investiv):                      |                  |                | 2.320.500                    | 0                   | 2.325.200               | 0                   | 1.740.000               | 0                   | 0                     | 0                     |
|           | Summe SK 5211000 (konsumtiv):                     |                  |                | -486.800                     | 0                   | -105.000                | 0                   | 0                       | 0                   | 0                     | 0                     |
|           | Summe SK 4236900 (konsumtiv):                     |                  |                | 486.800                      | 0                   | 105.000                 | 0                   | 0                       | 0                   | 0                     | 0                     |

## KlnvFöG I

| Produkt                       | Maßnahme                                                                             | Invest.-<br>code | Sach-<br>konto | Nachtrag<br>2018<br>(in EUR) | VE 2018<br>(in EUR) | Ansatz 2019<br>(in EUR) | VE 2019<br>(in EUR) | Ansatz 2020<br>(in EUR) | VE 2020<br>(in EUR) | Plan 2021<br>(in EUR) | Plan 2022<br>(in EUR) |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 03.221.01                     | Sanierung Sporthalle HBS                                                             | H22106.05        | 7851000        | -110.550                     | 0                   | 0                       | 0                   | 0                       | 0                   | 0                     | 0                     |
| 03.231.01                     | Sanierung Sporthalle BKBM                                                            | H23101.03        | 7851000        | -110.550                     | 0                   | 0                       | 0                   | 0                       | 0                   | 0                     | 0                     |
| 03.231.01                     | Fassadensanierung / energ. Sanierung<br>Sporthalle AKBK inkl.<br>Deckenstrahlheizung | H23102.05        | 7851000        | -514.000                     | -1.500.000          | -2.550.000              | 0                   | 0                       | 0                   | 0                     | 0                     |
| 03.231.01                     | Sanierung Sporthalle KSBK                                                            | H23104.03        | 7851000        | -214.000                     | -300.000            | -300.000                | 0                   | 0                       | 0                   | 0                     | 0                     |
| 03.231.01                     | Erneuerung Heizsystem GBEK Hürth                                                     | konsumtiv        | 5211000        | -53.000                      | 0                   | -345.000                | 0                   | 0                       | 0                   | 0                     | 0                     |
| 03.231.01                     | Förderung KlnvFöG; Heizsystem GBEK<br>H                                              | konsumtiv        | 4141900        | 47.700                       | 0                   | 310.500                 | 0                   | 0                       | 0                   | 0                     | 0                     |
| 16.611.01                     | Förderung KlnvFöG Sanierung<br>Sporthalle HBS                                        | H22106.05        | 6811003        | 99.500                       | 0                   | 0                       | 0                   | 0                       | 0                   | 0                     | 0                     |
| 16.611.01                     | Förderung KlnvFöG Sanierung<br>Sporthalle BKBM                                       | H23101.03        | 6811003        | 99.500                       | 0                   | 0                       | 0                   | 0                       | 0                   | 0                     | 0                     |
| 16.611.01                     | Förderung KlnvFöG; energ. Sanierung<br>Sporthalle AKBK                               | H23102.05        | 6811003        | 462.600                      | 0                   | 2.295.000               | 0                   | 0                       | 0                   | 0                     | 0                     |
| 16.611.01                     | Förderung KlnvFöG energ. Sanierung<br>Sporthalle KSBK                                | H23104.03        | 6811003        | 192.600                      | 0                   | 270.000                 | 0                   | 0                       | 0                   | 0                     | 0                     |
| Summe SK 7851000 (investiv):  |                                                                                      |                  |                | -949.100                     | -1.800.000          | -2.850.000              | 0                   | 0                       | 0                   | 0                     | 0                     |
| Summe SK 6811003 (investiv):  |                                                                                      |                  |                | 854.200                      | 0                   | 2.565.000               | 0                   | 0                       | 0                   | 0                     | 0                     |
| Summe SK 5211000 (konsumtiv): |                                                                                      |                  |                | -53.000                      | 0                   | -345.000                | 0                   | 0                       | 0                   | 0                     | 0                     |
| Summe SK 4141900 (konsumtiv): |                                                                                      |                  |                | 47.700                       | 0                   | 310.500                 | 0                   | 0                       | 0                   | 0                     | 0                     |

## KlnvFöG II

| Produkt                      | Maßnahme                                                                     | Invest.-<br>code | Sach-<br>konto | Nachtrag<br>2018<br>(in EUR) | VE 2018<br>(in EUR) | Ansatz 2019<br>(in EUR) | VE 2019<br>(in EUR) | Ansatz 2020<br>(in EUR) | VE 2020<br>(in EUR) | Plan 2021<br>(in EUR) | Plan 2022<br>(in EUR) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 03.221.01                    | Ersatzneubau für Containeranlage<br>Albert-Einstein-Schule                   | H22107.03        | 7851000        | 0                            | 0                   | -50.000                 | -600.000            | -350.000                | -2.250.000          | -1.200.000            | -1.300.000            |
| 03.231.01                    | Neubau Pausenhalle Berufskolleg<br>Bergheim                                  | H23101.05        | 7851000        | 0                            | 0                   | -80.000                 | -620.000            | -420.000                | -600.000            | -800.000              | 0                     |
| 03.231.01                    | Neubau Pausenraum GBEK Wes.                                                  | H23105.02        | 7851000        | -145.000                     | -902.000            | -962.000                | 0                   | 0                       | 0                   | 0                     | 0                     |
| 03.231.01                    | Fassadensanierung Katharinenschule<br>Goldenberg-EK Hürth                    | H23105.03        | 7851000        | 0                            | 0                   | -420.000                | -100.000            | -100.000                | 0                   | 0                     | 0                     |
| 16.611.01                    | Förderung KlnvFöG II; Ersatzneubau<br>für Containeranlage Albert-Einstein-FS | H22107.03        | 6811003        | 0                            | 0                   | 45.000                  | 0                   | 315.000                 | 0                   | 1.080.000             | 1.170.000             |
| 16.611.01                    | Förderung KlnvFöG II; Neubau<br>Pausenhalle BKBM                             | H23101.05        | 6811003        | 0                            | 0                   | 72.000                  | 0                   | 378.000                 | 0                   | 720.000               | 0                     |
| 16.611.01                    | Förderung KlnvFöG II; Pausenraum<br>GEBK W                                   | H23105.02        | 6811003        | 130.500                      | 0                   | 865.800                 | 0                   | 0                       | 0                   | 0                     | 0                     |
| 16.611.01                    | Förderung KlnvFöG II;<br>Fassadensanierung Katharinenschule<br>GBEK-H        | H23105.03        | 6811003        | 0                            | 0                   | 378.000                 | 0                   | 90.000                  | 0                   | 0                     | 0                     |
| Summe SK 7851000 (investiv): |                                                                              |                  |                | -145.000                     | -902.000            | -1.512.000              | -1.320.000          | -870.000                | -2.850.000          | -2.000.000            | -1.300.000            |
| Summe SK 6811003 (investiv): |                                                                              |                  |                | 130.500                      | 0                   | 1.360.800               | 0                   | 783.000                 | 0                   | 1.800.000             | 1.170.000             |



## Erläuterung der Ansatzveränderungen 2018-2020 in der Kontengruppe 11 - Personalaufwendungen

Die nachfolgenden Ausführungen sollen die wichtigsten Methoden der Haushaltsaufstellung 2018 bis 2020 erläutern. Es wird auf die Ermittlung/ Bemessung einzelner Haushaltspositionen (Sachkonten) eingegangen.

### Methoden der Haushaltsaufstellung 2018 bis 2020

#### „5011000/7011000 Dienstbezüge der Beamten“ und „5012000/7012000 Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten“

##### a) Ermittlung der Personalaufwendungen

Grundsätzlich werden die Ansätze für die Dienstbezüge der Beamten/ Innen und die Entgelte für die tariflich Beschäftigten mit Hilfe einer personenindividuellen Hochrechnung berechnet. D.h., dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter anhand ihrer/ seiner zum Planungszeitpunkt (Juni 2018) aktuellen Daten im Gehaltsprogramm für das Folgejahr hochgerechnet wird. Ergänzt werden diese Hochrechnungsdaten mit den vorliegenden Erkenntnissen zu Personalzu- und abgängen, Arbeitszeitveränderungen, Vertragsverlängerungen, Beförderungen, Höhergruppierungen etc.

Ebenfalls berücksichtigt werden die für das Planjahr bekannten Besoldungs- und Tarifierhöhungen. Liegen zum Planungszeitpunkt noch keine Erkenntnisse diesbezüglich vor, so wird auf die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen zurückgegriffen, die i.d.R. eine Erhöhung um 1,00 bis 2,00 Prozent vorsehen.

Bei einem Doppelhaushalt wird für das zweite Planjahr keine neue personenindividuelle Hochrechnung erstellt, sondern auf die des ersten Planjahres zurückgegriffen. Diese wird dann um Besoldungs-/ Tarifierhöhungen und Personalzu- und Abgänge ergänzt.

Für die Haushaltsplanung 2018, welche aufgrund des Doppelhaushaltes 2017/2018 bereits im September 2016 stattgefunden hat, lagen weder Erkenntnisse zur Besoldungserhöhung noch zur Tarifierhöhung vor. Die personenindividuelle Hochrechnung für 2017 wurde daher aufgrund der Entwicklungen/ Erfahrungen der vorangegangenen Jahre für 2018 um 2,0 Prozent (ab 01.04.2018 bei Beamten/ Innen; ab 01.03.2018 für tariflich Beschäftigte) erhöht.

Personelle Veränderungen wurden, soweit bekannt, eingearbeitet. Ebenfalls berücksichtigt wurden Veränderungen innerhalb der Altersteilzeit (Wechsel von Arbeits- in Ruhephase und Renten-/Pensionseintritt).

Die Ermittlung der Ansätze 2019 erfolgte dann wieder mittels personenindividueller Hochrechnungen.

Bereits am 18.04.2018 wurde ein neuer Tarifvertrag abgeschlossen, sodass zum Planungszeitpunkt (Juni 2018) die Erhöhungen der Entgelte (SK 5012000) berücksichtigt werden konnten. Sie fallen für die unterschiedlichen Entgeltgruppen und -stufen verschieden aus. Aus Vereinfachungsgründen wurden für die Hochrechnungen 2019 und 2020 daher die durchschnittlichen Erhöhungen zugrunde gelegt (3,09 Prozent ab 01.04.2019 und weitere 1,06 Prozent ab 01.03.2020).

Im Arbeitskreis Personal wurde im Juni 2018 festgelegt, dass der Tarifabschluss der Beschäftigten aus 2018 mit einem Jahr Versatz analog auf die Beamten/ Innen übertragen werden soll, da die Besoldungserhöhungen für die Kommunalbeamten/ Innen an das Verhandlungsergebnis für die tariflich Beschäftigten des Landes gekoppelt werden.

Dies bedeutet im Einzelnen, dass bei der Kalkulation der Dienstbezüge der Beamten/ Innen (SK 5011000) folgende durchschnittliche Besoldungserhöhungen eingerechnet worden sind:

- 01.01.2019: +3,19 Prozent
- 01.01.2020: +3,09 Prozent
- 01.07.2020: +1,06 Prozent

Für die Folgejahre 2021 bis 2023 wurde sowohl für die Beschäftigten, als auch für die Beamten/Innen auf die Orientierungsdaten (je + 1,00 Prozent) zurückgegriffen.

#### Gesamtdarstellung Dienstbezüge der Beamten

| DB Beamte<br>Übersicht | Ansatz 2018       |                   | Ansatz 2019       |                   | Veränderung    |                |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
|                        | Aufwand           | Auszahlung        | Aufwand           | Auszahlung        | Aufwand        | Auszahlung     |
| Beamte Kernverw.       | 12.263.300        | 12.512.400        | 12.743.900        | 13.057.200        | 480.600        | 544.800        |
| Beamte Jobcenter       | 1.190.150         | 1.190.150         | 1.052.500         | 1.052.500         | -137.650       | -137.650       |
| Beamte Projekte        | 114.700           | 114.850           | 282.700           | 282.700           | 168.000        | 167.850        |
| Beamte abgeordn.       | 95.300            | 105.800           | 128.000           | 128.000           | 32.700         | 22.200         |
| <b>Summe DB Beamte</b> | <b>13.663.450</b> | <b>13.923.200</b> | <b>14.207.100</b> | <b>14.520.400</b> | <b>543.650</b> | <b>597.200</b> |

| DB Beamte<br>Übersicht | Ansatz 2019       |                   | Ansatz 2020       |                   | Veränderung    |                |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
|                        | Aufwand           | Auszahlung        | Aufwand           | Auszahlung        | Aufwand        | Auszahlung     |
| Beamte Kernverw.       | 12.743.900        | 13.057.200        | 13.591.900        | 13.903.500        | 848.000        | 846.300        |
| Beamte Jobcenter       | 1.052.500         | 1.052.500         | 1.089.400         | 1.089.400         | 36.900         | 36.900         |
| Beamte Projekte        | 282.700           | 282.700           | 292.000           | 292.000           | 9.300          | 9.300          |
| Beamte abgeordn.       | 128.000           | 128.000           | 58.150            | 58.150            | -69.850        | -69.850        |
| <b>Summe DB Beamte</b> | <b>14.207.100</b> | <b>14.520.400</b> | <b>15.031.450</b> | <b>15.343.050</b> | <b>824.350</b> | <b>822.650</b> |

#### Gesamtdarstellung Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten

| DB tarifl. Besch.<br>Übersicht | Ansatz 2018       |                   | Ansatz 2019       |                   | Veränderung      |                  |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                | Aufwand           | Auszahlung        | Aufwand           | Auszahlung        | Aufwand          | Auszahlung       |
| tarifl. Besch. Kernverw.       | 24.278.050        | 24.340.700        | 26.329.800        | 26.378.150        | 2.051.750        | 2.037.450        |
| tarifl. Besch. Jobcenter       | 8.601.000         | 8.601.000         | 9.715.300         | 9.715.300         | 1.114.300        | 1.114.300        |
| tarifl. Besch. Guidel          | 122.400           | 122.400           | 172.600           | 172.600           | 50.200           | 50.200           |
| tarifl. Besch. Projekte        | 831.050           | 831.050           | 1.171.700         | 1.171.700         | 340.650          | 340.650          |
| tarifl. Besch. abgeordnet      | 115.150           | 115.150           | 116.750           | 116.750           | 1.600            | 1.600            |
| <b>Summe tarifl. Besch.</b>    | <b>33.947.650</b> | <b>34.010.300</b> | <b>37.506.150</b> | <b>37.554.500</b> | <b>3.558.500</b> | <b>3.544.200</b> |

| DB tarifl. Besch.<br>Übersicht | Ansatz 2019       |                   | Ansatz 2020       |                   | Veränderung      |                  |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                | Aufwand           | Auszahlung        | Aufwand           | Auszahlung        | Aufwand          | Auszahlung       |
| tarifl. Besch. Kernverw.       | 26.329.800        | 26.378.150        | 27.321.100        | 27.415.750        | 991.300          | 1.037.600        |
| tarifl. Besch. Jobcenter       | 9.715.300         | 9.715.300         | 10.034.950        | 10.034.950        | 319.650          | 319.650          |
| tarifl. Besch. Guidel          | 172.600           | 172.600           | 176.050           | 176.050           | 3.450            | 3.450            |
| tarifl. Besch. Projekte        | 1.171.700         | 1.171.700         | 1.189.700         | 1.189.700         | 18.000           | 18.000           |
| tarifl. Besch. abgeordnet      | 116.750           | 116.750           | 117.950           | 117.950           | 1.200            | 1.200            |
| <b>Summe tarifl. Besch.</b>    | <b>37.506.150</b> | <b>37.554.500</b> | <b>38.839.750</b> | <b>38.934.400</b> | <b>1.333.600</b> | <b>1.379.900</b> |

#### b) Verteilung der ermittelten Personalaufwendungen auf die Produkte

Festzuhalten ist, dass die Höhe der einzelnen Produkt-Ansätze grundsätzlich von der für das Planjahr zu erwartenden Personalsituation und nicht von den vorhandenen Stellen abhängig gemacht wird, denn es besteht nur bedingt ein direkter Zusammenhang zwischen Stellenanteil je Produkt und Personalaufwendungen je Produkt.

Die Hochrechnungsergebnisse 2018 bis 2020 wurden, entsprechend des geplanten Personaleinsatzes, den jeweiligen Produkten zugeordnet, sodass im Ergebnis eine produktscharfe Aufteilung der zu erwartenden Personalaufwendungen vorlag bzw. vorliegt.

Bei der produktbezogenen Betrachtung der Ansatzveränderungen 2018 bis 2020 wird demnach die jeweils konkret **geplante** Personalsituation miteinander verglichen. Aufgrund des vorangegangenen Doppelhaushalts muss unbedingt beachtet werden, dass die Ansätze 2018 auf Personalplanungen mit Kenntnisstand 09/2016 beruhen. Zwischen den Ansätzen 2018 und 2019 liegen demnach nicht ein, sondern zwei Jahre an Personalveränderungen.

#### „502200X/702200X Beiträge zur ZVK“

Der seit 2008 geltende Umlagesatz der Rheinischen Zusatzversorgungskasse betrug auch 2018 unverändert 4,25 Prozent. Dies galt ebenso für das 2003 eingeführte Sanierungsgeld i.H.v. 3,5 Prozent. Für 2019 waren zum Planungszeitpunkt keine Änderungen bekannt.

Da die Beiträge zur Zusatzversorgungskasse direkt an die Entgelte für tariflich Beschäftigte gekoppelt sind, entspricht auch ihre Verteilung auf die Produkte dem geplanten Personaleinsatz.

#### „503200X/703200X Beiträge zur Sozialversicherung“

Die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung ermitteln sich als prozentualer Anteil der Entgelte für tariflich Beschäftigte und erhöhen sich damit auch entsprechend der Tarifierhöhungen.

Zusätzlich unterliegen auch die Beitragssätze Veränderungen. Zum Planungszeitpunkt standen die Sozialversicherungsbeiträge 2019ff. noch nicht abschließend fest.

Der Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsbeiträgen wurde mit den nachstehenden Bemessungsgrundlagen hochgerechnet:

| Beitragsart              | Geplanter Beitragssatz | Arbeitgeberanteil |
|--------------------------|------------------------|-------------------|
| Krankenversicherung      | 14,60 %                | 7,30 %            |
| Pflegeversicherung       | 2,85 %                 | 1,425 %           |
| Rentenversicherung       | 18,60 %                | 9,30 %            |
| Arbeitslosenversicherung | 2,70 %                 | 1,35 %            |
|                          | <b>38,75 %</b>         | <b>19,375 %</b>   |

Im Vergleich zur Planungsgrundlage 2018 wurden für den neuen Doppelhaushalt 2019/2020 die Beiträge zur Pflegeversicherung um 0,3 Prozent erhöht. Dagegen sind der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung um 0,1 Prozent und der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung um 0,3 Prozent gesunken.

#### „5032100/7032100 Beiträge zur Unfallkasse“

Die Beiträge zur Unfallkasse ermitteln sich aus der jeweiligen Anzahl der tariflich Beschäftigten zum 31.03. des Vorjahres und dem jeweils geltenden Kostensatz je Mitarbeiter.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden erstmals auch Personen, welche sich in einem freiwilligen sozialen Jahr bzw. im Bundesfreiwilligendienst befinden, für die Beiträge an die Unfallkasse einbezogen, so dass ab 2019ff. mit einer jährlichen Erhöhung der zu zahlenden Beiträge zu rechnen ist.

Die Beiträge zur Unfallkasse werden mittels Verteilungsschlüssel „Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten“ auf die Produkte verteilt.

#### „5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen“

Bei der Berechnung der Zuführung zu Rückstellung werden auf Empfehlung der Rheinischen Versorgungskassen (RVK) seit 2013 die anstehenden Besoldungserhöhungen (oder hilfsweise die Orientierungsdaten des Landes NRW) zusätzlich zu den von der RVK erstellten Prognoseberechnungen berücksichtigt. Denn erhöht sich die Besoldung bzw. Versorgung bspw. um 1 Prozent, so erhöht sich auch die Rückstellungssumme um 1 Prozent. Dies hat enorme Auswirkungen auf die Höhe der Zuführungen, da diese summarisch für viele zukünftige Jahre kalkuliert werden.

Im Arbeitskreis Personal wurde im Juni 2018 festgelegt, dass der Tarifabschluss der Beschäftigten aus 2018 mit einem Jahr Versatz analog auf die Beamten/ Innen übertragen werden soll (s. auch Erläuterungen zu SK 5011000/ 7011000).

Während für das Jahr 2018 die Prognoseberechnungen der RVK noch um 2,0 Prozent erhöht wurden, wurde für das Jahr 2019 bereits eine durchschnittliche Besoldungserhöhung um 3,19 Prozent und für 2020 von insgesamt 4,15 Prozent (+3,09 Prozent zum 01.01.2020 und +1,06 Prozent zum 01.07.2020) einkalkuliert. Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden die Prognoseberechnungen der RVK entsprechend der Orientierungsdaten um jeweils 1,0 Prozent erhöht.

Die jeweils ermittelten Gesamtansätze wurden entsprechend des Verteilungsschlüssels „Dienstbezüge der Beamten“ auf die einzelnen Produkte verteilt.

#### Ansatzveränderungen bei den Personalaufwendungen je Produkt im Haushaltsentwurf 2019/2020

Als Bestandteil einer jeden Produktbeschreibung geben die Teilpläne Auskunft über die Ergebnisse/ Ansätze/ Entwürfe für die Haushaltsjahre 2017-2023. Unterhalb der Zeile 11 (Gesamtsumme der Personalaufwendungen) werden die einzelnen Positionen (Sachkonten) je Produkt aufgeführt.

Im jeweiligen Jahresvergleich werden sich immer Ansatzveränderungen ergeben, die auf Besoldungs-/ Tarifierhöhungen und Veränderungen beim eingeplanten Personal zurückzuführen sind.

Beispielhaft für Personalveränderungen seien Einstellungen/ Austritte, Umsetzungen, Veränderungen bei der Personalbemessung, Arbeitszeitveränderungen, Beurlaubungen, Erkrankungen, Beförderungen/ Höhergruppierungen, Stufensteigerungen etc. genannt.

Im Regelfall liegt eine Kombination vor und es treffen „ansatzerhöhende“ Faktoren und „ansatzreduzierende“ Faktoren aufeinander.



## Übersicht des Forderungsbestandes der Debitorenbuchhaltung nach Produkten zum 31.12.2017 (vorläufig)

| Produkt   | Forderungsbestand    | davon in 2017 neu gebildet | davon bereits vor 2017 vorhanden | 1) |
|-----------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|----|
|           | EUR                  | EUR                        | EUR                              |    |
| 01.111.01 | 5.500,00             | 5.500,00                   | 0,00                             |    |
| 01.111.02 | 1.135,08             | 1.135,08                   | 0,00                             |    |
| 01.111.10 | 1.274,78             | 1.274,78                   | 0,00                             |    |
| 01.111.11 | 151.462,42           | 83.797,34                  | 67.665,08                        |    |
| 01.111.20 | 834,00               | 0,00                       | 834,00                           |    |
| 01.111.21 | 211.195,37           | 69.840,21                  | 141.355,16                       | 2) |
| 01.111.22 | 52.156,26            | 51.132,26                  | 1.024,00                         |    |
| 01.111.31 | 14.862,66            | 7.446,75                   | 7.415,91                         |    |
| 01.111.40 | 46.252,59            | 31.425,60                  | 14.826,99                        |    |
| 01.111.60 | 27.908,15            | 7.694,19                   | 20.213,96                        |    |
| 02.121.01 | 21.263,88            | 21.263,88                  | 0,00                             |    |
| 02.122.01 | 778.578,23           | 260.863,53                 | 517.714,70                       | 3) |
| 02.122.02 | 188.103,25           | 116.444,10                 | 71.659,15                        |    |
| 02.122.03 | 1.336.984,35         | 938.847,06                 | 398.137,29                       |    |
| 02.122.10 | 33.866,14            | 17.571,90                  | 16.294,24                        |    |
| 02.122.11 | 128.646,06           | 68.872,40                  | 59.773,66                        |    |
| 02.122.12 | 1.563.269,66         | 358.761,50                 | 1.204.508,16                     | 4) |
| 02.122.20 | 56.373,43            | 21.400,40                  | 34.973,03                        |    |
| 02.126.01 | 14.810,54            | 7.406,89                   | 7.403,65                         |    |
| 02.127.01 | 568.412,93           | 568.412,93                 | 0,00                             |    |
| 03.221.01 | 12.448,19            | 10.465,09                  | 1.983,10                         |    |
| 03.231.01 | 7.826,48             | 5.654,92                   | 2.171,56                         |    |
| 04.252.01 | 3.125,00             | 3.125,00                   | 0,00                             |    |
| 05.311.10 | 123.480,42           | 0,00                       | 123.480,42                       |    |
| 05.311.20 | 227.122,73           | 83.032,83                  | 144.089,90                       |    |
| 05.311.30 | 1.845,54             | 0,00                       | 1.845,54                         |    |
| 05.311.40 | 224.466,67           | 224.466,66                 | 0,01                             |    |
| 05.311.60 | 7.687.678,42         | 7.684.155,83               | 3.522,59                         |    |
| 05.312.01 | 3.146.573,35         | 3.146.573,34               | 0,01                             |    |
| 05.351.01 | 140.744,72           | 18.792,06                  | 121.952,66                       |    |
| 06.366.01 | 3.176,27             | 3.136,27                   | 40,00                            |    |
| 07.414.01 | 167.963,45           | 105.181,49                 | 62.781,96                        |    |
| 07.414.11 | 4.146,87             | 3.960,09                   | 186,78                           |    |
| 07.414.14 | 4.106,67             | 3.444,90                   | 661,77                           |    |
| 07.414.15 | 4.161,81             | 3.183,06                   | 978,75                           |    |
| 09.511.01 | 149.424,11           | 129.967,90                 | 19.456,21                        |    |
| 09.511.10 | 9.087,31             | 8.928,67                   | 158,64                           |    |
| 10.522.01 | 17.464,00            | 17.464,00                  | 0,00                             |    |
| 11.537.01 | 3.612.460,98         | 3.612.460,98               | 0,00                             |    |
| 12.542.01 | 111.691,13           | 103.392,21                 | 8.298,92                         |    |
| 12.542.02 | 41.871,12            | 40.249,76                  | 1.621,36                         |    |
| 12.547.01 | 107,10               | 0,00                       | 107,10                           |    |
| 14.561.01 | 46.243,09            | 23.875,82                  | 22.367,27                        |    |
| 16.611.01 | 184.313,98           | 184.313,98                 | 0,00                             |    |
|           | <b>21.134.419,19</b> | <b>18.054.915,66</b>       | <b>3.079.503,53</b>              |    |

### Anmerkungen:

1) Bei den dargestellten Forderungen handelt es sich lediglich um die vorläufigen, offenen Posten aus dem Kernhaushalt. Darüber werden sich Änderungen am Forderungsbestand aus den Jahresabschlussarbeiten ergeben. Ein Großteil der Forderungen ist aufgrund der Periodenabgrenzung bestandesmäßig erfasst und erledigt sich meist durch Zahlung im ersten Quartal nach dem Stichtag (z.B. Produkt 11.537.01, Abfallgebühren).

2) Im Produkt 01.111.21 sind zentral auch die Mahngebühren ausgewiesen.

3) Maßgeblich durch offene Forderungen im Bereich Schwarzarbeit.

4) Aufgrund des Beitreibungserleichterungsgesetzes wurden 2006-2013 keine Niederschlagungen vorgenommen. Diese Forderungen sind weitest gehend wertberichtigt.



# Entwurf des Jahresabschlusses 2015

Schlussbilanz  
zum  
31.12.2015

und

Ergebnis- und  
Finanzrechnung  
2015

# Bilanz des Rhein-Erft-Kreises zum 31.12.2015

34

| Aktiva                                                                        |                       | 31.12.2015     | 31.12.2014            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>                                                      | <b>364.377.811,55</b> |                | <b>366.680.590,68</b> |
| <b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                 | <b>717.735,00</b>     |                | <b>816.876,00</b>     |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>                                                        | <b>290.028.510,53</b> |                | <b>291.774.179,63</b> |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                     |                       | 11.953.975,76  | 11.990.400,31         |
| 1.2.1.1 Grünflächen, Wasserflächen                                            |                       | 4.994.114,08   | 4.998.630,32          |
| 1.2.1.2 Ackerland                                                             |                       | 5.384.325,99   | 5.435.097,99          |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                                         |                       | 1.513.653,43   | 1.499.035,00          |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                        |                       | 61.882,26      | 57.637,00             |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit                   |                       | 137.413.594,10 | 139.518.146,00        |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                       |                       | 3.681.680,00   | 3.917.534,00          |
| 1.2.2.2 Schulen                                                               |                       | 98.654.513,10  | 100.015.949,00        |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                                            |                       | 0,00           | 0,00                  |
| 1.2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden                    |                       | 35.077.401,00  | 35.584.663,00         |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                                   |                       | 127.157.917,70 | 130.035.563,77        |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                            |                       | 17.765.949,87  | 17.468.286,76         |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                                    |                       | 6.580.166,00   | 6.708.288,00          |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen            |                       | 0,00           | 0,00                  |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                        |                       | 874.086,00     | 864.519,00            |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen            |                       | 95.886.087,83  | 98.863.934,01         |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                            |                       | 6.051.628,00   | 6.130.536,00          |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                      |                       | 605.190,00     | 612.899,00            |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                       |                       | 396.865,00     | 396.865,00            |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                             |                       | 1.135.125,00   | 1.352.607,00          |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      |                       | 3.712.937,80   | 3.783.918,00          |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                  |                       | 7.652.905,17   | 4.083.780,55          |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>                                                      | <b>73.631.566,02</b>  |                | <b>74.089.535,05</b>  |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                      |                       | 6.412.839,80   | 8.249.369,08          |
| 1.3.2 Beteiligungen                                                           |                       | 41.436.471,57  | 41.732.282,22         |
| 1.3.3 Sondervermögen                                                          |                       | 0,00           | 0,00                  |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                                         |                       | 25.689.652,86  | 23.978.429,48         |
| 1.3.5 Ausleihungen                                                            |                       | 92.601,79      | 129.454,27            |
| 1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                |                       | 0,00           | 0,00                  |
| 1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen                                         |                       | 0,00           | 0,00                  |
| 1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen                                        |                       | 0,00           | 0,00                  |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen                                                 |                       | 92.601,79      | 129.454,27            |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                                                      | <b>78.608.605,98</b>  |                | <b>60.157.518,91</b>  |
| <b>2.1 Vorräte</b>                                                            | <b>158.162,77</b>     |                | <b>132.647,12</b>     |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, Vorgehaltene Grundst.           |                       | 158.162,77     | 132.647,12            |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen                                                  |                       | 0,00           | 0,00                  |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                      | <b>20.634.795,02</b>  |                | <b>19.490.857,56</b>  |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen |                       | 17.532.664,12  | 17.993.585,25         |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                                            |                       | 2.709.153,51   | 1.497.272,31          |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                                           |                       | 392.977,39     | 11,09                 |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                                    | <b>1.671.251,20</b>   |                | <b>3.660.768,00</b>   |
| <b>2.4 Liquide Mittel</b>                                                     | <b>56.144.396,99</b>  |                | <b>36.873.235,14</b>  |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                          | <b>13.925.646,86</b>  |                | <b>14.053.167,96</b>  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                            | <b>456.912.064,39</b> |                | <b>440.891.277,55</b> |

# Bilanz des Rhein-Erft-Kreises zum 31.12.2015

35

| Passiva                                                                              |                       | 31.12.2015            | 31.12.2014            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Eigenkapital</b>                                                               | <b>119.701.028,45</b> |                       | <b>109.296.087,19</b> |
| 1.1 Allgemeine Rücklage                                                              |                       | 88.004.967,02         | 90.318.863,15         |
| 1.2 Sonderrücklagen                                                                  |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3 Ausgleichsrücklage                                                               |                       | 18.977.224,04         | 11.385.261,14         |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                |                       | 12.718.837,39         | 7.591.962,90          |
| <b>2. Sonderposten</b>                                                               | <b>115.139.438,02</b> |                       | <b>116.000.495,40</b> |
| 2.1 für Zuwendungen                                                                  |                       | 68.613.544,28         | 69.048.456,28         |
| 2.2 für Beiträge                                                                     |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich                                                       |                       | 2.313.260,63          | 2.064.996,74          |
| 2.4 Sonstige Sonderposten                                                            |                       | 44.212.633,11         | 44.887.042,38         |
| <b>3. Rückstellungen</b>                                                             | <b>188.203.016,42</b> |                       | <b>184.892.479,28</b> |
| 3.1 Pensionsrückstellungen                                                           |                       | 150.198.691,00        | 147.027.581,00        |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                        |                       | 21.652.222,00         | 21.766.920,00         |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen                                                    |                       | 127.634,69            | 1.015.729,31          |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO                            |                       | 16.224.468,73         | 15.082.248,97         |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                          | <b>30.756.824,33</b>  |                       | <b>27.252.807,15</b>  |
| 4.1 Anleihen                                                                         |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen,                                                   |                       |                       | 0,00                  |
| 4.2.2 von Beteiligungen                                                              |                       |                       | 0,00                  |
| 4.2.3 von Sondervermögen                                                             |                       |                       | 0,00                  |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich                                                       |                       |                       | 0,00                  |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt                                                       |                       |                       | 0,00                  |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |                       | 9.724.027,67          | 10.409.967,27         |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 |                       | 7.032.153,72          | 5.949.899,74          |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         |                       | 3.819.095,68          | 2.903.700,11          |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                                                       |                       | 3.832.007,37          | 2.803.338,16          |
| 4.8 Erhaltene Anzahlung                                                              |                       | 6.349.539,89          | 5.185.901,87          |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                | <b>3.111.757,17</b>   |                       | <b>3.449.408,53</b>   |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                   |                       | <b>456.912.064,39</b> | <b>440.891.277,55</b> |

## Ergebnisrechnung

| Nr.                                                                                   | Ertrags- und Aufwandsarten                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Rechn.-Jahres<br>2015 | Ist Ergebnis des<br>Rechn.-Jahres<br>2015 | Vergl. Ansatz/Ist<br>(Sp.3 - Sp.2)<br>2015 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                               | EUR                         | EUR                                                | EUR                                       | EUR                                        |
|                                                                                       |                                                                               | 1                           | 2                                                  | 3                                         | 4                                          |
| 01                                                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 10.977.884,71               | 10.618.600,00                                      | 10.755.632,34                             | 137.032,34                                 |
| 02                                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 294.689.823,87              | 308.753.300,00                                     | 309.286.342,00                            | 533.042,00                                 |
| 03                                                                                    | + Sonstige Transfererträge                                                    | 4.559.328,29                | 2.858.100,00                                       | 4.248.614,22                              | 1.390.514,22                               |
| 04                                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 30.727.613,46               | 29.352.050,00                                      | 30.736.735,26                             | 1.384.685,26                               |
| 05                                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 1.011.899,43                | 1.272.700,00                                       | 1.190.200,51                              | -82.499,49                                 |
| 06                                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 66.368.065,26               | 68.056.500,00                                      | 72.236.741,30                             | 4.180.241,30                               |
| 07                                                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 21.585.968,55               | 5.818.550,00                                       | 17.577.516,04                             | 11.758.966,04                              |
| 08                                                                                    | + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 44.335,17                   | 0,00                                               | 8.376,59                                  | 8.376,59                                   |
| 09                                                                                    | +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0,00                        | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                       |
| <b>10</b>                                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>429.964.918,74</b>       | <b>426.729.800,00</b>                              | <b>446.040.158,26</b>                     | <b>19.310.358,26</b>                       |
| 11                                                                                    | - Personalaufwendungen                                                        | 58.701.796,37               | 62.714.950,00                                      | 61.327.210,84                             | -1.387.739,16                              |
| 12                                                                                    | - Versorgungsaufwendungen                                                     | 8.115.124,57                | 7.629.300,00                                       | 8.157.965,84                              | 528.665,84                                 |
| 13                                                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 46.837.590,03               | 48.404.600,00                                      | 47.802.543,33                             | -602.056,67                                |
| 14                                                                                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                                  | 15.126.437,27               | 9.561.500,00                                       | 13.506.902,71                             | 3.945.402,71                               |
| 15                                                                                    | - Transferaufwendungen                                                        | 190.926.852,81              | 194.740.300,00                                     | 196.327.556,85                            | 1.587.256,85                               |
| 16                                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 107.472.256,17              | 108.544.150,00                                     | 111.603.077,54                            | 3.058.927,54                               |
| <b>17</b>                                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>427.180.057,22</b>       | <b>431.594.800,00</b>                              | <b>438.725.257,11</b>                     | <b>7.130.457,11</b>                        |
| <b>18</b>                                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>2.784.861,52</b>         | <b>-4.865.000,00</b>                               | <b>7.314.901,15</b>                       | <b>12.179.901,15</b>                       |
| 19                                                                                    | + Finanzerträge                                                               | 6.565.135,71                | 5.287.750,00                                       | 6.272.798,10                              | 985.048,10                                 |
| 20                                                                                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 1.758.034,33                | 422.750,00                                         | 868.861,86                                | 446.111,86                                 |
| <b>21</b>                                                                             | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>4.807.101,38</b>         | <b>4.865.000,00</b>                                | <b>5.403.936,24</b>                       | <b>538.936,24</b>                          |
| <b>22</b>                                                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen<br/>18 und 21)</b> | <b>7.591.962,90</b>         | <b>0,00</b>                                        | <b>12.718.837,39</b>                      | <b>12.718.837,39</b>                       |
| 23                                                                                    | + Außerordentliche Erträge                                                    | 0,00                        | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                       |
| 24                                                                                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0,00                        | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                       |
| 25                                                                                    | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                             | 0,00                        | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                       |
| <b>26</b>                                                                             | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                   | <b>7.591.962,90</b>         | <b>0,00</b>                                        | <b>12.718.837,39</b>                      | <b>12.718.837,39</b>                       |
| nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage |                                                                               |                             |                                                    |                                           |                                            |
| 27                                                                                    | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                 | 40.784,59                   | 727.448,00                                         | 58.747,81                                 | -668.700,19                                |
| 28                                                                                    | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                         | 0,00                        | 0,00                                               | 196,00                                    | 196,00                                     |
| 29                                                                                    | Verrechnete Erträge bei Sonderposten                                          | 285.050,50                  | 0,00                                               | 412.878,84                                | 412.878,84                                 |
| 30                                                                                    | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.                                | -761.904,41                 | -1.175.417,00                                      | -653.182,85                               | 522.234,15                                 |
| 31                                                                                    | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                                    | -257.831,89                 | 0,00                                               | -2.132.535,93                             | -2.132.535,93                              |
| <b>32</b>                                                                             | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 31)</b>                                  | <b>-693.901,21</b>          | <b>-447.969,00</b>                                 | <b>-2.313.896,13</b>                      | <b>-1.865.927,13</b>                       |

## Finanzrechnung

| Nr.       | Ein- und Auszahlungsarten                                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Rechn.-Jahres<br>2015 | Ist Ergebnis des<br>Rechn.-Jahres<br>2015 | Vergl. Ansatz/Ist<br>(Sp.3 - Sp.2)<br>2015 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           |                                                                                 | EUR                         | EUR                                                | EUR                                       | EUR                                        |
|           |                                                                                 | 1                           | 2                                                  | 3                                         | 4                                          |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 10.977.973,30               | 10.618.600,00                                      | 10.755.632,34                             | 137.032,34                                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 289.306.116,98              | 302.038.000,00                                     | 303.513.056,35                            | 1.475.056,35                               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 4.129.820,11                | 2.858.100,00                                       | 3.421.373,92                              | 563.273,92                                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 30.583.744,47               | 29.243.850,00                                      | 29.882.656,96                             | 638.806,96                                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 1.047.545,32                | 1.272.700,00                                       | 1.275.559,75                              | 2.859,75                                   |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 63.350.582,48               | 67.395.200,00                                      | 72.762.239,55                             | 5.367.039,55                               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 5.306.301,07                | 4.792.300,00                                       | 5.672.199,04                              | 879.899,04                                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 3.665.065,05                | 5.287.750,00                                       | 4.501.131,98                              | -786.618,02                                |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>408.367.148,78</b>       | <b>423.506.500,00</b>                              | <b>431.783.849,89</b>                     | <b>8.277.349,89</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                          | 52.236.312,83               | 55.939.950,00                                      | 54.500.484,15                             | -1.439.465,85                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 7.992.482,57                | 8.279.200,00                                       | 8.355.070,86                              | 75.870,86                                  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 48.179.164,90               | 50.672.500,00                                      | 47.066.418,15                             | -3.606.081,85                              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 400.026,57                  | 422.100,00                                         | 269.923,31                                | -152.176,69                                |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                          | 191.969.430,04              | 195.247.400,00                                     | 195.220.953,87                            | -26.446,13                                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 103.749.452,86              | 109.525.100,00                                     | 105.495.783,86                            | -4.029.316,14                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>404.526.869,77</b>       | <b>420.086.250,00</b>                              | <b>410.908.634,20</b>                     | <b>-9.177.615,80</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 und 16)</b>       | <b>3.840.279,01</b>         | <b>3.420.250,00</b>                                | <b>20.875.215,69</b>                      | <b>17.454.965,69</b>                       |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                         | 7.959.722,65                | 5.323.050,00                                       | 6.384.923,66                              | 1.061.873,66                               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 250.497,19                  | 2.350,00                                           | 59.861,36                                 | 57.511,36                                  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 12.002,02                   | 3.797.100,00                                       | 0,00                                      | -3.797.100,00                              |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                        | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                       |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 54.221,99                   | 35.300,00                                          | 36.954,74                                 | 1.654,74                                   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>8.276.443,85</b>         | <b>9.157.800,00</b>                                | <b>6.481.739,76</b>                       | <b>-2.676.060,24</b>                       |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                              | 60.086,92                   | 2.478.800,00                                       | 106.649,15                                | -2.372.150,85                              |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 | 5.530.970,07                | 9.042.650,00                                       | 4.586.697,32                              | -4.455.952,68                              |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen                           | 1.677.937,40                | 2.722.900,00                                       | 875.628,29                                | -1.847.271,71                              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 1.178.747,01                | 1.268.500,00                                       | 1.242.911,52                              | -25.588,48                                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 1.129.137,57                | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                       |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                             | 273.541,33                  | 53.300,00                                          | 0,00                                      | -53.300,00                                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>9.850.420,30</b>         | <b>15.566.150,00</b>                               | <b>6.811.886,28</b>                       | <b>-8.754.263,72</b>                       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>                     | <b>-1.573.976,45</b>        | <b>-6.408.350,00</b>                               | <b>-330.146,52</b>                        | <b>6.078.203,48</b>                        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>                  | <b>2.266.302,56</b>         | <b>-2.988.100,00</b>                               | <b>20.545.069,17</b>                      | <b>23.533.169,17</b>                       |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                          | 0,00                        | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                       |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                                | 0,00                        | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                       |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                            | 655.870,58                  | 648.650,00                                         | 685.939,60                                | 37.289,60                                  |
| 35        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                 | 0,00                        | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                       |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       | <b>-655.870,58</b>          | <b>-648.650,00</b>                                 | <b>-685.939,60</b>                        | <b>-37.289,60</b>                          |
| <b>36</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen<br/>32 und 35)</b> | <b>1.610.431,98</b>         | <b>-3.636.750,00</b>                               | <b>19.859.129,57</b>                      | <b>23.495.879,57</b>                       |
| 37        | + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln                                       | 35.340.473,68               | 0,00                                               | 36.873.235,14                             | 36.873.235,14                              |
| 38        | +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln *)                          | -59.771,63                  | 0,00                                               | -591.020,81                               | -591.020,81                                |
| 39        | +/- Veränderung Schwebeposten **)                                               | -17.898,89                  | 0,00                                               | 3.053,09                                  | 3.053,09                                   |
| <b>40</b> | <b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39, 40 und 41)</b>                              | <b>36.873.235,14</b>        | <b>-3.636.750,00</b>                               | <b>56.144.396,99</b>                      | <b>59.781.146,99</b>                       |

\*) Änderung VV Muster, Anlage 20, andere Darstellung der Zeilen 39 und 40 im Jahr 2012

\*\*) Differenzen zwischen Bankbuchhaltung und Finanzrechnung (durch den zeitlichen Versatz zum Jahreswechsel entstanden).





**Tabelle der örtlich festgelegten Nutzungsdauern  
der Vermögensgegenstände beim Rhein-Erft-Kreis gemäß § 35 Abs. 3 GemHVO  
(Abschreibungstabelle REK)**

| Bilanzpos. | Schlüssel | Nr. IM-Rahmen | Vermögensgegenstand                                                     | Nutzung in Jahren nach IM-Rahmen | Nutzung in Jahren beim REK |
|------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| A0         | A0        |               | <b>_Immaterielle VG</b>                                                 |                                  |                            |
| A0         | A535      | 5.00          | Software (Anwendung Spezial und Standard, Betriebssysteme u. Netzwerke) | 5-10                             | 7                          |
| A1         | A1        |               | <b>_Gebäude und bauliche Anlagen</b>                                    |                                  |                            |
| A1         | A101      | 1.09          | Garagen (massiv)                                                        | 40-60                            | 60                         |
| A1         | A102      | 1.10          | Garagen (sonstige Bauweise)                                             | 20-40                            | 40                         |
| A1         | A103      | 1.14          | Hallen (sonstige Bauweise)                                              | 20-40                            | 30                         |
| A1         | A105      | 1.11          | Jugendbildungsstätte Guidel                                             | 40-80                            | 60                         |
| A1         | A104      | 1.11          | Jugendbildungsstätten Finkenbergl                                       | 40-80                            | 80                         |
| A1         | A106      | 1.23          | Lager (massiv)                                                          | 40-60                            | 60                         |
| A1         | A107      | 1.24          | Lager (sonstige Bauweise)                                               | 20-40                            | 30                         |
| A1         | A108      | 1.27          | Pumpenhäuser                                                            | 20-50                            | 50                         |
| A1         | A109      | 1.35          | Salzsilos                                                               | 17-25                            | 20                         |
| A1         | A110      | 1.32          | Schulgebäude (massiv)                                                   | 40-80                            | 80                         |
| A1         | A111      | 1.33          | Schulpavillons                                                          | 20-40                            | 30                         |
| A1         | A113      | 1.26          | Tiefgaragen                                                             | 30-50                            | 50                         |
| A1         | A114      | 1.13          | Turnhallen, Hallen (massiv)                                             | 40-60                            | 60                         |
| A1         | A115      | 1.40          | Verwaltungsgebäude, Kreistagsgebäude (massiv)                           | 40-80                            | 80                         |
| A1         | A116      | 1.18          | Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)                                  | 40-60                            | 50                         |
| A1         | A117      | 1.44          | Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)                                    | 50-80                            | 80                         |
| A2         | A2        |               | <b>_Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>                |                                  |                            |
| A2         | A201      | 2.11          | Außenanlagen                                                            | 10-30                            | 20                         |
| A2         | A202      | 2.02          | Brücken (Holzkonstruktion)                                              | 20-40                            | 30                         |
| A2         | A203      | 2.03          | Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)       | 50-100                           | 75                         |
| A2         | A209      | 2.03          | Stützwände                                                              | 50-100                           | 75                         |
| A2         | A204      | 2.10          | Kreisstraßen                                                            | 25-50                            | 45                         |
| A2         | A205      | 2.03          | Lärmschutzwände massiv                                                  | 20-40                            | 80                         |
| A2         | A208      | 2.07          | Lichtsignalanlagen (Kreisstraßen) und FGÜ-Beleuchtung                   | 10-30                            | 30                         |
| A2         | A112      | 1.37          | Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle an Kreisstraßen                 | 50-80                            | 45                         |
| A2         | A210      | 1.37          | Durchlässe                                                              | 50-80                            | 45                         |
| A2         | A211      | 1.37          | Regenrückhaltebecken                                                    | 50-80                            | 80                         |
| A2         | A206      | 2.07          | Straßenmobiliar (Leitpfosten, Schilder etc.)                            | 10-30                            | 20                         |
| A2         | A207      | 2.11          | Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)                         | 10-30                            | 20                         |
| A3         | A3        |               | <b>_Maschinen, Technische Anlagen</b>                                   |                                  |                            |
| A3         | A301      | 3.13          | Abzugsvorrichtungen                                                     | 10-15                            | 14                         |
| A3         | A401      | 4.00          | Aktenfahranlage                                                         | 5-20                             | 15                         |
| A3         | A302      | 3.02          | Alarmgeber, Alarmanlagen                                                | 5-15                             | 10                         |
| A3         | A304      | 3.03          | Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen (stationär), Arbeitsbühnen        | 10-25                            | 15                         |
| A3         | A306      | 3.06          | Beleuchtungsanlagen                                                     | 20-30                            | 30                         |
| A3         | A405      | 4.00          | Betonmischer                                                            | 5-20                             | 10                         |
| A3         | A324      | 3.15          | Breitbandanschluss, Glasfaserkabel, Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)   | 20-25                            | 20                         |
| A3         | A408      | 4.00          | Brennofen                                                               | 5-20                             | 10                         |
| A3         | A412      | 4.00          | Druckereimaschinen                                                      | 13-15                            | 14                         |
| A3         | A309      | 3.18          | Generator, Stromgenerator (stationär)                                   | 15-20                            | 15                         |

| Bilanzpos. | Schlüssel | Nr. IM-Rahmen | Vermögensgegenstand                                                                                                 | Nutzung in Jahren nach IM-Rahmen | Nutzung in Jahren beim REK |
|------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| A3         | A323      | 3.18          | Maschinen-Technik (Pumpstationen)                                                                                   | 15-20                            | 15                         |
| A3         | A419      | 4.00          | Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen (mobil)                                                                         | 5-15                             | 5                          |
| A3         | A310      | 3.25          | Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen (stationär)                                                                     | 5-15                             | 10                         |
| A3         | A311      | 3.07          | Gonganlage                                                                                                          | 5-15                             | 10                         |
| A3         | A313      | 3.13          | Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Klimaanlage                                                         | 10-15                            | 14                         |
| A3         | A314      | 3.16          | Leitstellentechnik                                                                                                  | 5-15                             | 10                         |
| A3         | A317      | 3.20          | Photovoltaikanlagen                                                                                                 | 20-25                            | 20                         |
| A3         | A318      | 3.23          | Relaisstationen, Antennenanlagen                                                                                    | 10-15                            | 12                         |
| A3         | A319      | 3.21          | Solaranlagen                                                                                                        | 10-15                            | 10                         |
| A3         | A322      | 3.27          | Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen                                       | 10-15                            | 10                         |
| A4         | A4        |               | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                                                                           |                                  |                            |
| A4         | A501      | 5.00          | Abfallbehälter, -körbe                                                                                              | 3-20                             | 12                         |
| A4         | A502      | 5.00          | Aktenvernichter                                                                                                     | 3-20                             | 8                          |
| A4         | A303      | 3.23          | Antennenanlagen, Relaisstationen                                                                                    | 10-15                            | 12                         |
| A4         | A503      | 5.00          | Anzeigentafel                                                                                                       | 3-20                             | 10                         |
| A4         | A504      | 5.00          | Aquarium                                                                                                            | 3-20                             | 10                         |
| A4         | A402      | 4.00          | Atemschutzgerät, -ausrüstung                                                                                        | 8-12                             | 10                         |
| A4         | A505      | 5.00          | Audiovisuelle Geräte (Fernseher, Audio, Video, Kamera, Verstärker, Lautsprecher, usw.)                              | 3-20                             | 10                         |
| A4         | A506      | 5.00          | Bänke aus Holz                                                                                                      | 3-20                             | 9                          |
| A4         | A507      | 5.00          | Bänke aus Metall oder Kunststoff                                                                                    | 3-20                             | 15                         |
| A4         | A508      | 5.00          | Bänke aus Stein, Mauerwerk                                                                                          | 3-20                             | 20                         |
| A4         | A305      | 3.05          | Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer sowie sonstige mobile Container                                     | 10-20                            | 15                         |
| A4         | A403      | 4.00          | Beatmungsgeräte                                                                                                     | 8-10                             | 10                         |
| A4         | A307      | 3.07          | Beschallungsanlagen, Mikrofonanlagen, Lautsprecheranlagen, Aufrufanlage, Gegensprechanlage                          | 5-15                             | 10                         |
| A4         | A406      | 4.00          | Bohrhammer, Bohrmaschine (mobil)                                                                                    | 5-8                              | 10                         |
| A4         | A407      | 4.00          | Bohrmaschine (stationär)                                                                                            | 5-20                             | 10                         |
| A4         | A509      | 5.00          | Brief- und Paketwaage                                                                                               | 3-20                             | 12                         |
| A4         | A510      | 5.00          | Bücher                                                                                                              | 3-20                             | 3                          |
| A4         | A409      | 4.00          | Bühnenbeleuchtungs-Stellwerk, Bühnenzubehör                                                                         | 5-20                             | 20                         |
| A4         | A511      | 5.00          | Büromaschinen (z. B. Schreibmaschinen, Rechenmaschinen ... außer DV-Hardware)                                       | 5-10                             | 8                          |
| A4         | A512      | 5.00          | Büromöbel und sonst. Möbel                                                                                          | 10-20                            | 15                         |
| A4         | A513      | 5.00          | CD-Spieler                                                                                                          | 3-20                             | 10                         |
| A4         | A514      | 5.00          | Computer und Zubehör - außerhalb der Festwerte - (Rechner, Laptops, Bildschirme, Drucker, Scanner, Handgeräte usw.) | 3-5                              | 5                          |
| A4         | A410      | 4.00          | Dampfstrahlgerät                                                                                                    | 5-20                             | 8                          |
| A4         | A515      | 5.00          | Dienst- und Schutzkleidung                                                                                          | 3-20                             | 4                          |
| A4         | A411      | 4.00          | Drehbänke                                                                                                           | 5-20                             | 14                         |
| A4         | A308      | 3.10          | Druckluftanlagen, Kompressoren (stationär)                                                                          | 5-15                             | 10                         |
| A4         | A413      | 4.00          | Fahnenmasten                                                                                                        | 5-20                             | 10                         |
| A4         | A414      | 4.00          | Feuerlöscher                                                                                                        | 5-20                             | 10                         |
| A4         | A516      | 5.00          | Flipchart                                                                                                           | 5-10                             | 8                          |
| A4         | A517      | 5.00          | Fotokamera (auch digital)                                                                                           | 3-20                             | 10                         |
| A4         | A518      | 5.00          | Frankiermaschinen                                                                                                   | 3-20                             | 8                          |
| A4         | A415      | 4.00          | Fräsmaschine (mobil)                                                                                                | 5-20                             | 8                          |
| A4         | A416      | 4.00          | Fräsmaschine (stationär)                                                                                            | 5-20                             | 12                         |
| A4         | A417      | 4.00          | Freischneider                                                                                                       | 5-20                             | 5                          |
| A4         | A519      | 5.00          | Funkgeräte                                                                                                          | 3-20                             | 7                          |
| A4         | A544      | 5.00          | Gartengeräte (Schaufeln, Heckenscheren, Spaten, Harken, etc)                                                        |                                  | 8                          |
| A4         | A418      | 4.00          | Gehhilfen (Gehwagen, -gestelle, -stützen, Rollstuhl)                                                                | 5-20                             | 8                          |

| Bilanzpos. | Schlüssel | Nr. IM-Rahmen | Vermögensgegenstand                                                                            | Nutzung in Jahren nach IM-Rahmen | Nutzung in Jahren beim REK |
|------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| A4         | A543      | 5.00          | Gerätewagen (ohne Fahrersitz)                                                                  |                                  | 8                          |
| A4         | A420      | 4.00          | GPS-Geräte/Navigationssysteme                                                                  | 5-20                             | 7                          |
| A4         | A421      | 4.00          | Handrasenmäher                                                                                 | 5-20                             | 10                         |
| A4         | A422      | 4.00          | Handsägen                                                                                      | 5-20                             | 8                          |
| A4         | A312      | 3.03          | Hebegeräte, Hebeanlagen, Hubwagen (mobil)                                                      | 10-25                            | 15                         |
| A4         | A423      | 4.00          | Heizgeräte, Raum- (mobil)                                                                      | 5-20                             | 9                          |
| A4         | A424      | 4.00          | Hobel-/Schleifmaschinen (mobil)                                                                | 5-20                             | 9                          |
| A4         | A425      | 4.00          | Hobel-/Schleifmaschinen (stationär)                                                            | 5-20                             | 16                         |
| A4         | A426      | 4.00          | Hochdruckreinigungsgerät                                                                       | 5-20                             | 8                          |
| A4         | A427      | 4.00          | Hörtestgeräte                                                                                  | 5-20                             | 8                          |
| A4         | A428      | 4.00          | Industriestaubsauger                                                                           | 5-20                             | 7                          |
| A4         | A468      | 4.00          | Kassenautomat                                                                                  | 8-12                             | 10                         |
| A4         | A429      | 4.00          | Kehrmaschine (soweit nicht Fahrzeuge)                                                          | 5-20                             | 10                         |
| A4         | A430      | 4.00          | Kippbratpfanne                                                                                 | 5-20                             | 5                          |
| A4         | A431      | 4.00          | Klimageräte (mobil)                                                                            | 10-15                            | 10                         |
| A4         | A542      | 5.00          | Kochgeschirr, Essgeschirr, Gläser                                                              |                                  | 13                         |
| A4         | A432      | 4.00          | Kompressor (mobil)                                                                             | 5-15                             | 10                         |
| A4         | A520      | 5.00          | Kopierer                                                                                       | 5-10                             | 7                          |
| A4         | A433      | 4.00          | Krankenliege                                                                                   | 5-20                             | 7                          |
| A4         | A434      | 4.00          | Krankentrage                                                                                   | 5-20                             | 10                         |
| A4         | A435      | 4.00          | Kücheneinrichtung (Möbel)                                                                      | 5-20                             | 13                         |
| A4         | A436      | 4.00          | Küchengeräte (Herde, Kühl- und Gefrierschränke, Spülmaschinen, Dunstabzüge, Mikrowellen, etc.) | 5-20                             | 13                         |
| A4         | A437      | 4.00          | Küchenspülbecken                                                                               | 5-20                             | 13                         |
| A4         | A521      | 5.00          | Kuvertiermaschine (s. auch Frankiermaschine)                                                   | 3-20                             | 8                          |
| A4         | A438      | 4.00          | Laminiergerät                                                                                  | 13-15                            | 14                         |
| A4         | A439      | 4.00          | Laubbläser                                                                                     | 5-20                             | 10                         |
| A4         | A440      | 4.00          | Leitern                                                                                        | 5-20                             | 18                         |
| A4         | A441      | 4.00          | Luftentfeuchter                                                                                | 5-20                             | 10                         |
| A4         | A442      | 4.00          | Markise, Sonnensegel (außen)                                                                   | 5-20                             | 8                          |
| A4         | A443      | 4.00          | Medizinisch-technische Geräte (Sauerstoffgeräte, Defibrilatoren, u. ä.)                        | 8-10                             | 10                         |
| A4         | A315      | 3.17          | Mess- und Prüfgeräte (stationär)                                                               | 8-12                             | 10                         |
| A4         | A444      | 4.00          | Mess- und Prüfgeräte (z. B. Oszilloskop, Mikrovoltmeter)                                       | 8-12                             | 10                         |
| A4         | A445      | 4.00          | Mikroskope (allgemein)                                                                         | 5-20                             | 10                         |
| A4         | A541      | 5.00          | Mobiltelefone                                                                                  |                                  | 5                          |
| A4         | A546      | 5.00          | Modelle (z.B. Unterrichtsmodelle, medizinische Modelle)                                        |                                  | 10                         |
| A4         | A522      | 5.00          | Moderatorenkoffer, Testkoffer                                                                  | 3-20                             | 8                          |
| A4         | A523      | 5.00          | Musikinstrumente                                                                               | 3-20                             | 12                         |
| A4         | A524      | 5.00          | Netzwerkserver                                                                                 | 3-5                              | 5                          |
| A4         | A525      | 5.00          | Notfallkoffer, Arztkoffer                                                                      | 3-20                             | 5                          |
| A4         | A316      | 3.18          | Notstromaggregate, Generatoren                                                                 | 15-20                            | 15                         |
| A4         | A446      | 4.00          | Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter (mobil)                          | 15-20                            | 15                         |
| A4         | A526      | 5.00          | Panzerschränke, Tresore, Waffenschrank                                                         | 3-20                             | 20                         |
| A4         | A527      | 5.00          | Papierschneidegeräte                                                                           | 3-20                             | 8                          |
| A4         | A528      | 5.00          | Personenwaagen                                                                                 | 3-20                             | 12                         |
| A4         | A447      | 4.00          | Photometer (mobil)                                                                             | 8-12                             | 10                         |
| A4         | A529      | 5.00          | Plotter                                                                                        | 3-5                              | 5                          |

| Bilanzpos. | Schlüssel | Nr. IM-Rahmen | Vermögensgegenstand                                                                                | Nutzung in Jahren nach IM-Rahmen | Nutzung in Jahren beim REK |
|------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| A4         | A530      | 5.00          | Präsentationsgeräte (Overheadprojektoren, Beamer, etc.)                                            | 5-10                             | 5                          |
| A4         | A531      | 5.00          | Projektions-, Leinwände                                                                            | 3-20                             | 8                          |
| A4         | A448      | 4.00          | Pumpen                                                                                             | 5-20                             | 10                         |
| A4         | A467      | 4.00          | Elektro-Technik (Pumpstationen)                                                                    | 5-20                             | 10                         |
| A4         | A449      | 4.00          | Rasenkantenschneider                                                                               | 5-20                             | 10                         |
| A4         | A532      | 5.00          | Rednerpult                                                                                         | 3-20                             | 13                         |
| A4         | A533      | 5.00          | Regale                                                                                             | 10-20                            | 15                         |
| A4         | A450      | 4.00          | Reinigungsgeräte (Staubsauger, Bohnermaschinen, Kehrmaschinen)                                     | 5-20                             | 10                         |
| A4         | A451      | 4.00          | Röntgenbildbetrachter                                                                              | 8-10                             | 10                         |
| A4         | A452      | 4.00          | Sägen aller Art (stationär)                                                                        | 5-20                             | 14                         |
| A4         | A453      | 4.00          | Sägen aller Art, z. B. Hand-, Kreis- und Stichsäge (mobil)                                         | 5-20                             | 8                          |
| A4         | A534      | 5.00          | Scheinwerfer                                                                                       | 3-20                             | 9                          |
| A4         | A454      | 4.00          | Schlauchpflegegeräte (z.B. Wickelgerät, Einbindegerät, Vulkanisierer)                              | 5-20                             | 10                         |
| A4         | A455      | 4.00          | Schneefräse                                                                                        | 5-20                             | 10                         |
| A4         | A456      | 4.00          | Schneidemaschine (mobil)                                                                           | 5-20                             | 8                          |
| A4         | A457      | 4.00          | Schneidemaschine (stationär)                                                                       | 5-20                             | 14                         |
| A4         | A458      | 4.00          | Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte, usw.)                                        | 8-10                             | 9                          |
| A4         | A459      | 4.00          | Sportgeräte (Fitnessgeräte, Tischtennisplatte, Turngeräte etc.)                                    | 5-20                             | 12                         |
| A4         | A536      | 5.00          | Stahlschränke                                                                                      | 3-20                             | 15                         |
| A4         | A537      | 5.00          | Stellwände (mobil)                                                                                 | 3-20                             | 8                          |
| A4         | A320      | 3.23          | Telekommunikationseinrichtungen (Telefonanlage, Sprechanlage, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten) | 10-15                            | 12                         |
| A4         | A313      | 3.13          | Ventilatoren                                                                                       | 10-15                            | 14                         |
| A4         | A460      | 4.00          | Verkehrszählungsgerät                                                                              | 5-20                             | 10                         |
| A4         | A461      | 4.00          | Vermessungsgeräte, mechanisch (mobil)                                                              | 8-12                             | 10                         |
| A4         | A321      | 3.25          | Videoanlagen, Überwachungsanlagen                                                                  | 5-15                             | 10                         |
| A4         | A538      | 5.00          | Vitrinen, Schaukästen                                                                              | 3-20                             | 9                          |
| A4         | A462      | 4.00          | Waffen                                                                                             | 5-20                             | 20                         |
| A4         | A539      | 5.00          | Wandtafeln (Schulbetrieb), Magnettafeln, Whiteboards                                               | 10-20                            | 15                         |
| A4         | A463      | 4.00          | Wäschetrockner                                                                                     | 5-20                             | 10                         |
| A4         | A464      | 4.00          | Waschmaschine                                                                                      | 5-20                             | 10                         |
| A4         | A540      | 5.00          | Werkstatteinrichtungen (z.B. Werkbank, Spint)                                                      | 10-15                            | 14                         |
| A4         | A545      | 5.00          | Werkzeugkoffer, Knarrenkasten, Schlüsselsatz                                                       |                                  | 10                         |
| A4         | A465      | 4.00          | Zelte (Katastrophenschutz)                                                                         | 5-20                             | 10                         |
| A4         | A466      | 4.00          | Zeltheizgeräte (Katastrophenschutz)                                                                | 5-20                             | 10                         |
| A5         | A5        |               | <b>_Fahrzeuge</b>                                                                                  |                                  |                            |
| A5         | A601      | 6.01          | Anhänger, Auflieger                                                                                | 10-15                            | 15                         |
| A5         | A602      | 6.02          | Baufahrzeuge, Unimogs                                                                              | 8-12                             | 10                         |
| A5         | A603      | 6.03          | Fahrräder                                                                                          | 4-8                              | 5                          |
| A5         | A604      | 6.06          | Hubwagen, Gerätewagen                                                                              | 6-10                             | 8                          |
| A5         | A605      | 6.02          | Kehrmaschine, Aufsitzrasenmäher                                                                    | 8-12                             | 10                         |
| A5         | A606      | 6.07          | Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge                                                    | 6-10                             | 8                          |
| A5         | A607      | 6.09          | Lastkraftwagen, Wechselaufbauten u. ä.                                                             | 8-12                             | 10                         |
| A5         | A608      | 6.11          | Motorräder, Motorroller                                                                            | 6-10                             | 10                         |
| A5         | A609      | 6.14          | Personenkraftwagen                                                                                 | 6-10                             | 10                         |
| A5         | A610      | 6.16          | Traktoren                                                                                          | 8-12                             | 10                         |
| A5         | A611      | 6.15          | Wasserfahrzeuge (Katamarane, Kajaks)                                                               | 8-12                             | 12                         |

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

|                                                                               | Festgestellt | IST                     | vorl. IST                | vorl. IST               | Ansatz      | Planwert        | Planwert                 | Planwert               | Planwert     | Planwert     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|------------------------|--------------|--------------|
|                                                                               |              |                         |                          |                         | NACHTRAG    |                 |                          |                        |              |              |
|                                                                               |              |                         |                          |                         |             |                 |                          |                        |              |              |
|                                                                               | 31.12.2014   | 31.12.2015              | 31.12.2016               | 31.12.2017              | 31.12.2018  | 31.12.2019      | 31.12.2020               | 31.12.2021             | 31.12.2022   | 31.12.2023   |
|                                                                               | EUR          | EUR                     | EUR                      | EUR                     | EUR         | EUR             | EUR                      | EUR                    | EUR          | EUR          |
| Verrechnung § 43 III GemHVO<br>Ergebnisverwendung Vj *<br>Allgemeine Rücklage |              | -2.313.896              | 122.979                  | -411.879<br>5.801.803   | 0           | -698.814        | -1.269.545               | 0                      | 500          | 0            |
|                                                                               | 90.318.863   | 88.004.967              | 88.127.946               | 93.517.870              | 93.517.870  | 92.819.056      | 91.549.511               | 91.549.511             | 91.550.011   | 91.550.011   |
|                                                                               |              |                         |                          |                         |             |                 |                          |                        |              |              |
| Sonderrücklagen                                                               | 0            | 0                       | 0                        | 0                       | 0           | 0               | 0                        | 0                      | 0            | 0            |
| Ergebnisverwendung Vj *<br>Ausgleichsrücklage<br>Jahresergebnis *             |              | 7.591.963<br>18.977.224 | 12.718.837<br>31.696.062 | 8.245.274<br>39.941.336 |             | 0<br>39.941.336 | -9.606.050<br>30.335.286 | -29.880.850<br>454.436 | 0<br>454.436 | 0<br>454.436 |
|                                                                               | 7.591.963    | 12.718.837              | 14.047.077               | 0                       | 0           | -9.606.050      | -29.880.850              | 0                      | 0            | 0            |
|                                                                               | 109.296.087  | 119.701.028             | 133.871.084              | 133.459.205             | 133.459.205 | 123.154.341     | 92.003.946               | 92.003.946             | 92.004.446   | 92.004.446   |

### Hinweis:

Im angedruckten vorläufigen Jahresergebnis 2017 sind einige erhebliche Positionen (Jahresabschlussbuchungen) nicht enthalten. Das dargestellte Ergebnis ist daher nicht belastbar. Geplant war ein Plandefizit von 8,7 Mio. EUR, es wird aber von einem Jahresüberschuss (allerdings nicht in der im Gesamtergebnisplan dargestellten Höhe) ausgegangen. Auch beim Jahresergebnis 2016 können sich noch Änderungen ergeben, die Jahresabschlussarbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

\*) Die Verwendungsentscheidungen wurden aus Darstellungsgründen vorweg genommen (KT-Vorbehalt). Aufgrund der Vorläufigkeit der Rechnungsergebnisse steht eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage - wie oben dargestellt - nicht fest, diese wurde lediglich aufgrund der Verwendungssystematik der aktuellen Zahlen so abgebildet.



# **Haushaltsplan**

**2019/2020**





# Schlussfassung Haushalt 2019/2020

## Gesamtergebnisplan

| Nr.                                                                                   | Bezeichnung                                        | vorl. IST<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>Nachtrag | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                       |                                                    | EUR               | EUR                        | EUR            | EUR            | EUR          | EUR          | EUR          |
| 01                                                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 12.071.940        | 10.433.250                 | 9.624.200      | 9.624.200      | 9.624.200    | 9.624.200    | 9.624.200    |
| 02                                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 317.698.522       | 322.026.300                | 337.990.700    | 338.530.450    | 368.568.350  | 374.507.050  | 384.007.900  |
| 03                                                                                    | + Sonstige Transfererträge                         | 3.703.724         | 3.279.850                  | 3.469.550      | 3.364.550      | 3.364.550    | 3.364.550    | 3.364.550    |
| 04                                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 31.752.286        | 31.389.250                 | 32.478.650     | 33.104.550     | 34.359.800   | 34.954.550   | 35.476.950   |
| 05                                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 1.256.859         | 1.392.450                  | 1.432.150      | 1.430.850      | 1.431.200    | 1.424.400    | 1.430.800    |
| 06                                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 86.005.485        | 90.185.150                 | 93.190.050     | 101.713.100    | 103.602.150  | 105.666.250  | 107.697.650  |
| 07                                                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 13.267.192        | 7.894.750                  | 8.510.200      | 8.157.650      | 7.544.400    | 7.566.200    | 7.449.850    |
| 08                                                                                    | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0                 | 0                          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 09                                                                                    | +/- Bestandsveränderungen                          | 0                 | 0                          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                                    | = Ordentliche Erträge                              | 465.756.008       | 466.601.000                | 486.695.500    | 495.925.350    | 528.494.650  | 537.107.200  | 549.051.900  |
| 11                                                                                    | - Personalaufwendungen                             | -65.365.606       | -69.013.250                | -77.675.600    | -81.539.400    | -79.304.350  | -80.485.600  | -81.223.500  |
| 12                                                                                    | - Versorgungsaufwendungen                          | -9.543.244        | -8.472.150                 | -13.040.250    | -14.239.000    | -11.403.500  | -11.395.600  | -11.383.000  |
| 13                                                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -48.461.333       | -53.314.150                | -56.100.250    | -56.795.400    | -57.864.750  | -58.735.100  | -59.448.150  |
| 14                                                                                    | - Bilanzielle Abschreibungen *)                    | -9.477.329        | -9.973.750                 | -9.783.200     | -10.148.700    | -10.654.650  | -10.816.800  | -10.776.350  |
| 15                                                                                    | - Transferaufwendungen *)                          | -210.112.875      | -221.309.950               | -229.448.800   | -251.063.950   | -257.298.500 | -261.293.900 | -268.994.750 |
| 16                                                                                    | - Sonstige Aufwendungen                            | -106.265.926      | -111.111.300               | -115.821.950   | -117.338.000   | -117.311.100 | -119.743.850 | -122.589.950 |
| 17                                                                                    | = Ordentliche Aufwendungen                         | -449.226.313      | -473.194.550               | -501.870.050   | -531.124.450   | -533.836.850 | -542.470.850 | -554.415.700 |
| 18                                                                                    | = Ordentliches Ergebnis                            | 16.529.695        | -6.593.550                 | -15.174.550    | -35.199.100    | -5.342.200   | -5.363.650   | -5.363.800   |
| 19                                                                                    | + Finanzerträge                                    | 6.011.432         | 7.372.650                  | 6.438.450      | 6.351.400      | 6.364.050    | 6.377.400    | 6.391.000    |
| 20                                                                                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen           | -342.715          | -779.100                   | -869.950       | -1.033.150     | -1.021.850   | -1.013.750   | -1.027.200   |
| 21                                                                                    | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                | 5.668.718         | 6.593.550                  | 5.568.500      | 5.318.250      | 5.342.200    | 5.363.650    | 5.363.800    |
| 22                                                                                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | 22.198.413        | 0                          | -9.606.050     | -29.880.850    | 0            | 0            | 0            |
| 23                                                                                    | + Außerordentliche Erträge                         | 0                 | 0                          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24                                                                                    | - Außerordentliche Aufwendungen                    | 0                 | 0                          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25                                                                                    | = Außerordentliches Ergebnis                       | 0                 | 0                          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26                                                                                    | = Jahresergebnis                                   | 22.198.413        | 0                          | -9.606.050     | -29.880.850    | 0            | 0            | 0            |
| nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage |                                                    |                   |                            |                |                |              |              |              |
| 27                                                                                    | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen      | 7.703             | 0                          | 2.300          | 0              | 0            | 500          | 0            |
| 28                                                                                    | Verrechnete Erträge bei Sonderposten               | 883.935           | 44.288                     | 1.725.139      | 3.073.994      | 0            | 0            | 0            |
| 29                                                                                    | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -1.303.517        | -44.288                    | -2.426.253     | -4.343.539     | 0            | 0            | 0            |
| 30                                                                                    | Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 29)              | -411.879          | 0                          | -698.814       | -1.269.545     | 0            | 500          | 0            |

### Hinweis:

Im vorläufigen Jahresergebnis 2017 sind einige erhebliche Positionen (z.B. Bildung von Rückstellungen) sowie weitere Jahresabschlussbuchungen nicht enthalten. Das dargestellte Ergebnis ist daher nicht belastbar. Geplant war ein Plandefizit von 8,7 Mio. EUR.

# Schlussfassung Haushalt 2019/2020

## Gesamtfinanzplan

| Nr. | Bezeichnung                                                     | vorl. IST<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>Nachtrag | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019  | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                                                 | EUR               | EUR                        | EUR            | EUR         | EUR            | EUR        | EUR            | EUR            | EUR            |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 12.071.940        | 10.433.250                 | 9.624.200      |             | 9.624.200      |            | 9.624.200      | 9.624.200      | 9.624.200      |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 323.500.284       | 318.504.850                | 332.512.100    |             | 333.278.100    |            | 363.014.450    | 368.767.150    | 378.196.450    |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 3.446.115         | 2.793.050                  | 3.364.550      |             | 3.364.550      |            | 3.364.550      | 3.364.550      | 3.364.550      |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 31.118.548        | 30.285.550                 | 32.468.100     |             | 33.104.550     |            | 34.359.800     | 34.954.550     | 35.476.950     |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 1.354.101         | 1.392.450                  | 1.432.150      |             | 1.430.850      |            | 1.431.200      | 1.424.400      | 1.430.800      |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                             | 87.756.618        | 90.185.150                 | 93.198.350     |             | 101.713.100    |            | 103.602.150    | 105.666.250    | 107.697.650    |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                                         | 9.485.057         | 5.129.900                  | 6.090.100      |             | 5.269.750      |            | 4.972.350      | 4.972.350      | 4.972.350      |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 5.068.800         | 7.372.650                  | 6.438.450      |             | 6.351.400      |            | 6.364.050      | 6.377.400      | 6.391.000      |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 473.801.465       | 466.096.850                | 485.128.000    |             | 494.136.500    |            | 526.732.750    | 535.150.850    | 547.153.950    |
| 10  | - Personalauszahlungen                                          | -57.326.709       | -60.874.800                | -66.376.700    |             | -68.888.750    |            | -69.462.450    | -70.675.300    | -71.757.100    |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                                       | -9.257.447        | -9.123.450                 | -10.724.050    |             | -11.217.350    |            | -11.323.500    | -11.430.750    | -11.539.150    |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -50.676.462       | -54.291.300                | -58.054.200    |             | -58.495.450    |            | -59.614.800    | -60.235.150    | -60.948.200    |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | -345.800          | -753.950                   | -869.800       |             | -1.033.000     |            | -1.021.700     | -1.013.600     | -1.027.050     |
| 14  | - Transferauszahlungen *)                                       | -217.616.004      | -239.548.900               | -230.511.950   |             | -250.570.550   |            | -257.068.200   | -261.142.800   | -268.894.350   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                                         | -106.772.089      | -111.505.300               | -119.688.150   |             | -117.301.700   |            | -117.274.800   | -119.707.550   | -122.553.650   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -441.994.510      | -476.097.700               | -486.224.850   |             | -507.506.800   |            | -515.765.450   | -524.205.150   | -536.719.500   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 31.806.954        | -10.000.850                | -1.096.850     |             | -13.370.300    |            | 10.967.300     | 10.945.700     | 10.434.450     |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 6.171.754         | 8.285.450                  | 10.816.950     |             | 7.894.700      |            | 8.829.750      | 8.143.400      | 6.777.500      |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen              | 54.848            | 0                          | 2.300          |             | 0              |            | 0              | 500            | 0              |
| 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen            | 0                 | 2.426.200                  | 2.426.200      |             | 0              |            | 0              | 0              | 0              |
| 21  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                     | 0                 | 0                          | 0              |             | 0              |            | 0              | 0              | 0              |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 21.467            | 665.000                    | 260.100        |             | 508.150        |            | 505.100        | 301.900        | 250.300        |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 6.248.069         | 11.376.650                 | 13.505.550     |             | 8.402.850      |            | 9.334.850      | 8.445.800      | 7.027.800      |
| 24  | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden             | -1.480.616        | -1.047.500                 | -1.101.000     | -470.000    | -905.000       | -200.000   | -525.000       | -350.000       | -395.000       |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -5.867.600        | -15.087.050                | -20.300.750    | -8.767.400  | -17.921.650    | -6.755.000 | -9.868.000     | -8.318.700     | -5.268.900     |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen           | -2.130.236        | -2.015.850                 | -3.165.700     | -1.308.900  | -3.015.050     | -795.000   | -2.222.400     | -1.017.900     | -873.750       |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen *)              | -1.468.648        | -1.548.700                 | -1.745.650     |             | -1.865.700     |            | -1.929.400     | -1.992.950     | -2.056.700     |
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | -248.500          | 0                          | -620.000       |             | -120.000       |            | -120.000       | -120.000       | -120.000       |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                 | -215.200                   | -215.200       |             | 0              |            | 0              | 0              | 0              |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | -11.195.601       | -19.914.300                | -27.148.300    | -10.546.300 | -23.827.400    | -7.750.000 | -14.664.800    | -11.799.550    | -8.714.350     |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)            | -4.947.532        | -8.537.650                 | -13.642.750    | -10.546.300 | -15.424.550    | -7.750.000 | -5.329.950     | -3.353.750     | -1.686.550     |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)        | 26.859.423        | -18.538.500                | -14.739.600    | -10.546.300 | -28.794.850    | -7.750.000 | 5.637.350      | 7.591.950      | 8.747.900      |
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                          | 0                 | 2.085.550                  | 2.085.500      |             | 2.085.500      |            | 0              | 0              | 0              |
| 34  | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                            | -691.201          | -696.850                   | -929.200       |             | -1.212.150     |            | -1.225.050     | -1.239.100     | -1.253.550     |
| 35  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                              | -691.201          | 1.388.700                  | 1.156.300      |             | 873.350        |            | -1.225.050     | -1.239.100     | -1.253.550     |
| 36  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. (Zeilen 32 und 35) | 26.168.222        | -17.149.800                | -13.583.300    | -10.546.300 | -27.921.500    | -7.750.000 | 4.412.300      | 6.352.850      | 7.494.350      |
| 37  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                               | 74.023.346        | 100.191.568                | 83.041.768     |             | 69.458.468     |            | 41.536.968     | 45.949.268     | 52.302.118     |
| 38  | = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)                             | 100.191.568       | 83.041.768                 | 69.458.468     |             | 41.536.968     |            | 45.949.268     | 52.302.118     | 59.796.468     |
|     | davon zweckgebundene Reaktivierungsmittel in EUR                | 20.031.581        | 19.279.981                 | 17.779.981     |             | 16.279.981     |            | 14.779.981     | 13.279.981     | 11.779.981     |

# Übersicht

## über die

### Produktbereiche

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| 01 | Innere Verwaltung                                   |
| 02 | Sicherheit und Ordnung                              |
| 03 | Schulträgeraufgaben                                 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft                             |
| 05 | Soziale Leistungen                                  |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |
| 07 | Gesundheitsdienste                                  |
| 08 | Sportförderung                                      |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| 10 | Bauen und Wohnen                                    |
| 11 | Ver- und Entsorgung                                 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege                        |
| 14 | Umweltschutz                                        |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus                            |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| 17 | Stiftungen                                          |

Hinweis: Die Produktbereiche 08 "Sportförderung", 13 "Natur- und Landschaftspflege", 15 "Wirtschaft und Tourismus" und 17 "Stiftungen" sind beim Rhein-Erft-Kreis nicht belegt.



# Produktbereich

## 01

### Innere Verwaltung

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

| Produkt   | Produktbezeichnung                         | zuständige Organisations-einheit |
|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 01.111.01 | Verwaltungsleitung                         | 01                               |
| 01.111.02 | Bürger- und Kreistagsbüro, Kreisverfassung | 01                               |
| 01.111.03 | Gleichstellung von Frau und Mann           | 19                               |
| 01.111.04 | Datenschutz und IT- Sicherheit             | 30                               |
| 01.111.05 | Prüfungsamt                                | 14                               |
| 01.111.06 | Personalrat                                | 81                               |
| 01.111.10 | Information & Kommunikation: TUIV/EDV      | 11                               |
| 01.111.11 | Personalmanagement                         | 11                               |
| 01.111.12 | Organisation                               | 11                               |
| 01.111.13 | Personalentwicklung                        | 11                               |
| 01.111.20 | Finanzmanagement/ Controlling              | 20                               |
| 01.111.21 | Zahlungsverkehr/ Vollstreckung             | 20                               |
| 01.111.22 | Beteiligungen                              | 20                               |
| 01.111.23 | Kommunalaufsicht                           | 30                               |
| 01.111.30 | Rechtsangelegenheiten                      | 30                               |
| 01.111.31 | Polizeiverwaltung                          | 31                               |
| 01.111.40 | Schulamt/Schulaufsicht                     | 40                               |
| 01.111.60 | Gebäude- und Flächenmanagement             | 65/63                            |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 412.580                | 385.400            | 413.400            | 343.600            | 228.150            | 211.350            | 202.950            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 126.341                | 98.000             | 130.000            | 125.000            | 120.000            | 120.000            | 120.000            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 154.650                | 137.950            | 104.950            | 104.950            | 104.950            | 104.950            | 104.950            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 612.714                | 407.700            | 577.700            | 385.700            | 355.550            | 346.950            | 349.300            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 4.063.307              | 733.250            | 679.150            | 765.600            | 552.950            | 572.850            | 481.800            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>5.369.591</b>       | <b>1.762.300</b>   | <b>1.905.200</b>   | <b>1.724.850</b>   | <b>1.361.600</b>   | <b>1.356.100</b>   | <b>1.259.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | -16.772.645            | -17.943.900        | -21.132.400        | -22.815.700        | -21.961.200        | -22.775.800        | -23.476.200        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | -9.543.244             | -8.472.150         | -13.040.250        | -14.239.000        | -11.403.500        | -11.395.600        | -11.383.000        |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -3.792.750             | -4.564.550         | -5.144.350         | -4.978.450         | -4.909.650         | -4.907.350         | -4.907.500         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | -1.014.947             | -980.800           | -959.900           | -997.750           | -1.017.650         | -937.850           | -864.150           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | -2.375.998             | -2.782.900         | -3.064.700         | -3.091.100         | -2.612.600         | -2.566.400         | -2.567.900         |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                                      | -4.559.659             | -5.175.700         | -5.369.400         | -5.290.550         | -5.017.200         | -4.950.950         | -4.970.300         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-38.059.244</b>     | <b>-39.920.000</b> | <b>-48.711.000</b> | <b>-51.412.550</b> | <b>-46.921.800</b> | <b>-47.533.950</b> | <b>-48.169.050</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-32.689.652</b>     | <b>-38.157.700</b> | <b>-46.805.800</b> | <b>-49.687.700</b> | <b>-45.560.200</b> | <b>-46.177.850</b> | <b>-46.910.050</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 5.982.768              | 6.386.650          | 5.395.400          | 5.295.050          | 5.294.250          | 5.294.000          | 5.293.800          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0                      | -12.400            | -12.400            | -300               | -300               | -300               | -300               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>5.982.768</b>       | <b>6.374.250</b>   | <b>5.383.000</b>   | <b>5.294.750</b>   | <b>5.293.950</b>   | <b>5.293.700</b>   | <b>5.293.500</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-26.706.884</b>     | <b>-31.783.450</b> | <b>-41.422.800</b> | <b>-44.392.950</b> | <b>-40.266.250</b> | <b>-40.884.150</b> | <b>-41.616.550</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-26.706.884</b>     | <b>-31.783.450</b> | <b>-41.422.800</b> | <b>-44.392.950</b> | <b>-40.266.250</b> | <b>-40.884.150</b> | <b>-41.616.550</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                      | 6.381.900          | 7.428.500          | 7.450.300          | 7.489.000          | 7.416.500          | 7.438.150          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                          | 0                      | -1.437.750         | -1.742.150         | -1.739.550         | -1.752.300         | -1.734.700         | -1.739.450         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-26.706.884</b>     | <b>-26.839.300</b> | <b>-35.736.450</b> | <b>-38.682.200</b> | <b>-34.529.550</b> | <b>-35.202.350</b> | <b>-35.917.850</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                    | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan 2022<br>Plan 2023             |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 296.749                | 152.150            | 189.050            | 0<br>0             | 101.500            | 2.150              | 2.150<br>2.150                     |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 130.901                | 98.000             | 130.000            | 0<br>0             | 125.000            | 120.000            | 120.000<br>120.000                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 153.990                | 137.950            | 104.950            | 0<br>0             | 104.950            | 104.950            | 104.950<br>104.950                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                            | 533.991                | 407.700            | 586.000            | 0<br>0             | 385.700            | 355.550            | 346.950<br>349.300                 |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                        | 646.976                | 436.950            | 283.550            | 0<br>0             | 283.550            | 283.550            | 283.550<br>283.550                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                       | 5.050.525              | 6.386.650          | 5.395.400          | 0<br>0             | 5.295.050          | 5.294.250          | 5.294.000<br>5.293.800             |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>6.813.131</b>       | <b>7.619.400</b>   | <b>6.688.950</b>   | <b>0<br/>0</b>     | <b>6.295.750</b>   | <b>6.160.450</b>   | <b>6.151.600<br/>6.153.750</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                                         | -13.189.228            | -14.211.100        | -15.824.250        | 0<br>0             | -16.640.100        | -16.931.300        | -17.631.050<br>-18.439.250         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                      | -9.257.447             | -9.123.450         | -10.724.050        | 0<br>0             | -11.217.350        | -11.323.500        | -11.430.750<br>-11.539.150         |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                         | -3.655.905             | -4.564.550         | -5.144.350         | 0<br>0             | -4.978.450         | -4.909.650         | -4.907.350<br>-4.907.500           |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                       | 0                      | -12.400            | -12.400            | 0<br>0             | -300               | -300               | -300<br>-300                       |
| 14        | - Transferausszahlungen                                        | -2.789.280             | -2.782.900         | -2.866.800         | 0<br>0             | -2.841.100         | -2.570.950         | -2.566.400<br>-2.567.900           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                        | -3.677.976             | -5.160.050         | -5.579.250         | 0<br>0             | -5.230.900         | -4.957.550         | -4.891.300<br>-4.910.650           |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-32.569.836</b>     | <b>-35.854.450</b> | <b>-40.151.100</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-40.908.200</b> | <b>-40.693.250</b> | <b>-41.427.150<br/>-42.364.750</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-25.756.705</b>     | <b>-28.235.050</b> | <b>-33.462.150</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-34.612.450</b> | <b>-34.532.800</b> | <b>-35.275.550<br/>-36.211.000</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 13.453                 | 2.000              | 4.200              | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 500<br>0                           |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0                      | 2.426.200          | 2.426.200          | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | VE 2019<br>VE 2020             | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan 2022<br>Plan 2023             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 21.467                 | 15.000             | 10.100             | 0<br>0                         | 8.150              | 5.100              | 1.900<br>300                       |
| 23        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 34.920                 | 2.443.200          | 2.440.500          | 0<br>0                         | 8.150              | 5.100              | 2.400<br>300                       |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden               | 0                      | -100.000           | -150.000           | -100.000<br>-100.000           | -150.000           | -100.000           | -100.000<br>-100.000               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -38.460                | -400.000           | -2.300.000         | -1.092.000<br>0                | -1.092.000         | 0                  | 0<br>0                             |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.               | -585.712               | -405.050           | -590.000           | -535.000<br>0                  | -905.350           | -376.850           | -340.850<br>-315.850               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                  | -1.468.648             | -1.548.700         | -1.745.650         | 0<br>0                         | -1.865.700         | -1.929.400         | -1.992.950<br>-2.056.700           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0                      | 0                  | -500.000           | 0<br>0                         | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0                         | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-2.092.821</b>      | <b>-2.453.750</b>  | <b>-5.285.650</b>  | <b>-1.727.000<br/>-100.000</b> | <b>-4.013.050</b>  | <b>-2.406.250</b>  | <b>-2.433.800<br/>-2.472.550</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23<br/>und 30)</b>     | <b>-2.057.901</b>      | <b>-10.550</b>     | <b>-2.845.150</b>  | <b>-1.727.000<br/>-100.000</b> | <b>-4.004.900</b>  | <b>-2.401.150</b>  | <b>-2.431.400<br/>-2.472.250</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(Zeilen 17 und 31)</b> | <b>-27.814.606</b>     | <b>-28.245.600</b> | <b>-36.307.300</b> | <b>-1.727.000<br/>-100.000</b> | <b>-38.617.350</b> | <b>-36.933.950</b> | <b>-37.706.950<br/>-38.683.250</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                              | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0                         | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0                         | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>                     |



# Produktbereich

## 02

### Sicherheit und Ordnung

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

| Produkt   | Produktbezeichnung                           | zuständige<br>Organisations-<br>einheit |
|-----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 02.121.01 | Wahlen und Abstimmungen                      | 30                                      |
| 02.121.02 | Statistik                                    | 85                                      |
| 02.122.01 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten           | 32                                      |
| 02.122.02 | Ausländerangelegenheiten                     | 32                                      |
| 02.122.03 | Verkehrsordnungswidrigkeiten                 | 32                                      |
| 02.122.10 | Verkehrssicherung, Gewerblicher Kraftverkehr | 36                                      |
| 02.122.11 | Fahrerlaubnisse und Fahrschulangelegenheiten | 36                                      |
| 02.122.12 | Fahrzeugzulassungen                          | 36                                      |
| 02.122.20 | Mensch und Tier                              | 39                                      |
| 02.126.01 | Bevölkerungsschutz                           | 32                                      |
| 02.127.01 | Rettungsleitstelle                           | 32                                      |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 126.743                | 141.700            | 141.550            | 161.250            | 213.950            | 248.750            | 237.850            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 8.556.649              | 8.795.850          | 9.038.250          | 9.091.750          | 9.136.800          | 9.185.250          | 9.238.700          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 126.857                | 110.100            | 141.600            | 142.200            | 136.200            | 123.050            | 123.050            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 280.874                | 72.200             | 74.750             | 59.750             | 54.750             | 105.250            | 54.750             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 4.737.409              | 4.593.250          | 4.999.150          | 4.999.150          | 4.985.150          | 4.985.150          | 4.985.150          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>13.828.532</b>      | <b>13.713.100</b>  | <b>14.395.300</b>  | <b>14.454.100</b>  | <b>14.526.850</b>  | <b>14.647.450</b>  | <b>14.639.500</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | -9.383.761             | -10.162.950        | -10.863.650        | -11.323.000        | -11.011.250        | -11.074.400        | -11.105.850        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -3.578.244             | -3.815.550         | -3.930.300         | -4.061.450         | -4.028.350         | -4.084.950         | -4.118.600         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | -684.148               | -944.900           | -1.088.150         | -1.143.650         | -1.202.350         | -1.264.650         | -1.129.600         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | -40.720                | -70.250            | -68.250            | -68.250            | -75.250            | -75.250            | -69.750            |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                                      | -1.225.206             | -1.346.950         | -1.454.300         | -1.440.600         | -1.455.300         | -1.450.050         | -1.458.400         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-14.912.079</b>     | <b>-16.340.600</b> | <b>-17.404.650</b> | <b>-18.036.950</b> | <b>-17.772.500</b> | <b>-17.949.300</b> | <b>-17.882.200</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-1.083.547</b>      | <b>-2.627.500</b>  | <b>-3.009.350</b>  | <b>-3.582.850</b>  | <b>-3.245.650</b>  | <b>-3.301.850</b>  | <b>-3.242.700</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.083.547</b>      | <b>-2.627.500</b>  | <b>-3.009.350</b>  | <b>-3.582.850</b>  | <b>-3.245.650</b>  | <b>-3.301.850</b>  | <b>-3.242.700</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-1.083.547</b>      | <b>-2.627.500</b>  | <b>-3.009.350</b>  | <b>-3.582.850</b>  | <b>-3.245.650</b>  | <b>-3.301.850</b>  | <b>-3.242.700</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                      | 1.032.250          | 1.010.800          | 1.021.000          | 1.029.250          | 1.039.650          | 1.050.250          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                          | 0                      | -2.447.500         | -2.630.550         | -2.641.600         | -2.658.150         | -2.652.250         | -2.667.550         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-1.083.547</b>      | <b>-4.042.750</b>  | <b>-4.629.100</b>  | <b>-5.203.450</b>  | <b>-4.874.550</b>  | <b>-4.914.450</b>  | <b>-4.860.000</b>  |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                        | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan 2022<br>Plan 2023             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 36.210                 | 35.500             | 35.500             | 0<br>0             | 35.500             | 49.500             | 49.500<br>44.000                   |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 8.229.633              | 8.795.850          | 9.038.250          | 0<br>0             | 9.091.750          | 9.136.800          | 9.185.250<br>9.238.700             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 150.570                | 110.100            | 141.600            | 0<br>0             | 142.200            | 136.200            | 123.050<br>123.050                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                | 81.760                 | 72.200             | 74.750             | 0<br>0             | 59.750             | 54.750             | 105.250<br>54.750                  |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                            | 4.555.192              | 4.134.250          | 4.540.150          | 0<br>0             | 4.540.150          | 4.540.150          | 4.540.150<br>4.540.150             |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                           | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>13.053.364</b>      | <b>13.147.900</b>  | <b>13.830.250</b>  | <b>0<br/>0</b>     | <b>13.869.350</b>  | <b>13.917.400</b>  | <b>14.003.200<br/>14.000.650</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                             | -8.147.919             | -9.031.050         | -9.276.700         | 0<br>0             | -9.523.550         | -9.590.700         | -9.670.600<br>-9.766.750           |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                          | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                             | -3.388.959             | -3.815.550         | -3.930.350         | 0<br>0             | -4.061.500         | -4.028.400         | -4.085.000<br>-4.118.650           |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                           | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 14        | - Transferausszahlungen                                            | -40.720                | -63.250            | -61.250            | 0<br>0             | -61.250            | -68.250            | -68.250<br>-62.750                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                            | -1.131.727             | -1.201.350         | -1.328.700         | 0<br>0             | -1.315.000         | -1.329.700         | -1.324.450<br>-1.332.800           |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-12.709.325</b>     | <b>-14.111.200</b> | <b>-14.597.000</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-14.961.300</b> | <b>-15.017.050</b> | <b>-15.148.300<br/>-15.280.950</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen<br/>9 und 16)</b> | <b>344.039</b>         | <b>-963.300</b>    | <b>-766.750</b>    | <b>0<br/>0</b>     | <b>-1.091.950</b>  | <b>-1.099.650</b>  | <b>-1.145.100<br/>-1.280.300</b>   |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 73.467                 | 15.000             | 16.000             | 0<br>0             | 16.000             | 16.000             | 16.000<br>16.000                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen              | 411                    | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen            | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                        | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020           | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                       | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 23        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 73.878                 | 15.000            | 16.000            | 0<br>0                       | 16.000            | 16.000            | 16.000<br>16.000                 |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden               | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                       | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                       | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.               | -625.351               | -609.700          | -731.150          | -191.900<br>-645.000         | -698.400          | -794.000          | -239.400<br>-241.500             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                  | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                       | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | -70.000                | 0                 | 0                 | 0<br>0                       | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                       | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-695.351</b>        | <b>-609.700</b>   | <b>-731.150</b>   | <b>-191.900<br/>-645.000</b> | <b>-698.400</b>   | <b>-794.000</b>   | <b>-239.400<br/>-241.500</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23<br/>und 30)</b>     | <b>-621.472</b>        | <b>-594.700</b>   | <b>-715.150</b>   | <b>-191.900<br/>-645.000</b> | <b>-682.400</b>   | <b>-778.000</b>   | <b>-223.400<br/>-225.500</b>     |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(Zeilen 17 und 31)</b> | <b>-277.433</b>        | <b>-1.558.000</b> | <b>-1.481.900</b> | <b>-191.900<br/>-645.000</b> | <b>-1.774.350</b> | <b>-1.877.650</b> | <b>-1.368.500<br/>-1.505.800</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                       | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                       | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |

# Produktbereich

## 03

### Schulträgeraufgaben

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

| Produkt   | Produktbezeichnung                                  | zuständige<br>Organisations-<br>einheit |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 03.221.01 | Förderschulen                                       | 40                                      |
| 03.231.01 | Berufskollegs                                       | 40                                      |
| 03.243.01 | Allg. schulische Angelegenheiten und Bildungswesen  | 40                                      |
| 03.243.02 | Regionale Schulberatung/Schulpsychologischer Dienst | 40                                      |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 687.474                | 763.200            | 1.067.350          | 821.850            | 807.450            | 843.200            | 862.900            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 7.107                  | 10.700             | 7.500              | 7.500              | 7.500              | 7.500              | 7.500              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 42.835                 | 25.450             | 35.600             | 36.950             | 36.950             | 36.950             | 36.950             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 260.965                | 319.550            | 340.400            | 340.100            | 340.100            | 340.100            | 340.100            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 2.400                  | 6.000              | 6.000              | 6.000              | 6.000              | 6.000              | 6.000              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 107.420                | 73.500             | 23.650             | 51.950             | 59.900             | 59.700             | 58.900             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>1.108.200</b>       | <b>1.198.400</b>   | <b>1.480.500</b>   | <b>1.264.350</b>   | <b>1.257.900</b>   | <b>1.293.450</b>   | <b>1.312.350</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | -3.542.890             | -3.783.700         | -3.876.250         | -3.771.750         | -3.623.150         | -3.645.900         | -3.644.250         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -10.205.661            | -13.513.500        | -14.152.950        | -13.660.500        | -13.652.300        | -13.848.950        | -13.996.600        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | -2.354.653             | -2.522.050         | -2.468.050         | -2.596.450         | -2.553.600         | -2.515.600         | -2.469.200         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | -50.170                | -41.050            | -127.750           | -126.750           | -99.250            | -96.000            | -96.000            |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                                      | -1.673.567             | -1.987.300         | -2.160.850         | -2.103.500         | -1.954.200         | -1.975.150         | -2.014.800         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-17.826.942</b>     | <b>-21.847.600</b> | <b>-22.785.850</b> | <b>-22.258.950</b> | <b>-21.882.500</b> | <b>-22.081.600</b> | <b>-22.220.850</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-16.718.741</b>     | <b>-20.649.200</b> | <b>-21.305.350</b> | <b>-20.994.600</b> | <b>-20.624.600</b> | <b>-20.788.150</b> | <b>-20.908.500</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | -170.713               | -156.600           | -241.400           | -409.250           | -385.600           | -361.650           | -337.450           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>-170.713</b>        | <b>-156.600</b>    | <b>-241.400</b>    | <b>-409.250</b>    | <b>-385.600</b>    | <b>-361.650</b>    | <b>-337.450</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-16.889.455</b>     | <b>-20.805.800</b> | <b>-21.546.750</b> | <b>-21.403.850</b> | <b>-21.010.200</b> | <b>-21.149.800</b> | <b>-21.245.950</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-16.889.455</b>     | <b>-20.805.800</b> | <b>-21.546.750</b> | <b>-21.403.850</b> | <b>-21.010.200</b> | <b>-21.149.800</b> | <b>-21.245.950</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                          | 0                      | -389.450           | -412.550           | -420.500           | -423.250           | -418.500           | -418.700           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-16.889.455</b>     | <b>-21.195.250</b> | <b>-21.959.300</b> | <b>-21.824.350</b> | <b>-21.433.450</b> | <b>-21.568.300</b> | <b>-21.664.650</b> |

# **Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                        | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan 2022<br>Plan 2023             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 133.510                | 125.550            | 147.500            | 0<br>0             | 172.750            | 177.700            | 182.800<br>188.050                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                    | 8.418                  | 10.700             | 7.500              | 0<br>0             | 7.500              | 7.500              | 7.500<br>7.500                     |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 43.538                 | 25.450             | 35.600             | 0<br>0             | 36.950             | 36.950             | 36.950<br>36.950                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 267.552                | 319.550            | 340.400            | 0<br>0             | 340.100            | 340.100            | 340.100<br>340.100                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                | 2.400                  | 6.000              | 6.000              | 0<br>0             | 6.000              | 6.000              | 6.000<br>6.000                     |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                            | 107.119                | 2.200              | 2.350              | 0<br>0             | 2.150              | 2.150              | 2.150<br>2.150                     |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                           | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>562.537</b>         | <b>489.450</b>     | <b>539.350</b>     | <b>0<br/>0</b>     | <b>565.450</b>     | <b>570.400</b>     | <b>575.500<br/>580.750</b>         |
| 10        | - Personalauszahlungen                                             | -3.342.606             | -3.563.350         | -3.651.250         | 0<br>0             | -3.649.750         | -3.596.600         | -3.627.800<br>-3.610.600           |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                          | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                             | -10.045.420            | -13.591.500        | -14.183.950        | 0<br>0             | -13.860.500        | -13.902.300        | -13.848.950<br>-13.996.600         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                           | -170.713               | -156.600           | -241.400           | 0<br>0             | -409.250           | -385.600           | -361.650<br>-337.450               |
| 14        | - Transferausszahlungen                                            | -56.859                | -41.050            | -127.750           | 0<br>0             | -126.750           | -99.250            | -96.000<br>-96.000                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                            | -1.692.161             | -1.987.300         | -2.160.950         | 0<br>0             | -2.103.600         | -1.954.300         | -1.975.250<br>-2.014.900           |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-15.307.760</b>     | <b>-19.339.800</b> | <b>-20.365.300</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-20.149.850</b> | <b>-19.938.050</b> | <b>-19.909.650<br/>-20.055.550</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen<br/>9 und 16)</b> | <b>-14.745.223</b>     | <b>-18.850.350</b> | <b>-19.825.950</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-19.584.400</b> | <b>-19.367.650</b> | <b>-19.334.150<br/>-19.474.800</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen              | 2.631                  | 0                  | 2.300              | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen            | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                        | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | VE 2019<br>VE 2020               | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan 2022<br>Plan 2023             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| 23        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 2.631                  | 0                  | 2.300              | 0<br>0                           | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden               | -1.305.989             | 0                  | 0                  | 0<br>0                           | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -3.753.765             | -6.052.300         | -7.364.800         | -3.275.000<br>-3.850.000         | -3.025.000         | -2.550.000         | -1.300.000<br>0                    |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.               | -826.923               | -717.650           | -1.182.400         | -3.000<br>0                      | -402.700           | -435.300           | -284.500<br>-282.500               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                  | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0                           | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | -178.500               | 0                  | 0                  | 0<br>0                           | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0                           | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-6.065.177</b>      | <b>-6.769.950</b>  | <b>-8.547.200</b>  | <b>-3.278.000<br/>-3.850.000</b> | <b>-3.427.700</b>  | <b>-2.985.300</b>  | <b>-1.584.500<br/>-282.500</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23<br/>und 30)</b>     | <b>-6.062.546</b>      | <b>-6.769.950</b>  | <b>-8.544.900</b>  | <b>-3.278.000<br/>-3.850.000</b> | <b>-3.427.700</b>  | <b>-2.985.300</b>  | <b>-1.584.500<br/>-282.500</b>     |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(Zeilen 17 und 31)</b> | <b>-20.807.769</b>     | <b>-25.620.300</b> | <b>-28.370.850</b> | <b>-3.278.000<br/>-3.850.000</b> | <b>-23.012.100</b> | <b>-22.352.950</b> | <b>-20.918.650<br/>-19.757.300</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                              | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0                           | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                | -691.201               | -696.850           | -929.200           | 0<br>0                           | -1.212.150         | -1.225.050         | -1.239.100<br>-1.253.550           |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                           | <b>-691.201</b>        | <b>-696.850</b>    | <b>-929.200</b>    | <b>0<br/>0</b>                   | <b>-1.212.150</b>  | <b>-1.225.050</b>  | <b>-1.239.100<br/>-1.253.550</b>   |



# Produktbereich

## 04

# Kultur und Wissenschaft

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

| Produkt   | Produktbezeichnung       | zuständige<br>Organisations-<br>einheit |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 04.252.01 | Kultur, Archiv und Sport | 47                                      |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 29.749                 | 25.150          | 19.900          | 19.700          | 19.700          | 19.700          | 19.700          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 5.109                  | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 2.430                  | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 669                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>37.957</b>          | <b>26.850</b>   | <b>21.600</b>   | <b>21.400</b>   | <b>21.400</b>   | <b>21.400</b>   | <b>21.400</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | -456.368               | -492.450        | -559.800        | -515.850        | -491.350        | -515.400        | -517.400        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -46.602                | -110.800        | -126.500        | -158.500        | -51.500         | -61.500         | -49.500         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | -6.814                 | -8.250          | -8.750          | -12.750         | -14.300         | -15.050         | -15.750         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | -105.411               | -114.650        | -141.150        | -141.450        | -141.750        | -142.050        | -142.350        |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                                      | -33.901                | -33.600         | -47.200         | -47.200         | -47.200         | -46.450         | -46.450         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-649.094</b>        | <b>-759.750</b> | <b>-883.400</b> | <b>-875.750</b> | <b>-746.100</b> | <b>-780.450</b> | <b>-771.450</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-611.138</b>        | <b>-732.900</b> | <b>-861.800</b> | <b>-854.350</b> | <b>-724.700</b> | <b>-759.050</b> | <b>-750.050</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-611.138</b>        | <b>-732.900</b> | <b>-861.800</b> | <b>-854.350</b> | <b>-724.700</b> | <b>-759.050</b> | <b>-750.050</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-611.138</b>        | <b>-732.900</b> | <b>-861.800</b> | <b>-854.350</b> | <b>-724.700</b> | <b>-759.050</b> | <b>-750.050</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                          | 0                      | -50.500         | -59.150         | -59.100         | -59.550         | -58.900         | -59.050         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-611.138</b>        | <b>-783.400</b> | <b>-920.950</b> | <b>-913.450</b> | <b>-784.250</b> | <b>-817.950</b> | <b>-809.100</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                        | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan 2022<br>Plan 2023       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 23.750                 | 22.350          | 17.000          | 0<br>0             | 17.000          | 17.000          | 17.000<br>17.000             |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 5.200                  | 1.600           | 1.600           | 0<br>0             | 1.600           | 1.600           | 1.600<br>1.600               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 2.430                  | 100             | 100             | 0<br>0             | 100             | 100             | 100<br>100                   |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                            | 292                    | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                           | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>31.672</b>          | <b>24.050</b>   | <b>18.700</b>   | <b>0<br/>0</b>     | <b>18.700</b>   | <b>18.700</b>   | <b>18.700<br/>18.700</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                                             | -405.682               | -445.000        | -449.650        | 0<br>0             | -459.100        | -472.150        | -498.000<br>-502.900         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                          | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                             | -40.949                | -110.800        | -126.500        | 0<br>0             | -158.500        | -51.500         | -61.500<br>-49.500           |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                           | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 14        | - Transferausszahlungen                                            | -105.411               | -114.650        | -141.150        | 0<br>0             | -141.450        | -141.750        | -142.050<br>-142.350         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                            | -33.863                | -33.600         | -47.200         | 0<br>0             | -47.200         | -47.200         | -46.450<br>-46.450           |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-585.904</b>        | <b>-704.050</b> | <b>-764.500</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-806.250</b> | <b>-712.600</b> | <b>-748.000<br/>-741.200</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen<br/>9 und 16)</b> | <b>-554.232</b>        | <b>-680.000</b> | <b>-745.800</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-787.550</b> | <b>-693.900</b> | <b>-729.300<br/>-722.500</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0                      | 50              | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen              | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen            | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                        | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 23        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0                      | 50              | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                     | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan 2022<br>Plan 2023       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden              | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.              | -9.770                 | -21.400         | -26.400         | 0<br>0             | -21.400         | -11.400         | -11.400<br>-11.400           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                 | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-9.770</b>          | <b>-21.400</b>  | <b>-26.400</b>  | <b>0<br/>0</b>     | <b>-21.400</b>  | <b>-11.400</b>  | <b>-11.400<br/>-11.400</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>     | <b>-9.770</b>          | <b>-21.350</b>  | <b>-26.400</b>  | <b>0<br/>0</b>     | <b>-21.400</b>  | <b>-11.400</b>  | <b>-11.400<br/>-11.400</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b> | <b>-564.001</b>        | <b>-701.350</b> | <b>-772.200</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-808.950</b> | <b>-705.300</b> | <b>-740.700<br/>-733.900</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                          | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                            | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |

# Produktbereich

## 05

### Soziale Leistungen

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

| Produkt   | Produktbezeichnung                                                      | zuständige<br>Organisations-<br>einheit |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 05.311.10 | Hilfe zum Lebensunterhalt - 3. Kapitel SGBXII                           | 50                                      |
| 05.311.20 | Hilfe zur Pflege - 7. Kapitel SGBXII                                    | 50                                      |
| 05.311.30 | SGBXII                                                                  | 50                                      |
| 05.311.40 | Hilfen zur Gesundheit - 5. Kapitel SGBXII                               | 50                                      |
| 05.311.60 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - 4-<br>Kapitel SGBXII | 50                                      |
| 05.312.01 | Grundsicherung nach dem SGB 2                                           | 50                                      |
| 05.351.01 | Sonstige Soziale Leistungen                                             | 50/02                                   |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Ansatz<br>2020      | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        | Plan<br>2023        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 2.413.496              | 2.292.400           | 2.711.600           | 2.514.650           | 1.469.050           | 1.468.700           | 973.650             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 3.696.617              | 2.782.350           | 3.357.050           | 3.357.050           | 3.357.050           | 3.357.050           | 3.357.050           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 2.430                  | 4.200               | 2.200               | 2.200               | 2.200               | 2.200               | 2.200               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 83.873.325             | 88.489.600          | 87.331.250          | 96.012.300          | 97.978.000          | 99.999.200          | 102.078.250         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 280.355                | 155.950             | 134.350             | 157.100             | 89.300              | 94.650              | 75.000              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>90.266.223</b>      | <b>93.724.500</b>   | <b>93.536.450</b>   | <b>102.043.300</b>  | <b>102.895.600</b>  | <b>104.921.800</b>  | <b>106.486.150</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | -17.979.773            | -18.990.000         | -21.666.200         | -22.938.800         | -22.288.200         | -22.357.650         | -22.263.250         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -5.039.357             | -5.524.800          | -5.622.400          | -5.660.900          | -5.605.400          | -5.662.900          | -5.705.400          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | -108.174               | -40.100             | -48.900             | -55.400             | -49.100             | -47.300             | -46.000             |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | -78.827.577            | -84.764.850         | -85.446.850         | -93.124.750         | -93.295.550         | -95.182.200         | -97.158.300         |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                                      | -96.807.296            | -100.190.000        | -102.369.300        | -104.921.700        | -107.575.350        | -110.291.300        | -113.152.800        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-198.762.177</b>    | <b>-209.509.750</b> | <b>-215.153.650</b> | <b>-226.701.550</b> | <b>-228.813.600</b> | <b>-233.541.350</b> | <b>-238.325.750</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-108.495.954</b>    | <b>-115.785.250</b> | <b>-121.617.200</b> | <b>-124.658.250</b> | <b>-125.918.000</b> | <b>-128.619.550</b> | <b>-131.839.600</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-108.495.954</b>    | <b>-115.785.250</b> | <b>-121.617.200</b> | <b>-124.658.250</b> | <b>-125.918.000</b> | <b>-128.619.550</b> | <b>-131.839.600</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-108.495.954</b>    | <b>-115.785.250</b> | <b>-121.617.200</b> | <b>-124.658.250</b> | <b>-125.918.000</b> | <b>-128.619.550</b> | <b>-131.839.600</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                          | 0                      | -761.250            | -931.200            | -931.050            | -937.950            | -928.150            | -930.800            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-108.495.954</b>    | <b>-116.546.500</b> | <b>-122.548.400</b> | <b>-125.589.300</b> | <b>-126.855.950</b> | <b>-129.547.700</b> | <b>-132.770.400</b> |

# **Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                        | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020      | Plan<br>2021        | Plan 2022<br>Plan 2023               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0                      | 0                   | 0                   | 0<br>0             | 0                   | 0                   | 0<br>0                               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 2.463.647              | 2.290.300           | 2.709.500           | 0<br>0             | 2.512.550           | 1.466.950           | 1.468.500<br>973.650                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                    | 3.437.697              | 2.782.350           | 3.357.050           | 0<br>0             | 3.357.050           | 3.357.050           | 3.357.050<br>3.357.050               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 2.430                  | 4.200               | 2.200               | 0<br>0             | 2.200               | 2.200               | 2.200<br>2.200                       |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0                      | 0                   | 0                   | 0<br>0             | 0                   | 0                   | 0<br>0                               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                | 85.894.377             | 88.489.600          | 87.331.250          | 0<br>0             | 96.012.300          | 97.978.000          | 99.999.200<br>102.078.250            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                            | 128.960                | 4.000               | 12.600              | 0<br>0             | 12.600              | 12.600              | 12.600<br>12.600                     |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                           | 0                      | 0                   | 0                   | 0<br>0             | 0                   | 0                   | 0<br>0                               |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>91.927.111</b>      | <b>93.570.450</b>   | <b>93.412.600</b>   | <b>0<br/>0</b>     | <b>101.896.700</b>  | <b>102.816.800</b>  | <b>104.839.550<br/>106.423.750</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                             | -16.280.686            | -17.248.400         | -19.427.650         | 0<br>0             | -20.373.300         | -20.449.350         | -20.652.450<br>-20.641.800           |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                          | 0                      | 0                   | 0                   | 0<br>0             | 0                   | 0                   | 0<br>0                               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                             | -4.945.344             | -5.524.800          | -5.622.400          | 0<br>0             | -5.660.900          | -5.605.400          | -5.662.900<br>-5.705.400             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                           | 0                      | 0                   | 0                   | 0<br>0             | 0                   | 0                   | 0<br>0                               |
| 14        | - Transferausszahlungen                                            | -79.142.463            | -84.764.850         | -86.876.850         | 0<br>0             | -93.124.750         | -93.295.550         | -95.182.200<br>-97.158.300           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                            | -97.153.149            | -100.189.000        | -102.368.300        | 0<br>0             | -104.920.700        | -107.574.350        | -110.290.300<br>-113.151.800         |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-197.521.643</b>    | <b>-207.727.050</b> | <b>-214.295.200</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-224.079.650</b> | <b>-226.924.650</b> | <b>-231.787.850<br/>-236.657.300</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen<br/>9 und 16)</b> | <b>-105.594.532</b>    | <b>-114.156.600</b> | <b>-120.882.600</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-122.182.950</b> | <b>-124.107.850</b> | <b>-126.948.300<br/>-130.233.550</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0                      | 0                   | 0                   | 0<br>0             | 0                   | 0                   | 0<br>0                               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen              | 0                      | 0                   | 0                   | 0<br>0             | 0                   | 0                   | 0<br>0                               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen            | 0                      | 0                   | 0                   | 0<br>0             | 0                   | 0                   | 0<br>0                               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                        | 0                      | 0                   | 0                   | 0<br>0             | 0                   | 0                   | 0<br>0                               |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020      | Plan<br>2021        | Plan 2022<br>Plan 2023               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0                      | 0                   | 0                   | 0<br>0             | 0                   | 0                   | 0<br>0                               |
| 23        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0                      | 0                   | 0                   | 0<br>0             | 0                   | 0                   | 0<br>0                               |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden               | 0                      | 0                   | 0                   | 0<br>0             | 0                   | 0                   | 0<br>0                               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0                      | 0                   | 0                   | 0<br>0             | 0                   | 0                   | 0<br>0                               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.               | -1.785                 | 0                   | -47.500             | 0<br>0             | -22.500             | 0                   | 0<br>0                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                  | 0                      | 0                   | 0                   | 0<br>0             | 0                   | 0                   | 0<br>0                               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0                      | 0                   | -120.000            | 0<br>0             | -120.000            | -120.000            | -120.000<br>-120.000                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0                      | 0                   | 0                   | 0<br>0             | 0                   | 0                   | 0<br>0                               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-1.785</b>          | <b>0</b>            | <b>-167.500</b>     | <b>0<br/>0</b>     | <b>-142.500</b>     | <b>-120.000</b>     | <b>-120.000<br/>-120.000</b>         |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23<br/>und 30)</b>     | <b>-1.785</b>          | <b>0</b>            | <b>-167.500</b>     | <b>0<br/>0</b>     | <b>-142.500</b>     | <b>-120.000</b>     | <b>-120.000<br/>-120.000</b>         |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(Zeilen 17 und 31)</b> | <b>-105.596.317</b>    | <b>-114.156.600</b> | <b>-121.050.100</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-122.325.450</b> | <b>-124.227.850</b> | <b>-127.068.300<br/>-130.353.550</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                              | 0                      | 0                   | 0                   | 0<br>0             | 0                   | 0                   | 0<br>0                               |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                | 0                      | 0                   | 0                   | 0<br>0             | 0                   | 0                   | 0<br>0                               |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0<br/>0</b>                       |



# Produktbereich

## 06

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

| Produkt   | Produktbezeichnung                          | zuständige<br>Organisations-<br>einheit |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 06.363.01 | Berufswahlorientierung                      | 02                                      |
| 06.366.01 | Jugendhof Finkenberg                        | 65                                      |
| 06.366.02 | Jugendbildungsstätte Centre Franco-Allemand | 65                                      |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 240.663                | 247.500           | 266.700           | 266.700           | 68.300            | 68.300            | 68.300            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0                      | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 701.821                | 820.300           | 836.400           | 834.800           | 841.150           | 847.500           | 853.900           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 60.543                 | 2.750             | 850               | 850               | 750               | 550               | 550               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>1.003.026</b>       | <b>1.071.550</b>  | <b>1.104.950</b>  | <b>1.103.350</b>  | <b>911.200</b>    | <b>917.350</b>    | <b>923.750</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | -890.795               | -882.450          | -1.062.150        | -1.120.200        | -1.126.800        | -1.137.300        | -1.147.800        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -501.699               | -726.150          | -625.300          | -702.200          | -624.050          | -619.250          | -633.650          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | -124.881               | -137.550          | -130.000          | -134.850          | -148.850          | -153.600          | -153.950          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                                      | -59.584                | -93.600           | -359.500          | -364.350          | -60.050           | -60.300           | -60.550           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-1.576.959</b>      | <b>-1.839.750</b> | <b>-2.176.950</b> | <b>-2.321.600</b> | <b>-1.959.750</b> | <b>-1.970.450</b> | <b>-1.995.950</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-573.932</b>        | <b>-768.200</b>   | <b>-1.072.000</b> | <b>-1.218.250</b> | <b>-1.048.550</b> | <b>-1.053.100</b> | <b>-1.072.200</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-573.932</b>        | <b>-768.200</b>   | <b>-1.072.000</b> | <b>-1.218.250</b> | <b>-1.048.550</b> | <b>-1.053.100</b> | <b>-1.072.200</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-573.932</b>        | <b>-768.200</b>   | <b>-1.072.000</b> | <b>-1.218.250</b> | <b>-1.048.550</b> | <b>-1.053.100</b> | <b>-1.072.200</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                          | 0                      | -158.600          | -182.100          | -189.600          | -188.550          | -188.250          | -189.250          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-573.932</b>        | <b>-926.800</b>   | <b>-1.254.100</b> | <b>-1.407.850</b> | <b>-1.237.100</b> | <b>-1.241.350</b> | <b>-1.261.450</b> |

# **Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                        | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 209.649                | 213.100           | 232.400           | 0<br>0             | 232.400           | 34.000            | 34.000<br>34.000                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0                      | 1.000             | 1.000             | 0<br>0             | 1.000             | 1.000             | 1.000<br>1.000                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 769.473                | 820.300           | 836.400           | 0<br>0             | 834.800           | 841.150           | 847.500<br>853.900               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                            | 60.374                 | 2.250             | 350               | 0<br>0             | 350               | 350               | 350<br>350                       |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                           | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>1.039.496</b>       | <b>1.036.650</b>  | <b>1.070.150</b>  | <b>0<br/>0</b>     | <b>1.068.550</b>  | <b>876.500</b>    | <b>882.850<br/>889.250</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                             | -839.530               | -863.800          | -1.043.350        | 0<br>0             | -1.099.000        | -1.110.000        | -1.120.900<br>-1.132.050         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                          | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                             | -579.685               | -726.150          | -625.300          | 0<br>0             | -702.200          | -624.050          | -619.250<br>-633.650             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                           | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 14        | - Transferauszahlungen                                             | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                            | -57.705                | -93.550           | -359.500          | 0<br>0             | -364.350          | -60.050           | -60.300<br>-60.550               |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.476.919</b>      | <b>-1.683.500</b> | <b>-2.028.150</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-2.165.550</b> | <b>-1.794.100</b> | <b>-1.800.450<br/>-1.826.250</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen<br/>9 und 16)</b> | <b>-437.424</b>        | <b>-646.850</b>   | <b>-958.000</b>   | <b>0<br/>0</b>     | <b>-1.097.000</b> | <b>-917.600</b>   | <b>-917.600<br/>-937.000</b>     |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen              | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen            | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                        | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 23        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                     | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE 2019<br>VE 2020   | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden              | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0               | 0                 | 0                 | 0<br>0                       |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0               | 0                 | 0                 | 0<br>0                       |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.              | -8.100                 | -54.500         | -23.000         | -24.000<br>0         | -149.000          | -160.000          | -10.000<br>-10.000           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                 | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0               | 0                 | 0                 | 0<br>0                       |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0               | 0                 | 0                 | 0<br>0                       |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0               | 0                 | 0                 | 0<br>0                       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-8.100</b>          | <b>-54.500</b>  | <b>-23.000</b>  | <b>-24.000<br/>0</b> | <b>-149.000</b>   | <b>-160.000</b>   | <b>-10.000<br/>-10.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>     | <b>-8.100</b>          | <b>-54.500</b>  | <b>-23.000</b>  | <b>-24.000<br/>0</b> | <b>-149.000</b>   | <b>-160.000</b>   | <b>-10.000<br/>-10.000</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b> | <b>-445.524</b>        | <b>-701.350</b> | <b>-981.000</b> | <b>-24.000<br/>0</b> | <b>-1.246.000</b> | <b>-1.077.600</b> | <b>-927.600<br/>-947.000</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                          | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0               | 0                 | 0                 | 0<br>0                       |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                            | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0               | 0                 | 0                 | 0<br>0                       |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>               |

# Produktbereich

## 07

### Gesundheitsdienste

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

| Produkt   | Produktbezeichnung                 | zuständige<br>Organisations-<br>einheit |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| 07.414.01 | Gesundheitlicher Verbraucherschutz | 39                                      |
| 07.414.11 | Amts- und sozialärztlicher Dienst  | 53                                      |
| 07.414.12 | Kinder- und Jugendgesundheit       | 53                                      |
| 07.414.13 | Sozialpsychiatrische Aufgaben      | 53                                      |
| 07.414.14 | Umwelt- und Seuchenhygiene         | 53                                      |
| 07.414.15 | Gesundheitsverwaltung              | 53                                      |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 220.864                | 257.700           | 217.700           | 217.700           | 216.900           | 215.700           | 215.500           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 600.558                | 753.700           | 689.000           | 689.000           | 689.000           | 689.000           | 689.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 8.240                  | 0                 | 3.450             | 3.450             | 3.450             | 3.450             | 3.450             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 11.772                 | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 50.148                 | 33.200            | 24.250            | 24.250            | 24.250            | 24.250            | 24.250            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>891.582</b>         | <b>1.062.600</b>  | <b>952.400</b>    | <b>952.400</b>    | <b>951.600</b>    | <b>950.400</b>    | <b>950.200</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | -5.383.577             | -5.690.500        | -6.021.100        | -6.214.550        | -6.126.350        | -6.170.200        | -6.181.950        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -951.841               | -971.850          | -980.150          | -990.150          | -970.150          | -970.150          | -970.150          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | -11.900                | -11.800           | -11.450           | -10.350           | -9.250            | -7.950            | -7.550            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | -1.290.225             | -1.308.350        | -1.318.100        | -1.347.100        | -1.357.100        | -1.366.700        | -1.366.700        |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                                      | -151.642               | -175.350          | -178.700          | -176.100          | -176.100          | -176.100          | -176.100          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-7.789.186</b>      | <b>-8.157.850</b> | <b>-8.509.500</b> | <b>-8.738.250</b> | <b>-8.638.950</b> | <b>-8.691.100</b> | <b>-8.702.450</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-6.897.604</b>      | <b>-7.095.250</b> | <b>-7.557.100</b> | <b>-7.785.850</b> | <b>-7.687.350</b> | <b>-7.740.700</b> | <b>-7.752.250</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-6.897.604</b>      | <b>-7.095.250</b> | <b>-7.557.100</b> | <b>-7.785.850</b> | <b>-7.687.350</b> | <b>-7.740.700</b> | <b>-7.752.250</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-6.897.604</b>      | <b>-7.095.250</b> | <b>-7.557.100</b> | <b>-7.785.850</b> | <b>-7.687.350</b> | <b>-7.740.700</b> | <b>-7.752.250</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                      | 7.650             | 7.650             | 7.650             | 7.650             | 7.650             | 7.650             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                          | 0                      | -664.150          | -764.050          | -763.800          | -769.500          | -761.450          | -763.700          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-6.897.604</b>      | <b>-7.751.750</b> | <b>-8.313.500</b> | <b>-8.542.000</b> | <b>-8.449.200</b> | <b>-8.494.500</b> | <b>-8.508.300</b> |

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                        | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 216.925                | 253.800           | 213.800           | 0<br>0             | 213.800           | 213.800           | 213.800<br>213.800               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 607.404                | 753.700           | 689.000           | 0<br>0             | 689.000           | 689.000           | 689.000<br>689.000               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 8.240                  | 0                 | 3.450             | 0<br>0             | 3.450             | 3.450             | 3.450<br>3.450                   |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                | 14.602                 | 18.000            | 18.000            | 0<br>0             | 18.000            | 18.000            | 18.000<br>18.000                 |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                            | 46.129                 | 33.200            | 24.250            | 0<br>0             | 24.250            | 24.250            | 24.250<br>24.250                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                           | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>893.300</b>         | <b>1.058.700</b>  | <b>948.500</b>    | <b>0<br/>0</b>     | <b>948.500</b>    | <b>948.500</b>    | <b>948.500<br/>948.500</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                             | -4.967.344             | -5.248.300        | -5.388.100        | 0<br>0             | -5.499.950        | -5.554.950        | -5.610.250<br>-5.688.000         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                          | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                             | -947.827               | -971.850          | -980.150          | 0<br>0             | -990.150          | -970.150          | -970.150<br>-970.150             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                           | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 14        | - Transferausszahlungen                                            | -1.304.822             | -1.308.350        | -1.318.100        | 0<br>0             | -1.347.100        | -1.357.100        | -1.366.700<br>-1.366.700         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                            | -150.314               | -175.300          | -178.650          | 0<br>0             | -176.050          | -176.050          | -176.050<br>-176.050             |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-7.370.307</b>      | <b>-7.703.800</b> | <b>-7.865.000</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-8.013.250</b> | <b>-8.058.250</b> | <b>-8.123.150<br/>-8.200.900</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen<br/>9 und 16)</b> | <b>-6.477.007</b>      | <b>-6.645.100</b> | <b>-6.916.500</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-7.064.750</b> | <b>-7.109.750</b> | <b>-7.174.650<br/>-7.252.400</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen              | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen            | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                        | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 23        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden               | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.               | 0                      | 0                 | -6.500            | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                  | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>-6.500</b>     | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23<br/>und 30)</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>-6.500</b>     | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(Zeilen 17 und 31)</b> | <b>-6.477.007</b>      | <b>-6.645.100</b> | <b>-6.923.000</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-7.064.750</b> | <b>-7.109.750</b> | <b>-7.174.650<br/>-7.252.400</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |



# Produktbereich

## 09

### Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

| Produkt   | Produktbezeichnung                                                  | zuständige<br>Organisations-<br>einheit |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 09.511.01 | Liegenschaftskataster, Geoinformation und Grundstückswertermittlung | 62                                      |
| 09.511.10 | Landschaft und Kreisplanung                                         | 61                                      |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 343.475                | 195.900           | 342.350           | 332.800           | 267.550           | 272.600           | 208.550           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 883.319                | 551.000           | 606.800           | 606.800           | 606.800           | 606.800           | 606.800           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 1.897                  | 4.450             | 5.250             | 5.250             | 5.250             | 5.250             | 5.250             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 143.988                | 177.900           | 178.100           | 176.100           | 185.600           | 186.600           | 187.100           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 49.071                 | 77.600            | 123.950           | 123.950           | 123.950           | 123.950           | 123.950           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>1.421.749</b>       | <b>1.006.850</b>  | <b>1.256.450</b>  | <b>1.244.900</b>  | <b>1.189.150</b>  | <b>1.195.200</b>  | <b>1.131.650</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | -5.316.083             | -5.383.500        | -5.863.800        | -6.067.750        | -6.025.300        | -6.141.150        | -6.176.400        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -229.727               | -379.800          | -478.400          | -471.600          | -399.700          | -400.700          | -415.750          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | -207.458               | -226.600          | -215.050          | -288.750          | -382.950          | -487.300          | -596.600          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | -523.661               | -622.100          | -807.750          | -715.000          | -725.250          | -673.850          | -671.850          |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                                      | -424.092               | -653.450          | -844.700          | -891.700          | -536.700          | -391.200          | -359.700          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-6.701.021</b>      | <b>-7.265.450</b> | <b>-8.209.700</b> | <b>-8.434.800</b> | <b>-8.069.900</b> | <b>-8.094.200</b> | <b>-8.220.300</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-5.279.271</b>      | <b>-6.258.600</b> | <b>-6.953.250</b> | <b>-7.189.900</b> | <b>-6.880.750</b> | <b>-6.899.000</b> | <b>-7.088.650</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-5.279.271</b>      | <b>-6.258.600</b> | <b>-6.953.250</b> | <b>-7.189.900</b> | <b>-6.880.750</b> | <b>-6.899.000</b> | <b>-7.088.650</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-5.279.271</b>      | <b>-6.258.600</b> | <b>-6.953.250</b> | <b>-7.189.900</b> | <b>-6.880.750</b> | <b>-6.899.000</b> | <b>-7.088.650</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                          | 0                      | -651.300          | -753.200          | -753.050          | -758.550          | -750.600          | -752.800          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-5.279.271</b>      | <b>-6.909.900</b> | <b>-7.706.450</b> | <b>-7.942.950</b> | <b>-7.639.300</b> | <b>-7.649.600</b> | <b>-7.841.450</b> |

# **Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                        | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 202.360                | 60.300            | 207.350           | 0<br>0             | 212.500           | 154.450           | 160.900<br>98.750                |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 821.539                | 551.000           | 606.800           | 0<br>0             | 606.800           | 606.800           | 606.800<br>606.800               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 1.846                  | 4.450             | 5.250             | 0<br>0             | 5.250             | 5.250             | 5.250<br>5.250                   |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                | 149.076                | 177.900           | 178.100           | 0<br>0             | 176.100           | 185.600           | 186.600<br>187.100               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                            | 15.424                 | 18.300            | 13.750            | 0<br>0             | 13.750            | 13.750            | 13.750<br>13.750                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                           | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>1.190.245</b>       | <b>811.950</b>    | <b>1.011.250</b>  | <b>0<br/>0</b>     | <b>1.014.400</b>  | <b>965.850</b>    | <b>973.300<br/>911.650</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                             | -4.977.389             | -5.005.150        | -5.270.750        | 0<br>0             | -5.399.050        | -5.455.350        | -5.558.350<br>-5.616.600         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                          | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                             | -204.583               | -379.800          | -478.400          | 0<br>0             | -471.600          | -399.700          | -400.700<br>-415.750             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                           | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 14        | - Transferausszahlungen                                            | -560.305               | -661.600          | -847.500          | 0<br>0             | -755.500          | -765.750          | -714.350<br>-712.350             |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                            | -425.469               | -653.400          | -844.650          | 0<br>0             | -891.650          | -536.650          | -391.150<br>-359.650             |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-6.167.746</b>      | <b>-6.699.950</b> | <b>-7.441.300</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-7.517.800</b> | <b>-7.157.450</b> | <b>-7.064.550<br/>-7.104.350</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen<br/>9 und 16)</b> | <b>-4.977.502</b>      | <b>-5.888.000</b> | <b>-6.430.050</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-6.503.400</b> | <b>-6.191.600</b> | <b>-6.091.250<br/>-6.192.700</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 302.108                | 60.000            | 60.000            | 0<br>0             | 60.000            | 60.000            | 60.000<br>60.000                 |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen              | 6.946                  | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen            | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                        | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 23        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 309.054                | 60.000            | 60.000            | 0<br>0             | 60.000            | 60.000            | 60.000<br>60.000                 |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden               | -74.982                | -110.000          | -265.000          | 0<br>0             | -265.000          | -190.000          | -170.000<br>-170.000             |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -4.777                 | -12.950           | -2.064.250        | 0<br>0             | -2.020.000        | -2.164.000        | -2.342.000<br>-2.342.000         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.               | -69.319                | -77.500           | -47.750           | 0<br>0             | -71.000           | -3.000            | -5.000<br>-5.000                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                  | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-149.078</b>        | <b>-200.450</b>   | <b>-2.377.000</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-2.356.000</b> | <b>-2.357.000</b> | <b>-2.517.000<br/>-2.517.000</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23<br/>und 30)</b>     | <b>159.977</b>         | <b>-140.450</b>   | <b>-2.317.000</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-2.296.000</b> | <b>-2.297.000</b> | <b>-2.457.000<br/>-2.457.000</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(Zeilen 17 und 31)</b> | <b>-4.817.525</b>      | <b>-6.028.450</b> | <b>-8.747.050</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-8.799.400</b> | <b>-8.488.600</b> | <b>-8.548.250<br/>-8.649.700</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |

# Produktbereich

## 10

### Bauen und Wohnen

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

| Produkt   | Produktbezeichnung                                          | zuständige<br>Organisations-<br>einheit |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 10.521.01 | Obere Bauaufsicht                                           | 63                                      |
| 10.522.01 | Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und -<br>versorgung | 63                                      |
| 10.522.02 | Aufsichtsangelegenheiten                                    | 63                                      |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 46.951                 | 105.050         | 90.050          | 80.050          | 70.050          | 70.050          | 70.050          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 178                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>47.129</b>          | <b>105.050</b>  | <b>90.050</b>   | <b>80.050</b>   | <b>70.050</b>   | <b>70.050</b>   | <b>70.050</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | -258.460               | -325.950        | -295.550        | -304.400        | -299.000        | -301.000        | -302.450        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0                      | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                                      | -6.398                 | -17.400         | -16.500         | -16.500         | -16.500         | -16.500         | -16.500         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-264.858</b>        | <b>-343.450</b> | <b>-312.150</b> | <b>-321.000</b> | <b>-315.600</b> | <b>-317.600</b> | <b>-319.050</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-217.730</b>        | <b>-238.400</b> | <b>-222.100</b> | <b>-240.950</b> | <b>-245.550</b> | <b>-247.550</b> | <b>-249.000</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-217.730</b>        | <b>-238.400</b> | <b>-222.100</b> | <b>-240.950</b> | <b>-245.550</b> | <b>-247.550</b> | <b>-249.000</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-217.730</b>        | <b>-238.400</b> | <b>-222.100</b> | <b>-240.950</b> | <b>-245.550</b> | <b>-247.550</b> | <b>-249.000</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                          | 0                      | -46.250         | -44.350         | -44.350         | -44.650         | -44.150         | -44.350         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-217.730</b>        | <b>-284.650</b> | <b>-266.450</b> | <b>-285.300</b> | <b>-290.200</b> | <b>-291.700</b> | <b>-293.350</b> |

| <b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b><br>Rhein-Erft-Kreis |                                                                    |                        |                 |                 |                    |                 |                 |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                                        | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan 2022<br>Plan 2023       |
| 01                                                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 02                                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 03                                                                               | + Sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 04                                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 38.794                 | 105.050         | 90.050          | 0<br>0             | 80.050          | 70.050          | 70.050<br>70.050             |
| 05                                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 06                                                                               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 07                                                                               | + Sonstige Einzahlungen                                            | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 08                                                                               | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                           | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>38.794</b>          | <b>105.050</b>  | <b>90.050</b>   | <b>0<br/>0</b>     | <b>80.050</b>   | <b>70.050</b>   | <b>70.050<br/>70.050</b>     |
| 10                                                                               | - Personalauszahlungen                                             | -235.490               | -306.400        | -261.550        | 0<br>0             | -265.900        | -268.550        | -271.200<br>-273.900         |
| 11                                                                               | - Versorgungsauszahlungen                                          | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 12                                                                               | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                             | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 13                                                                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                           | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 14                                                                               | - Transferausszahlungen                                            | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 15                                                                               | - Sonstige Auszahlungen                                            | -6.808                 | -17.400         | -16.500         | 0<br>0             | -16.500         | -16.500         | -16.500<br>-16.500           |
| <b>16</b>                                                                        | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-242.297</b>        | <b>-323.800</b> | <b>-278.050</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-282.400</b> | <b>-285.050</b> | <b>-287.700<br/>-290.400</b> |
| <b>17</b>                                                                        | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen<br/>9 und 16)</b> | <b>-203.503</b>        | <b>-218.750</b> | <b>-188.000</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-202.350</b> | <b>-215.000</b> | <b>-217.650<br/>-220.350</b> |
| 18                                                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 19                                                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen              | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 20                                                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen            | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 21                                                                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                        | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 22                                                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 23                                                                               | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 24                                                                               | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u.<br>Gebäuden             | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan 2022<br>Plan 2023       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.               | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                  | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23<br/>und 30)</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(Zeilen 17 und 31)</b> | <b>-203.503</b>        | <b>-218.750</b> | <b>-188.000</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-202.350</b> | <b>-215.000</b> | <b>-217.650<br/>-220.350</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                              | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |



# Produktbereich

## 11

### Ver- und Entsorgung

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

| Produkt   | Produktbezeichnung                     | zuständige<br>Organisations-<br>einheit |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 11.537.01 | Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung | 70                                      |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 21.006.047             | 20.797.900         | 21.622.650         | 22.208.700         | 23.433.900         | 23.980.700         | 24.449.650         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 4.160                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>21.010.207</b>      | <b>20.797.900</b>  | <b>21.622.650</b>  | <b>22.208.700</b>  | <b>23.433.900</b>  | <b>23.980.700</b>  | <b>24.449.650</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | -146.232               | -181.400           | -160.650           | -157.550           | -151.900           | -150.350           | -150.900           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -20.826.450            | -20.386.800        | -21.179.800        | -21.909.350        | -23.142.050        | -23.720.750        | -24.189.000        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                                      | -36.136                | -190.000           | -218.600           | -102.500           | -102.500           | -72.500            | -72.500            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-21.008.818</b>     | <b>-20.758.200</b> | <b>-21.559.050</b> | <b>-22.169.400</b> | <b>-23.396.450</b> | <b>-23.943.600</b> | <b>-24.412.400</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>1.390</b>           | <b>39.700</b>      | <b>63.600</b>      | <b>39.300</b>      | <b>37.450</b>      | <b>37.100</b>      | <b>37.250</b>      |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>1.390</b>           | <b>39.700</b>      | <b>63.600</b>      | <b>39.300</b>      | <b>37.450</b>      | <b>37.100</b>      | <b>37.250</b>      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>1.390</b>           | <b>39.700</b>      | <b>63.600</b>      | <b>39.300</b>      | <b>37.450</b>      | <b>37.100</b>      | <b>37.250</b>      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                          | 0                      | -40.000            | -39.250            | -39.300            | -37.450            | -37.100            | -37.250            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>1.390</b>           | <b>-300</b>        | <b>24.350</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                        | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan 2022<br>Plan 2023             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 20.691.139             | 19.694.200         | 21.612.100         | 0<br>0             | 22.208.700         | 23.433.900         | 23.980.700<br>24.449.650           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                            | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                           | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>20.691.139</b>      | <b>19.694.200</b>  | <b>21.612.100</b>  | <b>0<br/>0</b>     | <b>22.208.700</b>  | <b>23.433.900</b>  | <b>23.980.700<br/>24.449.650</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                             | -134.106               | -169.400           | -139.700           | 0<br>0             | -141.700           | -142.750           | -140.650<br>-141.500               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                          | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                             | -23.185.390            | -21.285.950        | -22.679.800        | 0<br>0             | -23.409.350        | -24.642.050        | -25.220.750<br>-25.689.000         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                           | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 14        | - Transferausszahlungen                                            | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                            | -36.074                | -190.000           | -218.600           | 0<br>0             | -102.500           | -102.500           | -72.500<br>-72.500                 |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-23.355.570</b>     | <b>-21.645.350</b> | <b>-23.038.100</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-23.653.550</b> | <b>-24.887.300</b> | <b>-25.433.900<br/>-25.903.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen<br/>9 und 16)</b> | <b>-2.664.431</b>      | <b>-1.951.150</b>  | <b>-1.426.000</b>  | <b>0<br/>0</b>     | <b>-1.444.850</b>  | <b>-1.453.400</b>  | <b>-1.453.200<br/>-1.453.350</b>   |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen              | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen            | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                        | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 23        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                     | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden              | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.              | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b> | <b>-2.664.431</b>      | <b>-1.951.150</b> | <b>-1.426.000</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-1.444.850</b> | <b>-1.453.400</b> | <b>-1.453.200<br/>-1.453.350</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                          | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                            | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |

# Produktbereich

## 12

### Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

| Produkt   | Produktbezeichnung                  | zuständige<br>Organisations-<br>einheit |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 12.542.01 | Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke | 66                                      |
| 12.542.02 | Straßenbetriebsdienst               | 66                                      |
| 12.547.01 | ÖPNV                                | 85                                      |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 10.603.562             | 11.493.000         | 13.234.050         | 13.526.850         | 13.832.550         | 14.254.450         | 14.708.100         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 23.955                 | 12.000             | 18.000             | 18.000             | 18.000             | 18.000             | 18.000             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 706.240                | 600.150            | 4.583.050          | 4.634.050          | 4.583.050          | 4.583.050          | 4.583.050          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 3.825.019              | 2.034.800          | 2.433.200          | 1.936.300          | 1.625.200          | 1.621.400          | 1.615.800          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>15.158.775</b>      | <b>14.139.950</b>  | <b>20.268.300</b>  | <b>20.115.200</b>  | <b>20.058.800</b>  | <b>20.476.900</b>  | <b>20.924.950</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | -2.234.864             | -2.183.650         | -2.820.800         | -2.936.500         | -2.942.300         | -2.968.400         | -2.992.900         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -3.270.679             | -3.192.150         | -3.741.800         | -4.085.400         | -4.363.200         | -4.341.600         | -4.343.500         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | -4.956.343             | -5.086.450         | -4.837.550         | -4.893.550         | -5.263.200         | -5.375.100         | -5.481.150         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | -13.384.154            | -18.721.600        | -21.373.550        | -22.079.300        | -22.770.550        | -23.507.000        | -24.275.300        |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                                      | -1.169.115             | -1.090.000         | -2.576.800         | -1.763.700         | -243.200           | -191.550           | -150.050           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-25.015.155</b>     | <b>-30.273.850</b> | <b>-35.350.500</b> | <b>-35.758.450</b> | <b>-35.582.450</b> | <b>-36.383.650</b> | <b>-37.242.900</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-9.856.380</b>      | <b>-16.133.900</b> | <b>-15.082.200</b> | <b>-15.643.250</b> | <b>-15.523.650</b> | <b>-15.906.750</b> | <b>-16.317.950</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0                      | 350                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0                      | -350               | -100               | -100               | -100               | -100               | -100               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-9.856.380</b>      | <b>-16.133.900</b> | <b>-15.082.200</b> | <b>-15.643.250</b> | <b>-15.523.650</b> | <b>-15.906.750</b> | <b>-16.317.950</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-9.856.380</b>      | <b>-16.133.900</b> | <b>-15.082.200</b> | <b>-15.643.250</b> | <b>-15.523.650</b> | <b>-15.906.750</b> | <b>-16.317.950</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                          | 0                      | -413.100           | -459.900           | -468.650           | -464.500           | -462.750           | -464.950           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-9.856.380</b>      | <b>-16.547.000</b> | <b>-15.542.100</b> | <b>-16.111.900</b> | <b>-15.988.150</b> | <b>-16.369.500</b> | <b>-16.782.900</b> |

| <b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b><br>Rhein-Erft-Kreis |                                                                    |                        |                    |                    |                    |                    |                    |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| Nr.                                                                                                | Bezeichnung                                                        | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan 2022<br>Plan 2023             |
| 01                                                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 02                                                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 9.430.896              | 9.761.400          | 11.702.700         | 0<br>0             | 12.114.150         | 12.316.500         | 12.710.250<br>13.209.700           |
| 03                                                                                                 | + Sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 04                                                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 22.043                 | 12.000             | 18.000             | 0<br>0             | 18.000             | 18.000             | 18.000<br>18.000                   |
| 05                                                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 06                                                                                                 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                | 706.240                | 600.150            | 4.583.050          | 0<br>0             | 4.634.050          | 4.583.050          | 4.583.050<br>4.583.050             |
| 07                                                                                                 | + Sonstige Einzahlungen                                            | 3.516.378              | 393.000            | 1.142.700          | 0<br>0             | 322.600            | 25.200             | 25.200<br>25.200                   |
| 08                                                                                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                           | 0                      | 350                | 100                | 0<br>0             | 100                | 100                | 100<br>100                         |
| <b>09</b>                                                                                          | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>13.675.556</b>      | <b>10.766.900</b>  | <b>17.446.550</b>  | <b>0<br/>0</b>     | <b>17.088.900</b>  | <b>16.942.850</b>  | <b>17.336.600<br/>17.836.050</b>   |
| 10                                                                                                 | - Personalauszahlungen                                             | -2.119.060             | -2.101.650         | -2.706.600         | 0<br>0             | -2.806.150         | -2.839.250         | -2.867.600<br>-2.896.250           |
| 11                                                                                                 | - Versorgungsauszahlungen                                          | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 12                                                                                                 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                             | -3.664.265             | -3.192.150         | -4.164.700         | 0<br>0             | -4.085.400         | -4.363.200         | -4.341.600<br>-4.343.500           |
| 13                                                                                                 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                           | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 14                                                                                                 | - Transferausszahlungen                                            | -13.384.154            | -18.307.950        | -21.171.850        | 0<br>0             | -21.802.400        | -22.548.400        | -23.322.400<br>-24.141.400         |
| 15                                                                                                 | - Sonstige Auszahlungen                                            | -2.173.945             | -1.496.450         | -6.209.800         | 0<br>0             | -1.763.700         | -243.200           | -191.550<br>-150.050               |
| <b>16</b>                                                                                          | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-21.341.425</b>     | <b>-25.098.200</b> | <b>-34.252.950</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-30.457.650</b> | <b>-29.994.050</b> | <b>-30.723.150<br/>-31.531.200</b> |
| <b>17</b>                                                                                          | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen<br/>9 und 16)</b> | <b>-7.665.869</b>      | <b>-14.331.300</b> | <b>-16.806.400</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-13.368.750</b> | <b>-13.051.200</b> | <b>-13.386.550<br/>-13.695.150</b> |
| 18                                                                                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 243.100                | 2.519.400          | 1.900.250          | 0<br>0             | 1.850.000          | 1.368.800          | 1.089.000<br>660.800               |
| 19                                                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen              | 44.860                 | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 20                                                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen            | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 21                                                                                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                        | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |

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

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | VE 2019<br>VE 2020               | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan 2022<br>Plan 2023             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0                      | 650.000            | 250.000            | 0<br>0                           | 500.000            | 500.000            | 300.000<br>250.000                 |
| 23        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 287.960                | 3.169.400          | 2.150.250          | 0<br>0                           | 2.350.000          | 1.868.800          | 1.389.000<br>910.800               |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden               | -99.645                | -837.500           | -686.000           | -370.000<br>-110.000             | -490.000           | -235.000           | -80.000<br>-125.000                |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -2.070.598             | -8.621.800         | -8.571.700         | -4.400.400<br>-3.630.000         | -11.784.650        | -5.154.000         | -4.676.700<br>-2.926.900           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.               | -3.277                 | -130.050           | -508.400           | -555.000<br>-150.000             | -744.700           | -441.850           | -126.750<br>-7.500                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                  | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0                           | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0                           | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0                      | -215.200           | -215.200           | 0<br>0                           | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-2.173.520</b>      | <b>-9.804.550</b>  | <b>-9.981.300</b>  | <b>-5.325.400<br/>-3.890.000</b> | <b>-13.019.350</b> | <b>-5.830.850</b>  | <b>-4.883.450<br/>-3.059.400</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23<br/>und 30)</b>     | <b>-1.885.560</b>      | <b>-6.635.150</b>  | <b>-7.831.050</b>  | <b>-5.325.400<br/>-3.890.000</b> | <b>-10.669.350</b> | <b>-3.962.050</b>  | <b>-3.494.450<br/>-2.148.600</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(Zeilen 17 und 31)</b> | <b>-9.551.429</b>      | <b>-20.966.450</b> | <b>-24.637.450</b> | <b>-5.325.400<br/>-3.890.000</b> | <b>-24.038.100</b> | <b>-17.013.250</b> | <b>-16.881.000<br/>-15.843.750</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                              | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0                           | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0                           | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>                     |



# Produktbereich

## 14

# Umweltschutz

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

| Produkt   | Produktbezeichnung       | zuständige<br>Organisations-<br>einheit |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 14.561.01 | Technischer Umweltschutz | 70                                      |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 505.493                | 570.350           | 586.800           | 586.500           | 584.900           | 584.100           | 584.100           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 458.092                | 243.500           | 243.500           | 243.500           | 243.500           | 243.000           | 243.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 374.173                | 413.600           | 421.200           | 421.200           | 421.200           | 421.200           | 421.200           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 87.222                 | 155.050           | 91.600            | 98.500            | 82.950            | 83.700            | 84.450            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>1.424.980</b>       | <b>1.382.500</b>  | <b>1.343.100</b>  | <b>1.349.700</b>  | <b>1.332.550</b>  | <b>1.332.000</b>  | <b>1.332.750</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | -2.946.442             | -2.929.600        | -3.290.650        | -3.306.500        | -3.196.700        | -3.187.300        | -3.203.750        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -18.322                | -128.200          | -118.300          | -116.900          | -118.400          | -117.000          | -118.500          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | -8.013                 | -15.150           | -15.300           | -15.100           | -13.300           | -12.300           | -12.300           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | -661.488               | -679.550          | -703.850          | -703.850          | -703.850          | -703.850          | -703.850          |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                                      | -71.326                | -72.000           | -145.300          | -138.800          | -79.000           | -79.000           | -79.000           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-3.705.590</b>      | <b>-3.824.500</b> | <b>-4.273.400</b> | <b>-4.281.150</b> | <b>-4.111.250</b> | <b>-4.099.450</b> | <b>-4.117.400</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-2.280.610</b>      | <b>-2.442.000</b> | <b>-2.930.300</b> | <b>-2.931.450</b> | <b>-2.778.700</b> | <b>-2.767.450</b> | <b>-2.784.650</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-2.280.610</b>      | <b>-2.442.000</b> | <b>-2.930.300</b> | <b>-2.931.450</b> | <b>-2.778.700</b> | <b>-2.767.450</b> | <b>-2.784.650</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-2.280.610</b>      | <b>-2.442.000</b> | <b>-2.930.300</b> | <b>-2.931.450</b> | <b>-2.778.700</b> | <b>-2.767.450</b> | <b>-2.784.650</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                          | 0                      | -356.500          | -417.650          | -417.550          | -420.600          | -416.200          | -417.400          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-2.280.610</b>      | <b>-2.798.500</b> | <b>-3.347.950</b> | <b>-3.349.000</b> | <b>-3.199.300</b> | <b>-3.183.650</b> | <b>-3.202.050</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                        | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 502.747                | 567.550           | 584.000           | 0<br>0             | 584.000           | 584.000           | 584.000<br>584.000               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 525.928                | 243.500           | 243.500           | 0<br>0             | 243.500           | 243.500           | 243.000<br>243.000               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                | 374.173                | 413.600           | 421.200           | 0<br>0             | 421.200           | 421.200           | 421.200<br>421.200               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                            | 37.472                 | 70.350            | 70.350            | 0<br>0             | 70.350            | 70.350            | 70.350<br>70.350                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                           | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>1.440.319</b>       | <b>1.295.000</b>  | <b>1.319.050</b>  | <b>0<br/>0</b>     | <b>1.319.050</b>  | <b>1.319.050</b>  | <b>1.318.550<br/>1.318.550</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                             | -2.687.337             | -2.637.750        | -2.897.700        | 0<br>0             | -2.990.250        | -3.009.700        | -2.984.850<br>-3.005.450         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                          | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                             | -18.135                | -128.200          | -118.300          | 0<br>0             | -116.900          | -118.400          | -117.000<br>-118.500             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                           | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 14        | - Transferausszahlungen                                            | -661.488               | -679.550          | -703.850          | 0<br>0             | -703.850          | -703.850          | -703.850<br>-703.850             |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                            | -83.948                | -71.950           | -145.250          | 0<br>0             | -138.750          | -78.950           | -78.950<br>-78.950               |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-3.450.909</b>      | <b>-3.517.450</b> | <b>-3.865.100</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-3.949.750</b> | <b>-3.910.900</b> | <b>-3.884.650<br/>-3.906.750</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen<br/>9 und 16)</b> | <b>-2.010.590</b>      | <b>-2.222.450</b> | <b>-2.546.050</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-2.630.700</b> | <b>-2.591.850</b> | <b>-2.566.100<br/>-2.588.200</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen              | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen            | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                        | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 23        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden               | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.               | 0                      | 0                 | -2.600            | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                  | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>-2.600</b>     | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23<br/>und 30)</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>-2.600</b>     | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(Zeilen 17 und 31)</b> | <b>-2.010.590</b>      | <b>-2.222.450</b> | <b>-2.548.650</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-2.630.700</b> | <b>-2.591.850</b> | <b>-2.566.100<br/>-2.588.200</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |

# Produktbereich

## 16

# Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

| Produkt   | Produktbezeichnung          | zuständige<br>Organisations-<br>einheit |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 16.611.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 20                                      |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Ansatz<br>2020      | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        | Plan<br>2023        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 12.071.940             | 10.433.250          | 9.624.200           | 9.624.200           | 9.624.200           | 9.624.200           | 9.624.200           |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 302.114.424            | 305.654.000         | 318.989.300         | 319.738.850         | 350.859.850         | 356.320.200         | 365.926.300         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0                      | 486.800             | 105.000             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 1.693                  | 35.400              | 50                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>314.188.057</b>     | <b>316.609.450</b>  | <b>328.718.550</b>  | <b>329.363.050</b>  | <b>360.484.050</b>  | <b>365.944.400</b>  | <b>375.550.500</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | -53.715                | -63.200             | -62.600             | -66.850             | -60.850             | -60.750             | -60.400             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | -112.853.471           | -112.204.650        | -116.396.850        | -129.666.400        | -135.517.350        | -136.980.600        | -141.942.750        |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                                      | -48.005                | -85.950             | -80.800             | -80.800             | -47.800             | -42.800             | -32.800             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-112.955.191</b>    | <b>-112.353.800</b> | <b>-116.540.250</b> | <b>-129.814.050</b> | <b>-135.626.000</b> | <b>-137.084.150</b> | <b>-142.035.950</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>201.232.865</b>     | <b>204.255.650</b>  | <b>212.178.300</b>  | <b>199.549.000</b>  | <b>224.858.050</b>  | <b>228.860.250</b>  | <b>233.514.550</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 28.664                 | 985.650             | 1.042.950           | 1.056.250           | 1.069.700           | 1.083.300           | 1.097.100           |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | -172.001               | -609.750            | -616.050            | -623.500            | -635.850            | -651.700            | -689.350            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>-143.337</b>        | <b>375.900</b>      | <b>426.900</b>      | <b>432.750</b>      | <b>433.850</b>      | <b>431.600</b>      | <b>407.750</b>      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>201.089.528</b>     | <b>204.631.550</b>  | <b>212.605.200</b>  | <b>199.981.750</b>  | <b>225.291.900</b>  | <b>229.291.850</b>  | <b>233.922.300</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>201.089.528</b>     | <b>204.631.550</b>  | <b>212.605.200</b>  | <b>199.981.750</b>  | <b>225.291.900</b>  | <b>229.291.850</b>  | <b>233.922.300</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                          | 0                      | -5.450              | -10.850             | -10.850             | -10.900             | -10.800             | -10.800             |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>201.089.528</b>     | <b>204.626.100</b>  | <b>212.594.350</b>  | <b>199.970.900</b>  | <b>225.281.000</b>  | <b>229.281.050</b>  | <b>233.911.500</b>  |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                        | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020      | Plan<br>2021        | Plan 2022<br>Plan 2023               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 12.071.940             | 10.433.250          | 9.624.200           | 0<br>0             | 9.624.200           | 9.624.200           | 9.624.200<br>9.624.200               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 309.983.842            | 305.022.850         | 316.473.300         | 0<br>0             | 317.081.950         | 347.998.400         | 353.344.250<br>362.831.350           |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0                      | 0                   | 0                   | 0<br>0             | 0                   | 0                   | 0<br>0                               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0                      | 0                   | 0                   | 0<br>0             | 0                   | 0                   | 0<br>0                               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0                      | 0                   | 0                   | 0<br>0             | 0                   | 0                   | 0<br>0                               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                | 0                      | 0                   | 0                   | 0<br>0             | 0                   | 0                   | 0<br>0                               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                            | 243                    | 35.400              | 50                  | 0<br>0             | 0                   | 0                   | 0<br>0                               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                           | 18.276                 | 985.650             | 1.042.950           | 0<br>0             | 1.056.250           | 1.069.700           | 1.083.300<br>1.097.100               |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>322.074.301</b>     | <b>316.477.150</b>  | <b>327.140.500</b>  | <b>0<br/>0</b>     | <b>327.762.400</b>  | <b>358.692.300</b>  | <b>364.051.750<br/>373.552.650</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                             | -36.354                | -43.450             | -39.450             | 0<br>0             | -40.950             | -41.800             | -41.600<br>-42.050                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                          | 0                      | 0                   | 0                   | 0<br>0             | 0                   | 0                   | 0<br>0                               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                             | 0                      | 0                   | 0                   | 0<br>0             | 0                   | 0                   | 0<br>0                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                           | -172.001               | -584.950            | -616.000            | 0<br>0             | -623.450            | -635.800            | -651.650<br>-689.300                 |
| 14        | - Transferausszahlungen                                            | -119.570.501           | -130.824.750        | -116.396.850        | 0<br>0             | -129.666.400        | -135.517.350        | -136.980.600<br>-141.942.750         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                            | -148.950               | -235.950            | -230.800            | 0<br>0             | -230.800            | -197.800            | -192.800<br>-182.800                 |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-119.927.806</b>    | <b>-131.689.100</b> | <b>-117.283.100</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-130.561.600</b> | <b>-136.392.750</b> | <b>-137.866.650<br/>-142.856.900</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen<br/>9 und 16)</b> | <b>202.146.495</b>     | <b>184.788.050</b>  | <b>209.857.400</b>  | <b>0<br/>0</b>     | <b>197.200.800</b>  | <b>222.299.550</b>  | <b>226.185.100<br/>230.695.750</b>   |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 5.539.625              | 5.689.000           | 8.836.500           | 0<br>0             | 5.968.700           | 7.384.950           | 6.978.400<br>6.040.700               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen              | 0                      | 0                   | 0                   | 0<br>0             | 0                   | 0                   | 0<br>0                               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen            | 0                      | 0                   | 0                   | 0<br>0             | 0                   | 0                   | 0<br>0                               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                        | 0                      | 0                   | 0                   | 0<br>0             | 0                   | 0                   | 0<br>0                               |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan 2022<br>Plan 2023             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 23        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 5.539.625              | 5.689.000          | 8.836.500          | 0<br>0             | 5.968.700          | 7.384.950          | 6.978.400<br>6.040.700             |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden               | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.               | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                  | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>                     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23<br/>und 30)</b>     | <b>5.539.625</b>       | <b>5.689.000</b>   | <b>8.836.500</b>   | <b>0<br/>0</b>     | <b>5.968.700</b>   | <b>7.384.950</b>   | <b>6.978.400<br/>6.040.700</b>     |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(Zeilen 17 und 31)</b> | <b>207.686.121</b>     | <b>190.477.050</b> | <b>218.693.900</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>203.169.500</b> | <b>229.684.500</b> | <b>233.163.500<br/>236.736.450</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                              | 0                      | 2.085.550          | 2.085.500          | 0<br>0             | 2.085.500          | 0                  | 0<br>0                             |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                           | <b>0</b>               | <b>2.085.550</b>   | <b>2.085.500</b>   | <b>0<br/>0</b>     | <b>2.085.500</b>   | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>                     |



**Produktplan**

**2019/ 2020**

**einschließlich**

**Teilergebnis-**

**und**

**Teilfinanzplänen**



**Produktplan nach NKF**  
**Kreisverwaltung Rhein-Erft-Kreis**  
**Gliederung nach Produktbereichen**

| Produkt   | Produktbezeichnung                                                   | Amt   | Seiten    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 01.111.01 | Verwaltungsleitung                                                   | 01    | 5 - 14    |
| 01.111.02 | Bürger- und Kreistagsbüro, Kreisverfassung                           | 01    | 15 - 22   |
| 01.111.03 | Gleichstellung von Frau und Mann                                     | 19    | 23 - 30   |
| 01.111.04 | Datenschutz und IT-Sicherheit                                        | 30    | 31 - 36   |
| 01.111.05 | Prüfungsamt                                                          | 14    | 37 - 42   |
| 01.111.06 | Personalrat                                                          | 81    | 43 - 48   |
| 01.111.10 | Information & Kommunikation: TUIV/EDV                                | 11    | 49 - 60   |
| 01.111.11 | Personalmanagement                                                   | 11    | 61 - 78   |
| 01.111.12 | Organisation                                                         | 11    | 79 - 86   |
| 01.111.13 | Personalentwicklung                                                  | 11    | 87 - 92   |
| 01.111.20 | Finanzmanagement/ Controlling                                        | 20    | 93 - 100  |
| 01.111.21 | Zahlungsverkehr/ Vollstreckung                                       | 20    | 101 - 108 |
| 01.111.22 | Beteiligungen                                                        | 20    | 109 - 118 |
| 01.111.23 | Kommunalaufsicht                                                     | 30    | 119 - 124 |
| 01.111.30 | Rechtsangelegenheiten                                                | 30    | 125 - 130 |
| 01.111.31 | Polizeiverwaltung                                                    | 31    | 131 - 136 |
| 01.111.40 | Schulamt/Schulaufsicht                                               | 40    | 137 - 144 |
| 01.111.60 | Gebäude- und Flächenmanagement                                       | 65/63 | 145 - 166 |
| 02.121.01 | Wahlen und Abstimmungen                                              | 30    | 167 - 172 |
| 02.121.02 | Statistik                                                            | 85    | 173 - 178 |
| 02.122.01 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten                                   | 32    | 179 - 186 |
| 02.122.02 | Ausländerangelegenheiten                                             | 32    | 187 - 194 |
| 02.122.03 | Verkehrsordnungswidrigkeiten                                         | 32    | 195 - 202 |
| 02.122.10 | Verkehrssicherung, Gewerblicher Kraftverkehr                         | 36    | 203 - 210 |
| 02.122.11 | Fahrerlaubnisse und Fahrschulangelegenheiten                         | 36    | 211 - 216 |
| 02.122.12 | Fahrzeugzulassungen                                                  | 36    | 217 - 222 |
| 02.122.20 | Mensch und Tier                                                      | 39    | 223 - 232 |
| 02.126.01 | Bevölkerungsschutz                                                   | 32    | 233 - 244 |
| 02.127.01 | Rettungsleitstelle                                                   | 32    | 245 - 258 |
| 03.221.01 | Förderschulen                                                        | 40    | 259 - 280 |
| 03.231.01 | Berufskollegs                                                        | 40    | 281 - 302 |
| 03.243.01 | Allg. schulische Angelegenheiten und Bildungswesen                   | 40    | 303 - 308 |
| 03.243.02 | Regionale Schulberatung/Schulpsychologischer Dienst                  | 40    | 309 - 314 |
| 04.252.01 | Kultur, Archiv und Sport                                             | 01    | 315 - 324 |
| 05.311.10 | Hilfe zum Lebensunterhalt - 3. Kapitel SGBXII                        | 50    | 325 - 332 |
| 05.311.20 | Hilfe zur Pflege - 7. Kapitel SGBXII                                 | 50    | 333 - 340 |
| 05.311.30 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - 6. Kapitel SGBXII      | 50    | 341 - 350 |
| 05.311.40 | Hilfen zur Gesundheit - 5. Kapitel SGBXII                            | 50    | 351 - 358 |
| 05.311.60 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - 4- Kapitel SGBXII | 50    | 359 - 364 |
| 05.312.01 | Grundsicherung nach dem SGB II                                       | 50    | 365 - 372 |
| 05.351.01 | Sonstige Soziale Leistungen                                          | 50/02 | 373 - 390 |
| 06.363.01 | Berufswahlorientierung                                               | 02    | 391 - 398 |
| 06.366.01 | Jugendhof Finkenbergr                                                | 65    | 399 - 408 |
| 06.366.02 | Jugendbildungsstätte Centre Franco-Allemand                          | 65    | 409 - 414 |
| 07.414.01 | Gesundheitlicher Verbraucherschutz                                   | 39    | 415 - 422 |

|           |                                                                     |    |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 07.414.11 | Amts- und sozialärztlicher Dienst                                   | 53 | 423 - 430 |
| 07.414.12 | Kinder- und Jugendgesundheit                                        | 53 | 431 - 436 |
| 07.414.13 | Sozialpsychiatrische Aufgaben                                       | 53 | 437 - 444 |
| 07.414.14 | Umwelt- und Seuchenhygiene                                          | 53 | 445 - 452 |
| 07.414.15 | Gesundheitsverwaltung                                               | 53 | 453 - 458 |
| 09.511.01 | Liegenschaftskataster, Geoinformation und Grundstückswertermittlung | 62 | 459 - 468 |
| 09.511.10 | Landschaft und Kreisplanung                                         | 61 | 469 - 488 |
| 10.521.01 | Obere Bauaufsicht                                                   | 63 | 489 - 492 |
| 10.522.01 | Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung             | 63 | 493 - 498 |
| 10.522.02 | Aufsichtsangelegenheiten                                            | 63 | 499 - 502 |
| 11.537.01 | Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung                              | 70 | 503 - 512 |
| 12.542.01 | Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke                                 | 66 | 513 - 548 |
| 12.542.02 | Straßenbetriebsdienst                                               | 66 | 549 - 562 |
| 12.547.01 | ÖPNV                                                                | 85 | 563 - 574 |
| 14.561.01 | Technischer Umweltschutz                                            | 70 | 575 - 586 |
| 16.611.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft                                         | 20 | 587 - 598 |

## Produkt 01.111.01 Verwaltungsleitung

|                       |        |                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 01     | Innere Verwaltung                                                   |  |
| Produktgruppe:        | 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service                                    |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 01     | Büro des Landrates, Dezernate I-IV                                  |                                                                                     |
| Verantwortlich:       |        | Landrat/Landrätin, Kreisdirektor/in, Dezernenten/innen, Büroleitung |                                                                                     |

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Dem Landrat/der Landrätin obliegen insbesondere die in § 42 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beschriebenen Aufgaben sowie die Unterrichtung des Kreistages über alle wichtigen Angelegenheiten der Kreisverwaltung.

Die/der allgemeine Vertreter/in des Landrates/der Landrätin sowie die Dezernenten/innen unterstützen ihn/sie dabei. Des Weiteren obliegt dem Landrat/der Landrätin die repräsentative Vertretung des Kreises.

Das Büro des Landrates ist zuständig für die komplette Öffentlichkeitsarbeit und die Internet-Präsentation des Kreises sowie die Durchführung diverser Veranstaltungen und internationaler Jugendbegegnungen/Partnerschaftsaktivitäten des Kreises.

Aufgrund der zugewiesenen Aufgabenbereiche werden Projekte durchgeführt oder maßgeblich begleitet, die der Landrat sich unmittelbar vorbehalten hat oder seinem Büro der Natur der Sache nach zugeordnet sind.

#### Auftragsgrundlage

§§ 25 Abs. 2, 26 Abs. 2, 42 ff. KrO NW, Hauptsatzung des Rhein-Erft-Kreises, Geschäftsordnung, interne Verwaltungsvereinbarungen, Partnerschaftsverträge u.a.

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen des Kreises, Kreistagsabgeordnete, MitarbeiterInnen der Verwaltung, Verbände, Vereine, Behörden, Kammern etc.

#### Ziele

Effizientes, wirtschaftliches und kundenorientiertes Verwaltungsmanagement, Zukunftsorientierung des Kreises und der Region

### Leistungsbeschreibung

- Leitung und Steuerung der Gesamtverwaltung
- Strategische Richtungsentscheidungen
- Dezernatsführung
- Kreis- und Regionalmarketing, Öffentlichkeitsarbeit, Europaangelegenheiten
- Kriegsgräberfürsorge
- Zuschussabwicklung Stiftung St. Martin

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 6,00      | 8,00      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 11,30     | 10,30     |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|                                                   |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Dezernate                              | G | 4           | 4              | 4              | 4              | 4            | 4            | 4            |
| Abfassung von Pressemitteilungen (Anzahl)         | G | 191         | 130            | 180            | 180            | 180          | 180          | 180          |
| Beantwortung von Presseanfragen                   | G | 175         | 200            | 200            | 200            | 200          | 200          | 200          |
| Organisation von Pressekonferenzen                | G | 12          | 10             | 20             | 20             | 20           | 20           | 20           |
| Projekte, Veranstaltungen                         | G | 11          | 15             | 15             | 15             | 15           | 15           | 15           |
| Aufwendungen für Partnerschaften                  | G | 28.484      | 30.750         | 30.750         | 30.750         | 30.750       | 30.750       | 30.750       |
| Zuschüsse Partnerschaften <sup>1</sup>            | G | 3.200       | 5.250          | 5.250          | 5.250          | 5.250        | 5.250        | 5.250        |
| Aufwendungen zur Förderung Tourismus <sup>2</sup> | G | 175.331     | 175.350        | 178.700        | 182.550        | 178.200      | 175.150      | 175.150      |
| Einwohnerzahl <sup>3</sup>                        | G | 465.549     | 466.657        | 467.209        | 467.209        | 467.209      | 467.209      | 467.209      |
| Kostendeckungsgrad (Internationale Begegnungen)   | K | 11,23%      | 17,07%         | 17,07%         | 17,07%         | 17,07%       | 17,07%       | 17,07%       |
| Aufwendungen für Tourismus / Einwohner in EUR     | K | 0,38        | 0,38           | 0,38           | 0,39           | 0,38         | 0,37         | 0,37         |

**Erläuterungen**

|                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 abhängig von der Zahl der Jugendbegegnungen                                                                                                                                                       |
| 2 93.150 EUR Mitgliedsbeitrag Rhein-Erft-Tourismus<br>82.000 EUR Zuschuss Rhein-Erft-Tourismus bis 2023<br>14.000 EUR aufgeteilt auf 2019-2021 Zuschuss an den Rhein-Erft-Tourismus für ein Projekt |
| 3 Quelle: Bevölkerungszahlen auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011. zum Stand 31.12.2017, IT. NRW Abruf vom 20.12.2018                                                                               |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.01 Verwaltungsleitung

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>125.188</b>         | <b>152.100</b>    | <b>152.100</b>    | <b>82.100</b>     | <b>2.100</b>      | <b>2.100</b>      | <b>2.100</b>      |
| 4140000   | Zuw. lfd Zwecke vom Bund                             | 65.288                 | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4141000   | Zuw. lfd Zwecke vom Land                             | 59.900                 | 70.050            | 70.050            | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 4148000   | Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.                        | 0                      | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 4148100   | Spenden                                              | 0                      | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>               | <b>50</b>         | <b>50</b>         | <b>50</b>         | <b>50</b>         | <b>50</b>         | <b>50</b>         |
| 4461000   | So pr.-re. Leistungsentgelte                         | 0                      | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>2.800</b>      | <b>5.900</b>      | <b>2.400</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4482000   | Kostenerst.von Gemeinden (GV)                        | 0                      | 0                 | 2.100             | 4.450             | 1.800             | 0                 | 0                 |
| 4487000   | Kostenerst. v. priv. Unternehmen                     | 0                      | 0                 | 700               | 1.450             | 600               | 0                 | 0                 |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>17.634</b>          | <b>350</b>        | <b>12.000</b>     | <b>12.000</b>     | <b>12.000</b>     | <b>12.000</b>     | <b>12.000</b>     |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 2.325                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 14.546                 | 350               | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 4591010   | Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)                      | 764                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>142.822</b>         | <b>152.500</b>    | <b>166.950</b>    | <b>100.050</b>    | <b>16.550</b>     | <b>14.150</b>     | <b>14.150</b>     |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-1.599.563</b>      | <b>-1.644.150</b> | <b>-1.834.850</b> | <b>-1.978.100</b> | <b>-1.770.850</b> | <b>-1.769.750</b> | <b>-1.770.550</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -647.618               | -687.750          | -653.800          | -685.400          | -651.900          | -658.350          | -664.900          |
| 5011001   | Dienstbezüge Beamte Projekte                         | -11.666                | 0                 | -18.500           | -19.150           | -19.350           | -19.550           | -19.750           |
| 5011200   | Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte                       | 0                      | 0                 | -30.700           | -39.800           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -492.775               | -484.000          | -505.950          | -528.300          | -533.550          | -538.900          | -544.300          |
| 5012001   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Projekte              | 0                      | 0                 | -57.750           | -58.700           | -59.300           | -59.900           | -60.500           |
| 5019000   | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                        | 0                      | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -37.713                | -37.800           | -40.550           | -41.700           | -42.150           | -42.550           | -43.000           |
| 5022001   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Projekte             | 0                      | 0                 | -4.500            | -4.550            | -4.600            | -4.650            | -4.700            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -96.999                | -96.000           | -101.300          | -102.950          | -103.950          | -105.000          | -106.050          |
| 5032001   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Projekte              | 0                      | 0                 | -11.550           | -11.750           | -11.850           | -12.000           | -12.100           |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -2.265                 | -2.350            | -2.750            | -2.850            | -2.900            | -2.900            | -2.900            |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -310.527               | -334.750          | -406.000          | -481.450          | -339.800          | -324.450          | -310.850          |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-150.684</b>        | <b>-205.400</b>   | <b>-186.100</b>   | <b>-186.550</b>   | <b>-197.000</b>   | <b>-187.500</b>   | <b>-187.900</b>   |
| 5232000   | Erstattungen an Gemeinden (GV)                       | -14.000                | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 5235000   | Erst. Aufw. an verb. Untern./Beteilig.               | -530                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5251000   | Unterhaltung von Fahrzeugen                          | -28.432                | -41.850           | -42.550           | -43.000           | -43.450           | -43.950           | -44.350           |
| 5281000   | Aufwendungen für Sachleistungen                      | -3.162                 | -2.800            | -2.800            | -2.800            | -2.800            | -2.800            | -2.800            |
| 5291000   | Aufwendungen für Dienstleistungen                    | -80.379                | -115.750          | -95.750           | -95.750           | -105.750          | -95.750           | -95.750           |
| 5291010   | Repräsentation                                       | -24.180                | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.01 Verwaltungsleitung

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                          | <b>-724</b>            | <b>-500</b>       | <b>-500</b>       | <b>-200</b>       | <b>-200</b>       | <b>-200</b>       | <b>-100</b>       |
| 5711200   | Abschreibungen bewegl. Vermögen                                              | -724                   | -500              | -500              | -200              | -200              | -200              | -100              |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                | <b>-186.271</b>        | <b>-256.800</b>   | <b>-260.350</b>   | <b>-194.200</b>   | <b>-104.850</b>   | <b>-101.800</b>   | <b>-101.800</b>   |
| 5317000   | Lfd. Zuschüsse private Unternehmen                                           | -96.500                | -96.550           | -100.100          | -103.950          | -99.600           | -96.550           | -96.550           |
| 5318000   | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                                               | -89.771                | -160.250          | -160.250          | -90.250           | -5.250            | -5.250            | -5.250            |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                               | <b>-256.007</b>        | <b>-283.850</b>   | <b>-301.450</b>   | <b>-301.750</b>   | <b>-302.050</b>   | <b>-302.400</b>   | <b>-302.700</b>   |
| 5412100   | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.                                               | -750                   | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                                         | -556                   | -5.500            | -5.500            | -5.500            | -5.500            | -5.500            | -5.500            |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                                           | -10.586                | -20.000           | -15.300           | -15.600           | -15.900           | -16.250           | -16.550           |
| 5429000   | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                                               | -265                   | 0                 | -1.300            | -1.300            | -1.300            | -1.300            | -1.300            |
| 5431000   | Softwarepflegekosten                                                         | -3.550                 | -2.500            | -3.600            | -3.600            | -3.600            | -3.600            | -3.600            |
| 5431500   | Fachliteratur                                                                | -6.097                 | -7.550            | -7.450            | -7.450            | -7.450            | -7.450            | -7.450            |
| 5431600   | Dienstreisen                                                                 | -14.908                | -18.150           | -33.150           | -33.150           | -33.150           | -33.150           | -33.150           |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                                                 | 0                      | -700              | -700              | -700              | -700              | -700              | -700              |
| 5491000   | Verfügungsmittel                                                             | -8.355                 | -8.500            | -8.500            | -8.500            | -8.500            | -8.500            | -8.500            |
| 5499000   | Mitgliedsbeiträge                                                            | -210.941               | -219.050          | -219.050          | -219.050          | -219.050          | -219.050          | -219.050          |
| 5499900   | weitere sonstige Aufwendungen                                                | 0                      | -900              | -5.900            | -5.900            | -5.900            | -5.900            | -5.900            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-2.193.249</b>      | <b>-2.390.700</b> | <b>-2.583.250</b> | <b>-2.660.800</b> | <b>-2.374.950</b> | <b>-2.361.650</b> | <b>-2.363.050</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-2.050.426</b>      | <b>-2.238.200</b> | <b>-2.416.300</b> | <b>-2.560.750</b> | <b>-2.358.400</b> | <b>-2.347.500</b> | <b>-2.348.900</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-2.050.426</b>      | <b>-2.238.200</b> | <b>-2.416.300</b> | <b>-2.560.750</b> | <b>-2.358.400</b> | <b>-2.347.500</b> | <b>-2.348.900</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-2.050.426</b>      | <b>-2.238.200</b> | <b>-2.416.300</b> | <b>-2.560.750</b> | <b>-2.358.400</b> | <b>-2.347.500</b> | <b>-2.348.900</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-145.550</b>   | <b>-180.350</b>   | <b>-180.350</b>   | <b>-181.600</b>   | <b>-179.700</b>   | <b>-180.200</b>   |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -145.550          | -180.350          | -180.350          | -181.600          | -179.700          | -180.200          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-2.050.426</b>      | <b>-2.383.750</b> | <b>-2.596.650</b> | <b>-2.741.100</b> | <b>-2.540.000</b> | <b>-2.527.200</b> | <b>-2.529.100</b> |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.01 Verwaltungsleitung

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.764.606</b>      | <b>-1.950.300</b> | <b>-2.010.150</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-2.094.950</b> | <b>-2.034.450</b> | <b>-2.022.850<br/>-2.037.950</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0                 | -500              | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 7831000   | Ausz. Erw. VG > 410 EUR                                                  | 0                      | 0                 | -500              | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>-500</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>-500</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-1.764.606</b>      | <b>-1.950.300</b> | <b>-2.010.650</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-2.094.950</b> | <b>-2.034.450</b> | <b>-2.022.850<br/>-2.037.950</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |

**Produkt 01.111.01      Verwaltungsleitung****SK 4140000, 4141000 und 5318000 (anteilig)**

Die im Haushaltsjahr 2017 begonnenen Präventionsprogramme gegen Extremismus des Bundes und Landes werden nach derzeitiger Aussage der Zuwendungsgeber auch in 2019 fortgeführt.

Das Bundesprojekt „Demokratie leben“ ist bis 2019 befristet, mit einer Weiterführung des Projektes über das Jahr 2019 hinaus ist zu rechnen, sofern entsprechende Mittel im Bundeshaushalt veranschlagt werden.

| Sachkonto | Beschreibung                          | 2019   | 2020   | Summe   |
|-----------|---------------------------------------|--------|--------|---------|
| 4140000   | Förderung Bund                        | 80.000 | 80.000 | 160.000 |
| 5318000   | Weiterleitung der Zuweisung           | 85.000 | 85.000 | 170.000 |
| 5318000   | davon Eigenmittel Fonds (Eigenanteil) | 5.000  | 5.000  | 10.000  |
|           | Eigenmittel Personal (Eigenanteil)    | 31.500 | 31.500 | 63.000  |

Das Landesprojekt „Lokale Handlungskonzepte gegen Rechts“ wird nach Aussage des Landes in 2019 fortgeführt, sofern auf Landesebene entsprechende Beschlüsse gefasst werden.

| Sachkonto | Beschreibung                       | 2019   |
|-----------|------------------------------------|--------|
| 4141000   | Förderung Land                     | 70.000 |
| 5318000   | Weiterleitung der Zuweisung        | 70.000 |
|           | Eigenmittel Personal (Eigenanteil) | 17.500 |

Die Aufwendungen stehen unter dem Haushaltsvorbehalt, dass die Förderungen rechtskräftig bewilligt werden.

Mehrerträge bei SK 4140000/4141000 im Rahmen der Förderungen „Demokratie leben“ oder „NRWtoffen“ berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 5318000, Wenigererträge führen zu Wenigeraufwendungen.

**SK 4148000**

Unter dem Sachkonto 4148000 werden Förderungen verbucht, die im Rahmen der internationalen Begegnungen an den Rhein-Erft-Kreis gezahlt werden (z.B. deutsch-polnische Jugendwerk). Unter dem Sachkonto 5318000 werden u.a. Zuweisungen verbucht, die vom Rhein-Erft-Kreis an andere (z.B. Schulen, Vereine etc.) ausgezahlt werden. Die Erträge bei SK 4148000 sind mit den Aufwendungen im Rahmen der Partnerschaften (SK 5291000 und SK 5318000) zweckgebunden. Mehrerträge bei SK 4148000 berechtigen zu Mehraufwendungen (Partnerschaften) bei SK 5291000 und SK 5318000.

**SK 4461000**

Die Erträge bei SK 4461000 sind mit den Aufwendungen im Rahmen der Partnerschaften (SK 5291000 und SK 5318000) zweckgebunden. Mehrerträge bei SK 4461000 berechtigen zu Mehraufwendungen (Partnerschaften) bei SK 5291000 und SK 5318000.

**SK 4591000**

Unter diesem Sachkonto werden u. a. die Erträge aus Nebentätigkeiten verbucht. Die Erteilung der Nebentätigkeitsgenehmigungen bzw. die Ausübung von Nebentätigkeiten durch die Dezernenten und den Landrat erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Die Aufstellungen über Erträge aus Nebentätigkeiten werden jährlich entsprechend der gesetzlichen Meldepflicht (§ 71 LBG NW) vorgelegt.

Zu Nebentätigkeiten Landrat:

Die im Rahmen der Nebentätigkeiten eingegangenen Erträge (SK 4591000), sind, sofern sie 5.000 EUR übersteigen, mit Aufwendungen für die St. Martin Stiftung (SK 5317000) zweckgebunden. Mehrerträge bei SK 4591000 im Rahmen dieser Nebentätigkeiten berechtigen zu Mehraufwendungen (St. Martin Stiftung) bei SK 5317000.

**SK 5232000**

Laut Vereinbarung über die Abordnung von MitarbeiterInnen an die Regionalagentur für den IHK-Bezirk Köln vom Dezember 2004 übernimmt der Kreis anteilige Personal- und Sachkosten für 1 Sekretariatsstelle bei der Regionalagentur beim Wirtschaftsförderungsamt der Stadt Köln.

SK 5251000

Dieses Sachkonto beinhaltet Mittel für die Pflege/ Wartung, Versicherungen und Benzin für die Dienstfahrzeuge des Landrats, Kreisdirektors, Dezernat II, Dezernat III und Dezernat IV.

SK 5291000

Dieses Sachkonto setzt sich wie folgt zusammen:

|                            | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kreismarketing*            | 65.000         | 65.000         | 65.000         | 65.000         | 65.000         |
| Internationale Begegnungen | 30.750         | 30.750         | 40.750         | 30.750         | 30.750         |
| <b>Summe</b>               | <b>95.750</b>  | <b>95.750</b>  | <b>105.750</b> | <b>95.750</b>  | <b>95.750</b>  |

\*Der Einsatz der Haushaltsmittel soll in unterschiedlichen Bereichen im Rahmen der Marketingaktivitäten erfolgen. Hierzu gehören unter anderem die Forcierung des Kreismarketings und Fortsetzung von begonnenen Maßnahmen sowie die Realisierung von Maßnahmen zur Schaffung eines einheitlichen Images für den Kreis. Dies zielt im Wesentlichen darauf ab, den Kreis im verschärften regionalen und überregionalen Wettbewerb erfolgreich zu positionieren.

SK 5291010

Der Ansatz ist für Aufwendungen in folgenden Bereichen vorgesehen:

- Repräsentation
- Empfänge, Konferenzen, Gespräche und sonstige Veranstaltungen
- Pressekonferenzen u.ä.
- Musikalische Ausgestaltung von Veranstaltungen
- Nutzung von Repräsentationsräumen

SK 5317000

Dieses Sachkonto setzt sich wie folgt zusammen:

|                                                                     | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuschuss Stiftung St. Martin (*siehe auch SK 4591000) <sup>1)</sup> | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| Zuschuss Rhein-Erft Tourismus <sup>2)</sup>                         | 82.000         | 82.000         | 82.000         | 82.000         | 82.000         |
| Zuschuss Rhein-Erft Tourismus Projekt <sup>3)</sup>                 | 3.550          | 7.400          | 3.050          | 0              | 0              |
| Zuschuss Moderne Energie Rhein-Erft e.V. <sup>4)</sup>              | 14.500         | 14.500         | 14.500         | 14.500         | 14.500         |
| <b>Summe</b>                                                        | <b>100.100</b> | <b>103.950</b> | <b>99.600</b>  | <b>96.550</b>  | <b>96.550</b>  |

1) Laut Beschluss des KA vom 17.03.2005 ist der Stiftung St. Martin ein Zuschuss in Höhe des 5.000 EUR übersteigenden Abführungsbetrages (SK 4591000) zu gewähren. Hier ist nur ein Merkposten in Höhe von 50 EUR angesetzt.

2) Laut KA-Beschluss vom 26.02.2015 wurde ein Zuschuss an den Rhein-Erft-Tourismus e.V. in Höhe von 82.000 EUR für weitere 4 Jahre bis 2021 bewilligt. Die Förderung ab 2022 steht unter dem Vorbehalt eines erneuten Beschlusses.

3) Zuschuss zum Förderprojekt „Innovationsnetzwerk - Tourismus im Rheinischen Revier“ an den Rhein-Erft-Tourismus e.V. (DS-Nr. 315/2018) mit anteiliger Erstattung (s. Sachkonten 4482000 und 4487000)

4) Zur Stärkung des Bioenergiesektors im REK ist ein Förderbeitrag an den Moderne Energie Rhein-Erft e.V. in Höhe von 14.500 EUR eingestellt.

**SK 5318000**

Dieses Sachkonto beinhaltet unter anderem den Zuschuss im Rahmen der Partnerschaft (siehe auch unter SK 4148000).

Zu dem anderen Teil des Ansatzes siehe die Erläuterungen zu Beginn.

nachrichtlich

Der Zuschuss Region Köln/ Bonn e.V. wird ab 2017 in einer Summe über das Sachkonto 5499000 abgewickelt.

**SK 5281000, SK 5412200, SK 5431500, SK 5431600**

Die Ansätze der o.g. Sachkonten teilen sich wie folgt auf:

|                                                             | SK 5281000     |                | SK 5412200     |                | SK 5431500     |                | SK 5431600     |                | Summe          | Summe          |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                             | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR |
| Büro des Landrates                                          | 500            | 500            | 2.000          | 2.000          | 2.900          | 2.900          | 8.000          | 8.000          | 13.400         | 13.400         |
| Dez. I                                                      | 800            | 800            | 600            | 600            | 2.000          | 2.000          | 600            | 600            | 4.000          | 4.000          |
| Dez. II                                                     | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 2.600          | 2.600          | 4.100          | 4.100          |
| Dez. III                                                    | 300            | 300            | 800            | 800            | 750            | 750            | 2.150          | 2.150          | 4.000          | 4.000          |
| Dez. IV                                                     | 300            | 300            | 800            | 800            | 700            | 700            | 2.200          | 2.200          | 4.000          | 4.000          |
| 02                                                          | 300            | 300            | 800            | 800            | 600            | 600            | 2.100          | 2.100          | 3.800          | 3.800          |
| VdK e.V.                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 500            | 500            | 500            | 500            |
| Laborbedarf                                                 | 100            | 100            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 100            | 100            |
| Kommission Wachstum,<br>Strukturwandel und<br>Beschäftigung | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| <b>Summe</b>                                                | <b>2.800</b>   | <b>2.800</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   | <b>7.450</b>   | <b>7.450</b>   | <b>33.150</b>  | <b>33.150</b>  |                |                |

**SK 5431000**

Siehe zentrale Darstellung in den Erläuterungen zu Produkt 01.111.01.

**SK 5491000**

Verfügun~~gs~~mittel (§ 15 GemHVO) sind Beträge, die dem Landrat für besondere Zwecke zur Verfügung stehen. Sie dürfen nicht überschritten werden und sind nicht übertragbar.

**SK 5499000**

Unter diesem Konto sind folgende Mitgliedsbeiträge zusammengefasst:

| Lfd.<br>Nr. |                                        | 2019-2023<br>in EUR |
|-------------|----------------------------------------|---------------------|
| 1           | Region Köln/Bonn e.V.                  | 93.000              |
| 2           | Rhein-Erft-Tourismusverein             | 93.150              |
| 3           | Rat der Gemeinden und Regionen Europas | 1.800               |
| 4           | Moderne Energie Rhein-Erft e.V.        | 500                 |
| 5           | Beitrag VdK e.V.                       | 550                 |
| 6           | Mitgliedsbeitrag Weisses Ring          | 50                  |
| 7           | Metropolregion Rheinland e.V.*         | 30.000              |
|             | <b>Summe</b>                           | <b>219.050</b>      |

**Nr. 2**

Durch eine Änderung der Satzung und Beitragsordnung des Tourismusvereins hat sich der Beitrag ab dem Haushaltsjahr 2017 erhöht.

Nr. 7

Laut KT-Beschluss vom 30.03.2017 ist dem Metropolregion Rheinland e.V. ein Zuschuss von jährlich maximal 30.000 EUR zu gewähren (DS-Nr. 224/2016 4. Erg.).

nachrichtlich

Die Mitgliederbeiträge „HyCologne“ entfallen aufgrund des KT Beschlusses vom 12.12.2013 (DS- Nr. 392/2013 1. Erg.).

SK 5499900

Der Ansatz beinhaltet die Beiträge zur Künstlersozialkasse i.H.v. je 900 EUR und sonstige Aufwendungen im Rahmen der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung i.H.v. je 5.000 EUR.



## Produkt 01.111.02 Bürger- und Kreistagsbüro, Kreisverfassung

|                       |                                                |                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 01. Innere Verwaltung                          |  |
| Produktgruppe:        | 01.111 Verwaltungssteuerung und Service        |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 01 Büro des Landrates                          |                                                                                     |
| Verantwortlich:       | Leiter/in Büro des Landrates, Amtsleiter/in 30 |                                                                                     |

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Sitzungsvor- und -nachbereitung für Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse und Ältestenrat sowie Unterstützung der Kreistagsfraktionen im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung.

Bürgeranregungen/-beschwerden und Ehrungen.

Interne Beratung sowie interne und externe Stellungnahmen zu allgemeinen Fragen der Auslegung bzw. Anwendung der Kreisverfassung und ihrer Fortentwicklung.

Vorbereitung von Beschlüssen zur Änderung oder Neufassung der Hauptsatzung oder Geschäftsordnung.

#### Auftragsgrundlage

KrO NW (u.a. §§ 21, 26, 28, 30, 31, 41, 51), GO NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung (EntschVO); Verwaltungsvereinbarung, Vorschrift über Orden und Ehrenzeichen

#### Zielgruppe

Kreistags- und Ausschussmitglieder, sachkundige BürgerInnen und EinwohnerInnen, Fraktionen, Verwaltungsleitung und alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Landkreistag NRW als kommunaler Spitzenverband, Kommunalaufsichtsbehörde/n, sonstige Behörden und BürgerInnen

#### Ziele

- Ordnungsgemäßer Ablauf der Sitzungen
- Schaffung einer bürgerfreundlichen Verwaltung
- Transparentes Gestalten von Verfahrensabläufen
- Repräsentative Außendarstellung des Rhein-Erft-Kreises; Würdigung von Verdiensten um das Allgemeinwohl
- Rechtssichere Meinungsbildung und Entscheidungsfindung
- Förmliche in Selbstverwaltung zu treffende Regelung insbesondere in Bezug auf von der Kommunalverfassung vorgegebene Inhalte in der Hauptsatzung und Geschäftsordnung bezogen auf die örtlichen Verhältnisse des Rhein-Erft-Kreises als Grundlage rechtsstaatlichen Handelns der Kreisorgane und ihrer Mitglieder auch im Verhältnis zueinander sowie in Bezug auf die BürgerInnen bzw. EinwohnerInnen
- Kongruenz zu Rechtsfragen im Außenverhältnis zu den kreisangehörigen Kommunen (Kommunalaufsicht als untere staatliche Verwaltungsbehörde im Wege der Organleihe) sowie kreisintern und extern

### Leistungsbeschreibung

- Monatliche Abrechnung von Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld und Fahrkosten, Steuerbescheinigungen
- Schriftführung für Kreistag, Kreisausschuss und Fachausschüsse, Ältestenrat (Einladung, Tagesordnung, Niederschrift)
- Büroarbeiten der Kreistagsfraktionen
- Bestellung/Vorschlag von VertreterInnen in Organen von juristischen Personen u. Personenvereinigungen sowie in regionalen Einrichtungen
- Annahme von Anregungen und Beschwerden, Sicherstellung der internen Umsetzung
- Reden verfassen, Einladungen verfassen und versenden, Festakt organisatorisch begleiten

- Interne/ Externe Stellungnahmen
- Änderung oder Neufassung der Hauptsatzung oder Geschäftsordnung des Kreistages

#### Stellenplanauszug

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 0,17      | 0,15      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 5,20      | 5,21      |

#### Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

|                                                               |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der KA- und KT-Sitzungen                               | G | 8           | 8              | 8              | 8              | 8            | 8            | 8            |
| Anzahl der Fachausschuss-Sitzungen                            | G | 28          | 28             | 28             | 28             | 28           | 28           | 28           |
| Anzahl Abrechnungen mtl.                                      | G | 170         | 170            | 190            | 200            | 210          | 210          | 210          |
| Anzahl Kreistagsmitglieder (ohne Landrat)                     | G | 76          | 76             | 76             | 76             | 66           | 66           | 66           |
| Kosten für politische Gremien in EUR pro EinwohnerInnen       | K | 3,77        | 3,80           | 3,90           | 3,90           | 4,00         | 4,00         | 4,00         |
| Aufwandsentschädigungen gesamt je Kreistagsmitglied in EUR    | K | 10.129      | 9.955          | 10.351         | 10.351         | 10.734       | 10.734       | 10.976       |
| Fraktionszuwendungen je Kreistagsmitglied in EUR              | K | 12.933      | 11.616         | 7.199          | 7.199          | 8.173        | 8.173        | 8.173        |
| Anzahl Anregungen und Beschwerden im Bürgerbüro <sup>1)</sup> | G | 155         | 150            | 170            | 180            | 190          | 200          | 200          |
| Anzahl Ehrungen                                               | G | 2           | 8              | 6              | 7              | 7            | 7            | 7            |

#### Erläuterungen

<sup>1)</sup> Persönliche Vorsprachen/ Anschreiben



## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.02 Bürger- und Kreistagsbüro, Kreisverfassung

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 02      | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 03      | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 04      | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 05      | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 06      | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 07      | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | 19.289                 | 1.000          | 15.000         | 15.000         | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 4582000 | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 66                     | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 19.223                 | 1.000          | 15.000         | 15.000         | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 08      | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 09      | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 10      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | 19.289                 | 1.000          | 15.000         | 15.000         | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 11      | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | -297.655               | -262.100       | -318.050       | -318.550       | -320.500     | -323.650     | -326.600     |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte                                  | -7.128                 | -5.150         | -8.100         | -8.400         | -8.450       | -8.550       | -8.650       |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -218.996               | -193.200       | -233.400       | -237.150       | -239.500     | -241.900     | -244.300     |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -17.300                | -15.550        | -18.750        | -18.700        | -18.900      | -19.100      | -19.300      |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -44.244                | -39.300        | -47.550        | -47.700        | -48.200      | -48.700      | -49.150      |
| 5032100 | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -1.128                 | -1.150         | -1.150         | -1.150         | -1.150       | -1.150       | -1.150       |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -8.859                 | -7.750         | -9.100         | -5.450         | -4.300       | -4.250       | -4.050       |
| 12      | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13      | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 14      | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 15      | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 16      | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | -1.299.454             | -1.308.900     | -1.349.350     | -1.349.850     | -1.264.000   | -1.264.000   | -1.279.950   |
| 5412200 | Aus- und Fortbildung                                 | -920                   | -800           | -800           | -800           | -800         | -800         | -800         |
| 5421000 | Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit                       | -755.641               | -750.300       | -788.250       | -788.250       | -710.050     | -710.050     | -726.000     |
| 5431500 | Fachliteratur                                        | -10                    | -250           | -200           | -200           | -200         | -200         | -200         |
| 5431600 | Dienstreisen                                         | -608                   | -900           | -500           | -500           | -500         | -500         | -500         |
| 5431900 | Sonst. Geschäftsaufwendungen                         | -15.723                | -11.000        | -12.500        | -13.000        | -13.000      | -13.000      | -13.000      |
| 5492000 | Fraktionszuwendungen                                 | -526.552               | -545.650       | -547.100       | -547.100       | -539.450     | -539.450     | -539.450     |
| 17      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | -1.597.110             | -1.571.000     | -1.667.400     | -1.668.400     | -1.584.500   | -1.587.650   | -1.606.550   |
| 18      | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>   | -1.577.821             | -1.570.000     | -1.652.400     | -1.653.400     | -1.569.500   | -1.572.650   | -1.591.550   |
| 19      | <b>+ Finanzerträge</b>                               | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20      | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 21      | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.02 Bürger- und Kreistagsbüro, Kreisverfassung

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 22      | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -1.577.821             | -1.570.000     | -1.652.400     | -1.653.400     | -1.569.500   | -1.572.650   | -1.591.550   |
| 23      | + Außerordentliche Erträge                                           | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26      | = Jahresergebnis                                                     | -1.577.821             | -1.570.000     | -1.652.400     | -1.653.400     | -1.569.500   | -1.572.650   | -1.591.550   |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0                      | -45.200        | -52.800        | -52.800        | -53.150      | -52.550      | -52.750      |
| 5811000 | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                              | 0                      | -45.200        | -52.800        | -52.800        | -53.150      | -52.550      | -52.750      |
| 29      | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                   | -1.577.821             | -1.615.200     | -1.705.200     | -1.706.200     | -1.622.650   | -1.625.200   | -1.644.300   |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.02 Bürger- und Kreistagsbüro, Kreisverfassung

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.569.153</b>      | <b>-1.574.050</b> | <b>-1.650.450</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-1.647.950</b> | <b>-1.565.200</b> | <b>-1.568.400<br/>-1.587.500</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-1.569.153</b>      | <b>-1.574.050</b> | <b>-1.650.450</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-1.647.950</b> | <b>-1.565.200</b> | <b>-1.568.400<br/>-1.587.500</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |

**Produkt 01.111.02     Bürger- und Kreistagsbüro, Kreisverfassung**

SK 5421000

|                                                                  | <b>2019-2020<br/>in EUR</b> |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Aufwandsentschädigung stellv. Landräte/innen                     | 41.150                      |
| Aufwandsentschädigung für Kreistags- und Ausschussmitglieder     | 605.600                     |
| Aufwandsentschädigung für Fraktionsvorsitzende und deren Stellv. | 139.900                     |
| Versicherung für Kreistagsmitglieder                             | 1.600                       |
| <b>Summe</b>                                                     | <b>788.250</b>              |

Die Aufwandsentschädigungen der stellvertretenden Landräte/Landrätinnen für die Jahre 2019 bis 2020 errechnen sich gemäß Hauptsatzung des Rhein-Erft-Kreises vom 29.05.2000, zuletzt geändert am 11.04.2017, und Neufassung der Entschädigungsverordnung wie folgt:

| Funktion                           | Entschädigung<br>monatlich in EUR | Entschädigung<br>jährlich in EUR |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. StellvertreterIn des Landrates  | 1.371,30                          | 16.455,60                        |
| 2. StellvertreterIn des Landrates  | 685,65                            | 8.227,80                         |
| 3. StellvertreterIn des Landrates  | 685,65                            | 8.227,80                         |
| 4. StellvertreterIn des Landrates  | 685,65                            | 8.227,80                         |
| <b>Summe Aufwandsentschädigung</b> | <b>3.428,25</b>                   | <b>41.139,00</b>                 |

Die Entschädigung für die Mitglieder des Kreistages und der Ausschüsse für die Jahre 2019 bis 2020 richtet sich nach der Hauptsatzung des Kreises in Verbindung mit der Entschädigungsverordnung.  
Es sind veranschlagt:

Entschädigung für 76 Kreistagsmitglieder (76 x 395,30 EUR x 12 Monate) = 360.514 EUR

Entschädigung für Ausschussvorsitzende (8 x 458,00 EUR x 12 Monate) = 43.968 EUR

Sitzungsgelder für Kreistagsmitglieder (20,30 EUR je Sitzung), Mitglieder von Ausschüssen einschl. sachkundiger BürgerInnen/EinwohnerInnen (41,70 EUR je Sitzung),  
 Fahrtkostenerstattung, Verdienstausschüttung 201.100 EUR  
**605.582 EUR**

Der Kreistag beschloss in seiner Sitzung am 14.12.2017 (DS 406/2017), dass er von der Möglichkeit der Reduzierung der Zahl der Kreistagsmitglieder nach § 3 Abs. 2 Satz 2 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) anlässlich der Kommunalwahlen 2020 (Wahlperiode beginnt am 01.11.2020) von 66 VertreterInnen (gesetzliche Mitgliederzahl nach § 3 Abs. 2 Satz 1 KWahlG) auf eine geringere Anzahl keinen Gebrauch macht. Die aktuelle Anzahl von 76 Kreistagsmitgliedern ist der Durchführung des Verhältnisausgleichs gemäß § 33 KWahlG geschuldet.

Die Kostenberechnung ab 2021 wurde auf der Grundlage von 66 Kreistagsmitgliedern vorgenommen. Eine Anpassung ab 2021 wird dann erforderlich, wenn erneut Erhöhungen der Mitgliederzahl durch den Verhältnisausgleich stattfinden.

Als Aufwandsentschädigungen für die Fraktionsvorsitzenden und deren Stellvertreter sind gemäß Hauptsatzung und Entschädigungsverordnung veranschlagt:

|                                   | 2019-2020<br>monatlich<br>in EUR | 2019-2020<br>jährlich<br>in EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Fraktionsvorsitz CDU              | 1.371,30                         | 16.455,60                       |
| 1. stellv. Fraktionsvorsitz CDU   | 685,65                           | 8.227,80                        |
| 2. stellv. Fraktionsvorsitz CDU   | 685,65                           | 8.227,80                        |
| 3. stellv. Fraktionsvorsitz CDU   | 685,65                           | 8.227,80                        |
| Fraktionsvorsitz SPD              | 1.371,30                         | 16.455,60                       |
| 1. stellv. Fraktionsvorsitz SPD   | 685,65                           | 8.227,80                        |
| 2. stellv. Fraktionsvorsitz SPD   | 685,65                           | 8.227,80                        |
| 3. stellv. Fraktionsvorsitz SPD   | 685,65                           | 8.227,80                        |
| Fraktionsvorsitz GRÜNE            | 1.371,30                         | 16.455,60                       |
| 1. stellv. Fraktionsvorsitz Grüne | 685,65                           | 8.227,80                        |
| Fraktionsvorsitz FDP              | 914,20                           | 10.970,40                       |
| Fraktionsvorsitz LINKE            | 914,20                           | 10.970,40                       |
| Fraktionsvorsitz FW/PP            | 914,20                           | 10.970,40                       |
| <b>Summe</b>                      | <b>11.656,05</b>                 | <b>139.872,60</b>               |

#### SK 5492000

Der Kreis gewährt den im Kreistag vertretenen Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung. Über die Verwendung dieser Mittel ist ein Nachweis in einfacher Form zu führen, der unmittelbar dem Landrat zuzuleiten ist (§ 40 Abs. 3 KrO NRW). Zu der Anzahl der Kreistagsmitglieder wird auf die Erläuterungen zu SK 5421000 verwiesen.

| Anzahl KT-Mitglieder<br>Fraktionen/ Gruppen            | 31<br>CDU<br><br>in EUR | 24<br>SPD<br><br>in EUR | 9<br>Grüne<br><br>in EUR | 4<br>FDP<br><br>in EUR | 3<br>Linke<br><br>in EUR | 3<br>FW/<br>Piraten<br><br>in EUR | 2<br>Pro NRW**<br><br>in EUR | Summe<br>2019/<br>2020<br><br>in EUR |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| jährl. Grundbetrag                                     | 5.000,00                | 5.000,00                | 5.000,00                 | 5.000,00               | 5.000,00                 | 5.000,00                          | 3.333,33                     | 33.333,33                            |
| jährl. Pro-Kopf-Betrag                                 | 18.600,00               | 14.400,00               | 5.400,00                 | 2.400,00               | 1.800,00                 | 1.800,00                          | 1.200,00                     | 45.600,00                            |
| Zusch. Getränkekosten                                  | 1.860,00                | 1.440,00                | 540,00                   | 240,00                 | 180,00                   | 180,00                            | 120,00                       | 4.560,00                             |
| Gruppenzuwendungen                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                              | 6.000,00                     | 6.000,00                             |
| Tarifanpassungen Vorjahre                              | 2.403,23                | 1.967,14                | 1.032,66                 | 721,16                 | 658,86                   | 658,86                            | 1.005,59                     | 8.447,50                             |
| Anpassungen<br>Verbraucherpreisindex                   | 417,95                  | 342,11                  | 179,59                   | 125,42                 | 114,58                   | 114,58                            | 174,88                       | 1.469,11                             |
| <b>Summe Sach-zuwendungen<br/>2019/2020</b>            | <b>28.281,18</b>        | <b>23.149,25</b>        | <b>12.152,25</b>         | <b>8.486,58</b>        | <b>7.753,44</b>          | <b>7.753,44</b>                   | <b>11.833,80</b>             | <b>99.409,94</b>                     |
| FraktionssekretärInnen* (E 9)                          | 0,00                    | 0,00                    | 58.500,00                | 58.500,00              | 29.250,00                | 29.250,00                         | 19.500,00                    | 195.000,00                           |
| FraktionsreferentIn (E 13)                             | 72.700,00               | 54.525,00               | 36.350,00                | 36.350,00              | 14.540,00                | 14.540,00                         | 9.693,33                     | 238.698,33                           |
| Vertretung<br>FraktionssekretärInnen (E 8)<br>6 Wochen | 2.690,00                | 2.690,00                | 2.690,00                 | 2.690,00               | 1.615,00                 | 1.615,00                          |                              | 13.990,00                            |
| <b>Summe personelle<br/>Zuwendungen 2019/2020</b>      | <b>75.390,00</b>        | <b>57.215,00</b>        | <b>97.540,00</b>         | <b>97.540,00</b>       | <b>45.405,00</b>         | <b>45.405,00</b>                  | <b>29.193,33</b>             | <b>447.688,33</b>                    |
| <b>SUMME 2019/2020</b>                                 | <b>103.671,18</b>       | <b>80.364,25</b>        | <b>109.692,25</b>        | <b>106.026,58</b>      | <b>53.158,44</b>         | <b>53.158,44</b>                  | <b>41.027,13</b>             | <b>547.098,27</b>                    |

\* Die Fraktionssekretärinnen der Fraktionen von CDU und SPD sind Beschäftigte des Kreises. Aus diesem Grund werden die Personalkosten nicht unter dem SK 5492000 veranschlagt, sondern sind in den Personalaufwendungen (Zeile 11) enthalten.

\*\* ab März 2019 Namensänderung in FÜR DIE HEIMAT

#### SK 5431900

Unter diesem Sachkonto werden die Getränke für die Fachausschüsse sowie anfallende Rechnungen im Rahmen der Ausschüsse gebucht.



## Produkt 01.111.03 Gleichstellung von Frau und Mann

|                       |        |                                  |                                                                                     |
|-----------------------|--------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 01     | Innere Verwaltung                |  |
| Produktgruppe:        | 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 19     | Gleichstellungsbeauftragte       |                                                                                     |
| Verantwortlich:       |        | Gleichstellungsbeauftragte       |                                                                                     |

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst Maßnahmen zur beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern, Maßnahmen zur Schaffung von Rahmenbedingungen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Maßnahmen zum Abbau struktureller Diskriminierungen sowie die Sensibilisierung für die Thematik durch Öffentlichkeitsarbeit in Form von Veranstaltungen, Vorträge, etc.

#### Auftragsgrundlage

Artikel 3 Abs. 2, 3 Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG), § 3 Kreisordnung NRW (KrO NRW), Gleichstellungsplan in der jeweils gültigen Fassung

#### Zielgruppe

Bedienstete der Kreisverwaltung, Bürger/Innen des Rhein-Erft-Kreises, Vereine, Verbände, Institutionen, Organisationen, Unternehmen, Parteien, Frauengruppen, Medienvertretungen

#### Ziele

- Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichstellung von Frau und Mann sowohl innerhalb der Verwaltung als auch in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen
- Der Kreistag hat mit dem Gleichstellungsplan 2018-2020 in seiner Sitzung am 14.12.2017 Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf und zur Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen beschlossen
- Aufbau von qualifizierten Netzwerkstrukturen und Kooperationsformen

## Leistungsbeschreibung

### Interne Gleichstellung:

- Umsetzung und Fortschreibung des Gleichstellungsplans
- Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, einschließlich Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren, Vorstellungsrunden, Beurteilungs- und Bewertungskommission gem. LGG sowie Mitwirkung in Gremien zur Modernisierung von Verwaltungsaufgaben, wie z. B. die Begleitung von Organisationsprozessen, Fortschreibung von Personalentwicklungs- und Fortbildungskonzepten, Beteiligung an Überarbeitungen bzw. Neugestaltung von Dienstvereinbarungen
- Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Gleichstellungsfragen
- Initiierung, Umsetzung und Begleitung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

### Externe Gleichstellung:

- Zusammenarbeit mit Verbänden, Vereinen, Institutionen, Unternehmerinnen
- Initiierung und Durchführung von Arbeitskreisen und Projekten zu häuslicher Gewalt, Frauengesundheit, sexueller Gewalt an Kindern, Chancengleichheit in der Berufswelt
- Öffentlichkeitsarbeit (Erstellung und Bekanntgabe von Informationsmaterial, Veröffentlichung gesetzlicher Veränderungen, Pressearbeit)
- Durchführung von Informationsveranstaltungen, Tagungen, Seminaren, Vorträgen
- Zusammenarbeit mit der Bundes- und Landesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten
- Projektarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten der Kommunen des Kreises und den Gleichstellungsbeauftragten anderer Behörden und Einrichtungen

## Stellenplanauszug

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 0,50      | 0,50      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 0,00      | 0,00      |

## Grundzahlen (G), Kennzahlen (K) Interne Gleichstellung

|                                           |   | IST<br>2017     | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|-------------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beratungsgespräche                        | G | 103             | 85              | 85              | 85              | 85              | 85              |
| Stellenauswahlverfahren                   | G | 20              | 30              | 30              | 30              | 30              | 30              |
| Teilnahme interne Sitzungen               | G | 15              | 10              | 10              | 10              | 10              | 10              |
| Teilnahme Sitzungen politischer Gremien   | G | 13              | 12              | 12              | 12              | 12              | 12              |
| Veranstaltungen/Fortbildungen             | G | 10              | 4               | 4               | 4               | 4               | 4               |
|                                           |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Beschäftigte insgesamt *)</b>          |   | 1.151           | 1.151           | 1.151           | 1.151           | 1.151           | 1.151           |
| weibliche Beschäftigte                    | G | 897/ 584        | 745/ 584        | 897/ 584        | 897/ 584        | 897/ 584        | 897/ 584        |
| Anteil Frauen                             | K | 65,11%          | 64,73%          | 65,11%          | 65,11%          | 65,11%          | 65,11%          |
|                                           |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung</b> |   | <b>gesamt/w</b> | <b>gesamt/w</b> | <b>gesamt/w</b> | <b>gesamt/w</b> | <b>gesamt/w</b> | <b>gesamt/w</b> |
| mittlerer Dienst                          | G | 73/ 55          | 79/ 57          | 73/ 55          | 73/ 55          | 73/ 55          | 73/ 55          |
| Anteil weiblich                           | K | 75,34%          | 72,15%          | 75,34%          | 75,34%          | 75,34%          | 75,34%          |
| gehobener Dienst                          | G | 127/ 82         | 162/ 98         | 127/ 82         | 127/ 82         | 127/ 82         | 127/ 82         |
| Anteil weiblich                           | K | 64,57%          | 60,49%          | 64,57%          | 64,57%          | 64,57%          | 64,57%          |
| höherer Dienst                            | G | 47/ 17          | 53/ 18          | 47/ 17          | 47/ 17          | 47/ 17          | 47/ 17          |
| Anteil weiblich                           | K | 36,17%          | 33,96%          | 36,17%          | 36,17%          | 36,17%          | 36,17%          |
| B-Besoldung                               | G | 0/ 0            | 5/ 0            | 0/ 0            | 0/ 0            | 0/ 0            | 0/ 0            |
| Anteil weiblich                           | K | 0 %             | 0 %             | 0 %             | 0 %             | 0 %             | 0 %             |



|                                              |   | IST<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|----------------------------------------------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Beamtinnen - Sonderlaufbahn</b>           |   | gesamt/<br>w | gesamt/<br>w   | gesamt/<br>w   | gesamt/<br>w   | gesamt/w     | gesamt/<br>w | gesamt/w     |
| mittlerer Dienst                             | G | 2/ 1         | 2/ 0           | 2/ 0           | 2/ 1           | 2/ 1         | 2/ 1         | 2/ 1         |
| Anteil weiblich                              | K | 50%          | 0,00%          | 50%            | 50%            | 50%          | 50%          | 50%          |
| gehobener Dienst                             | G | 23/ 9        | 20/ 09         | 23/ 9          | 23/ 9          | 23/ 9        | 23/ 9        | 23/ 9        |
| Anteil weiblich                              | K | 39,13%       | 45,00%         | 39,13%         | 39,13%         | 39,13%       | 39,13%       | 39,13%       |
| höherer Dienst                               | G | 21/ 10       | 18/ 9          | 21/ 10         | 21/ 10         | 21/ 10       | 21/ 10       | 21/ 10       |
| Anteil weiblich                              | K | 47,62%       | 50,00%         | 47,62%         | 47,62%         | 47,62%       | 47,62%       | 47,62%       |
| B-Besoldung                                  | G | 5/ 0         | 5/ 0           | 5/ 0           | 5/ 0           | 5/ 0         | 5/ 0         | 5/ 0         |
| Anteil weiblich                              | K | 0 %          | 0 %            | 0 %            | 0 %            | 0 %          | 0 %          | 0 %          |
|                                              |   |              |                |                |                |              |              |              |
| <b>Entgeltgruppe</b>                         |   | gesamt/<br>w | gesamt/<br>w   | gesamt/<br>w   | gesamt/<br>w   | gesamt/w     | gesamt/<br>w | gesamt/w     |
| mittlerer Dienst                             | G | 399/ 291     | 425/ 327       | 399/ 291       | 399/ 291       | 399/ 291     | 399/ 291     | 399/ 291     |
| Anteil weiblich                              | K | 72,93%       | 76,94%         | 72,93%         | 72,93%         | 72,93%       | 72,93%       | 72,93%       |
| gehobener Dienst                             | G | 179/ 107     | 380/ 221       | 179/ 107       | 179/ 107       | 179/ 107     | 179/ 107     | 179/ 107     |
| Anteil weiblich                              | K | 59,78%       | 58,16%         | 59,78%         | 59,78%         | 59,78%       | 59,78%       | 59,78%       |
| höherer Dienst                               | G | 42/ 22       | 47/ 24         | 42/ 22         | 42/ 22         | 42/ 22       | 42/ 22       | 42/ 22       |
| Anteil weiblich                              | K | 52,38%       | 51,06%         | 52,38%         | 52,38%         | 52,38%       | 52,38%       | 52,38%       |
|                                              |   |              |                |                |                |              |              |              |
| <b>Führungsfunktion</b>                      |   | gesamt/<br>w | gesamt/<br>w   | gesamt/<br>w   | gesamt/<br>w   | gesamt/w     | gesamt/<br>w | gesamt/w     |
| Dezernatsleitung                             | G | 5/ 0         | 5/ 0           | 5/ 0           | 5/ 0           | 5/ 0         | 5/ 0         | 5/ 0         |
| Anteil weiblich                              | K | 0 %          | 0 %            | 0 %            | 0 %            | 0 %          | 0 %          | 0 %          |
| Amtsleitung                                  | G | 18/ 5        | 17/ 6          | 18/ 5          | 18/ 5          | 18/ 5        | 18/ 5        | 18/ 5        |
| Anteil weiblich                              | K | 27,78%       | 35,29%         | 27,78%         | 27,78%         | 27,78%       | 27,78%       | 27,78%       |
| Abteilungsleitung/Stv. AL                    | G | 14/ 4        | 50/ 17         | 14/ 6          | 14/ 7          | 14/ 8        | 14/ 9        | 14/ 10       |
| Anteil weiblich                              | K | 28,57%       | 34,00%         | 28,57%         | 28,57%         | 28,57%       | 28,57%       | 28,57%       |
| Referats- u. sonst. Leitungsfunktionen       | G | 61/ 31       | 51/ 28         | 61/ 31         | 61/ 31         | 61/ 31       | 61/ 31       | 61/ 31       |
| Anteil weiblich                              | K | 50,82%       | 54,90%         | 50,82%         | 50,82%         | 50,82%       | 50,82%       | 50,82%       |
|                                              |   |              |                |                |                |              |              |              |
| <b>Auszubildende</b>                         |   | gesamt/<br>w | gesamt/<br>w   | gesamt/<br>w   | gesamt/<br>w   | gesamt/w     | gesamt/<br>w | gesamt/w     |
| Beschäftigte                                 | G | 12/ 9        | 12/ 8          | 12/ 9          | 12/ 9          | 12/ 9        | 12/ 9        | 12/ 9        |
| Anteil weiblich                              | K | 75%          | 66,67%         | 75%            | 75%            | 75%          | 75%          | 75%          |
| Beamtinnen                                   | G | 18/ 13       | 20/ 13         | 18/ 13         | 18/ 13         | 18/ 13       | 18/ 13       | 18/ 13       |
| Anteil weiblich                              | K | 72,22%       | 65,00%         | 72,22%         | 72,22%         | 72,22%       | 72,22%       | 72,22%       |
| <b>Mitwirkung bei Personalentscheidungen</b> |   | 401          | 405            | 405            | 405            | 405          | 405          | 405          |
| Personalentscheidungen im Konsens            | G | 395          | 400            | 400            | 400            | 400          | 400          | 400          |
| Personalentscheidungen abweichender Meinung  | G | 6            | 5              | 5              | 5              | 5            | 5            | 5            |

## Erläuterungen

\*) Die Angaben für 2017 basieren auf dem Stichtag 31.12.2017.  
 Anzahl Beschäftigte = Beamte/ Beamtinnen und tariflich Beschäftigte, inklusive Beurlaubte und Mitarbeiter/ -innen Guidel, ohne Beschäftigte des Jobcenters, Nachwuchskräfte und Mitarbeiter/ -innen Land

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K) Externe Gleichstellung**

|                                                                                   |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Einwohner/innen Rhein-Erft-Kreis <sup>1</sup>                                     | G | 465.549     | 465.718        | 467.616        | 469.497        | 471.217      | 472.949      | 474.669      |
| Anzahl Einwohnerinnen Rhein-Erft-Kreis <sup>1</sup>                               | G | 237.513     | 238.416        | 239.275        | 240.128        | 240.929      | 241.730      | 242.528      |
| Anteil Frauen an Gesamteinwohnerzahl                                              | G | 51,23%      | 51,19%         | 51,17%         | 51,15%         | 51,13%       | 51,11%       | 51,09%       |
| Kommunale Gleichstellungsbeauftragte im Rhein-Erft-Kreis                          | G | 4           | 4              | 4              | 4              | 4            | 4            | 4            |
| <b>Mitwirkung in gleichstellungspolitischen Gremien (Anzahl Sitzungen):</b>       |   |             |                |                |                |              |              |              |
| Sprecherin Arbeitskreis Gleichstellungs-beauftragte Rhein-Erft-Kreis <sup>2</sup> | G | 0           | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Sprecherin d. Gleichstellungsbeauftragten im Lenkungskreis <sup>2</sup>           | G | 0           | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Arbeitskreis zu beruflicher Chancengleichheit u. Wiedereinstieg                   | G | 1           | 2              | 2              | 2              | 2            | 2            | 2            |
| Landesarbeitsgemeinschaft GLB/Bundesarbeitsgemeinschaft BAG                       | G | 2           | 4              | 4              | 4              | 4            | 4            | 4            |
| Kreisfrauenkonferenz                                                              | G | 0           | 1              | 0              | 1              | 0            | 1            | 0            |
| Weltfrauenkonferenz                                                               | G | 0           | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Arbeitskreis Gleichstellung Landkreistag NRW <sup>2</sup>                         | G | 0           | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Runder Tisch gegen häusliche Gewalt mit Arbeitskreisen im Rhein-Erft-Kreis        | G | 9           | 10             | 10             | 10             | 10           | 10           | 10           |
| Runder Tisch gegen Beschneidung NRW/Rhein-Erft-Kreis                              | G | 0           | 1              | 1              | 1              | 1            | 1            | 1            |
| Projektarbeit mit Vereinen/Institutionen                                          | G | 3           | 4              | 4              | 4              | 4            | 4            | 4            |
| Veranstaltungen/Vorträge/Seminare                                                 | G | 2           | 4              | 4              | 4              | 4            | 4            | 4            |

**Erläuterungen**

1. Die Einwohnerzahlen für das Jahr 2017 entsprechen dem Stand zum 01.01.2017. Sie basieren auf Angaben der Landesdatenbank NRW. Die Einwohnerzahlen für die Jahre 2019 - 2023 basieren auf den Angaben des Landesbetriebes Information und Technik NRW und dessen Vorausberechnungen. Stichtag für die Jahre ist jeweils der 01.01.
2. Durch den Wechsel der Stelleninhaberin wurde der Posten der Sprecherin anderweitig besetzt, dennoch wird eine weitere Teilnahme angestrebt bzw. findet bereits statt.

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                                        | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>129</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                                       | 129                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>129</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>-53.915</b>         | <b>-50.200</b> | <b>-65.000</b> | <b>-69.600</b> | <b>-64.450</b> | <b>-64.350</b> | <b>-63.900</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                                      | -36.592                | -34.400        | -40.050        | -41.500        | -41.950        | -42.350        | -42.750        |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | -127                   | -50            | -50            | -50            | -50            | -50            | -50            |
| 5019000   | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                                            | 0                      | 0              | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch.                                          | 0                      | -50            | -50            | -50            | -50            | -50            | -50            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                                           | -25                    | -50            | -50            | -50            | -50            | -50            | -50            |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                                           | -17.170                | -15.650        | -23.800        | -26.950        | -21.350        | -20.850        | -20.000        |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>-3.592</b>          | <b>-7.800</b>  | <b>-6.800</b>  | <b>-6.800</b>  | <b>-6.800</b>  | <b>-6.800</b>  | <b>-6.800</b>  |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                                     | -900                   | -600           | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 5431500   | Fachliteratur                                                            | -335                   | -100           | -350           | -350           | -350           | -350           | -350           |
| 5431600   | Dienstreisen                                                             | -677                   | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                                             | -1.580                 | -6.000         | -3.350         | -3.350         | -3.350         | -3.350         | -3.350         |
| 5499000   | Mitgliedsbeiträge                                                        | -100                   | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-57.507</b>         | <b>-58.000</b> | <b>-71.800</b> | <b>-76.400</b> | <b>-71.250</b> | <b>-71.150</b> | <b>-70.700</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-57.378</b>         | <b>-58.000</b> | <b>-71.800</b> | <b>-76.400</b> | <b>-71.250</b> | <b>-71.150</b> | <b>-70.700</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-57.378</b>         | <b>-58.000</b> | <b>-71.800</b> | <b>-76.400</b> | <b>-71.250</b> | <b>-71.150</b> | <b>-70.700</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                                 | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 23      | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                           | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24      | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25      | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                         | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26      | <b>= Jahresergebnis</b>                                     | -57.378                | -58.000        | -71.800        | -76.400        | -71.250      | -71.150      | -70.700      |
| 27      | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28      | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | 0                      | -4.200         | -4.950         | -4.950         | -4.950       | -4.900       | -4.950       |
| 5811000 | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                     | 0                      | -4.200         | -4.950         | -4.950         | -4.950       | -4.900       | -4.950       |
| 29      | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | -57.378                | -62.200        | -76.750        | -81.350        | -76.200      | -76.050      | -75.650      |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan 2022<br>Plan 2023     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-41.023</b>         | <b>-42.350</b> | <b>-48.000</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-49.450</b> | <b>-49.900</b> | <b>-50.300<br/>-50.700</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>             |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>             |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>             |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-41.023</b>         | <b>-42.350</b> | <b>-48.000</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-49.450</b> | <b>-49.900</b> | <b>-50.300<br/>-50.700</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>             |

**Produkt 01.111.03 Gleichstellung von Frau und Mann****SK 5431900**

Der Ansatz steht für Veranstaltungskosten im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes, Handreichungen zur Berufswahlfindung für Mädchen, Veranstaltungen zur Gesundheitsförderung von Frauen, Kosten der Öffentlichkeitsarbeit zu aktuellen Gleichstellungsthemen sowie Kosten für die Durchführung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf zur Verfügung.

## Produkt 01.111.04 Datenschutz und IT-Sicherheit

|                       |        |                                                          |                                                                                     |
|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 01     | Innere Verwaltung                                        |  |
| Produktgruppe:        | 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service                         |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 30     | Amt für Rechts-, Vergabe- und Datenschutzangelegenheiten |                                                                                     |
| Verantwortlich:       |        | Verwaltungsleitung, Amtsleiter/in                        |                                                                                     |

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Allgemeine Überwachung und Kontrolle bei der Durchführung des Datenschutzes und der Einhaltung von Datenschutzvorschriften, Information und Beratung der Behördenleitung, der MitarbeiterInnen der Kreisverwaltung, der kreisangehörigen Kommunen sowie Beratung bei der Erarbeitung behördeninternen Regelungen und technischen und organisatorischen Maßnahmen, Mitwirkung bei der Erstellung und Fortschreibung von Sicherheitskonzepten.

Reduzierung der Risiken, die beim Einsatz von Informationstechnologie aufgrund von Bedrohungen und Schwachstellen vorhanden sind, durch angemessene Maßnahmen auf ein tragbares Maß und somit Schutz der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen und Informationstechnologie.

#### Auftragsgrundlage

§ 31 Datenschutzgesetz NRW (DSG NRW) i.V.m. Artikel 37 EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Dienstanweisung Datenschutz REK, Informationsfreiheitsgesetz (IFG) NRW, Telemediengesetz (TMG), 2. Abschnitt SGB X, Gesundheitsdatenschutzgesetz (GDStG) NRW, u.a.

Bestellung durch die Behördenleitung

IT-Grundsatz des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

#### Zielgruppe

- Verwaltungsführung und alle Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen, politische Vertretungen der Kreisverwaltung
- Dritte, deren Daten gespeichert und verarbeitet werden, z.B. BürgerInnen, Organisationen, Vereine, Religionsgemeinschaften
- kreisangehörige Kommunen (z.B. für den Bereich Sozialhilfe)

#### Ziele

- Schutz des Einzelnen vor möglichen Gefährdungen oder Beeinträchtigungen seines informationellen Selbstbestimmungsrechtes ( § 1 DSG NRW)
- Anzahl Verstöße pro durchgeführte Vorabkontrolle < 0,5
- Schutz der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen und Informationstechnologie

### Leistungsbeschreibung

Aufgabenerfüllung entsprechend den Vorgaben DSGVO, des DSG NRW und der DA Datenschutz REK, z. B. u.a.

- Unterrichtung und Beratung der Verwaltungsleitung in Grundsatzfragen zum Datenschutz
- Unterrichtung und Beratung aller Organisationseinheiten in allen Fragen des Datenschutzes
- Beratung der Organisationseinheiten im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung und Überwachung ihrer Durchführung
- Überwachung der Organisationseinheiten im Hinblick auf die Einhaltung der Vorgaben zum Datenschutz

**IT-Sicherheit:**

- Erstellung eines IT-Sicherheitskonzeptes nach den vom BSI geforderten Standards 100-1 bis 100-4, der DIN ISO 27001 und ITIL
- Freigabe der gesamten Softwareanwendungen des Rhein-Erft-Kreises

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 1,00      | 1,00      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 0,00      | 0,00      |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|                                                                                               |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl durchgeführter Vorabkontrollen bis 24.05.2018                                          | G | 5           | 2              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Datenschutz-Folgenabschätzungen ab 25.05.2018                                                 | G | 0           | 0              | 5              | 5              | 2            | 2            | 2            |
| Kontrollen und Nachkontrollen nach Vorgaben der Vorabkontrollen bis 24.05.2018                | G | 2           | 2              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Kontrollen und Nachkontrollen nach Vorgaben der Datenschutz-Folgenabschätzungen ab 25.05.2018 | G | 0           | 0              | 2              | 2              | 2            | 2            | 2            |
| Anzahl Verstöße pro durchgeführte Vorabkontrolle bis 24.05.2018                               | G | 0           | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Anzahl Verstöße pro durchgeführte Vorabkontrolle ab 25.05.2018                                | G | 0           | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Anzahl durchgeführter datenschutzrechtlicher Bewertungen                                      | G | 54          | 40             | 50             | 50             | 50           | 50           | 50           |
| Mündliche vertrauliche Gespräche und Empfehlungen                                             | G | 63          | 50             | 50             | 50             | 50           | 50           | 50           |
| Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten                                                      | G | 0           | 0              | 5              | 5              | 2            | 2            | 2            |
| Meldung von Datenschutzverletzungen                                                           | G | 1           | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

**Erläuterungen**

Zum 25.05.2018 trat die EU-DSGVO in Kraft.



## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.04 Datenschutz und IT-Sicherheit

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 02      | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 03      | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                                        | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 04      | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 05      | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 06      | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 07      | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | 191                    | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 4582000 | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                                       | 191                    | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 08      | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                                      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 09      | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                                         | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 10      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | 191                    | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 11      | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | -80.039                | -250           | -91.850        | -97.900        | -90.450      | -90.400      | -89.750      |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte                                                      | -54.501                | -50            | -57.500        | -59.250        | -59.850      | -60.450      | -61.050      |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 0                      | -50            | -50            | -50            | -50          | -50          | -50          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                                           | 19                     | -50            | -50            | -50            | -50          | -50          | -50          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                                           | 17                     | -50            | -50            | -50            | -50          | -50          | -50          |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                                           | -25.574                | -50            | -34.200        | -38.500        | -30.450      | -29.800      | -28.550      |
| 12      | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                         | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13      | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 14      | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | 0                      | 0              | -150           | -150           | -150         | -150         | -150         |
| 5711200 | Abschreibungen bewegl. Vermögen                                          | 0                      | 0              | -150           | -150           | -150         | -150         | -150         |
| 15      | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 16      | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | -1.915                 | -800           | -5.650         | -800           | -800         | -800         | -800         |
| 5412200 | Aus- und Fortbildung                                                     | -1.767                 | -500           | -5.050         | -500           | -500         | -500         | -500         |
| 5431500 | Fachliteratur                                                            | -148                   | -200           | -500           | -200           | -200         | -200         | -200         |
| 5431600 | Dienstreisen                                                             | 0                      | -100           | -100           | -100           | -100         | -100         | -100         |
| 17      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | -81.954                | -1.050         | -97.650        | -98.850        | -91.400      | -91.350      | -90.700      |
| 18      | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | -81.763                | -1.050         | -97.650        | -98.850        | -91.400      | -91.350      | -90.700      |
| 19      | <b>+ Finanzerträge</b>                                                   | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20      | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 21      | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | -81.763                | -1.050         | -97.650        | -98.850        | -91.400      | -91.350      | -90.700      |
| 23      | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                        | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

**Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.04 Datenschutz und IT-Sicherheit**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                     | <b>-81.763</b>         | <b>-1.050</b>  | <b>-97.650</b>  | <b>-98.850</b>  | <b>-91.400</b>  | <b>-91.350</b>  | <b>-90.700</b>  |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>               | <b>-8.400</b>  | <b>-9.850</b>   | <b>-9.850</b>   | <b>-9.900</b>   | <b>-9.800</b>   | <b>-9.850</b>   |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                     | 0                      | -8.400         | -9.850          | -9.850          | -9.900          | -9.800          | -9.850          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-81.763</b>         | <b>-9.450</b>  | <b>-107.500</b> | <b>-108.700</b> | <b>-101.300</b> | <b>-101.150</b> | <b>-100.550</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.04 Datenschutz und IT-Sicherheit**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan 2022<br>Plan 2023     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-56.510</b>         | <b>-1.000</b>  | <b>-63.300</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-60.200</b> | <b>-60.800</b> | <b>-61.400<br/>-62.000</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>             |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0              | -1.000         | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 7831000   | Ausz. Erw. VG > 410 EUR                                                  | 0                      | 0              | -1.000         | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>-1.000</b>  | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>             |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>-1.000</b>  | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>             |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-56.510</b>         | <b>-1.000</b>  | <b>-64.300</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-60.200</b> | <b>-60.800</b> | <b>-61.400<br/>-62.000</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>             |



**Produkt 01.111.05 Prüfungsamt**

|                       |        |                                  |                                                                                     |
|-----------------------|--------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 01     | Innere Verwaltung                |  |
| Produktgruppe:        | 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 14     | Prüfungsamt                      |                                                                                     |
| Verantwortlich:       |        | Amtsleiter/in                    |                                                                                     |

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Die Rechnungsprüfung ist eine Kontrollfunktion des Kreistages. Sie wird durch den Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungsprüfungsamt wahrgenommen. In direktem Zusammenhang mit der Rechnungsprüfung stehen die Bereiche der Antikorruptionsstelle und die Vergabeprüfungen. Die Rechnungsprüfung soll den Kreistag bei seinen Entscheidungen unterstützen und den Kreis bei der Erfüllung seiner Aufgaben beraten. Die Kontroll- und Beratungsfunktion stellt einen Beitrag zur Qualitätssicherung und Steuerungsunterstützung dar.

**Auftragsgrundlage**

§ 53 Kreisordnung i. V. m. §§ 101, 103 Gemeindeordnung NRW, Kreistagsbeschluss vom 11.12.2003, Kreistagsbeschluss vom 16.05.2002

**Zielgruppe**

Kreistag, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, Landesrechnungshof, Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Ziele**

- Aufzeigen steuerungsrelevanter Abweichungen im Hinblick auf den Jahresabschluss und das damit vermittelte Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises sowie dessen Bestätigung,
- Kontrolle der ordnungs- und rechtmäßigen Aufgabenerfüllung und entsprechende Hilfestellung,
- Unterstützung aller Fachbereiche bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit von Entscheidungen und Leistungen,
- Prävention

**Leistungsbeschreibung**

- Örtliche Prüfung
- Prüfung der Zahlungsabwicklung
- Vorprüfung
- Sonderprüfung
- Vergabeprüfung
- Beratungen
- Gremienarbeit (Projektgruppen, Arbeitskreise, Ausschusssitzungen, etc.)

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 5,00      | 5,00      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 2,50      | 2,50      |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|                                                                         |   | vorl. IST<br>2017 <sup>3</sup> | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Haushaltsvolumen Gesamt-<br>aufwendungen in Mio. EUR                    | G | 449,496                        | 470,693        | 502,740        | 532,158        | 534,859      | 543,485      | 555,443      |
| Stellenanteil des Produktes an<br>Gesamtstellen der Verwaltung in %     | K | 1,00                           | 1,00           | 1,00           | 1,00           | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Anzahl PrüferInnen je 1 Mio. EUR<br>Haushaltsvolumen <sup>2</sup>       | K | 0,016                          | 0,015          | 0,014          | 0,013          | 0,013        | 0,013        | 0,013        |
| Personalkosten des Produktes je<br>EinwohnerIn in EUR                   | K | 1,43                           | 1,68           | 1,80           | 1,89           | 1,81         | 1,81         | 1,81         |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand des<br>Produktes je EinwohnerIn in EUR | K | 0,09                           | 0,17           | 0,19           | 0,19           | 0,19         | 0,19         | 0,19         |
| Personal- und Sachkosten je Tagewerk<br>in EUR <sup>1</sup>             | K | 462,30                         | 563,63         | 607,32         | 636,37         | 610,69       | 612,03       | 611,96       |

**Erläuterungen**

<sup>1</sup> Höhe der Personal- und Sachkosten pro Tag im Jahr 2019 und 2020 bezogen auf 7,5 Mitarbeiter/Innen.

<sup>2</sup> Es wird von 7,0 Prüfer/innen ab dem Jahr 2017 ausgegangen.

<sup>3</sup> im vorläufigen IST 2017 fehlen noch die Aufwendungen aus ILV.

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.05 Prüfungsamt

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                   | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 03      | + Sonstige Transfererträge                    | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 06      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 07      | + Sonstige ordentliche Erträge                | 1.035                  | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 4582000 | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen            | 1.035                  | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 08      | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 09      | +/- Bestandsveränderungen                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 10      | = Ordentliche Erträge                         | 1.035                  | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 11      | - Personalaufwendungen                        | -664.979               | -783.300       | -839.500       | -883.800       | -843.850     | -846.550     | -846.150     |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte                           | -246.657               | -330.200       | -329.750       | -342.950       | -346.400     | -349.800     | -353.300     |
| 5011200 | Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte                | -2.083                 | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                | -218.971               | -235.050       | -246.900       | -250.850       | -253.400     | -255.900     | -258.450     |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                | -17.556                | -19.050        | -20.000        | -20.050        | -20.250      | -20.450      | -20.650      |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                | -40.418                | -43.700        | -45.550        | -45.950        | -46.400      | -46.850      | -47.350      |
| 5032100 | Beiträge an die Unfallkasse NRW               | -1.069                 | -1.150         | -1.200         | -1.200         | -1.200       | -1.200       | -1.250       |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                | -138.226               | -154.150       | -196.100       | -222.800       | -176.200     | -172.350     | -165.150     |
| 12      | - Versorgungsaufwendungen                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 14      | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 0                      | -500           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 5711100 | Abschreibungen unbewegl. Vermögen             | 0                      | -500           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 15      | - Transferaufwendungen                        | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 16      | - Sonstige Aufwendungen                       | -42.340                | -15.450        | -15.800        | -15.950        | -16.050      | -16.200      | -16.300      |
| 5412200 | Aus- und Fortbildung                          | -2.232                 | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 5429000 | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                | -354                   | -400           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 5431000 | Softwarepflegekosten                          | -2.900                 | -3.100         | -3.250         | -3.400         | -3.500       | -3.650       | -3.750       |
| 5431500 | Fachliteratur                                 | -1.765                 | -1.500         | -2.100         | -2.100         | -2.100       | -2.100       | -2.100       |
| 5431600 | Dienstreisen                                  | -73                    | -350           | -350           | -350           | -350         | -350         | -350         |
| 5431700 | Sachverständigen-, Ger.- u.ähnll. Kosten      | -35.000                | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 5499000 | Mitgliedsbeiträge                             | -15                    | -100           | -100           | -100           | -100         | -100         | -100         |
| 17      | = Ordentliche Aufwendungen                    | -707.319               | -799.250       | -855.300       | -899.750       | -859.900     | -862.750     | -862.450     |
| 18      | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)   | -706.284               | -799.250       | -855.300       | -899.750       | -859.900     | -862.750     | -862.450     |
| 19      | + Finanzerträge                               | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.05 Prüfungsamt

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 21      | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                 | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22      | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -706.284               | -799.250       | -855.300       | -899.750       | -859.900     | -862.750     | -862.450     |
| 23      | + Außerordentliche Erträge                                           | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26      | = Jahresergebnis                                                     | -706.284               | -799.250       | -855.300       | -899.750       | -859.900     | -862.750     | -862.450     |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0                      | -63.100        | -73.900        | -73.900        | -74.450      | -73.650      | -73.850      |
| 5811000 | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                              | 0                      | -63.100        | -73.900        | -73.900        | -74.450      | -73.650      | -73.850      |
| 29      | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                   | -706.284               | -862.350       | -929.200       | -973.650       | -934.350     | -936.400     | -936.300     |



**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.05 Prüfungsamt**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan 2022<br>Plan 2023       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-616.872</b>        | <b>-691.900</b> | <b>-776.200</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-676.950</b> | <b>-683.700</b> | <b>-690.400<br/>-697.300</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | -7.000          | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 7831000   | Ausz. Erw. VG > 410 EUR                                                  | 0                      | -7.000          | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>-7.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>-7.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-616.872</b>        | <b>-698.900</b> | <b>-776.200</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-676.950</b> | <b>-683.700</b> | <b>-690.400<br/>-697.300</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |

**Produkt 01.111.05      Prüfungsamt****SK 5412200**

Der Ansatz begründet sich in dem Erfordernis spezieller Seminare und Lehrgänge für Prüfer/innen zur Thematik NKF. Aufgrund von Stellennachbesetzungen im Prüfungsamt sind umfangreiche Schulungen und Fortbildungsmaßnahmen erforderlich. Hinzu kommen weiteren Einzelseminare zu verschiedenen Themenkreisen.

**SK 5429000 und 5431500**

Verlagerung des Ansatzes von SK 5429000 nach SK 5431500.

**SK 5431700**

Der Ansatz dient der Inanspruchnahme von Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. des Gesamtabchlusses.

**Produkt 01.111.06 Personalrat**

|                       |        |                                  |                                                                                     |
|-----------------------|--------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 01     | Innere Verwaltung                |  |
| Produktgruppe:        | 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 81     | Personalrat                      |                                                                                     |
| Verantwortlich:       |        | Vorsitzende/r Personalrat        |                                                                                     |

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für die Gesamtverwaltung.

**Auftragsgrundlage**

Landespersonalvertretungsgesetz, insbesondere nach den §§ 1- 77

**Zielgruppe**

MitarbeiterInnen der Kreisverwaltung

**Ziele**

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

**Leistungsbeschreibung**

|  |
|--|
|  |
|--|

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 1,00      | 1,00      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 2,00      | 2,00      |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|                                                    |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|----------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamtzahl der Beschäftigten <sup>1)</sup>         | G | 1.145       | 1.141          | 1.173          | 1.173          |              |              |              |
| Anzahl der Nachwuchskräfte <sup>2)</sup>           | G | 36          | 30             | 45             | 45             |              |              |              |
| Gesetzlich mögliche Zahl der Freistellungen        | G | 3           | 3              | 3              | 3              |              |              |              |
| Tatsächliche Zahl der Freistellungen <sup>3)</sup> | G | 2           | 2              | 2              | 2              |              |              |              |

**Erläuterungen**

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschäftigte inkl. Jobcenter, Guidel und Beurlaubte, ohne Auszubildende, ohne Mitarbeiter/innen            |
| 1) Land                                                                                                    |
| 2) Nachwuchskräfte = Auszubildende, Aufsteiger/innen und Beamtenanwärter/innen                             |
| 3) Festlegung der tatsächlichen Zahl der Freistellungen bedingt der Beschlussfassung durch den Personalrat |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.06 Personalrat

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                                        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>129</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                                       | 129                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>129</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>-191.597</b>        | <b>-194.300</b> | <b>-193.000</b> | <b>-198.350</b> | <b>-196.100</b> | <b>-197.550</b> | <b>-198.700</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                                      | -36.766                | -38.500         | -29.300         | -30.350         | -30.650         | -30.950         | -31.250         |
| 5012000   | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                                           | -109.396               | -109.200        | -116.550        | -118.450        | -119.650        | -120.850        | -122.050        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                                           | -8.736                 | -8.800          | -9.450          | -9.450          | -9.550          | -9.650          | -9.750          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                                           | -18.943                | -19.750         | -19.750         | -19.850         | -20.050         | -20.250         | -20.450         |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                                          | -505                   | -550            | -550            | -550            | -600            | -600            | -600            |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                                           | -17.252                | -17.500         | -17.400         | -19.700         | -15.600         | -15.250         | -14.600         |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>-4.121</b>          | <b>-8.800</b>   | <b>-8.600</b>   | <b>-8.100</b>   | <b>-8.100</b>   | <b>-8.100</b>   | <b>-8.100</b>   |
| 5411000   | So. Per- und Vers.aufwendungen                                           | -1.882                 | -2.600          | -2.600          | -2.600          | -2.600          | -2.600          | -2.600          |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                                     | -554                   | -2.500          | -3.000          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 5431500   | Fachliteratur                                                            | -529                   | -1.700          | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 5431600   | Dienstreisen                                                             | -1.155                 | -2.000          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                                             | 0                      | 0               | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-195.718</b>        | <b>-203.100</b> | <b>-201.600</b> | <b>-206.450</b> | <b>-204.200</b> | <b>-205.650</b> | <b>-206.800</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-195.589</b>        | <b>-203.100</b> | <b>-201.600</b> | <b>-206.450</b> | <b>-204.200</b> | <b>-205.650</b> | <b>-206.800</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-195.589</b>        | <b>-203.100</b> | <b>-201.600</b> | <b>-206.450</b> | <b>-204.200</b> | <b>-205.650</b> | <b>-206.800</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.06 Personalrat**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                                 | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 23      | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                           | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24      | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25      | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                         | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26      | <b>= Jahresergebnis</b>                                     | -195.589               | -203.100       | -201.600       | -206.450       | -204.200     | -205.650     | -206.800     |
| 27      | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28      | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | 0                      | -25.250        | -29.550        | -29.550        | -29.800      | -29.450      | -29.550      |
| 5811000 | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                     | 0                      | -25.250        | -29.550        | -29.550        | -29.800      | -29.450      | -29.550      |
| 29      | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | -195.589               | -228.350       | -231.150       | -236.000       | -234.000     | -235.100     | -236.350     |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.06 Personalrat**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan 2022<br>Plan 2023       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-178.895</b>        | <b>-185.600</b> | <b>-184.200</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-186.750</b> | <b>-188.600</b> | <b>-190.400<br/>-192.200</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-178.895</b>        | <b>-185.600</b> | <b>-184.200</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-186.750</b> | <b>-188.600</b> | <b>-190.400<br/>-192.200</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |

**Produkt 01.111.06      Personalrat****SK 5411000**

Die dem Personalrat nach § 40 Abs. 2 LPVG zustehenden Haushaltsmittel orientieren sich an der Aufwanddeckungsverordnung vom 25.02.1976 (GV NW, S. 89). Die Haushaltsmittel dienen der Deckung des Repräsentationsaufwandes, den der Personalrat über die mit seinen gesetzlichen Aufgaben verbundenen Auslagen (§ 40 Abs. 1 und 3 LPVG) hinaus hat.

**SK 5412200**

Erhöhung in 2019 bzw. Beibehaltung des Ansatzes in Folgejahren trotz geringerer Rechnungsergebnisse in Vorjahren aufgrund verstärkten Schulungsbedarfs für gewählte Personalratsmitglieder, JAV-Mitglieder und Schwerbehindertenvertretung.





**Produkt 01.111.10 Information & Kommunikation: TUIV / EDV**

|                       |        |                                   |                                                                                     |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 01     | Innere Verwaltung                 |  |
| Produktgruppe:        | 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service  |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 11     | Amt für Personalmanagement und IT |                                                                                     |
| Verantwortlich:       |        | Amtsleiter/in                     |                                                                                     |

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

- Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich der Telekommunikationsanlage und des Mobilfunks inklusive Rechnungswesen
- Beschaffung, Installation und Betreuung der Hardware einschließlich Störungsbeseitigung
- Beschaffung, Installation und Pflege von Software / Anwendungen
- Aufbau, Betrieb und Pflege von Datenbanken
- Vertragswesen
- Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten bei allen informationstechnischen Fragestellungen
- IT-Medien und Sitzungsbetreuung
- Datensicherung
- User-Help-Desk (Hotline, IT-Service)
- Benutzerbetreuung
- IT an kreiseigenen Schulen (Abwicklung über die Produkte 03.221.01 und 03.231.01)

**Auftragsgrundlage**

Vorgaben der Verwaltungsleitung und Notwendigkeiten in der Umsetzung der Zusammenarbeit mit der KDZ und anderen Behörden

**Zielgruppe**

MitarbeiterInnen der gesamten Verwaltung sowie der Außenstellen, Fraktionen, REVG, Naturpark Rheinland, WfG, Energie Kompetenzzentrum

**Ziele**

- Kompetente Beratung und Unterstützung in allen beschriebenen IuK-Bereichen
- Sicherstellung des Netzbetriebs innerhalb der Servicezeiten

**Leistungsbeschreibung**

- Netz-/Serverbetreuung
- DV-Bedarfsbeschaffung
- Anwendungsmanagement
- Datenbankmanagement
- Benutzerservice
- IT-Medien und Sitzungsbetreuung
- Beratung/Schulungen
- Telekommunikation
- Internet/Intranet

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 0,00      | 0,00      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 13,46     | 13,27     |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|                                                                      |   | Istzahl | Ansatz | Ansatz | Planzahl | Planzahl | Planzahl | Planzahl |
|----------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                      |   | 2017    | 2018   | 2019   | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
| Anzahl Verwaltungsstandorte                                          | G | 23      | 23     | 23     | 24       | 24       | 24       | 24       |
| Anzahl Heimarbeitsstandorte                                          | G | 60      | 62     | 62     | 68       | 75       | 82       | 90       |
| Anzahl Bildschirmarbeitsplätze<br>Verwaltung (StandardAPC, Terminal) | G | 2.540   | 2.600  | 2.600  | 2.600    | 2.600    | 2.600    | 2.600    |
| Anzahl der Mitarbeiter in Heimarbeit                                 | G | 61      | 63     | 63     | 69       | 76       | 83       | 91       |
| Anzahl Notebooks                                                     | G | 370     | 390    | 456    | 556      | 560      | 560      | 560      |
| Anzahl Telekommunikationsanlagen                                     | G | 20      | 23     | 23     | 24       | 24       | 24       | 24       |
| Anzahl der schnurgebundenen Telefone                                 | G | 124     | 124    | 64     | 60       | 60       | 60       | 60       |
| Anzahl der VoIP-Telefone                                             | G | 920     | 950    | 1.010  | 1.050    | 1.050    | 1.050    | 1.050    |
| Anzahl der Handyverträge                                             | G | 177     | 180    | 190    | 195      | 200      | 205      | 210      |
| Smartphones und Tablets                                              | G | 149     | 250    | 300    | 350      | 400      | 450      | 500      |
| Anzahl BYOD(4) Vereinbarungen                                        | G | 10      | 15     | 20     | 25       | 30       | 35       | 35       |
| Anzahl der Faxgeräte                                                 | G | 65      | 65     | 65     | 65       | 65       | 65       | 65       |
| Anzahl der Fax-Server-Accounts                                       | G | 25      | 30     | 35     | 40       | 45       | 50       | 55       |
| Fallzahl Incident (1)                                                | G | 618     | 550    | 550    | 550      | 550      | 550      | 550      |
| Fallzahl Problem (2)                                                 | G | 13      | 20     | 20     | 20       | 20       | 20       | 20       |
| Fallzahl Service-Request (3)                                         | G | 14.541  | 14.000 | 14.000 | 14.000   | 14.000   | 14.000   | 14.000   |
| Fallzahl Umzüge                                                      | G | 300     | 350    | 350    | 350      | 350      | 350      | 350      |
| Fallzahl Veranstaltungsbetreuung                                     | G | 334     | 350    | 350    | 350      | 350      | 350      | 350      |

**Erläuterungen**

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) ungeplante Unterbrechung eines IT-Services, Reduktion der Qualität, Einzelplatzstörung |
| (2) Ursache für einen oder mehrere Incidents                                               |
| (3) Anfrage eines Benutzers nach Information, Ratschlag, zusätzliche Information           |
| (4) Bring Your Own Device - Privathandy gegen Kostenbeteiligung                            |

# Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.10 Information & Kommunikation: TUIV/EDV

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>155.790</b>         | <b>122.800</b>    | <b>70.400</b>     | <b>26.400</b>     | <b>11.300</b>     | <b>5.700</b>      | <b>1.600</b>      |
| 4161100   | Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen              | 33.877                 | 23.500            | 2.500             | 200               | 200               | 200               | 100               |
| 4161200   | Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen                | 121.913                | 99.300            | 67.900            | 26.200            | 11.100            | 5.500             | 1.500             |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>100</b>             | <b>2.100</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                   | 0                      | 2.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4421000   | Erträge aus Verkauf                                  | 100                    | 100               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>66.962</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4483000   | Kostenerst.von Zweckverbänden u. dgl.                | 66.962                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>8.640</b>           | <b>550</b>        | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 8.640                  | 550               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>231.492</b>         | <b>125.450</b>    | <b>71.400</b>     | <b>27.400</b>     | <b>12.300</b>     | <b>6.700</b>      | <b>2.600</b>      |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-861.147</b>        | <b>-972.200</b>   | <b>-976.100</b>   | <b>-1.013.400</b> | <b>-1.037.600</b> | <b>-1.086.650</b> | <b>-1.138.600</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | 0                      | -50               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -654.248               | -738.850          | -737.250          | -764.900          | -785.650          | -825.300          | -865.650          |
| 5019900   | Dienstbezüge Auszu., Praktik., AnwärterInnen         | -18.823                | -17.600           | -26.450           | -32.800           | -32.000           | -32.350           | -32.650           |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -53.542                | -62.400           | -61.100           | -61.950           | -63.150           | -65.650           | -68.800           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -131.171               | -149.700          | -147.700          | -150.050          | -153.000          | -159.400          | -167.400          |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -3.363                 | -3.550            | -3.600            | -3.700            | -3.800            | -3.950            | -4.100            |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | 0                      | -50               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-1.002.337</b>      | <b>-1.052.650</b> | <b>-1.276.750</b> | <b>-1.310.000</b> | <b>-1.335.600</b> | <b>-1.335.600</b> | <b>-1.335.600</b> |
| 5233000   | Erst. Aufw. von Dr. an ZV und dgl.                   | -891.930               | -918.400          | -1.132.750        | -1.162.200        | -1.190.600        | -1.190.600        | -1.190.600        |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | -110.407               | -134.250          | -144.000          | -147.800          | -145.000          | -145.000          | -145.000          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-267.648</b>        | <b>-249.650</b>   | <b>-243.400</b>   | <b>-218.450</b>   | <b>-186.350</b>   | <b>-124.550</b>   | <b>-65.750</b>    |
| 5711100   | Abschreibungen unbewegl. Vermögen                    | -89.798                | -57.400           | -40.200           | -23.700           | -16.100           | -10.500           | -5.800            |
| 5711200   | Abschreibungen bewegl. Vermögen                      | -177.850               | -192.250          | -203.200          | -194.750          | -170.250          | -114.050          | -59.950           |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-502.922</b>        | <b>-962.300</b>   | <b>-807.100</b>   | <b>-814.900</b>   | <b>-813.400</b>   | <b>-758.400</b>   | <b>-758.400</b>   |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                 | -8.461                 | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                   | 0                      | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 5429000   | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                       | -81.971                | -90.000           | -85.000           | -85.000           | -85.000           | -85.000           | -85.000           |
| 5431000   | Softwarepflegekosten                                 | -130.105               | -387.500          | -387.400          | -395.200          | -395.200          | -340.200          | -340.200          |
| 5431500   | Fachliteratur                                        | -142                   | 0                 | -200              | -200              | -200              | -200              | -200              |
| 5431600   | Dienstreisen                                         | -3.047                 | -1.000            | -4.500            | -4.500            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |

**Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.10 Information & Kommunikation: TUIV/EDV**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5431700   | Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten                                     | -8.011                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                                                 | -227.440               | -285.400          | -225.000          | -225.000          | -225.000          | -225.000          | -225.000          |
| 5431909   | Festwert                                                                     | -43.747                | -187.900          | -94.500           | -94.500           | -94.500           | -94.500           | -94.500           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-2.634.055</b>      | <b>-3.236.800</b> | <b>-3.303.350</b> | <b>-3.356.750</b> | <b>-3.372.950</b> | <b>-3.305.200</b> | <b>-3.298.350</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-2.402.562</b>      | <b>-3.111.350</b> | <b>-3.231.950</b> | <b>-3.329.350</b> | <b>-3.360.650</b> | <b>-3.298.500</b> | <b>-3.295.750</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-2.402.562</b>      | <b>-3.111.350</b> | <b>-3.231.950</b> | <b>-3.329.350</b> | <b>-3.360.650</b> | <b>-3.298.500</b> | <b>-3.295.750</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-2.402.562</b>      | <b>-3.111.350</b> | <b>-3.231.950</b> | <b>-3.329.350</b> | <b>-3.360.650</b> | <b>-3.298.500</b> | <b>-3.295.750</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>               | <b>3.167.150</b>  | <b>3.303.950</b>  | <b>3.399.450</b>  | <b>3.431.100</b>  | <b>3.368.700</b>  | <b>3.366.350</b>  |
| 4811000   | Erträge aus intern. Leistungsverr. (ILV)                                     | 0                      | 3.167.150         | 3.303.950         | 3.399.450         | 3.431.100         | 3.368.700         | 3.366.350         |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-55.800</b>    | <b>-72.000</b>    | <b>-70.100</b>    | <b>-70.450</b>    | <b>-70.200</b>    | <b>-70.600</b>    |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -55.800           | -72.000           | -70.100           | -70.450           | -70.200           | -70.600           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-2.402.562</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.10 Information & Kommunikation: TUIV/EDV**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-2.410.115</b>      | <b>-2.984.450</b> | <b>-3.058.950</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-3.137.300</b> | <b>-3.185.600</b> | <b>-3.179.650<br/>-3.231.600</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | -521.237               | -277.150          | -118.100          | 0<br>0             | -108.650          | -296.350          | -296.350<br>-296.350             |
| 7831000   | Ausz. Erw. VG > 410 EUR                                                  | -521.237               | -277.150          | -118.100          | 0<br>0             | -108.650          | -296.350          | -296.350<br>-296.350             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-521.237</b>        | <b>-277.150</b>   | <b>-118.100</b>   | <b>0<br/>0</b>     | <b>-108.650</b>   | <b>-296.350</b>   | <b>-296.350<br/>-296.350</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>-521.237</b>        | <b>-277.150</b>   | <b>-118.100</b>   | <b>0<br/>0</b>     | <b>-108.650</b>   | <b>-296.350</b>   | <b>-296.350<br/>-296.350</b>     |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-2.931.352</b>      | <b>-3.261.600</b> | <b>-3.177.050</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-3.245.950</b> | <b>-3.481.950</b> | <b>-3.476.000<br/>-3.527.950</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |

| Investitionen Produkt 01.111.10 Information & Kommunikation: TUIV/EDV                                                                                              |                        |                                       |                 |                    |                 |                    |                              |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Rhein-Erft-Kreis                                                                                                                                                   |                        |                                       |                 |                    |                 |                    |                              |                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                              | 01                     | Innere Verwaltung                     |                 |                    |                 |                    |                              |                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                               | 01.111                 | Verwaltungssteuerung und Service      |                 |                    |                 |                    |                              |                                     |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                     | 01.111.10              | Information & Kommunikation: TUIV/EDV |                 |                    |                 |                    |                              |                                     |
| Nr.<br>Bezeichnung                                                                                                                                                 | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018                        | Ansatz<br>2019  | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020  | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023   | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
| <b>OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR</b>                                                                                                                    |                        |                                       |                 |                    |                 |                    |                              |                                     |
| I11110.03<br>Telekommunikationsanlage VoIP                                                                                                                         | -249.686               | 0                                     | 0               | 0<br>0             | 0               | 0                  | 0<br>0                       | -280.031<br>-280.031                |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.                                                                                                        | -249.686               | 0                                     | 0               | 0<br>0             | 0               | 0                  | 0<br>0                       | -280.031<br>-280.031                |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Aufgrund von Neuveranschlagungen und spätere Jahre stellen sich die Zahlen im Gesamtbild wie folgt da:<br>Gesamtauszahlungen: 375.950 EUR |                        |                                       |                 |                    |                 |                    |                              |                                     |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>-249.686</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>               | <b>-280.031<br/>-280.031</b>        |
| <b>UNTER<br/>Unterhalb der<br/>Wertgrenze von<br/>35 TEUR Summe</b>                                                                                                | <b>-271.551</b>        | <b>-277.150</b>                       | <b>-118.100</b> | <b>0</b>           | <b>-108.650</b> | <b>-296.350</b>    | <b>-296.350<br/>-296.350</b> | <b>-1.648.173<br/>-2.763.973</b>    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                                                                 | <b>-521.237</b>        | <b>-277.150</b>                       | <b>-118.100</b> | <b>0</b>           | <b>-108.650</b> | <b>-296.350</b>    | <b>-296.350<br/>-296.350</b> | <b>-1.928.203<br/>-3.044.003</b>    |

**Produkt 01.111.10 Information & Kommunikation : TUIV/EDV****SK 4591000**

Das Konto beinhaltet Rückerstattungen der Mitarbeiter/innen für die private Nutzung von Handys/FAX-Geräten. Die Erträge aus der Rückerstattung (SK 4591000) sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Telekommunikationsgebühren (SK 5431900). Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen.

**SK 5233000**

Das Sachkonto setzt sich wie folgt zusammen:

| Alle Beträge in EUR                                      | 2019             | 2020             | 2021-2023        |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| kalk. KDVZ-Umlage auf der Grundlage Wirtschaftsplan 2018 | 847.861          | 877.335          | 905.730          |
| Alkis Webhosting                                         | 284.865          | 284.865          | 284.865          |
| <b>Summe</b>                                             | <b>1.132.726</b> | <b>1.162.200</b> | <b>1.190.595</b> |

**SK 5255000**

Das Sachkonto umfasst die laufende Unterhaltung und Wartung der DV - und TK -Ausstattung, sowie z.B. Hardware, welche den Nettopreis von 410 EUR nicht übersteigt.

Der Austausch für DV-Komponenten, die mit einem Festwert (Regelausstattung) bilanziert sind, wird über ein gesondertes Sachkonto 5431909 (Aufwand Festwerte PC-Hardware) abgewickelt.

**SK 5429000**

Dieses Sachkonto beinhaltet die monatlichen Aufwendungen für den Internetzugang und die Internetdienste.

**SK 5431000**

Der Ansatz umfasst die Beschaffung von Software/Lizenzen, welche den Nettopreis von 410 EUR nicht übersteigen, sowie Pflegekosten und Softwareupdates. Mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 werden die gesamten Softwarepflegekosten (außer 32/2) nicht nur produktorientiert dargestellt, sondern auch zentral von der IT bewirtschaftet. Am Ende dieses Erläuterungsteil folgt eine Gesamtdarstellung.

**SK 5431900**

Die Teilansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

|                            | 2019-2023<br>in EUR |
|----------------------------|---------------------|
| ADV-Verbrauchsmaterial     | 75.000              |
| Telekommunikationsgebühren | 150.000             |
| <b>Summe</b>               | <b>225.000</b>      |

**SK 5431909**

Die Standard DV-Ausstattung (Rechner, Monitor, Drucker) der Arbeitsplätze der Verwaltung wurde in der Eröffnungsbilanz des REK mit einem Festwert ausgewiesen. Der Ausweisung von Festwerten in der Bilanz liegt die Fiktion zugrunde, dass dem Werteverzehr (Abschreibungen) der einbezogenen Vermögensgegenstände Ersatzbeschaffungen gleichwertig gegenüberstehen. Diese werden als konsumtiver Aufwand und nicht investiv verbucht.

**SK 4811000:**

Das Produkt 01.111.10 wurde nach Ermittlung sämtlicher produkteigener Aufwendungen vollständig auf die anderen Produkte, die ADV-Leistungen aufnehmen, umgelegt.

**SK 7831000**

Das Sachkonto umfasst die investiven Anschaffungen für Software/Lizenzen und Hardware > 410 EUR netto.

Aus Transparenzgründen wurden Mittel für Hardware Ausstattung und Software/Lizenzen, die einem Produkt direkt zugeordnet werden können, in den jeweiligen Produkten unter dem o.g. Sachkonto veranschlagt, aber weiterhin von der IT zentral bewirtschaftet. Die Mittel, die nicht direkt den Produkten zugeordnet werden konnten sind pauschal in diesem Produkt veranschlagt. Die Mittel sind wie folgt in den jeweiligen Produkten angesetzt:

| Hardware Ausstattung > 410 EUR                                                                                       | Produkt   | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| Pauschal (Hardware) z.B. Ersatzbeschaffungen Server, zentrale Komponenten etc.                                       | 01.111.10 | 117.100        | 107.650        |
| Technik Neumöblierung Sitzungsräume                                                                                  | 01.111.60 | 70.000         | 0              |
| Aufruf-, Video- und Beschallungsanlage Atrium                                                                        | 01.111.60 | 0              | 99.200         |
| Wartemarkensystem Ausländerwesen                                                                                     | 02.122.02 | 10.000         | 0              |
| Thermodrucker für Plakettenträger                                                                                    | 02.122.12 | 4.000          | 0              |
| Diverse Hardware (u.a. Laptop, Beamer, Drucker, interaktive Tafeln, Dokumentenkameras)<br>Telekommunikationsanlage   | 03.221.01 | 55.550         | 29.550         |
| IT Förderschulen "Gute Schule 2020"                                                                                  | 03.221.01 | 167.650        | 11.500         |
| Diverse Hardware (u.a. Laptop, Beamer, Drucker, interaktive Tafeln, Dokumentenkameras),<br>Telekommunikationsanlagen | 03.231.01 | 225.450        | 160.750        |
| IT Berufskollegs "Gute Schule 2020"                                                                                  | 03.231.01 | 303.100        | 75.700         |
| Archivscanner, Mikrofilmscanner                                                                                      | 04.252.01 | 15.000         | 10.000         |
| Hochleistungsscanner, Posteingangsscanner, Aktenscanner für E-Akte                                                   | 05.351.01 | 0              | 17.500         |
| Ersatzbeschaffung Außendienststrecher                                                                                | 09.511.01 | 8.000          | 0              |
| Toughbook portables Erfassungsgerät für den Außendienst                                                              | 09.511.10 | 5.000          | 0              |
| Toughbooks                                                                                                           | 12.542.01 | 5.000          | 0              |
| Toughbooks                                                                                                           | 12.542.02 | 5.000          | 0              |
| <b>Summe</b>                                                                                                         |           | <b>990.850</b> | <b>511.850</b> |

| Software/Lizenzen > 410 EUR                                                                      | Produkt   | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| Pauschal (Software/Lizenzen)                                                                     | 01.111.10 | 1.000          | 1.000          |
| PDF-Software                                                                                     | 01.111.01 | 500            | 0              |
| Risikokatalog und Datenschutzmodul                                                               | 01.111.04 | 1.000          | 0              |
| Lizenzen elektronischer Rechnungsworkflow und digitale Akte                                      | 01.111.12 | 61.000         | 14.000         |
| digitaler Aktenschrank                                                                           | 01.111.12 | 0              | 5.000          |
| digitale Vergabeakte                                                                             | 01.111.30 | 6.300          | 0              |
| Software für Frankiermaschine (Poststelle)                                                       | 01.111.60 | 2.000          | 0              |
| Fachsoftware                                                                                     | 02.122.01 | 4.000          | 0              |
| Modul Schnittstelle Kassenautomat 36/1                                                           | 02.122.10 | 1.150          | 0              |
| Modul Schnittstelle Kassenautomat 36/2                                                           | 02.122.11 | 3.350          | 0              |
| Modul Schnittstelle Kassenautomat 36/3                                                           | 02.122.12 | 10.000         | 0              |
| Fachsoftware                                                                                     | 02.122.12 | 88.000         | 0              |
| Software für Scanner                                                                             | 05.351.01 | 0              | 5.000          |
| Fachsoftware                                                                                     | 05.351.01 | 47.500         | 0              |
| Erweiterung Fachsoftware um Automatisierungstool sowie Tool zur Nutzung und Auswertung von Daten | 09.511.01 | 10.500         | 15.000         |
| Modulerweiterung Software Vermessung Außendienst                                                 | 09.511.01 | 3.000          | 3.000          |
| Neubeschaffung für WebOffice                                                                     | 09.511.01 | 12.000         | 0              |
| 3D-Software                                                                                      | 09.511.01 | 0              | 19.000         |
| Erweiterung Plattform zur interaktiven Abstimmung                                                | 09.511.10 | 6.250          | 0              |
| Fachsoftware                                                                                     | 14.561.01 | 2.600          | 0              |
| <b>Summe</b>                                                                                     |           | <b>260.150</b> | <b>62.000</b>  |

In den Folgejahren 2021 ff. erfolgt eine zentrale Ausweisung in diesem Produkt, da keine produktscharfe Bedarfsmeldung vorliegt.



## Softwarepflegekosten/ Lizenzen &lt; 410 EUR netto/ Sonstige Dienstleistungen (KST 1010)

| Typ       | Funktion                      | Produkt   | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR |
|-----------|-------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| Wartung   | Passwortschutz                | 01.111.10 | 1.700          | 1.700          |
| Wartung   | Backup                        | 01.111.10 | 7.000          | 7.000          |
| Lizenzen  | Citrix                        | 01.111.10 | 28.800         | 29.400         |
| Wartung   | Citrix                        | 01.111.10 | 19.400         | 26.600         |
| Wartung   | Sicherheit Wechseldatenträger | 01.111.10 | 4.700          | 4.700          |
| Wartung   | Content Management System     | 01.111.10 | 5.760          | 5.760          |
| Wartung   | Passwortschutz                | 01.111.10 | 1.095          | 1.095          |
| Wartung   | Email/ Kommunikation          | 01.111.10 | 33.000         | 33.000         |
| Wartung   | Email Virenschutz             | 01.111.10 | 9.000          | 9.000          |
| Lizenzen  | Lizenzen pauschal             | 01.111.10 | 20.000         | 20.000         |
| Wartung   | Sicherheit Wechseldatenträger | 01.111.10 | 1.800          | 1.800          |
| Wartung   | Softwareverteilung            | 01.111.10 | 3.500          | 3.500          |
| Lizenzen  | Microsoft Lizenzierung        | 01.111.10 | 140.000        | 140.000        |
| Wartung   | Support                       | 01.111.10 | 300            | 300            |
| Wartung   | Mobil Device Management       | 01.111.10 | 378            | 378            |
| Wartung   | Inventar/ Beschaffungswesen   | 01.111.10 | 9.000          | 9.000          |
| Schulung  | Online Schulung Office usw.   | 01.111.10 | 37.970         | 37.970         |
| Wartung   | Passwortschutz                | 01.111.10 | 1.552          | 1.552          |
| Wartung   | Druckersoftware               | 01.111.10 | 12.361         | 12.361         |
| Wartung   | Sicherheit                    | 01.111.10 | 15.000         | 15.000         |
| Wartung   | Fernwartung                   | 01.111.10 | 1.500          | 1.500          |
| Wartung   | Virenschutz                   | 01.111.10 | 5.100          | 5.100          |
| Wartung   | Virenschutz                   | 01.111.10 | 520            | 520            |
| Updates   | Updates pauschal              | 01.111.10 | 5.000          | 5.000          |
| Wartung   | Virtualisierung               | 01.111.10 | 18.000         | 18.000         |
| Wartung   | Serveralarmierung             | 01.111.10 | 4.000          | 4.000          |
| Wartung   | Mobil Device Management       | 01.111.10 | 1.000          | 1.000          |
|           |                               |           | <b>387.435</b> | <b>395.235</b> |
| Wartung   | Website/ Barrierefreiheit     | 01.111.01 | 3.600          | 3.600          |
| Wartung   | Prüfungssoftware              | 01.111.05 | 3.224          | 3.353          |
| Wartung   | Bürgerportal                  | 01.111.12 | 5.000          | 5.000          |
| Wartung   | Rechnungsworkflow/ DMS        | 01.111.12 | 20.000         | 20.000         |
| Modul/ DL | Controllinglösung, BI         | 01.111.20 | 14.000         | 14.000         |
| Wartung   | Kassenmodul                   | 01.111.21 | 600            | 600            |
| Wartung   | Fachsoftware                  | 01.111.31 | 200            | 200            |
| Wartung   | Fachsoftware                  | 01.111.40 | 718            | 718            |
| Wartung   | Sprachstandsförderung         | 01.111.40 | 143            | 143            |
| Wartung   | Fachsoftware                  | 01.111.40 | 304            | 304            |
| Lizenzen  | Alarmierungssoftware          | 01.111.60 | 81.000         | 20.000         |
| Wartung   | Warenwirtschaftssystem        | 01.111.60 | 1.000          | 1.000          |
| Wartung   | Baumkataster                  | 01.111.60 | 1.471          | 1.471          |
| Modul/ DL | CAD-Visualisierung            | 01.111.60 | 20.000         | 20.000         |
| Wartung   | CAD-Visualisierung            | 01.111.60 | 900            | 1.800          |
| Wartung   | Fachsoftware                  | 01.111.60 | 1.200          | 1.200          |

|                |                                      |           |        |        |
|----------------|--------------------------------------|-----------|--------|--------|
| Wartung        | Fachsoftware                         | 01.111.60 | 2.500  | 2.500  |
| Wartung        | Baupreislexikon                      | 01.111.60 | 171    | 171    |
| Wartung        | Servicevertrag                       | 01.111.60 | 2.009  | 2.009  |
| Zertifikat     | Mailentschlüsselung/-verschlüsselung | 02.122.01 | 310    | 310    |
| Wartung        | Fachsoftware                         | 02.122.01 | 1.117  | 1.117  |
| Wartung        | Fachsoftware                         | 02.122.01 | 1.000  | 1.500  |
| Wartung        | Digitalisiertes Asylverfahren        | 02.122.02 | 3.600  | 3.600  |
| Wartung        | Fachsoftware                         | 02.122.02 | 696    | 696    |
| Wartung        | Schnittstellen/ SW Bußgeldstelle     | 02.122.03 | 4.000  | 4.000  |
| Wartung        | Modul Schnittstelle Kassenautomat    | 02.122.10 | 300    | 300    |
| Wartung        | Fachsoftware                         | 02.122.10 | 7.193  | 7.193  |
| Wartung        | Modul Schnittstelle Kassenautomat    | 02.122.11 | 900    | 900    |
| Wartung        | Fachsoftware Führerschein            | 02.122.11 | 16.900 | 16.900 |
| Wartung        | Software Dokumentenprüfgerät         | 02.122.11 | 441    | 441    |
| Wartung        | Fachsoftware                         | 02.122.12 | 700    | 700    |
| Wartung        | Modul Schnittstelle Kassenautomat    | 02.122.12 | 886    | 886    |
| Wartung        | Fachsoftware Zulassung               | 02.122.12 | 44.900 | 44.900 |
| Wartung        | Fachsoftware                         | 02.122.12 | 10.000 | 10.000 |
| Wartung        | Epayment                             | 02.122.12 | 900    | 900    |
| Wartung        | Zulassungswesen                      | 02.122.12 | 20.000 | 20.000 |
| Wartung        | Fachsoftware                         | 02.122.20 | 2.080  | 2.080  |
| Wartung        | Fachsoftware                         | 02.122.20 | 65     | 65     |
| Wartung        | Passwortschutz                       | 03.221.01 | 300    | 300    |
| Wartung        | Passwortschutz                       | 03.231.01 | 300    | 300    |
| Wartung        | Schülerfahrkarten online             | 03.243.01 | 4.300  | 4.300  |
|                | Fachsoftware Archiv                  | 04.252.01 | 2.261  | 2.261  |
|                | digitale Langzeitarchivierung        | 04.252.01 | 9.962  | 9.962  |
| Wartung        | Pflegedatenbank 50/5                 | 05.351.01 | 500    | 500    |
| Wartung        | Fachsoftware 50 (Prosoz)             | 05.351.01 | 5.300  | 5.300  |
| Wartung        | Fachsoftware 50, BTHG                | 05.351.01 | 8.150  | 9.200  |
| Wartung        | Fachsoftware 50                      | 05.351.01 | 1.500  | 1.500  |
| Wartung        | Hausverwaltung                       | 06.366.01 | 1.200  | 1.200  |
| Wartung        | Fachsoftware Gesundheit              | 06.366.02 | 200    | 200    |
| Wartung        | Fachsoftware Gesundheit              | 07.414.11 | 900    | 900    |
| Wartung        | Fachsoftware Gesundheit              | 07.414.12 | 1.250  | 1.300  |
| Wartung        | Fachsoftware Gesundheit              | 07.414.13 | 1.200  | 1.250  |
| Wartung        | Fachsoftware Gesundheit              | 07.414.14 | 100    | 100    |
| Wartung        | Fachsoftware Gesundheit              | 07.414.14 | 1.300  | 1.350  |
| Wartung        | Fachsoftware Gesundheit              | 07.414.14 | 1.500  | 0      |
| Wartung        | Fachsoftware Gesundheit              | 07.414.14 | 750    | 500    |
| Wartung        | Gesundheitslandschaft                | 07.414.15 | 2.200  | 2.200  |
| Wartung        | Fachsoftware Gesundheit              | 07.414.15 | 950    | 950    |
| Wartung        | Archivlösung                         | 09.511.01 | 7.500  | 7.600  |
| Wartung        | ALKIS                                | 09.511.01 | 52.200 | 53.000 |
| Wartung        | Geschäftsbuch                        | 09.511.01 | 4.600  | 4.600  |
| Dienstleistung | Aktualisierung ALKIS                 | 09.511.01 | 0      | 25.000 |
| Wartung        | ALKIS                                | 09.511.01 | 89.000 | 90.500 |
| Wartung        | Konvertierungstool                   | 09.511.01 | 1.400  | 1.400  |

|                |                                      |           |        |        |
|----------------|--------------------------------------|-----------|--------|--------|
| Dienstleistung | Aktualisierung GIS                   | 09.511.01 | 15.000 | 15.000 |
| Wartung        | 3D-Software                          | 09.511.01 | 1.500  | 3.000  |
| Wartung        | GIS-Objektanalyse                    | 09.511.01 | 700    | 700    |
| Wartung        | WebOffice                            | 09.511.01 | 10.800 | 10.800 |
| Wartung        | Vermessung Außendienst               | 09.511.01 | 3.000  | 3.300  |
| Wartung        | Vermessung Außendienst               | 09.511.01 | 3.000  | 3.000  |
| Wartung        | Berechnungssoftware                  | 09.511.01 | 2.200  | 2.200  |
| Wartung        | Lizenz Notebook                      | 09.511.01 | 1.600  | 1.600  |
| Wartung        | Vermessung Außendienst               | 09.511.01 | 850    | 850    |
| Wartung        | Vermessung Außendienst               | 09.511.01 | 1.050  | 1.050  |
| Wartung        | Vermessung Außendienst               | 09.511.01 | 2.200  | 2.200  |
| Wartung        | Vermessung Außendienst               | 09.511.01 | 1.100  | 1.100  |
| Wartung        | Vermessung Außendienst               | 09.511.01 | 1.600  | 1.600  |
| Dienstleistung | Suchmaschine für GEO-Daten           | 09.511.01 | 4.000  | 0      |
| Wartung        | Suchmaschine für GEO-Daten           | 09.511.01 | 3.600  | 3.600  |
| Wartung        | WebOffice                            | 09.511.01 | 2.200  | 2.200  |
| Wartung        | WebOffice                            | 09.511.01 | 4.800  | 4.800  |
| Modul/ DL      | Vermessung Außendienst               | 09.511.01 | 3.000  | 3.000  |
| Wartung        | Schnittstelle Fachverfahren 70/62    | 09.511.01 | 800    | 800    |
| Wartung        | Kaufpreissammlung                    | 09.511.01 | 2.500  | 2.500  |
| Wartung/ DL    |                                      | 09.511.10 | 3.600  | 3.600  |
| Wartung        | Baumkataster                         | 09.511.10 | 500    | 200    |
| Schulung       | Baumkataster                         | 09.511.10 | 2.000  | 0      |
| Wartung        | Baumkataster                         | 09.511.10 | 200    | 200    |
| Wartung        | BauNRW                               | 10.522.01 | 1.571  | 1.571  |
| Wartung        | MietNRW                              | 10.522.01 | 893    | 893    |
| Wartung        | Fachsoftware                         | 12.542.01 | 5.600  | 5.600  |
| Wartung        | Straßendatenbank                     | 12.542.01 | 1.600  | 1.600  |
| Lizenzen       | GIS                                  | 12.542.01 | 2.000  | 2.000  |
| Wartung        | Fachsoftware                         | 12.542.01 | 2.009  | 2.009  |
| Lizenzen       | Online-Tool; DS-Nr. 147/2018 2. Erg. | 12.542.01 | 3.500  | 0      |
| Wartung        | Baumkataster                         | 12.542.02 | 400    | 400    |
| Wartung        | GIS                                  | 12.542.02 | 2.000  | 2.000  |
| Wartung        | Arbeitsschutzprogramm                | 12.542.02 | 400    | 400    |
| Modul/ DL      | Kosten/Leistungsrechnungsmodul       | 12.542.02 | 14.000 | 14.000 |
| Wartung        | Fachsoftware                         | 12.542.02 | 400    | 400    |
| Wartung        | KLR                                  | 12.542.02 | 0      | 210    |
| Wartung        | Wartungsplaner Straßenmeisterei      | 12.542.02 | 370    | 370    |
| Wartung        | Digitale Karten                      | 14.561.01 | 3.000  | 3.000  |
| Wartung        | WebOffice                            | 14.561.01 | 7.200  | 7.200  |
| Wartung        | Arbeitsschutzprogramm                | 14.561.01 | 4.000  | 4.000  |
| Wartung        | Fachsoftware                         | 14.561.01 | 18.500 | 18.500 |

**612.094      571.683**

Weitere Softwarepflegekosten in Produkten 02.126.01 und 02.127.01 (KST 3210) sowie in den kreiseigenen Schulen (KST 1110).



## Produkt 01.111.11 Personalmanagement

|                       |        |                                   |                                                                                     |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 01     | Innere Verwaltung                 |  |
| Produktgruppe:        | 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service  |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 11     | Amt für Personalmanagement und IT |                                                                                     |
| Verantwortlich:       |        | Amtsleiter/in                     |                                                                                     |

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Personalangelegenheiten der Beamten/innen, tariflich Beschäftigten und sonstigen Beschäftigten für den Rhein-Erft-Kreis; die Planung und Durchführung der Ausbildung von Nachwuchskräften; die Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge einschließlich des Kindergeldes; zentrale Planung, Hochrechnung und Controlling der Personal-/Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen; die Bearbeitung von Versicherungsfällen in der Haft-, Eigenschaden- und Kfz-Versicherung.

#### Auftragsgrundlage

Tarif- und beamtenrechtliche Vorschriften, BGB, SV-Recht, steuerrechtliche Vorschriften, Anforderungen der Verwaltungsleitung, politischen Gremien, Ämtern und Referaten, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen.

#### Zielgruppe

Verwaltungsleitung, politische Gremien, Ämter, Referate, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in bereits bestehenden Beschäftigungsverhältnissen, Schüler und Schülerinnen für die Gewinnung als Auszubildende, externe Bewerberinnen und Bewerber

#### Ziele

Ziele des Personalmanagements sind

- die Sicherstellung einer effektiven und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung in allen Bereichen der Verwaltung durch optimalen Personaleinsatz
- die Auswahl von qualifizierten Nachwuchskräften sowie die Sicherstellung einer qualifizierten Ausbildung
- eine einheitliche, sachgerechte, fehlerfreie und zeitnahe Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- die ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung von Personal- und Besoldungsaufgaben im Rahmen der einschlägigen Vorschriften
- ein wirtschaftliches Verhältnis zwischen Versicherungsschäden und zu leistenden Beträgen

**Leistungsbeschreibung**

- Begründung von Beschäftigungsverhältnissen
- Stellenbesetzungsverfahren
- Eingruppierung, Höhergruppierung, Beförderung
- Arbeitszeit, Urlaubsregelung
- Mutterschutz, Elternzeit, Beurlaubungen
- Nebentätigkeiten
- Jubiläen, Ehrungen
- Dienstliche Beurteilungen
- Nachwuchsauswahl und -betreuung
- Reisekosten, Umzugskosten, Trennungsentschädigung, Vorschüsse, Forderung aus Darlehen
- Abmahnungen
- Arbeitsgerichtsverfahren
- Dienstaufsichtsbeschwerden
- Disziplinarverfahren
- Betriebs-/Dienstunfälle
- Beendigung von Beschäftigungs-/Dienstverhältnissen
- Vermögenseigenschäden-, Haftpflicht- und Kfz-Schäden

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 5,42      | 6,45      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 6,19      | 5,05      |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|                                                                  |   | Ist<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamtzahl der Beschäftigten <sup>1)</sup>                       | G | 1.145       | 1.141          | 1.173          | 1.173          |              |              |              |
| Anzahl Nachwuchskräfte <sup>2)</sup>                             | G | 36          | 30             | 45             | 45             |              |              |              |
| Nachwuchsquote                                                   | G | 3,14        | 2,63           | 3,84           | 3,84           |              |              |              |
| Teilzeitquote                                                    | G | 29,96       | 28,31          | 29,67          | 29,67          |              |              |              |
| Beurlaubungsquote                                                | G | 3,76        | 4,00           | 3,92           | 3,92           |              |              |              |
| Personalverwaltungsfälle<br>pro Vollzeitäquivalent (Personal-SB) | G | 256         | 257            | 257            | 257            |              |              |              |
| Abrechnungsfälle pro Vollzeitäquivalent<br>(nur Abrechnung)      | G | 12.300      | 12.348         | 12.349         | 12.349         |              |              |              |

**Erläuterungen**

|    |                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) | Beschäftigte inkl. Jobcenter, Guidel und Beurlaubte, ohne Auszubildende, ohne Mitarbeiter/innen Land |
| 2) | Nachwuchskräfte = Auszubildende, Aufsteiger/innen und Beamtenanwärter/innen                          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.11 Personalmanagement

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                      | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>      | <b>3.428</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 4142000   | Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden                    | 3.428                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>    | <b>493.571</b>         | <b>366.300</b>    | <b>547.500</b>     | <b>352.400</b>     | <b>325.750</b>     | <b>319.550</b>     | <b>321.900</b>     |
| 4481000   | Kostenerstattungen vom Land                      | 78.747                 | 60.000            | 70.000             | 70.000             | 70.000             | 70.000             | 70.000             |
| 4482000   | Kostenerst.von Gemeinden (GV)                    | 76.361                 | 59.100            | 107.500            | 87.700             | 59.200             | 51.100             | 51.600             |
| 4483019   | Erträge aus Ko-erst. Zweckverb. (19%)            | 42.665                 | 40.800            | 69.150             | 70.200             | 70.900             | 71.600             | 72.300             |
| 4484000   | Kostenerst. so. öffentl. Ber.                    | 2.074                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4485000   | Kostenerst. v. verb. Untern./ Beteilig.          | 228.494                | 151.400           | 57.000             | 56.750             | 57.250             | 57.750             | 58.200             |
| 4485019   | Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter. (19%)            | 65.230                 | 55.000            | 243.850            | 67.750             | 68.400             | 69.100             | 69.800             |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>            | <b>2.687.310</b>       | <b>291.400</b>    | <b>391.700</b>     | <b>478.150</b>     | <b>265.500</b>     | <b>285.400</b>     | <b>194.350</b>     |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen               | 1.998.703              | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4583100   | Erhöhung Erstattungsansprüche                    | 649.235                | 290.400           | 389.700            | 476.150            | 263.500            | 283.400            | 192.350            |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                    | 30.843                 | 1.000             | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 4591010   | Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)                  | 8.529                  | 0                 | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>3.184.308</b>       | <b>657.700</b>    | <b>939.200</b>     | <b>830.550</b>     | <b>591.250</b>     | <b>604.950</b>     | <b>516.250</b>     |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                    | <b>-5.509.943</b>      | <b>-5.971.000</b> | <b>-7.334.200</b>  | <b>-8.397.300</b>  | <b>-8.103.500</b>  | <b>-8.877.750</b>  | <b>-9.567.300</b>  |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                              | -313.204               | -457.050          | -717.250           | -1.120.150         | -1.296.650         | -1.632.650         | -1.909.000         |
| 5011005   | Dienstbezüge der abgeordneten Beamten            | -103.928               | -95.300           | -128.000           | -58.150            | -58.700            | -59.300            | -59.900            |
| 5011009   | Dienstbezüge Beamte LOB                          | -206.724               | -218.000          | -225.250           | -229.750           | -232.050           | -234.400           | -236.750           |
| 5011200   | Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte                   | 0                      | 0                 | -66.100            | -68.250            | -68.950            | -69.650            | -24.500            |
| 5011205   | Zuf. Rückst. f. ATZ für abg. Beamte              | -49.617                | -39.900           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                   | -269.292               | -464.800          | -397.000           | -521.550           | -660.550           | -871.150           | -1.104.700         |
| 5012005   | Dienstbezüge der abgeordn. Beschäftigten         | -119.472               | -115.150          | -116.750           | -117.950           | -119.150           | -120.350           | -121.550           |
| 5012009   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. LOB               | -563.594               | -580.200          | -600.700           | -612.750           | -618.850           | -625.050           | -631.300           |
| 5012300   | Zuf. Rückst. Überst. u. Urlaub Beschäftigte      | -110.238               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5019900   | Dienstbezüge Auszu., Praktik., AnwärterInnen     | -408.899               | -462.500          | -698.800           | -743.900           | -625.750           | -632.000           | -638.350           |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                   | -76.106                | -53.150           | -42.800            | -48.850            | -55.350            | -68.200            | -86.300            |
| 5022005   | Beitr. Versorg.-kasse d. abg. t. Beschäft.       | -8.680                 | -8.850            | -9.450             | -9.500             | -9.600             | -9.700             | -9.750             |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                   | -186.382               | -129.800          | -107.400           | -123.000           | -139.600           | -172.800           | -219.450           |
| 5032005   | Beitr. ges. Soz.-Vers. d. abg. t. Beschäft.      | -19.029                | -22.500           | -21.600            | -21.450            | -21.700            | -21.900            | -22.100            |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                  | -1.872                 | -2.250            | -1.950             | -2.500             | -3.200             | -4.150             | -5.250             |
| 5041000   | Beihilfen für Beamte                             | -1.217.099             | -1.210.000        | -1.191.700         | -1.215.500         | -1.227.650         | -1.239.950         | -1.252.350         |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                   | -134.981               | -208.100          | -457.750           | -762.900           | -678.150           | -804.500           | -913.900           |
| 5051001   | Erh. Erst.verpfl. aus § 107b BeamVG/VLVG         | -104.220               | -125.650          | -177.900           | -55.650            | -107.400           | -77.850            | -83.350            |
| 5051005   | Zuf. Pensionsrückstell. abg. Besch.              | -85.577                | -59.350           | -85.550            | -22.250            | -18.700            | -20.200            | -21.800            |
| 5061100   | Zuführung zu Beihilferückstellungen              | -1.531.030             | -1.718.450        | -2.288.250         | -2.663.250         | -2.161.500         | -2.213.950         | -2.227.000         |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                 | <b>-9.543.244</b>      | <b>-8.472.150</b> | <b>-13.040.250</b> | <b>-14.239.000</b> | <b>-11.403.500</b> | <b>-11.395.600</b> | <b>-11.383.000</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.11 Personalmanagement

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                                       | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 5112000 | Versorg.aufw. Tariff. Beschäf.                                    | -68.236                | -75.000        | -70.000        | -65.000        | -60.000      | -55.000      | -50.000      |
| 5121000 | Beiträge zur RVK                                                  | -6.617.673             | -6.715.900     | -8.548.000     | -9.063.350     | -8.484.400   | -8.522.200   | -8.558.900   |
| 5141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                                    | -1.616.750             | -1.280.600     | -1.964.650     | -2.003.900     | -2.009.500   | -2.025.000   | -2.039.150   |
| 5141001 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. (VE)                               | -23.175                | -28.000        | -28.000        | -28.000        | -28.000      | -28.000      | -28.000      |
| 5151001 | Zuf. zu PRS für VE gem. §107b                                     | -19.878                | -10.000        | -70.400        | -90.400        | -20.350      | -19.400      | -18.350      |
| 5151002 | Zuf. Pensionsrückst. (VE)                                         | -688.891               | -102.400       | -1.374.150     | -1.800.750     | -279.450     | -240.850     | -202.250     |
| 5151004 | Zuf. Pensionsrückst. (Kreisrentner)                               | -11.757                | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
| 5161100 | Zuf. Beihilferückstellung (VE)                                    | -496.884               | -250.250       | -975.050       | -1.177.600     | -511.800     | -495.150     | -476.350     |
| 13      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -351.621               | -340.900       | -375.200       | -375.200       | -375.200     | -375.200     | -375.200     |
| 5234000 | Erst. Aufw. an sonst. öff. Bereich                                | -279.587               | -271.900       | -300.000       | -300.000       | -300.000     | -300.000     | -300.000     |
| 5237000 | Erst. Aufw. an priv. Unternehmen                                  | -60.000                | -60.000        | -60.000        | -60.000        | -60.000      | -60.000      | -60.000      |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                                    | -12.034                | -9.000         | -15.200        | -15.200        | -15.200      | -15.200      | -15.200      |
| 14      | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | -610                   | -150           | -1.550         | -1.550         | -1.550       | -1.450       | -1.450       |
| 5711100 | Abschreibungen unbewegl. Vermögen                                 | -121                   | -100           | -1.500         | -1.500         | -1.500       | -1.400       | -1.400       |
| 5731000 | Abschreibungen auf Forderungen                                    | -489                   | -50            | -50            | -50            | -50          | -50          | -50          |
| 15      | - Transferaufwendungen                                            | -161.822               | -170.000       | -168.000       | -170.000       | -170.000     | -170.000     | -170.000     |
| 5315000 | Lfd. Zuweisungen verb. Untern./Beteilig.                          | -161.822               | -170.000       | -168.000       | -170.000       | -170.000     | -170.000     | -170.000     |
| 16      | - Sonstige Aufwendungen                                           | -238.653               | -257.200       | -265.800       | -265.800       | -265.800     | -265.800     | -265.800     |
| 5411000 | So. Per- und Vers.aufwendungen                                    | -7.900                 | -7.900         | -7.900         | -7.900         | -7.900       | -7.900       | -7.900       |
| 5412000 | Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte                                    | -2.401                 | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 5412200 | Aus- und Fortbildung                                              | -1.503                 | -4.900         | -4.900         | -4.900         | -4.900       | -4.900       | -4.900       |
| 5412201 | Qualifizierung/ übergreifende Fortbildung                         | -43.338                | -48.800        | -55.000        | -55.000        | -55.000      | -55.000      | -55.000      |
| 5431000 | Softwarepflegekosten                                              | 0                      | -6.100         | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 5431500 | Fachliteratur                                                     | -2.762                 | -3.550         | -3.350         | -3.350         | -3.350       | -3.350       | -3.350       |
| 5431600 | Dienstreisen                                                      | -870                   | -900           | -900           | -900           | -900         | -900         | -900         |
| 5431700 | Sachverständigen-, Ger.- u.ähnll. Kosten                          | -5.634                 | -15.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000      | -15.000      | -15.000      |
| 5431900 | Sonst. Geschäftsaufwendungen                                      | -26.109                | -20.500        | -25.000        | -25.000        | -25.000      | -25.000      | -25.000      |
| 5441000 | Versicherungen                                                    | -143.680               | -140.000       | -144.200       | -144.200       | -144.200     | -144.200     | -144.200     |
| 5499000 | Mitgliedsbeiträge                                                 | -4.455                 | -4.500         | -4.500         | -4.500         | -4.500       | -4.500       | -4.500       |
| 5499900 | weitere sonstige Aufwendungen                                     | 0                      | -50            | -50            | -50            | -50          | -50          | -50          |
| 17      | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -15.805.894            | -15.211.400    | -21.185.000    | -23.448.850    | -20.319.550  | -21.085.800  | -21.762.750  |
| 18      | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)                       | -12.621.585            | -14.553.700    | -20.245.800    | -22.618.300    | -19.728.300  | -20.480.850  | -21.246.500  |
| 19      | + Finanzerträge                                                   | 768                    | 0              | 700            | 700            | 700          | 700          | 700          |
| 4691000 | Sonstige Finanzerträge                                            | 768                    | 0              | 700            | 700            | 700          | 700          | 700          |
| 20      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 21      | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                              | 768                    | 0              | 700            | 700            | 700          | 700          | 700          |
| 22      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -12.620.817            | -14.553.700    | -20.245.100    | -22.617.600    | -19.727.600  | -20.480.150  | -21.245.800  |
| 23      | + Außerordentliche Erträge                                        | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |



## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.11 Personalmanagement

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                             | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-12.620.817</b>     | <b>-14.553.700</b> | <b>-20.245.100</b> | <b>-22.617.600</b> | <b>-19.727.600</b> | <b>-20.480.150</b> | <b>-21.245.800</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>0</b>               | <b>129.150</b>     | <b>102.300</b>     | <b>106.450</b>     | <b>94.650</b>      | <b>95.050</b>      | <b>95.750</b>      |
| 4811000   | Erträge aus intern. Leistungsverr. (ILV)                | 0                      | 129.150            | 102.300            | 106.450            | 94.650             | 95.050             | 95.750             |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>               | <b>-97.650</b>     | <b>-113.350</b>    | <b>-113.300</b>    | <b>-114.150</b>    | <b>-112.950</b>    | <b>-113.250</b>    |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                 | 0                      | -97.650            | -113.350           | -113.300           | -114.150           | -112.950           | -113.250           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>               | <b>-12.620.817</b>     | <b>-14.522.200</b> | <b>-20.256.150</b> | <b>-22.624.450</b> | <b>-19.747.100</b> | <b>-20.498.050</b> | <b>-21.263.300</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.11 Personalmanagement**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan 2022<br>Plan 2023             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-12.792.032</b>     | <b>-13.385.150</b> | <b>-15.394.400</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-16.597.100</b> | <b>-16.963.800</b> | <b>-17.645.700<br/>-18.403.000</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 21.467                 | 15.000             | 10.100             | 0<br>0             | 8.150              | 5.100              | 1.900<br>300                       |
| 6868300   | Rückflüsse von Ausleihungen                                              | 21.467                 | 15.000             | 10.100             | 0<br>0             | 8.150              | 5.100              | 1.900<br>300                       |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>21.467</b>          | <b>15.000</b>      | <b>10.100</b>      | <b>0<br/>0</b>     | <b>8.150</b>       | <b>5.100</b>       | <b>1.900<br/>300</b>               |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | -1.468.648             | -1.548.700         | -1.745.650         | 0<br>0             | -1.865.700         | -1.929.400         | -1.992.950<br>-2.056.700           |
| 7844000   | Ausz. Erw. Investmentzertifikate                                         | -1.468.648             | -1.548.700         | -1.745.650         | 0<br>0             | -1.865.700         | -1.929.400         | -1.992.950<br>-2.056.700           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-1.468.648</b>      | <b>-1.548.700</b>  | <b>-1.745.650</b>  | <b>0<br/>0</b>     | <b>-1.865.700</b>  | <b>-1.929.400</b>  | <b>-1.992.950<br/>-2.056.700</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>-1.447.181</b>      | <b>-1.533.700</b>  | <b>-1.735.550</b>  | <b>0<br/>0</b>     | <b>-1.857.550</b>  | <b>-1.924.300</b>  | <b>-1.991.050<br/>-2.056.400</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-14.239.213</b>     | <b>-14.918.850</b> | <b>-17.129.950</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-18.454.650</b> | <b>-18.888.100</b> | <b>-19.636.750<br/>-20.459.400</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>                     |

| Investitionen Produkt 01.111.11 Personalmanagement                      |                        |                                  |                   |                    |                   |                    |                                  |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Rhein-Erft-Kreis                                                        |                        |                                  |                   |                    |                   |                    |                                  |                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                                   | 01                     | Innere Verwaltung                |                   |                    |                   |                    |                                  |                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                    | 01.111                 | Verwaltungssteuerung und Service |                   |                    |                   |                    |                                  |                                     |
| <b>Produkt</b>                                                          | 01.111.11              | Personalmanagement               |                   |                    |                   |                    |                                  |                                     |
| Nr.<br>Bezeichnung                                                      | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018                   | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020    | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023       | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
| <b>OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR</b>                         |                        |                                  |                   |                    |                   |                    |                                  |                                     |
| FO111.001 Erwerb<br>Investmentzertifik<br>ate (Jungbeamte)              | -1.176.667             | -1.230.000                       | -1.420.000        | 0<br>0             | -1.520.000        | -1.570.000         | -1.620.000<br>-1.670.000         | -6.490.000<br>-14.290.000           |
| 27 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                | -1.176.667             | -1.230.000                       | -1.420.000        | 0<br>0             | -1.520.000        | -1.570.000         | -1.620.000<br>-1.670.000         | -6.490.000<br>-14.290.000           |
| FO111.002 Erwerb<br>Investmentzertifik<br>ate (KVR-Fonds)               | -291.981               | -318.700                         | -325.650          | 0<br>0             | -345.700          | -359.400           | -372.950<br>-386.700             | -1.720.197<br>-3.510.597            |
| 27 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                | -291.981               | -318.700                         | -325.650          | 0<br>0             | -345.700          | -359.400           | -372.950<br>-386.700             | -1.720.197<br>-3.510.597            |
| FO111.007<br>Rückflüsse von<br>Wohnungs- und<br>Arbeitgeberdarleh<br>en | 18.912                 | 15.000                           | 10.100            | 0<br>0             | 8.150             | 5.100              | 1.900<br>300                     | 106.067<br>131.617                  |
| 22 + Sonstige<br>Investitionseinzahlun<br>gen                           | 18.912                 | 15.000                           | 10.100            | 0<br>0             | 8.150             | 5.100              | 1.900<br>300                     | 106.067<br>131.617                  |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>-1.449.736</b>      | <b>-1.533.700</b>                | <b>-1.735.550</b> | <b>0</b>           | <b>-1.857.550</b> | <b>-1.924.300</b>  | <b>-1.991.050<br/>-2.056.400</b> | <b>-8.104.130<br/>-17.668.980</b>   |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                      | <b>-1.449.736</b>      | <b>-1.533.700</b>                | <b>-1.735.550</b> | <b>0</b>           | <b>-1.857.550</b> | <b>-1.924.300</b>  | <b>-1.991.050<br/>-2.056.400</b> | <b>-8.104.130<br/>-17.668.980</b>   |

**Produkt 01.111.11 Personalmanagement****SK 4481000**

Kostenerstattung für Unfallfürsorge usw.

**SK 4482000 - 4485019**

Diese Sachkonten beinhalten die Erstattungen für Personalaufwendungen für abgeordnete Mitarbeiter/innen. Die Erstattungen erhält der Rhein-Erft-Kreis von der Regionalagentur, dem Naturpark, dem Energie-Kompetenz-Zentrum Rhein-Erft-Kreis GmbH, dem Heinrich-Meng-Institut, dem Hochbegabten Zentrum und der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (bis 31.12.2019).

Eine gutachterliche Prüfung hat ergeben, dass einige Personalgestellungen umsatzsteuerpflichtig sind, sodass in diesen Bereichen separate Konten eingerichtet wurden:

| Sachkonto | Personalgestellung für                    | 2019           | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|-----------|-------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4482000   | Regionalagentur                           | 44.850         | 46.500        | 46.950        | 47.400        | 47.900        |
| 4483019   | Naturpark (steuerpflichtig)               | 69.150         | 70.200        | 70.900        | 71.600        | 72.300        |
| 4485000   | Heinrich-Meng-Institut                    | 43.000         | 42.650        | 43.100        | 43.550        | 43.950        |
| 4485000   | Heinrich-Meng-Institut <b>Sachkosten</b>  | 14.000         | 14.100        | 14.150        | 14.200        | 14.250        |
|           |                                           | <b>57.000</b>  | <b>56.750</b> | <b>57.250</b> | <b>57.750</b> | <b>58.200</b> |
| 4485019   | Energiekompetenzzentrum (steuerpflichtig) | 28.950         | 29.300        | 29.550        | 29.900        | 30.150        |
| 4485019   | Wirtschaftsförderung (steuerpflichtig)    | 176.900        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4485019   | Hochbegabten-Zentrum (steuerpflichtig)    | 38.000         | 38.450        | 38.850        | 39.200        | 39.650        |
|           |                                           | <b>243.850</b> | <b>67.750</b> | <b>68.400</b> | <b>69.100</b> | <b>69.800</b> |

In SK 4482000 sind darüber hinaus veranschlagt:

|                                     | 2019           | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Regionalagentur, s.o.               | 44.850         | 46.500        | 46.950        | 47.400        | 47.900        |
| Erstattung Hausmeister              | 3.700          | 3.700         | 3.700         | 3.700         | 3.700         |
| ÖRV über Ausbildung Nachwuchskräfte | 58.950         | 37.500        | 8.550         | 0             | 0             |
|                                     | <b>107.500</b> | <b>87.700</b> | <b>59.200</b> | <b>51.100</b> | <b>51.600</b> |

**SK 5234000**

Unter diesem Sachkonto werden die Verwaltungskosten für die Beihilfesachbearbeitung durch die Rheinischen Versorgungskassen (für REK, Lehrer und Polizei) verbucht. Aufgrund der aktuellen Entwicklung und einer pauschalen Erhöhung der Portokosten um 9.000 EUR im Bereich der Verwaltungskosten Lehrer, erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 eine Anhebung dieses Ansatzes.

**SK 5237000**

Durch den Wegfall der Personalgestellung an die Region Köln Bonn e.V. wird stattdessen eine Kostenerstattung veranschlagt.

**SK 5255000**

Unter diesem Sachkonto sind die Aufwendungen für den Wartungsvertrag der Zeiterfassungsanlage und die Nachbestellungen von Zeiterfassungskarten (= Mitarbeiter- und Dienstausweise) veranschlagt. Erhöhung des Ansatzes ab 2019 aufgrund einer Erweiterung der Gleitzeitanlage, welche zu entsprechend mehr Unterhaltungsaufwand führt.

**SK 5315000**

Unter diesem Sachkonto wird die Umlage an das Rheinische Studieninstitut verbucht.

**SK 5412201**

Dieses Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für Aus- und fachübergreifende Fortbildung. Hierzu zählen u. a. die Ausbildungslehrgänge und Eignungstests am Rheinischen Studieninstitut, die Seminarkosten und Reisekostenerstattung für Auszubildende sowie Marketing und Nachwuchsakquirierung.

**SK 5431700**

Für verschiedene Fragestellungen und unter Umständen auch Prozesse wird eine Rechtsberatung für Arbeits- und Dienstrecht zu Hilfe gezogen. Des Weiteren dient der Haushaltsansatz für Rechnungen von Dolmetschern oder auch Kosten für amtsärztliche Untersuchungen.

**SK 5441000**

Hierunter fallen die Versicherungsbeiträge für die Vermögenseigenschadensversicherung, allgemeine Haftpflichtversicherung und Rechtsschutzversicherung.

**SK 5499000**

Unter diesem Sachkonto werden die Mitgliedsbeiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband verbucht.

**SK 6868300**

Restabwicklung der Arbeitgeberdarlehen.

**SK 7844000**

| Sachkonto    | Text                             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |
|--------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7844000      | Investmentzertifikate Jungbeamte | 1.420.000        | 1.520.000        | 1.570.000        | 1.620.000        | 1.670.000        |
| 7844000      | KVR-Fonds                        | 325.650          | 345.700          | 359.400          | 372.950          | 386.700          |
| <b>Summe</b> |                                  | <b>1.745.650</b> | <b>1.865.700</b> | <b>1.929.400</b> | <b>1.992.950</b> | <b>2.056.700</b> |

**SK 4811000**

In diesem Produkt wurde die Summe der Aufwendungen der zentral bewirtschafteten Personalaufwendungen bzw. der Verwaltungsgemeinkostenanteile der kostenrechnenden Einrichtungen als Ertrag veranschlagt.

**Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Für den Ergebnisplan 2019 werden Personal- und Versorgungsaufwendungen (ohne Aufwendungen für sonstige Beschäftigte, SK 5019000) in Höhe von **89.960.200 EUR** und in 2020 in Höhe von **95.021.700 EUR** (in 2018: 76.797.550 EUR) veranschlagt.

Dagegen stehen korrespondierende Erträge in Höhe von **17.089.450 EUR** für 2019 und **17.451.250 EUR** für 2020 (in 2018: 15.311.950 EUR).

**Dienstbezüge der Beamten und Beschäftigten (SK 5011000 und 5012000)**

Die für 2019 und 2020 ermittelten Haushaltsansätze für die Dienstbezüge der Beamten/ Innen und Entgelte für die tariflich Beschäftigten erfolgten mit Hilfe einer personenindividuellen Hochrechnung. D.h., dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter anhand ihrer/ seiner zum Planungszeitpunkt (Juni 2018) aktuellen Daten im Gehaltsprogramm für das Folgejahr hochgerechnet wird. Ergänzt werden diese Hochrechnungsdaten mit den vorliegenden Erkenntnissen zu Personalzu- und abgängen, Arbeitszeitveränderungen, Vertragsverlängerungen, Beförderungen, Höhergruppierungen etc.

Ebenfalls berücksichtigt werden die für das Planjahr bekannten Besoldungs- und Tarifierhöhungen. Liegen zum Planungszeitpunkt noch keine Erkenntnisse diesbezüglich vor, so wird auf die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen zurückgegriffen, die i.d.R. eine Erhöhung um 1,00 bis 2,00 Prozent vorsehen.

Bei einem Doppelhaushalt wird für das zweite Planjahr keine neue personenindividuelle Hochrechnung erstellt, sondern auf die des ersten Planjahres zurückgegriffen. Diese wird dann um Besoldungs-/ Tarifierhöhungen und Personalzu- und Abgänge ergänzt.

Bereits am 18.04.2018 wurde ein neuer Tarifvertrag abgeschlossen, so dass zum Planungszeitpunkt (Juni 2018) die Erhöhungen der Entgelte (SK 5012000) berücksichtigt werden konnten. Sie fallen für die unterschiedlichen Entgeltgruppen und -stufen verschieden aus. Aus Vereinfachungsgründen wurden für die Hochrechnung 2019 und 2020 daher die durchschnittlichen Erhöhungen zugrunde gelegt (3,09 Prozent ab 01.04.2019 und weitere 1,06 Prozent ab 01.03.2020).

Im Arbeitskreis Personal wurde am 13.06.2018 festgelegt, dass der Tarifabschluss der Beschäftigten aus 2018 mit einem Jahr Versatz analog auf die Beamten/ Innen übertragen werden soll, da die Besoldungserhöhungen für die Kommunalbeamten/ Innen an das Verhandlungsergebnis für die tariflich Beschäftigten des Landes gekoppelt werden.

Dies bedeutet im Einzelnen, dass bei der Kalkulation der Dienstbezüge der Beamten/ Innen (SK 5011000) folgende durchschnittliche Besoldungserhöhungen eingerechnet worden sind:

- 01.01.2019: +3,19 Prozent
- 01.01.2020: +3,09 Prozent
- 01.07.2020: +1,06 Prozent

Für die Folgejahre 2021 bis 2023 wurde sowohl für die Beschäftigten, als auch für die Beamten/ Innen auf die Orientierungsdaten (je + 1,00 Prozent) zurückgegriffen.

#### Dienstbezüge Auszubildende, Praktikanten/ Innen, Anwärter/ Innen (SK 5019900)

Die Ausbildungsvergütung 2019 erhöht sich entsprechend dem Tarifabschluss um einen Festbetrag i. H. v. 50 EUR ab dem 01.03.2019. Ab 2021 wurde auf die prozentuale Erhöhung der tariflich Beschäftigten zurückgegriffen.

Da gemäß Tarifabschluss der Beschäftigten bereits zum 01.03.2018 eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um einen monatlichen Festbetrag i. H. v. 50 EUR erfolgte, wurden die Anwärterbezüge ab 01.01.2019 ebenfalls um diesen Festbetrag erhöht. Zusätzlich wurde die weitere pauschale Erhöhung i. H. v. 50 EUR ab dem 01.01.2020 einkalkuliert. Ab dem Planjahr 2021 entsprechen die Berechnungen den jeweiligen prozentualen Erhöhungen bei den Beamten.

Mögliche Auswirkungen des neuen Stellenplans sind bisher nicht berücksichtigt worden. Wie in den Vorjahren soll versucht werden, zumindest einen Teilbetrag etwaiger Kostensteigerungen durch personalwirtschaftliche Maßnahmen auszugleichen.

#### Leistungsentgelte für Beschäftigte / Beamte

Gemäß § 18 TVöD wird seit 2007 für die tariflich Beschäftigten ein Leistungsentgelt gezahlt. Dabei handelt es sich um eine Bezahlung zusätzlich zum Tabellenentgelt. Das zur Verfügung zu stellende Gesamtvolumen beträgt 2,00 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres, weshalb der korrekte Betrag 2019 erst nach Vorliegen des Jahresergebnisses 2018 beziffert werden kann.

Die Beamtinnen und Beamten werden den tariflich Beschäftigten in Bezug auf die leistungsorientierte Bezahlung in vollem Umfang gleichgestellt. Die Bemessung des Haushaltsansatzes orientiert sich hilfsweise an der LOB-Zahlung der Vorjahre für die Beamten.

Für die tatsächliche LOB-Zahlung an die Beamtinnen und Beamten wird der ermittelte Auszahlungsbetrag für tariflich Beschäftigte entsprechend übernommen, sodass der korrekte Betrag erst unmittelbar vor der Auszahlung 2019 ermittelt werden kann.

#### Beiträge zur Versorgungskasse

##### a) Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten (SK 5121000)

Als Bemessungsgrundlage für die voraussichtlichen Abschlagszahlungen 2019 wurden zunächst die Abschlagszahlungen 2018 zzgl. der einkalkulierten Besoldungserhöhung herangezogen. Zusätzlich wurde ein durchschnittlicher Nachzahlungsbetrag angesetzt.

Die unterschiedlichen Ansätze im Ergebnis- und Finanzplan (SK 5121000 und 7121000) resultieren aus der Auflösung der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger und der Reduzierung der Erstattungsverpflichtungen aus VLT für Versorgungsempfänger, die sich aufwandsmindernd auswirken.

##### b) Beiträge zur Zusatzversorgungskasse der Beschäftigten (SK 5022000)

Der ab 01.01.2008 geltende Umlagesatz der Rheinischen Zusatzversorgungskasse beim Landschaftsverband Rheinland beträgt auch für 2018 4,25 %. Neben der Umlage wird seit dem 01.01.2003 ein steuer- und sozialversicherungsfreies Sanierungsgeld von dem

zusatzversorgungspflichtigen Entgelt erhoben. Im Jahr 2018 beträgt dieses Sanierungsgeld 3,5 %. Für 2019 ff waren zum Planungszeitpunkt keine Änderungen bekannt.

#### Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (SK 5032000)

Zum Planungszeitpunkt standen die Sozialversicherungsbeiträge 2019 ff noch nicht abschließend fest.

Der Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsbeiträgen wurde mit den nachstehenden Bemessungsgrundlagen hochgerechnet:

| Beitragsart              | Geplanter Beitragssatz | Arbeitgeberanteil |
|--------------------------|------------------------|-------------------|
| Krankenversicherung      | 14,60 %                | 7,30 %            |
| Pflegeversicherung       | 2,85 %                 | 1,425 %           |
| Rentenversicherung       | 18,60 %                | 9,30 %            |
| Arbeitslosenversicherung | 2,70 %                 | 1,35 %            |
|                          | <b>38,75 %</b>         | <b>19,375 %</b>   |

#### Beiträge an die Unfallkasse NRW (SK 5032100)

Beiträge an die Unfallkasse NRW sind nach herrschender Auffassung als Personalaufwendungen anzusehen. Die Aufwendungen sind daher in die Personalaufwendungen einbezogen und auf die Produkte verteilt worden.

Für den Beitragssatz der Unfallkasse NRW pro Beschäftigte/n für das Jahr 2019 wurde die Zahl der Beschäftigten zum Stichtag 31.03.2018 zugrunde gelegt und mit dem voraussichtlichen Hebesatz für 2019 verrechnet.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden erstmals auch Personen, welche sich in einem freiwilligen sozialen Jahr bzw. im Bundesfreiwilligendienst befinden, für die Beiträge an die Unfallkasse einbezogen, so dass ab 2019ff. mit einer jährlichen Erhöhung der zu zahlenden Beiträge zu rechnen ist.

Soweit sich die Beiträge an die Unfallkasse NRW auf SchülerInnen der Berufskollegs bzw. der Förderschulen beziehen, sind die Haushaltsmittel hierfür in den Produkten der jeweiligen Schulen veranschlagt worden.

#### Beihilfen (SK 5041000 und 5141000)

Der tatsächliche Bedarf ist nur schwer zu ermitteln, da weder Dauer noch Intensität der jeweiligen Erkrankungen der MitarbeiterInnen und VersorgungsempfängerInnen und die damit korrespondierenden beihilfefähigen Aufwendungen im voraus quantifizierbar sind. Der aktuelle Ansatz wurde auf Grundlage der zuletzt für das Haushaltsjahr 2018 geltenden Abschlagszahlungen berechnet und in Ansätze für Aktive und VersorgungsempfängerInnen aufgeteilt.

#### Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Es sind veranschlagt worden:

- a) Zuschüsse zu Gemeinschaftsveranstaltungen (SK 5411000)  
Betriebs- und Jubilarenausflug
- b) Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte (SK 5412000)  
Der Haushaltsansatz berücksichtigt Trennungsentschädigungen und Umzugskosten nach der TEVO sowie Feldaufwandsentschädigung gem. Rd. Erl. des Finanzministers NW vom 18.06.1969.

#### Rückstellungen

##### Zuführung zu Pensionsrückstellungen (SK 5051000)

Beamte und Beamtinnen erwerben während ihrer Dienstzeit Anwartschaften auf künftige Versorgungsleistungen. Da diese der Periode der Verursachung zugerechnet werden, sind sie als Zuführung zu Rückstellungen in der entsprechenden Periode als Aufwand anzusetzen. Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 36 Abs. 1 GemHVO NW vorgegebenen Rechnungszins von 5,00% auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck.

Das Land NRW trägt für übergeleitete BeamtInnen aus den Bereichen Versorgungsverwaltung, Bundeselterngeld und Immissionsschutz weiterhin die vollen Pensionsverpflichtungen. Daher wird analog zu den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellung die Forderung gegenüber dem Land erhöht.

Diese erfolgt über das Sachkonto 4583100 (Pension und Beihilfe).

#### Zuführung zu Beihilferückstellungen (SK 5061100)

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils.

Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller drei Pflegestufen jeweils für Beihilfeberechtigte. Das Erstattungs niveau wird mit 80% der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt.

#### Erhöhung von Erstattungsansprüchen gegen das Land (SK 5051001)

Als Dienstherr trägt der Rhein-Erft-Kreis grundsätzlich alle Versorgungsansprüche seiner Beamtinnen und Beamten. Sofern diese Versorgungsansprüche zum Teil auch bei anderen Dienstherrn erworben wurden, besteht hierfür ein Erstattungsanspruch gegenüber dem abgebenden Dienstherrn. Im umgekehrten Fall bestehen für den Rhein-Erft-Kreis Erstattungsverpflichtungen gegenüber dem aufnehmenden Dienstherrn.

#### Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit (Blockmodell), (SK 5011200 und 5012201)

Rückstellungen für Altersteilzeit werden ab dem Zeitpunkt zugeführt, an dem die Arbeitsphase des Blockmodells beginnt, und enden mit dem Eintritt in die Freistellungsphase. Da die Vergütung der Grundbezüge aber auf die Gesamtdauer des Blockmodells verteilt wird, kumuliert sich bis zum Beginn der Freistellungsphase ein Erfüllungsrückstand, für den eine Rückstellung gebildet werden muss, die danach sukzessive aufgelöst wird.

#### Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte

Zur Sicherung der Versorgungsverpflichtungen für Beamtinnen und Beamte wurde unter kameralen Rahmenbedingungen durch Gesetz die Bildung einer Versorgungsrücklage vorgeschrieben.

Seit 1999 waren der Sonderrücklage jährlich Beträge zuzuführen, die auf der Basis der Ist-Ausgaben für Besoldung und Versorgung des jeweiligen Vorjahres berechnet werden. Diese Rücklage ist seit der Umstellung auf das NKF nicht mehr verpflichtend, da ab diesem Zeitpunkt bilanzielle Rückstellungen auszuweisen sind. Dennoch wird sie freiwillig fortgeführt (**KVR-Fonds**). Hierfür wird für 2019 ein Zuführungsbetrag i. H. v. 325.650 EUR und für 2020 i. H. v. 345.700 EUR einkalkuliert (SK 7844000).

Zudem werden zur Absicherung künftiger Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten mit Geburtsjahr 1976 (**Jungbeamte**) und später 1.420.000 EUR für 2019 und 1.520.000 EUR für 2020 veranschlagt (SK 7844000).

Damit sollen künftige, in den Pensionsrückstellungen quantifizierte Pensionsverpflichtungen durch entsprechende Finanzmittel gedeckt werden.



**Gesamtdarstellung der Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen im  
Personalbereich 2019**

| Produkt                | Erg.<br>konto | Fin.<br>konto | Bezeichnung                                                                      | Ansatz 2019         |                     |
|------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                        |               |               |                                                                                  | Erg.Konto in<br>EUR | Fin.Konto in<br>EUR |
| xxx                    | 5011000       | 7011000       | Dienstbezüge der Beamten                                                         | 12.743.900          | 13.057.200          |
| 05.312.01              | 5011000       | 7011000       | Dienstbezüge der Beamten (Jobcenter)                                             | 1.052.500           | 1.052.500           |
| 05.351.01              | 5011001       | 7011001       | Dienstbezüge Beamte - KI                                                         | 65.900              | 65.900              |
| 06.363.01              | 5011001       | 7011001       | Dienstbezüge Beamte - Komm. Koord.                                               | 135.600             | 135.600             |
| 09.511.10              | 5011001       | 7011001       | Dienstbezüge Beamte - Breitbandkoord.                                            | 62.700              | 62.700              |
| 01.111.01              | 5011001       | 7011001       | Dienstbezüge Beamte - NRWeltoffen                                                | 18.500              | 18.500              |
| 01.111.11              | 5011005       | 7011005       | Dienstbezüge der abgeordneten Beamten                                            | 128.000             | 128.000             |
| 01.111.11              | 5011009       | 7011009       | Leistungsprämie Beamte                                                           | 225.250             | 225.250             |
| xxx                    | 5011200       |               | Zuführung zu Rückstellungen für ATZ für Beamte                                   | 507.450             | 0                   |
| xxx                    | 5011205       |               | Zuführung zu Rückstellungen für ATZ für abgeordnete Beamte                       | 0                   | 0                   |
| xxx                    | 5012000       | 7012000       | Dienstaufw. der tariflich Beschäftigten                                          | 26.329.800          | 26.378.150          |
| 06.366.02              | 5012000       | 7012000       | Dienstaufw. der tariflich Beschäftigten (Guidel)                                 | 172.600             | 172.600             |
| 05.312.01              | 5012000       | 7012000       | Dienstaufw. der tariflich Beschäftigten (Jobcenter)                              | 9.715.300           | 9.715.300           |
| 01.111.01              | 5012001       | 7012001       | Dienstaufw. der tariff. Besch. - Referent Landrat                                | 57.750              | 57.750              |
| 01.111.60              | 5012001       | 7012001       | Dienstaufw. der tariff. Besch. - Klimaschutz                                     | 55.600              | 55.600              |
| 01.111.60<br>12.542.01 | 5012001       | 7012001       | Dienstaufw. der tariff. Besch. - Nachwuchsförderprogr. techn. Berufe             | 250.200             | 250.200             |
| 03.231.01              | 5012001       | 7012001       | Dienstaufw. der tariflich Beschäftigten - Schulsoz.arb.                          | 67.700              | 67.700              |
| 05.351.01              | 5012001       | 7012001       | Dienstaufw. der tariff. Besch. - Sozialraumplanung                               | 70.100              | 70.100              |
| 05.351.01              | 5012001       | 7012001       | Dienstaufw. der tariflich Beschäftigten - KI                                     | 433.700             | 433.700             |
| 06.363.01              | 5012001       | 7012001       | Dienstaufw. der tariff. Besch. - Komm. Koord.                                    | 187.350             | 187.350             |
| 09.511.10              | 5012001       | 7012001       | Dienstaufw. der tariff. Besch. - Proj. Nachwuchs                                 | 49.300              | 49.300              |
| 01.111.11              | 5012005       | 7012005       | Dienstaufw. der abgeordneten Beschäftigten                                       | 116.750             | 116.750             |
| 01.111.11              | 5012009       | 5012009       | Leistungsentgelte nach § 18 TVÖD                                                 | 600.700             | 600.700             |
| xxx                    | 5012201       |               | Zuführung zu Rückstellung für ATZ für Beschäftigte                               | 155.050             | 0                   |
| xxx                    | 5019900       | 7019900       | Entgelte an Auszubildende, Praktikanten, AnwärterInnen                           | 781.400             | 781.400             |
| xxx                    | 5022000       | 7022000       | Beiträge zur ZVK der tariff. Beschäftigten                                       | 2.144.900           | 2.150.550           |
| 05.312.01              | 5022000       | 7022000       | Beiträge zur ZVK der tariff. Beschäftigten (Jobcenter)                           | 781.850             | 781.850             |
| 01.111.01              | 5022001       | 7022001       | Beiträge zur ZVK der tariff. Beschäftigten - Referent Landrat                    | 4.500               | 4.500               |
| 01.111.60              | 5022001       | 7022001       | Beiträge zur ZVK der tariff. Beschäftigten - Klimaschutz                         | 4.300               | 4.300               |
| 01.111.60<br>12.542.01 | 5022001       | 7022001       | Beiträge zur ZVK der tariff. Beschäftigten - Nachwuchsförderprogr. techn. Berufe | 19.350              | 19.350              |
| 03.231.01              | 5022001       | 7022001       | Beiträge zur ZVK der tariff. Beschäftigten - Schulsoz.arb.                       | 5.550               | 5.550               |
| 05.351.01              | 5022001       | 7022001       | Beiträge zur ZVK der tariff. Beschäftigten - Sozialraumplanung                   | 5.450               | 5.450               |
| 05.351.01              | 5022001       | 7022001       | Beiträge zur ZVK der tariff. Beschäftigten - KI                                  | 34.500              | 34.500              |
| 06.363.01              | 5022001       | 7022001       | Beiträge zur ZVK der tariff. Beschäftigten - Komm. Koord.                        | 15.050              | 15.050              |
| 09.511.10              | 5022001       | 7022001       | Beiträge zur ZVK der tariff. Beschäftigten - Nachwuchs                           | 4.050               | 4.050               |
| 01.111.11              | 5022005       | 7022005       | Beiträge zur ZVK der abgeordneten tariff. Beschäftigten                          | 9.450               | 9.450               |

|                        |         |         |                                                                                           |                   |                   |
|------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| xxx                    | 5032000 | 7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten                            | 5.279.450         | 5.293.450         |
| 05.312.01              | 5032000 | 7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten (Jobcenter)                | 1.989.250         | 1.989.250         |
| 01.111.01              | 5032001 | 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten - Referent Landrat         | 11.550            | 11.550            |
| 01.111.60              | 5032001 | 7032001 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung der Besch. - Klimaschutz                         | 11.100            | 11.100            |
| 01.111.60<br>12.542.01 | 5032001 | 7032001 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung der Besch. - Nachwuchsförderprogr. techn. Berufe | 49.950            | 49.950            |
| 03.231.01              | 5032001 | 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten - Schulsoz.arb.            | 12.400            | 12.400            |
| 05.351.01              | 5032001 | 7032001 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung der Besch. - Sozialraumplanung                   | 14.000            | 14.000            |
| 05.351.01              | 5032001 | 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten - KI                       | 85.550            | 85.550            |
| 06.363.01              | 5032001 | 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten - Komm. Koord.             | 36.700            | 36.700            |
| 09.511.10              | 5032001 | 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten - Nachwuchs                | 10.100            | 10.100            |
| 01.111.11              | 5032005 | 7032005 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der abgeordneten Beschäftigten               | 21.600            | 21.600            |
| xxx                    | 5032100 | 7032100 | Beiträge an die Unfallkasse NRW                                                           | 176.850           | 176.850           |
| 01.111.11              | 5041000 | 7041000 | Beihilfen etc. für Beschäftigte                                                           | 1.191.700         | 1.191.700         |
| xxx                    | 5051000 |         | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                                       | 8.466.000         | 0                 |
| 01.111.11              | 5051001 |         | Erh. Erst.verpfl. VLT - Beamte                                                            | 177.900           | 0                 |
| 01.111.11              | 5051005 |         | Pensionsrückstellungen für abgeordnete Beamte                                             | 85.550            | 0                 |
| 01.111.11              | 5061100 |         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                                       | 2.288.250         | 0                 |
| 01.111.11              | 5112000 | 7112000 | Versorgungsbezüge für tarifl. Beschäftigte (Kreisrentner)                                 | 70.000            | 80.000            |
| 01.111.11              | 5121000 | 7121000 | Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten                                                 | 8.548.000         | 8.651.400         |
| 01.111.11              | 5141000 | 7141000 | Beihilfen etc. für Versorgungsempfänger                                                   | 1.964.650         | 1.964.650         |
| 01.111.11              | 5141001 | 7141001 | Unfallfürsorge - VE                                                                       | 28.000            | 28.000            |
| 01.111.11              | 5151001 |         | Erh. Erst.verpfl. aus VLT - VE                                                            | 70.400            | 0                 |
| 01.111.11              | 5151002 |         | Zuf. Pensionsrückstellung für VE                                                          | 1.374.150         | 0                 |
| 01.111.11              | 5151004 |         | Zuf. Versorgungsrückstellung Kreisrentner                                                 | 10.000            | 0                 |
| 01.111.11              | 5161100 |         | Zuf. Beihilferückstellung für VE                                                          | 975.050           | 0                 |
| 01.111.11              | 5731000 |         | Abschr. auf Forderungen (Erst.anspr. für VE)                                              | 0                 | 0                 |
|                        |         |         |                                                                                           | <b>89.960.200</b> | <b>76.345.100</b> |

| Produkt   | Erg. konto | Fin. konto | Bezeichnung                                         | Ansatz 2019      |                  |
|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
|           |            |            |                                                     | Erg.Konto in EUR | Fin.Konto in EUR |
| 01.111.11 | 4583100    |            | Erh. Erst.anspr. aus VLT (Beamte + VE)              | 297.150          | 0                |
| xxx       | 4583100    |            | Erh. Erst.anspr. Land - Pension                     | 158.700          | 0                |
| 01.111.11 | 4583100    |            | Erh. Erst.anspr. Land - Beihilfe                    | 68.650           | 0                |
| 01.111.60 | 414000     | 6140000    | Zuw. Lfd. Zwecke vom Bund (Klimaschutzmanagement)   | 36.900           | 36.900           |
| 05.351.01 | 4140000    | 6140000    | Zuw. Lfd. Zwecke vom Bund (Erst. KIZ)               | 122.450          | 122.450          |
| 09.511.10 | 4140000    | 6140000    | Zuw. Lfd. Zwecke vom Bund (Projekt Nachwuchs)       | 61.600           | 61.600           |
| 09.511.10 | 4140000    | 6140000    | Zuw. Lfd. Zwecke vom Bund (Breitbandkoord.)         | 50.000           | 50.000           |
| 05.311.20 | 4141000    | 6141000    | Zuw. Lfd. Zwecke vom Land (Wohnraumberatung)        | 29.350           | 29.350           |
| 05.351.01 | 4141000    | 6141000    | Zuw. Lfd. Zwecke vom Land (Erst. KIZ)               | 366.850          | 366.850          |
| 01.111.11 | 4481000    | 6481000    | Kostenerstattung vom Land (Unfallfürsorge...)       | 70.000           | 70.000           |
| xxx       | 4481000    | 6481000    | Kostenerstattung vom Land (Versorg.+UmweltVerw.)    | 1.236.150        | 1.236.150        |
| 01.111.11 | 4482000    | 6482000    | Ertr. aus Kostenerstattung - Gemeinden              | 44.850           | 44.850           |
| 05.312.01 | 4483000    | 6483000    | Ertr. aus Kostenerstattung - Zweckverband           | 14.190.800       | 14.190.800       |
| 01.111.11 | 4483019    | 6483000    | Ertr. aus Kostenerstattung - Zweckverband (19%)     | 69.150           | 69.150           |
| 05.312.01 | 4484000    | 6484000    | Ertr. aus Kostenerstattung - sonst öffentl. Bereich | 0                | 0                |
| 01.111.11 | 4485xxx    | 6485000    | Ertr. aus Kostenerstattung - verbundene Unternehmen | 286.850          | 286.850          |
| 01.111.11 | 4487019    | 6487000    | Ertr. aus Kostenerstattung - private Unternehmen    | 0                | 0                |
|           |            |            |                                                     | 17.089.450       | 16.564.950       |

|                                        |                   |                   |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Nettoaufwendungen/-auszahlungen</b> | <b>72.870.750</b> | <b>59.780.150</b> |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|

**Gesamtdarstellung der Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen im  
Personalbereich 2020**

| Produkt   | Erg.<br>konto | Fin.<br>konto | Bezeichnung                                                                      | Ansatz 2020         |                     |
|-----------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|           |               |               |                                                                                  | Erg.Konto in<br>EUR | Fin.Konto in<br>EUR |
| xxx       | 5011000       | 7011000       | Dienstbezüge der Beamten                                                         | 13.591.900          | 13.903.500          |
| 05.312.01 | 5011000       | 7011000       | Dienstbezüge der Beamten (Jobcenter)                                             | 1.089.400           | 1.089.400           |
| 05.351.01 | 5011001       | 7011001       | Dienstbezüge Beamte - KI                                                         | 68.350              | 68.350              |
| 06.363.01 | 5011001       | 7011001       | Dienstbezüge Beamte - Komm. Koord.                                               | 139.450             | 139.450             |
| 09.511.10 | 5011001       | 7011001       | Dienstbezüge Beamte - Breitbandkoord.                                            | 65.050              | 65.050              |
| 01.111.01 | 5011001       | 7011001       | Dienstbezüge Beamte - NRWeltoffen                                                | 19.150              | 19.150              |
| 01.111.11 | 5011005       | 7011005       | Dienstbezüge der abgeordneten Beamten                                            | 58.150              | 58.150              |
| 01.111.11 | 5011009       | 7011009       | Leistungsprämie Beamte                                                           | 229.750             | 229.750             |
| xxx       | 5011200       |               | Zuführung zu Rückstellungen für ATZ für Beamte                                   | 442.950             | 0                   |
| xxx       | 5011205       |               | Zuführung zu Rückstellungen für ATZ für abgeordnete Beamte                       | 0                   | 0                   |
| xxx       | 5012000       | 7012000       | Dienstaufw. der tariflich Beschäftigten                                          | 27.321.100          | 27.415.750          |
| 06.366.02 | 5012000       | 7012000       | Dienstaufw. der tariflich Beschäftigten (Guidel)                                 | 176.050             | 176.050             |
| 05.312.01 | 5012000       | 7012000       | Dienstaufw. der tariflich Beschäftigten (Jobcenter)                              | 10.034.950          | 10.034.950          |
| 01.111.01 | 5012001       | 7012001       | Dienstaufw. der tariff. Besch. - Referent Landrat                                | 58.700              | 58.700              |
| 01.111.60 | 5012001       | 7012001       | Dienstaufw. der tariff. Besch. - Klimaschutz                                     | 56.500              | 56.500              |
| 01.111.60 | 5012001       | 7012001       | Dienstaufw. der tariff. Besch. - Nachwuchsförderprogr. techn. Berufe             | 254.250             | 254.250             |
| 12.542.01 | 5012001       | 7012001       | Dienstaufw. der tariflich Beschäftigten - Schulsoz.arb.                          | 68.100              | 68.100              |
| 03.231.01 | 5012001       | 7012001       | Dienstaufw. der tariff. Besch. - Sozialraumplanung                               | 71.200              | 71.200              |
| 05.351.01 | 5012001       | 7012001       | Dienstaufw. der tariflich Beschäftigten - KI                                     | 441.400             | 441.400             |
| 06.363.01 | 5012001       | 7012001       | Dienstaufw. der tariff. Besch. - Komm. Koord.                                    | 189.350             | 189.350             |
| 09.511.10 | 5012001       | 7012001       | Dienstaufw. der tariff. Besch. - Proj:Nachwuchs                                  | 50.200              | 50.200              |
| 01.111.11 | 5012005       | 7012005       | Dienstaufw. der abgeordneten Beschäftigten                                       | 117.950             | 117.950             |
| 01.111.11 | 5012009       | 5012009       | Leistungsentgelte nach § 18 TVÖD                                                 | 612.750             | 612.750             |
| xxx       | 5012201       |               | Zuführung zu Rückstellung für ATZ für Beschäftigte                               | 29.050              | 0                   |
| xxx       | 5019900       | 7019900       | Entgelte an Auszubildende, Praktikanten, AnwärterInnen                           | 827.200             | 827.200             |
| xxx       | 5022000       | 7022000       | Beiträge zur ZVK der tariff. Beschäftigten                                       | 2.183.150           | 2.193.100           |
| 05.312.01 | 5022000       | 7022000       | Beiträge zur ZVK der tariff. Beschäftigten (Jobcenter)                           | 796.650             | 796.650             |
| 01.111.01 | 5022001       | 7022001       | Beiträge zur ZVK der tariff. Beschäftigten - Referent Landrat                    | 4.550               | 4.550               |
| 01.111.60 | 5022001       | 7022001       | Beiträge zur ZVK der tariff. Beschäftigten - Klimaschutz                         | 4.400               | 4.400               |
| 01.111.60 | 5022001       | 7022001       | Beiträge zur ZVK der tariff. Beschäftigten - Nachwuchsförderprogr. techn. Berufe | 19.800              | 19.800              |
| 12.542.01 | 5022001       | 7022001       | Beiträge zur ZVK der tariff. Beschäftigten - Schulsoz.arb.                       | 5.550               | 5.550               |
| 03.231.01 | 5022001       | 7022001       | Beiträge zur ZVK der tariff. Beschäftigten - Sozialraumplanung                   | 5.500               | 5.500               |
| 05.351.01 | 5022001       | 7022001       | Beiträge zur ZVK der tariff. Beschäftigten - KI                                  | 34.650              | 34.650              |
| 06.363.01 | 5022001       | 7022001       | Beiträge zur ZVK der tariff. Beschäftigten - Komm. Koord.                        | 15.200              | 15.200              |
| 09.511.10 | 5022001       | 7022001       | Beiträge zur ZVK der tariff. Beschäftigten - Proj. Nachwuchs                     | 4.050               | 4.050               |

|                        |         |         |                                                                                           |                   |                   |
|------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 01.111.11              | 5022005 | 7022005 | Beiträge zur ZVK der abgeordneten tarifl. Beschäftigten                                   | 9.500             | 9.500             |
| xxx                    | 5032000 | 7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten                            | 5.387.250         | 5.410.250         |
| 05.312.01              | 5032000 | 7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten (Jobcenter)                | 2.029.700         | 2.029.700         |
| 01.111.01              | 5032001 | 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten - Referent Landrat         | 11.750            | 11.750            |
| 01.111.60              | 5032001 | 7032001 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung der Besch. - Klimaschutz                         | 11.300            | 11.300            |
| 01.111.60<br>12.542.01 | 5032001 | 7032001 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung der Besch. - Nachwuchsförderprogr. techn. Berufe | 50.850            | 50.850            |
| 03.231.01              | 5032001 | 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten - Schulsoz.arb.            | 12.450            | 12.450            |
| 05.351.01              | 5032001 | 7032001 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung der Besch. - Sozialraumplanung                   | 14.250            | 14.250            |
| 05.351.01              | 5032001 | 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten - KI                       | 86.800            | 86.800            |
| 06.363.01              | 5032001 | 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten - Komm. Koord.             | 37.150            | 37.150            |
| 09.511.10              | 5032001 | 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Proj. Nachwuchs                                                 | 10.200            | 10.200            |
| 01.111.11              | 5032005 | 7032005 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der abgeordneten Beschäftigten               | 21.450            | 21.450            |
| xxx                    | 5032100 | 7032100 | Beiträge an die Unfallkasse NRW                                                           | 180.300           | 180.300           |
| 01.111.11              | 5041000 | 7041000 | Beihilfen etc. für Beschäftigte                                                           | 1.215.500         | 1.215.500         |
| xxx                    | 5051000 |         | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                                       | 9.876.700         | 0                 |
| 01.111.11              | 5051001 |         | Erh. Erst.verpfl. VLT - Beamte                                                            | 55.650            | 0                 |
| 01.111.11              | 5051005 |         | Pensionsrückstellungen für abgeordnete Beamte                                             | 22.250            | 0                 |
| 01.111.11              | 5061100 |         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                                       | 2.663.250         | 0                 |
| 01.111.11              | 5112000 | 7112000 | Versorgungsbezüge für tarifl. Beschäftigte (Kreisrentner)                                 | 65.000            | 75.000            |
| 01.111.11              | 5121000 | 7121000 | Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten                                                 | 9.063.350         | 9.110.450         |
| 01.111.11              | 5141000 | 7141000 | Beihilfen etc. für Versorgungsempfänger                                                   | 2.003.900         | 2.003.900         |
| 01.111.11              | 5141001 | 7141001 | Unfallfürsorge - VE                                                                       | 28.000            | 28.000            |
| 01.111.11              | 5151001 |         | Erh. Erst.verpfl. aus VLT - VE                                                            | 90.400            | 0                 |
| 01.111.11              | 5151002 |         | Zuf. Pensionsrückstellung für VE                                                          | 1.800.750         | 0                 |
| 01.111.11              | 5151004 |         | Zuf. Versorgungsrückstellung Kreisrentner                                                 | 10.000            | 0                 |
| 01.111.11              | 5161100 |         | Zuf. Beihilferückstellung für VE                                                          | 1.177.600         | 0                 |
| 01.111.11              | 5731000 |         | Abschr. auf Forderungen (Erst.anspr. für VE)                                              | 0                 | 0                 |
|                        |         |         |                                                                                           | <b>95.021.700</b> | <b>79.349.400</b> |

| Produkt   | Erg. konto | Fin. konto | Bezeichnung                                         | Ansatz 2020      |                  |
|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
|           |            |            |                                                     | Erg.Konto in EUR | Fin.Konto in EUR |
| 01.111.11 | 4583100    |            | Erh. Erst.anspr. aus VLT (Beamte + VE)              | 359.200          | 0                |
| xxx       | 4583100    |            | Erh. Erst.anspr. Land - Pension                     | 200.350          | 0                |
| 01.111.11 | 4583100    |            | Erh. Erst.anspr. Land - Beihilfe                    | 83.050           | 0                |
| 01.111.60 | 4140000    | 6140000    | Zuw. Lfd. Zwecke vom Bund (Klimaschutzmanagement)   | 19.350           | 19.350           |
| 05.351.01 | 4140000    | 6140000    | Zuw. Lfd. Zwecke vom Bund (Erst. KIZ)               | 125.750          | 125.750          |
| 09.511.10 | 4140000    | 6140000    | Zuw. Lfd. Zwecke vom Bund (Projekt Nachwuchs)       | 62.750           | 62.750           |
| 09.511.10 | 4140000    | 6140000    | Zuw. Lfd. Zwecke vom Bund (Breitbandkoord.)         | 50.000           | 50.000           |
| 05.311.20 | 4141000    | 6141000    | Zuw. Lfd. Zwecke vom Land (Wohnraumberatung)        | 29.800           | 29.800           |
| 05.351.01 | 4141000    | 6141000    | Zuw. Lfd. Zwecke vom Land (Erst. KIZ)               | 366.850          | 366.850          |
| 01.111.11 | 4481000    | 6481000    | Kostenerstattung vom Land (Unfallfürsorge...)       | 70.000           | 70.000           |
| xxx       | 4481000    | 6481000    | Kostenerstattung vom Land (Versorg.+UmweltVerw.)    | 1.236.150        | 1.236.150        |
| 01.111.11 | 4482000    | 6482000    | Ertr. aus Kostenerstattung - Gemeinden              | 46.500           | 46.500           |
| 05.312.01 | 4483000    | 6483000    | Ertr. aus Kostenerstattung - Zweckverband           | 14.620.900       | 14.620.900       |
| 01.111.11 | 4483019    | 6483000    | Ertr. aus Kostenerstattung - Zweckverband (19%)     | 70.200           | 70.200           |
| 05.312.01 | 4484000    | 6484000    | Ertr. aus Kostenerstattung - sonst öffentl. Bereich | 0                | 0                |
| 01.111.11 | 4485xxx    | 6485000    | Ertr. aus Kostenerstattung - verbundene Unternehmen | 110.400          | 110.400          |
| 01.111.11 | 4487019    | 6487000    | Ertr. aus Kostenerstattung - private Unternehmen    | 0                | 0                |
|           |            |            |                                                     | 17.451.250       | 16.808.650       |

Nettoaufwendungen/-auszahlungen

77.570.450

62.540.750

## Produkt 01.111.12 Organisation

|                       |               |                                   |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| Produktbereich:       | 01            | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe:        | 01.111        | Verwaltungssteuerung und Service  |
| Organisationseinheit: | 11            | Amt für Personalmanagement und IT |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in |                                   |



### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Beratung der Organisationseinheiten in organisatorischen Angelegenheiten, Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Personalbedarfsplanung und -ermittlung, Aktualisierung der Aufbauorganisation und Geschäftsverteilung, Stellenbeschreibungen und -bewertungen, Aktualisierung und Neufassung von Dienstanweisungen und -vereinbarungen, betriebliches Vorschlagswesen, allgemeine Organisationsangelegenheiten.

#### Auftragsgrundlage

§ 42 KrO NW, Tarif- und Beamtenrecht; Anforderungen der Verwaltungsleitung, politischen Gremien, Ämtern und Referaten

#### Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Ämter, Referate, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien

#### Ziele

- Umsetzung einer optimalen Aufbauorganisation der Verwaltung
- Tarifgerechte Vergütung/amtsangemessene Besoldung der Bediensteten des Rhein-Erft-Kreises
- Optimierung der Arbeitsabläufe

### Leistungsbeschreibung

- Organisationsuntersuchungen, -beratungen
- Moderation, Workshops, Aufgabenkritik
- Behördliches Vorschlagswesen
- Projekte
- Stellenplananträge, -bemessung, -bewertung
- Struktur-, Prozessveränderung
- Erarbeitung und Umsetzung von Veränderungskonzepten
- Angelegenheiten des allgemeinen Dienstbetriebes

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 5,00      | 4,00      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 1,11      | 2,21      |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|                                                             |   | Ist<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamtzahl der Beschäftigten <sup>1)</sup>                  | G | 1.145       | 1.141          | 1.173          | 1.173          |              |              |              |
| Anzahl Vollzeitäquivalente lt.<br>Stellenplan <sup>2)</sup> | G | 766,25      | -              | 772,34         | -              |              |              |              |
| Anzahl der Stellen lt. Stellenplan <sup>3)</sup>            | G | 753,00      | 753,00         | 765,00         | 765,00         |              |              |              |

**Erläuterungen**

|               |                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>1)</sup> | Beschäftigte inkl. Jobcenter, Guidel und Beurlaubte, ohne Nachwuchskräfte, ohne Mitarbeiter Land |
| <sup>2)</sup> | Ansatz 2019 = Anzahl VZÄ lt. Stellenplan vom 07.01.2019                                          |
| <sup>3)</sup> | Ohne Stellenplan Jobcenter und ohne Externe                                                      |



## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.12 Organisation

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 02      | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | 12.956                 | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 12.300       | 3.000        | 0            |
| 4161200 | Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen                | 12.956                 | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 12.300       | 3.000        | 0            |
| 03      | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 04      | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 05      | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 06      | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 07      | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | 817                    | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 4582000 | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 817                    | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 08      | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 09      | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 10      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | 13.773                 | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 12.300       | 3.000        | 0            |
| 11      | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | -415.012               | -458.450       | -396.800       | -418.050       | -398.900     | -400.200     | -399.900     |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte                                  | -225.984               | -240.150       | -157.000       | -163.950       | -165.600     | -167.250     | -168.900     |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -62.212                | -85.000        | -113.900       | -115.150       | -116.300     | -117.450     | -118.600     |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -4.997                 | -6.850         | -9.250         | -9.200         | -9.300       | -9.400       | -9.500       |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -12.229                | -16.700        | -22.750        | -22.700        | -22.900      | -23.150      | -23.400      |
| 5032100 | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -403                   | -400           | -550           | -550           | -550         | -550         | -550         |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -109.187               | -109.350       | -93.350        | -106.500       | -84.250      | -82.400      | -78.950      |
| 12      | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13      | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | -9.963                 | -10.000        | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 5291000 | Aufwendungen für Dienstleistungen                    | -9.963                 | -10.000        | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 14      | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | -34.852                | -51.550        | -34.900        | -34.900        | -34.200      | -14.300      | 0            |
| 5711100 | Abschreibungen unbewegl. Vermögen                    | -34.852                | -51.550        | -34.900        | -34.900        | -34.200      | -14.300      | 0            |
| 15      | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 16      | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | -177.720               | -262.400       | -275.900       | -320.900       | -315.000     | -315.000     | -315.000     |
| 5412200 | Aus- und Fortbildung                                 | -3.409                 | -4.000         | -14.000        | -9.000         | -4.000       | -4.000       | -4.000       |
| 5431000 | Softwarepflegekosten                                 | 0                      | -68.400        | -25.000        | -25.000        | -25.000      | -25.000      | -25.000      |
| 5431500 | Fachliteratur                                        | 0                      | 0              | -500           | -500           | -500         | -500         | -500         |
| 5431600 | Dienstreisen                                         | -83                    | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500       | -1.500       | -1.500       |
| 5431700 | Sachverständigen-, Ger.- u.ähnll. Kosten             | 0                      | -18.000        | -65.000        | -115.000       | -115.000     | -115.000     | -115.000     |
| 5499000 | Mitgliedsbeiträge                                    | -174.228               | -170.500       | -169.900       | -169.900       | -169.000     | -169.000     | -169.000     |
| 17      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | -637.547               | -782.400       | -707.600       | -773.850       | -748.100     | -729.500     | -714.900     |
| 18      | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>   | -623.774               | -769.400       | -694.600       | -760.850       | -735.800     | -726.500     | -714.900     |
| 19      | <b>+ Finanzerträge</b>                               | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20      | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.12 Organisation

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 21      | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                 | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22      | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -623.774               | -769.400       | -694.600       | -760.850       | -735.800     | -726.500     | -714.900     |
| 23      | + Außerordentliche Erträge                                           | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26      | = Jahresergebnis                                                     | -623.774               | -769.400       | -694.600       | -760.850       | -735.800     | -726.500     | -714.900     |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0                      | -51.400        | -61.200        | -61.200        | -61.650      | -61.000      | -61.150      |
| 5811000 | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                              | 0                      | -51.400        | -61.200        | -61.200        | -61.650      | -61.000      | -61.150      |
| 29      | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                   | -623.774               | -820.800       | -755.800       | -822.050       | -797.450     | -787.500     | -776.050     |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.12 Organisation**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan 2022<br>Plan 2023       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-490.132</b>        | <b>-621.500</b> | <b>-579.350</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-632.450</b> | <b>-629.650</b> | <b>-632.800<br/>-635.950</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0               | -61.000         | 0<br>0             | -19.000         | -61.000         | 0<br>0                       |
| 7831000   | Ausz. Erw. VG > 410 EUR                                                  | 0                      | 0               | -61.000         | 0<br>0             | -19.000         | -61.000         | 0<br>0                       |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>-61.000</b>  | <b>0<br/>0</b>     | <b>-19.000</b>  | <b>-61.000</b>  | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>-61.000</b>  | <b>0<br/>0</b>     | <b>-19.000</b>  | <b>-61.000</b>  | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-490.132</b>        | <b>-621.500</b> | <b>-640.350</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-651.450</b> | <b>-690.650</b> | <b>-632.800<br/>-635.950</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |

| Investitionen Produkt 01.111.12 Organisation                        |                        |                                  |                |                    |                |                    |                            |                                     |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Rhein-Erft-Kreis                                                    |                        |                                  |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                               | 01                     | Innere Verwaltung                |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                | 01.111                 | Verwaltungssteuerung und Service |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produkt</b>                                                      | 01.111.12              | Organisation                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| Nr.<br>Bezeichnung                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018                   | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
| <b>OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR</b>                     |                        |                                  |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| I11112.01 Elektr.<br>Rechnungsworkflo<br>w                          | 0                      | 0                                | -61.000        | 0<br>0             | 0              | -61.000            | 0<br>0                     | -209.751<br>-331.751                |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.         | 0                      | 0                                | -61.000        | 0<br>0             | 0              | -61.000            | 0<br>0                     | -209.751<br>-331.751                |
| <b>Summe</b>                                                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                         | <b>-61.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>-61.000</b>     | <b>0<br/>0</b>             | <b>-209.751<br/>-331.751</b>        |
| <b>UNTER<br/>Unterhalb der<br/>Wertgrenze von<br/>35 TEUR Summe</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>-19.000</b> | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>             | <b>0<br/>-19.000</b>                |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                         | <b>-61.000</b> | <b>0</b>           | <b>-19.000</b> | <b>-61.000</b>     | <b>0<br/>0</b>             | <b>-209.751<br/>-350.751</b>        |

**Produkt 01.111.12      Organisation****SK 5412200**

Erhöhung des Fortbildungsbedarfs in 2019 und 2020 für Organisatorenlehrgänge und sonstige Fortbildung aufgrund Aufgabenwechsel.

**SK 5431000**

Siehe zentrale Darstellung in den Erläuterungen zu Produkt 01.111.10.

**SK 5431700**

| <b>Maßnahme</b>                                     | <b>2019</b>   | <b>2020</b>    | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Eigene Projekte                                     | 15.000        | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| Digitalisierung der Kreisverwaltung (DS-Nr. 411/18) | 50.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| <b>Summe</b>                                        | <b>65.000</b> | <b>115.000</b> | <b>115.000</b> | <b>115.000</b> | <b>115.000</b> |

**SK 5499900**

Unter diesem Sachkonto werden die Mitgliedsbeiträge für die Mitgliedschaft im Landkreistag NRW sowie bei der KGST veranschlagt.

| <b>Mitgliedsbeitrag</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| LKT NRW                 | 157.800        | 157.800        | 156.900        | 156.900        | 156.900        |
| KGSt                    | 12.100         | 12.100         | 12.100         | 12.100         | 12.100         |
| <b>Summe</b>            | <b>169.900</b> | <b>169.900</b> | <b>169.000</b> | <b>169.000</b> | <b>169.000</b> |

**SK 7831000**

Der Ansatz beinhaltet Lizenzen für den elektronischen Rechnungsworkflow und die digitale Akte sowie den digitalen Aktenschränk.



## Produkt 01.111.13 Personalentwicklung

|                       |        |                                   |                                                                                     |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 01     | Innere Verwaltung                 |  |
| Produktgruppe:        | 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service  |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 11     | Amt für Personalmanagement und IT |                                                                                     |
| Verantwortlich:       |        | Amtsleiter/in                     |                                                                                     |

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Wahrnehmung der Aufgabenfelder:

#### Personalentwicklung im engeren Sinne:

Die Aufgaben im Bereich Personalentwicklung werden immer anspruchsvoller. Um den heutigen und zukünftigen Herausforderungen begegnen zu können, bedarf es vielfältiger Anstrengungen: Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes der Kreisverwaltung; Personalplanung insbesondere im Hinblick auf die demografischen Entwicklung, Führungskräftenachwuchsplanung, Unterstützung der Fachämter bei Fragestellungen zu Maßnahmen der Personalentwicklung, fachübergreifende Qualifizierung/Weiterbildung.

#### Arbeitssicherheit, Betriebsärztlicher Dienst und Betriebliches Gesundheitsmanagement:

Unterstützung des Arbeitgebers/Dienstherrn in allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich der menschengerechten und gesundheitsfördernden Gestaltung der Arbeit sowie regelmäßige Untersuchungen von MitarbeiterInnen unter Bevorzugung bestimmter Beschäftigungsgruppen nach Alter, Geschlecht und Arbeitsplatz; präventiv-medizinischer Maßnahmen zur Vorbeugung von Infektions- und Allgemeinerkrankungen; Unfallverhütung; Betriebliches Eingliederungsmanagement; Betriebs- und Arbeitsplatzbegehungen

#### Auftragsgrundlage

Personalentwicklungskonzept, Landesbeamtengesetz, § 18 TVöD, § 53 KrO NRW, Laufbahnverordnung, Berufsbildungsgesetz, Beschlüsse des Kreistages, Aufträge der Verwaltungsleitung, Arbeitssicherheitsgesetz (§§ 1 und 5), Arbeitsschutzgesetz, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Bestellungen der Fachkräfte für Arbeitssicherheit und des Betriebsarztes/ der Betriebsärztin, Dienstvereinbarungen und -anweisungen, § 84 Abs. 2 SGB IX

#### Zielgruppe

Verwaltungsführung, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, politische Gremien

#### Ziele

- Implementierung, Fortschreibung und Evaluation des Personalentwicklungskonzeptes
- Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung
- Bedarfsorientierte Personalplanung/-gewinnung unter Berücksichtigung demografischer Belange
- Erhöhung der Motivation der Bediensteten
- Ausbau der Qualifikationen
- Erhaltung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit und der Gesundheit der Beschäftigten
- Umsetzung arbeitsmedizinischer/sicherheitstechnischer Erkenntnisse zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und zur Unfallverhütung
- Vorbeugung vor Gesundheitsrisiken
- Verbesserung der Arbeitsbedingungen

**Leistungsbeschreibung**

- Fachübergreifende Fortbildungs- / Qualifizierungsmaßnahmen
- Führungskräfte Schulungen
- „Laufbahnqualifizierungen“ (AL I und II, Sonderlehrgänge, (prüfungserleichterter) Aufstieg, modulare Qualifizierung)
- Erstellung/Aktualisierung der Altersstrukturanalyse, darauf aufbauend Initiierung von Maßnahmen zum Erhalt der Leistungsfähigkeit, Motivation und Identifikation der Bediensteten
- Beratung in schwierigen, konflikthaltigen Situationen
- Entwicklung und Umsetzung eines BGM-Konzeptes zur Gesundheitsförderung
- Beratung und Unterstützung der Verwaltung und der Beschäftigten in allen Fragen der Arbeitssicherheit durch die Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Zusammenarbeit mit dem Betriebsärztlichen Dienst und mit dem Personalrat
- Arbeitsmedizinische Erst- / Vorsorgeuntersuchungen
- Untersuchung von MitarbeiterInnen auf Arbeitsplätzen mit besonderem Gefährdungspotential
- Arbeitsplatzbegehungen
- Besichtigung von Betriebsräumen, Probeentnahmen
- Arbeitsmedizinische Gutachten
- Psychologische Betreuung und Beratung
- Medizinische Serviceleistungen, Impfungen, Aufklärung, Beratung
- Betriebliches Eingliederungsmanagement

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 0,58      | 0,55      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 4,27      | 3,47      |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|  |  | Ist<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|--|--|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|  |  |             |                |                |                |              |              |              |
|  |  |             |                |                |                |              |              |              |

**Erläuterungen**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.13 Personalentwicklung

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>7.010</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 342                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 6.433                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4591010   | Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)                      | 235                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>7.010</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-367.151</b>        | <b>-384.300</b> | <b>-336.050</b> | <b>-350.000</b> | <b>-337.700</b> | <b>-339.200</b> | <b>-339.700</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -97.334                | -94.800         | -107.200        | -111.100        | -112.200        | -113.300        | -114.450        |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -175.026               | -194.450        | -128.400        | -130.050        | -131.350        | -132.650        | -134.000        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -16.432                | -15.700         | -10.350         | -10.350         | -10.450         | -10.550         | -10.650         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -31.681                | -35.300         | -25.250         | -25.200         | -25.500         | -25.750         | -26.000         |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -1.004                 | -900            | -1.100          | -1.100          | -1.100          | -1.100          | -1.100          |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -45.673                | -43.150         | -63.750         | -72.200         | -57.100         | -55.850         | -53.500         |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-42.131</b>         | <b>-90.750</b>  | <b>-155.800</b> | <b>-155.800</b> | <b>-155.750</b> | <b>-155.750</b> | <b>-155.750</b> |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | -1.045                 | -700            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5281000   | Aufwendungen für Sachleistungen                      | -1.035                 | -1.550          | -1.550          | -1.550          | -1.550          | -1.550          | -1.550          |
| 5291000   | Aufwendungen für Dienstleistungen                    | -40.051                | -88.500         | -153.250        | -153.250        | -153.200        | -153.200        | -153.200        |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-356</b>            | <b>-400</b>     | <b>-200</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5711200   | Abschreibungen bewegl. Vermögen                      | -356                   | -400            | -200            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-63.372</b>         | <b>-81.100</b>  | <b>-83.400</b>  | <b>-83.400</b>  | <b>-83.400</b>  | <b>-83.400</b>  | <b>-83.400</b>  |
| 5412100   | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.                       | 0                      | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                 | -336                   | -3.250          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 5412201   | Qualifizierung/ übergreifende Fortbildung            | -60.772                | -74.500         | -80.000         | -80.000         | -80.000         | -80.000         | -80.000         |
| 5431500   | Fachliteratur                                        | -964                   | -1.750          | -800            | -800            | -800            | -800            | -800            |
| 5431600   | Dienstreisen                                         | -159                   | -950            | -550            | -550            | -550            | -550            | -550            |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                         | -1.067                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5499000   | Mitgliedsbeiträge                                    | -50                    | -100            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5499900   | weitere sonstige Aufwendungen                        | -24                    | -350            | -350            | -350            | -350            | -350            | -350            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-473.011</b>        | <b>-556.550</b> | <b>-575.450</b> | <b>-589.200</b> | <b>-576.850</b> | <b>-578.350</b> | <b>-578.850</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.13 Personalentwicklung

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18      | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)                          | -466.001               | -556.550       | -575.450       | -589.200       | -576.850     | -578.350     | -578.850     |
| 19      | + Finanzerträge                                                      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 21      | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                 | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22      | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -466.001               | -556.550       | -575.450       | -589.200       | -576.850     | -578.350     | -578.850     |
| 23      | + Außerordentliche Erträge                                           | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26      | = Jahresergebnis                                                     | -466.001               | -556.550       | -575.450       | -589.200       | -576.850     | -578.350     | -578.850     |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0                      | -40.500        | -39.650        | -39.450        | -40.100      | -39.800      | -39.600      |
| 5811000 | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                              | 0                      | -40.500        | -39.650        | -39.450        | -40.100      | -39.800      | -39.600      |
| 29      | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                   | -466.001               | -597.050       | -615.100       | -628.650       | -616.950     | -618.150     | -618.450     |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.13 Personalentwicklung**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan 2022<br>Plan 2023       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-374.981</b>        | <b>-513.000</b> | <b>-511.500</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-517.000</b> | <b>-519.750</b> | <b>-522.500<br/>-525.350</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-374.981</b>        | <b>-513.000</b> | <b>-511.500</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-517.000</b> | <b>-519.750</b> | <b>-522.500<br/>-525.350</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |

**Produkt 01.111.13    Personalentwicklung****SK 5255000**

Die Wartung von verschiedenen Geräten im betriebsärztlichen Dienst wird unter diesem Sachkonto verbucht.

**SK 5281000**

Der Aufwandsansatz steht für Impfstoffe und Verbrauchsmittel zur Verfügung.

**SK 5291000**

Der Titel beinhaltet die Kosten für Röntgen- und serologische Untersuchungen sowie die Aufwendungen für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, zu denen die Aufwendungen für das Gesundheitscoaching, Gefährdungsbeurteilungen, die aktive Mittagspause oder die Bildschirmarbeitsplatzbrille gehören.

Darüber wurde die Aufgabenwahrnehmung des Betriebsärztlichen Dienstes extern vergeben, so dass Mehraufwendungen bei diesem Sachkonto von 54 TEUR p.a. veranschlagt werden, denen Wenigeraufwendungen bei den Personalkosten in diesem Produkt gegenüberstehen.

**SK 5412201**

Der Ansatz dient der Fortführung von Personalentwicklungsmaßnahmen (Führungskräfteschulungen, Coaching und modulare Qualifizierungen auch fachübergreifende Schulungen und der prüfungserleichterter Aufstieg sowie die Lehrgänge zum AL I und II).

**SK 5499000**

Der Mitgliedsbeitrag für den Verband der Werks- und Betriebsärzte e.V. entfällt vorbehaltlich einer externen Vergabe der betriebsärztlichen Leistungen.

**SK 5499900**

Unter diesem Sachkonto werden kleinere, nicht vorhersehbare Aufwendungen gebucht, die keinem anderen Sachkonto zugeordnet werden können.

**Produkt 01.111.20 Finanzmanagement/ Controlling**

|                       |        |                                          |                                                                                     |
|-----------------------|--------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 01     | Innere Verwaltung                        |  |
| Produktgruppe:        | 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service         |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 20     | Amt für Finanzwirtschaft und Controlling |                                                                                     |
| Verantwortlich:       |        | Amtsleiter/in                            |                                                                                     |

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**Haushaltsplanung

Der Kreis ist verpflichtet, für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan bildet dabei die Grundlage der Haushaltswirtschaft. Durch Nachtragshaushalte können im lfd. Jahr Änderungen an den Haushaltsansätzen vorgenommen werden. Es werden Eckwerte bzw. die allgemeinen Finanzierungsmittel ermittelt, Finanzziele für die Budgetbereiche -ggf. im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes- vorgegeben, die kreisangehörigen Kommunen beteiligt und die Planberatung bis zur Beschlussreife begleitet. Bei der Aufsichtsbehörde werden erforderliche Genehmigungen eingeholt.

Haushaltsausführung/ Budgetkontrolle

Die Durchführung des Haushaltsplans umfasst neben der Buchung und Überwachung der Produktsachkonten und Budgets auch die Vorbereitung zentraler Entscheidungen, Überwachung von Planabweichungen (z.B. Quartalsbericht), Erstellen von Abweichungsanalysen und sowie die Vorbereitung geeigneter Maßnahmen (für die politischen Gremien oder die Organisationseinheiten insbesondere Bereitstellung außer/-überplanmäßiger Aufwendungen). Nach Abschluss des Haushaltsjahres ist die Mittelverwendung im Rahmen des Jahresabschlusses durch Erstellung der Schlussbilanz der Gesamt-/ Teilrechnungen, des Anhangs, des Lageberichtes sowie der Anlagen darzustellen.

Weitere Aufgaben

Zu Berichten des Rechnungsprüfungsamtes und des GPA NRW wird nach Auswertung, z.T. koordinierend, Stellung genommen.

Zur Bedienung finanzstatistischer Anforderungen werden diverse Statistiken erstellt und mit dem IT. NRW abgestimmt.

Wahrnehmung von beratenden Funktionen bei der Gebühren- und Entgeltkalkulation der Fachämter, Mitzeichnung aller Vorlagen mit finanziellen Auswirkungen sowie Wirtschaftlichkeitsberatung und -kontrolle.

Unterstützung der Fachabteilungen bei allen anfallenden Fragestellungen, Aufzeigen von Wirkungszusammenhängen sowie zielorientierte und betriebswirtschaftliche Unterstützung von Politik und Verwaltungsführung bei ihren Aufgaben der Planung, Steuerung und Kontrolle der Verwaltung.

Weiterentwicklung der Instrumente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) beim Rhein-Erft-Kreis, Erstellung des Gesamtabchlusses sowie Folgefragen aus der Erstellung der Bilanzen, Unterstützung und Beratung bei der Erarbeitung und Erreichung von strategischen und operativen Zielen sowie Aufbau und Implementierung zukünftiger Planungs- und Ausführungskomponenten.

**Auftragsgrundlage**

§§ 53 ff. KrO NW, 8. - 12. Abschnitt GO NW, GemHVO NRW, GFG NRW, NKFEG NRW, § 6 KAG, jeweilige Haushaltssatzung des Kreises, Beschlüsse des Kreistages, Zielvorgaben der Verwaltungsleitung, Dienstanweisung für das Forderungsmanagement des Kreises, Dienstanweisung nach § 31 GemHVO NRW

**Zielgruppe**

- Kreistag und Ausschüsse, Verwaltungsleitung und alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung
- Bezirksregierung Köln und MIK NW (Genehmigungspflicht, Ausnahmeregelung)
- Kreisangehörige Kommunen (Beteiligungspflichten)
- EinwohnerInnen und Abgabepflichtige, Öffentlichkeit (Offenlegungspflicht)
- Gemeindeprüfungsanstalt NRW- Land NRW, IT.NRW

**Ziele**

- Realitätsnahe Planung der Ergebnis- und Finanzpositionen
- Sicherstellung der Liquidität
- Zeitgerechte Aufstellung sowie transparente und verständliche Darstellung des Haushaltes
- Fristgerechtes Aufstellen der Statistiken
- Weiterentwicklung des NKF- Produkthaushaltes, Finanzcontrolling und interner Verrechnungssystematik
- Bereitstellung von Planungsdaten und Auswertungen als Grundlage für finanzwirtschaftliche Entscheidungen
- des Kreistages und seiner Ausschüsse
- Entwicklung und Begleitung gegensteuernder Maßnahmen aufgrund negativer Prognosen für Produktbudgets oder Zielvorgaben

**Leistungsbeschreibung**

- Ermittlung der Eckdaten des Kreishaushaltes
- Aufstellung des Haushaltsplans, ggf. Nachträge und Haushaltssicherungskonzepte, unter Beteiligung der Politik,
- der Fachämter und kreisangehörigen Kommunen
- Finanzstatistiken/Finanzberichte
- Haushaltsüberwachung/ Vorbereitung von Entscheidungen zu Planabweichungen, Quartalsbericht
- Bewertung ergebnis- und finanzwirksamer sowie bilanzieller Auswirkungen bei Verwaltungsvorlagen/-vorgängen
- Erstellung des Jahresabschlusses
- Federführung bei der Haushaltskonsolidierung
- Entscheidungsvorbereitung strategischer Ziele für den Kreistag
- Stellungnahmen RPA und GPA
- Aufstellung von Rahmenrichtlinien bei der Gebühren- und Entgeltkalkulation
- Weiterentwicklung der NKF-Komponenten
- Kosten- und Leistungsrechnung und sonstige betriebswirtschaftliche Grundsatzfragen
- Aufarbeitung und Bereitstellung von Finanzdaten für diverse Anfragen
- Finanz- und Liquiditätsplanung
- Investitionsplanung, -beratung und -kontrolle

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 7,28      | 4,48      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 3,88      | 6,83      |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|                                                               |   | Vorl. IST<br>2017 | Ansatz *<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|---|-------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamtaufwendungen in Mio. EUR                                | G | 449,569           | 473,973          | 493,134        | 502,277        | 534,859      | 543,485      | 555,443      |
| Gesamtauszahlungen in Mio. EUR                                | G | 457,319           | 498,437          | 501,501        | 521,546        | 523,201      | 529,105      | 538,924      |
| Anzahl der Produkte                                           | G | 61                | 61               | 61             | 61             | 61           | 61           | 61           |
| Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung in den Kreistag | G | 08.12.16          | 08.12.16         | 27.09.18       | 27.09.18       |              |              |              |
| Verabschiedung der Haushaltssatzung durch den Kreistag        | G | 31.03.17          | 31.03.17         | 06.12.18       | 06.12.18       |              |              |              |
| Inkrafttreten der Haushaltsatzung                             | G | 16.08.17          | 16.08.17         |                |                |              |              |              |
| EinwohnerInnen zum 31.12. des Vorvorjahres <sup>1)</sup>      | G | 465.549           | 456.602          | 465.549        | 465.549        | 465.549      | 465.549      | 465.549      |
| Gesamtaufwendungen in EUR pro EinwohnerIn                     | K | 965,67            | 1.038,04         | 1.059,25       | 1.078,89       | 1.148,88     | 1.167,41     | 1.193,09     |

**Erläuterungen**

- 1) Quelle: Bevölkerungszahlen auf Basis des Zensus vom 09. Mai 2011 zum Stand 31.12.2016 und Fortschreibung
- \*) Nachtragssatzung 2018 (KT 27.09.2018), im Entwurf 19/20 war noch der Nachtragsentwurf 2018 abgebildet

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.20 Finanzmanagement/ Controlling

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>975</b>             | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 975                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 0                      | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>975</b>             | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-664.774</b>        | <b>-882.400</b> | <b>-807.700</b> | <b>-846.750</b> | <b>-805.800</b> | <b>-808.900</b> | <b>-809.150</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -273.638               | -356.550        | -287.900        | -299.850        | -302.850        | -305.850        | -308.900        |
| 5011200   | Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte                       | 0                      | 0               | -7.000          | -6.700          | 0               | 0               | 0               |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -123.082               | -112.000        | -264.850        | -268.750        | -271.450        | -274.150        | -276.900        |
| 5012001   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Projekte              | -80.012                | -170.400        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -9.849                 | -9.350          | -21.300         | -21.300         | -21.500         | -21.700         | -21.900         |
| 5022001   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Projekte             | -6.280                 | -13.700         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -24.879                | -23.650         | -54.550         | -54.450         | -55.050         | -55.600         | -56.150         |
| 5032001   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Projekte              | -16.241                | -33.850         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -537                   | -550            | -900            | -900            | -900            | -900            | -900            |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -130.256               | -162.350        | -171.200        | -194.800        | -154.050        | -150.700        | -144.400        |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>0</b>               | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | 0                      | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-5.700</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5711100   | Abschreibungen unbewegl. Vermögen                    | 0                      | -5.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5711200   | Abschreibungen bewegl. Vermögen                      | 0                      | -700            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-1.119</b>          | <b>-13.650</b>  | <b>-19.350</b>  | <b>-19.150</b>  | <b>-5.150</b>   | <b>-5.150</b>   | <b>-5.350</b>   |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                 | -222                   | -5.000          | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 5431000   | Softwarepflegekosten                                 | 0                      | -6.400          | -14.000         | -14.000         | 0               | 0               | 0               |
| 5431500   | Fachliteratur                                        | -760                   | -1.400          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5431600   | Dienstreisen                                         | -64                    | -500            | -350            | -350            | -350            | -350            | -350            |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                         | 0                      | -250            | -400            | -200            | -200            | -200            | -400            |
| 5499000   | Mitgliedsbeiträge                                    | -18                    | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             |
| 5499900   | weitere sonstige Aufwendungen                        | -54                    | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-665.892</b>        | <b>-901.800</b> | <b>-827.100</b> | <b>-865.950</b> | <b>-811.000</b> | <b>-814.100</b> | <b>-814.550</b> |



**Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.20 Finanzmanagement/ Controlling**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-664.917</b>        | <b>-901.750</b> | <b>-827.050</b> | <b>-865.900</b> | <b>-810.950</b> | <b>-814.050</b> | <b>-814.500</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-664.917</b>        | <b>-901.750</b> | <b>-827.050</b> | <b>-865.900</b> | <b>-810.950</b> | <b>-814.050</b> | <b>-814.500</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-664.917</b>        | <b>-901.750</b> | <b>-827.050</b> | <b>-865.900</b> | <b>-810.950</b> | <b>-814.050</b> | <b>-814.500</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>               | <b>231.400</b>  | <b>245.750</b>  | <b>254.250</b>  | <b>252.800</b>  | <b>255.400</b>  | <b>257.600</b>  |
| 4811000   | Erträge aus intern. Leistungsverr. (ILV)                                     | 0                      | 231.400         | 245.750         | 254.250         | 252.800         | 255.400         | 257.600         |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-93.850</b>  | <b>-111.400</b> | <b>-111.400</b> | <b>-112.200</b> | <b>-111.050</b> | <b>-111.350</b> |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -93.850         | -111.400        | -111.400        | -112.200        | -111.050        | -111.350        |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-664.917</b>        | <b>-764.200</b> | <b>-692.700</b> | <b>-723.050</b> | <b>-670.350</b> | <b>-669.700</b> | <b>-668.250</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.20 Finanzmanagement/ Controlling**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan 2022<br>Plan 2023       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-593.517</b>        | <b>-733.700</b> | <b>-648.850</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-665.000</b> | <b>-659.950</b> | <b>-663.350<br/>-670.100</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | -71.900         | -45.000         | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 7831000   | Ausz. Erw. VG > 410 EUR                                                  | 0                      | -71.900         | -45.000         | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>-71.900</b>  | <b>-45.000</b>  | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>-71.900</b>  | <b>-45.000</b>  | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-593.517</b>        | <b>-805.600</b> | <b>-693.850</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-665.000</b> | <b>-659.950</b> | <b>-663.350<br/>-670.100</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |

| Investitionen Produkt 01.111.20 Finanzmanagement/ Controlling       |                        |                                  |                |                    |                |                    |                            |                                     |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Rhein-Erft-Kreis                                                    |                        |                                  |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                               | 01                     | Innere Verwaltung                |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                | 01.111                 | Verwaltungssteuerung und Service |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produkt</b>                                                      | 01.111.20              | Finanzmanagement/ Controlling    |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| Nr.<br>Bezeichnung                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018                   | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
| <b>OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR</b>                     |                        |                                  |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| I11120.01 Erwerb<br>Controlling<br>Software                         | 0                      | -69.500                          | -45.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -69.500<br>-114.500                 |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.         | 0                      | -69.500                          | -45.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -69.500<br>-114.500                 |
| <b>Summe</b>                                                        | <b>0</b>               | <b>-69.500</b>                   | <b>-45.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>             | <b>-69.500<br/>-114.500</b>         |
| <b>UNTER<br/>Unterhalb der<br/>Wertgrenze von<br/>35 TEUR Summe</b> | <b>0</b>               | <b>-2.400</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>             | <b>-2.587<br/>-2.587</b>            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                  | <b>0</b>               | <b>-71.900</b>                   | <b>-45.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>             | <b>-72.087<br/>-117.087</b>         |

**Produkt 01.111.20    Finanzmanagement/ Controlling****SK 5412200**

Stetiger Fortbildungsbedarf durch die gestiegenen Anforderungen infolge der Neuerungen im kommunalen Finanzmanagement, Erstellung der Jahresabschlüsse und Fluktuation der Mitarbeiter/innen erwartet.

**SK 5431000**

Siehe zentrale Darstellung in den Erläuterungen zu Produkt 01.111.10.

**SK 5431700**

Insbesondere im Zuge der Weiterentwicklung auf das NKF besteht Beratungsbedarf.

**SK 7831000**

Erwerb einer Controlling-Software zur flächendeckenden, zentralen Steuerung, ergänzt um fachliche Komponenten (insbesondere im Bereich Soziales).

## Produkt 01.111.21 Zahlungsverkehr/ Vollstreckung

|                       |        |                                          |                                                                                     |
|-----------------------|--------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 01     | Innere Verwaltung                        |  |
| Produktgruppe:        | 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service         |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 20     | Amt für Finanzwirtschaft und Controlling |                                                                                     |
| Verantwortlich:       |        | Amtsleiter/in                            |                                                                                     |

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Zur Zahlungsabwicklung gehören gemäß § 30 Abs. 1 GemHVO NRW die Annahme von Einzahlungen, die Leistung von Auszahlungen und die Verwaltung der Finanzmittel. Jeder Zahlungsvorgang ist zu erfassen und zu dokumentieren, dabei sind die durchlaufenden und die fremden Finanzmittel gesondert nach § 16 Abs. 1 GemHVO NRW zu erfassen. Der Zahlungsabwicklung obliegt außerdem das Mahnwesen und die Vollstreckung.

Zur Sicherung der kurzfristigen Liquidität werden ggf. Kredite zur Liquiditätssicherung gemäß § 89 GO NW aufgenommen oder freie Mittel als Tagesgelder angelegt. Zudem werden Tages- und Jahresabschlüsse aufgestellt und Wertgegenstände sicher verwahrt und verwaltet.

Darüber hinaus werden über dieses Produkt das privatrechtliche Zwangsvollstreckungsverfahren, Insolvenzverfahren sowie Stundung, Niederschlagung und Erlass nach § 26 GemHVO NRW dargestellt.

#### Auftragsgrundlage

53 Abs. 1 KrO NRW, § 93 GO NW, § 30f GemHVO NRW, Dienstanweisung für das Forderungsmanagement des Kreises, Dienstanweisung nach § 31 GemHVO NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG) NRW, Abgabenordnung (AO), §§ 803 ff. Zivilprozessordnung (ZPO), §§ 823 ff. BGB

#### Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, ZahlungsempfängerInnen, EinzahlerInnen, VollziehungsbeamtenInnen anderer Kommunen, Banken und Sparkassen, GerichtsvollzieherInnen, säumige Zahlungspflichtige, Schadensersatzpflichtige, Gerichte, Vollstreckungsbehörden, Auftraggeber fremder Kassengeschäfte

#### Ziele

- Sichere und wirtschaftliche Buchführung
- Schnelle Zuordnung der ungeklärten Zahlungseingänge
- Vollständige und richtige Dokumentation der Zahlungsvorgänge
- Minimierung der Zinsen aus Krediten für Liquiditätssicherung
- Ertrag bringende Anlage von Liquiditätsreserven
- Schnelle und wirtschaftliche Durchsetzung von Forderungen

### Leistungsbeschreibung

- Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs
- Prüfung und Verwaltung der Belege
- Tägliche Abstimmung der Finanzmittel- und Bankkonten, Ermittlung/ Feststellung des Finanzmittelbestandes
- Anlage von Tagesgeldern und Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung
- Verwahrung von Wertgegenständen
- Forderungsmanagement (u.a. Stundung, Niederschlagung, Erlass, Insolvenzverfahren) und Mahnwesen
- Durchführung des Zwangsvollstreckungsverfahrens von (eigenen) Forderungen und Forderungen Dritter

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 6,25      | 6,10      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 8,12      | 8,13      |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|                                                                                                  |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der angenommenen<br>Einzahlungen je Vollzeitstelle<br>Zahlungsabwicklung                  | K | 43.854      | 45.000         | 44.000         | 44.000         | 44.000       | 44.000       | 44.000       |
| Anzahl manueller Buchungen bei<br>Ungeklärten Zahlungseingängen/<br>Einzahlungen (UZE)           | G | 12.361      | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500       | 12.500       | 12.500       |
| Anzahl manueller Buchungen an<br>Gesamtbuchungen bei Einzahlungen (in<br>%)                      | K | 4,95        | 5,50           | 5,00           | 5,00           | 5,00         | 5,00         | 5,00         |
| Stellenanteile für Mehr-<br>Buchungsaufwand manuelle Verbuchung                                  | K | 0,31        | 0,33           | 0,31           | 0,31           | 0,31         | 0,31         | 0,31         |
| Anzahl/ Menge bestehender<br>Forderungen zum Jahresende                                          | G | 29.244      | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| Anzahl abgewickelter Forderungen in<br>der Vollstreckung <sup>1</sup>                            | G | 17.454      | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000       | 17.000       | 17.000       |
| Abgewickelte Forderungen je<br>Vollzeitstelle Vollstreckung                                      | K | 2.139       | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200        | 2.200        | 2.200        |
| Anzahl der Schuldner zum Jahresende                                                              | G | 25.537      | 27.000         | 26.000         | 26.000         | 26.000       | 26.000       | 26.000       |
| Anteil von Mehrfachschuldnern in %                                                               | G | 9,67        | 10,00          | 10,00          | 10,00          | 10,00        | 10,00        | 10,00        |
| Anzahl der Mehrfachs Schuldner/innen in<br>der Vollstreckung (ohne Bußgeldstelle)                | G | 2.010       | 2.500          | 2.100          | 2.100          | 2.100        | 2.100        | 2.100        |
| Anzahl (Bestand) der Amtshilfeersuchen<br>(mit niedergeschlagenen<br>Zwangsstilllegungsgebühren) | G | 17.000      | 22.100         | 17.000         | 17.000         | 17.000       | 17.000       | 17.000       |
| Anteil erledigte Fälle zu Neufällen in %                                                         | K | 105,00      | 102,00         | 102,00         | 102,00         | 102,00       | 102,00       | 102,00       |
| Anteil der Zahlungsfälle an erledigten<br>Fällen in %                                            | K | 53          | 50             | 53             | 53             | 53           | 53           | 53           |

**Erläuterungen**

- <sup>1</sup> Eine Forderung gilt als abgewickelt, wenn
- sie durch Zahlung erledigt wurde
  - die Beitreibungsversuche endgültig fruchtlos verlaufen sind

Eine produktscharfe Übersicht des Forderungsbestandes zum 31.12.2017 (vorläufig) und der in 2017 neu hinzugekommenen Forderungen befinden sich im Vorbericht.

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.21 Zahlungsverkehr/ Vollstreckung

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>6.747</b>           | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 4483000   | Kostenerst.von Zweckverbänden u. dgl.                | 6.747                  | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>188.810</b>         | <b>142.600</b>  | <b>163.550</b>  | <b>163.550</b>  | <b>163.550</b>  | <b>163.550</b>  | <b>163.550</b>  |
| 4562000   | Säumniszuschläge/ Stundungszinsen                    | 160.239                | 140.000         | 160.000         | 160.000         | 160.000         | 160.000         | 160.000         |
| 4565000   | Weitere so ordentliche Erträge                       | 14.207                 | 0               | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 4581100   | Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass        | 7.364                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 1.117                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 5.883                  | 2.600           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>195.557</b>         | <b>147.600</b>  | <b>168.550</b>  | <b>168.550</b>  | <b>168.550</b>  | <b>168.550</b>  | <b>168.550</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-850.305</b>        | <b>-874.550</b> | <b>-940.650</b> | <b>-986.150</b> | <b>-942.350</b> | <b>-945.750</b> | <b>-945.550</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -317.514               | -308.900        | -357.450        | -369.700        | -373.350        | -377.050        | -380.800        |
| 5011200   | Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte                       | 0                      | 0               | -1.000          | -950            | 0               | 0               | 0               |
| 5012000   | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                       | -298.410               | -328.200        | -285.100        | -290.250        | -293.150        | -296.100        | -299.050        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -23.381                | -28.900         | -23.350         | -23.500         | -23.750         | -24.000         | -24.250         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -60.212                | -66.300         | -59.800         | -60.200         | -60.800         | -61.400         | -62.000         |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -1.533                 | -1.600          | -1.400          | -1.400          | -1.400          | -1.400          | -1.400          |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -149.254               | -140.650        | -212.550        | -240.150        | -189.900        | -185.800        | -178.050        |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>-4.100</b>   | <b>-6.200</b>   | <b>-8.200</b>   | <b>-8.200</b>   | <b>-8.200</b>   |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | 0                      | 0               | -4.100          | -6.200          | -8.200          | -8.200          | -8.200          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-38.905</b>         | <b>-31.000</b>  | <b>-36.150</b>  | <b>-38.700</b>  | <b>-41.200</b>  | <b>-41.200</b>  | <b>-41.200</b>  |
| 5711200   | Abschreibungen bewegl. Vermögen                      | -24                    | -10.000         | -150            | -2.700          | -5.200          | -5.200          | -5.200          |
| 5731000   | Abschreibungen auf Forderungen                       | -38.042                | -20.000         | -35.000         | -35.000         | -35.000         | -35.000         | -35.000         |
| 5731900   | Kleinbetragsausbuchung                               | -839                   | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-68.177</b>         | <b>-68.100</b>  | <b>-79.800</b>  | <b>-80.800</b>  | <b>-81.800</b>  | <b>-82.800</b>  | <b>-83.800</b>  |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                 | -680                   | -700            | -700            | -700            | -700            | -700            | -700            |
| 5431000   | Softwarepflegekosten                                 | -464                   | -400            | -600            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 5431500   | Fachliteratur                                        | -749                   | -700            | -700            | -700            | -700            | -700            | -700            |
| 5431600   | Dienstreisen                                         | 0                      | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 5431700   | Sachverständigen-, Ger.- u.ähnl. Kosten              | -4.302                 | -3.200          | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                         | -42.664                | -40.700         | -45.900         | -46.900         | -47.900         | -48.900         | -49.900         |

**Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.21 Zahlungsverkehr/ Vollstreckung**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5473100   | Einzelwertberichtigung                                                       | -19.293                | -15.000         | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 5473200   | Pauschalwertberichtigung                                                     | 0                      | -7.000          | -7.000            | -7.000            | -7.000            | -7.000            | -7.000            |
| 5499900   | weitere sonstige Aufwendungen                                                | -24                    | -300            | -300              | -300              | -300              | -300              | -300              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-957.387</b>        | <b>-973.650</b> | <b>-1.060.700</b> | <b>-1.111.850</b> | <b>-1.073.550</b> | <b>-1.077.950</b> | <b>-1.078.750</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-761.830</b>        | <b>-826.050</b> | <b>-892.150</b>   | <b>-943.300</b>   | <b>-905.000</b>   | <b>-909.400</b>   | <b>-910.200</b>   |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | <b>0</b>               | <b>-300</b>     | <b>-300</b>       | <b>-300</b>       | <b>-300</b>       | <b>-300</b>       | <b>-300</b>       |
| 5599000   | Sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0                      | -300            | -300              | -300              | -300              | -300              | -300              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>               | <b>-300</b>     | <b>-300</b>       | <b>-300</b>       | <b>-300</b>       | <b>-300</b>       | <b>-300</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-761.830</b>        | <b>-826.350</b> | <b>-892.450</b>   | <b>-943.600</b>   | <b>-905.300</b>   | <b>-909.700</b>   | <b>-910.500</b>   |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-761.830</b>        | <b>-826.350</b> | <b>-892.450</b>   | <b>-943.600</b>   | <b>-905.300</b>   | <b>-909.700</b>   | <b>-910.500</b>   |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-120.900</b> | <b>-140.200</b>   | <b>-140.150</b>   | <b>-141.200</b>   | <b>-139.700</b>   | <b>-140.100</b>   |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -120.900        | -140.200          | -140.150          | -141.200          | -139.700          | -140.100          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-761.830</b>        | <b>-947.250</b> | <b>-1.032.650</b> | <b>-1.083.750</b> | <b>-1.046.500</b> | <b>-1.049.400</b> | <b>-1.050.600</b> |



**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.21 Zahlungsverkehr/ Vollstreckung**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE 2019<br>VE 2020   | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan 2022<br>Plan 2023       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-634.056</b>        | <b>-632.700</b> | <b>-615.750</b> | <b>0<br/>0</b>       | <b>-636.900</b> | <b>-647.650</b> | <b>-655.700<br/>-664.250</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | -684                   | 0               | -800            | -50.000<br>0         | -50.000         | 0               | 0<br>0                       |
| 7831000   | Ausz. Erw. VG > 410 EUR                                                  | -684                   | 0               | -800            | -50.000<br>0         | -50.000         | 0               | 0<br>0                       |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-684</b>            | <b>0</b>        | <b>-800</b>     | <b>-50.000<br/>0</b> | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>-684</b>            | <b>0</b>        | <b>-800</b>     | <b>-50.000<br/>0</b> | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-634.740</b>        | <b>-632.700</b> | <b>-616.550</b> | <b>-50.000<br/>0</b> | <b>-686.900</b> | <b>-647.650</b> | <b>-655.700<br/>-664.250</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |

| Investitionen Produkt 01.111.21 Zahlungsverkehr/ Vollstreckung                                                                                                        |                        |                |                |                    |                |                    |                            |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Rhein-Erft-Kreis                                                                                                                                                      |                        |                |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 01.111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 01.111.21 Zahlungsverkehr/ Vollstreckung |                        |                |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| Nr.<br>Bezeichnung                                                                                                                                                    | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
| <b>OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR</b>                                                                                                                       |                        |                |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| I11121.01 Erwerb<br>Kassenautomaten                                                                                                                                   | 0                      | 0              | 0              | -50.000<br>0       | -50.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-50.000                        |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.                                                                                                           | 0                      | 0              | 0              | -50.000<br>0       | -50.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-50.000                        |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                                                                                                                                    |                        |                |                |                    | (-50.000)      | 0                  | 0<br>0                     |                                     |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-50.000</b>     | <b>-50.000</b> | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>             | <b>0<br/>-50.000</b>                |
| <b>UNTER<br/>Unterhalb der<br/>Wertgrenze von<br/>35 TEUR Summe</b>                                                                                                   | <b>-684</b>            | <b>0</b>       | <b>-800</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>             | <b>-684<br/>-1.484</b>              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                                                                    | <b>-684</b>            | <b>0</b>       | <b>-800</b>    | <b>-50.000</b>     | <b>-50.000</b> | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>             | <b>-684<br/>-51.484</b>             |

**Produkt 01.111.21      Zahlungsverkehr/ Vollstreckung****SK 4562000**

Unter diesem Sachkonto sind Mahn- und Vollstreckungsgebühren sowie Säumniszuschläge und Stundungszinsen veranschlagt. Die Anpassung des Ansatzes entspricht der aktuellen Entwicklung.

**SK 5255000**

Wartungskosten für die Kassenautomaten (Erwerb 2018 und geplanter Erwerb 2020).

**SK 5431000**

Siehe zentrale Darstellung in den Erläuterungen zu Produkt 01.111.10.

**SK 5431900**

Unter diesem Sachkonto wurden Kontogebühren, EC-Cash-Gebühren und Geldtransportkosten für die Kasse des Straßenverkehrsamtes Hürth und des Kreishauses Bergheim zur Kreissparkasse Köln als sonstige Geschäftsaufwendungen zusammengefasst. Der Ansatz erhöht sich aufgrund von bekannten Preissteigerungen/ Fallzahlensteigerungen bei den Kontoführungsgebühren und Geldtransportkosten und zusätzlichen Nutzungseffekten (SEPA, Giro-Pay).

**SK 5731000, 5473100 und 5473200**

Im Rahmen der Bewirtschaftung von Forderungen kommt es zu Abschreibungen (SK 5731000), Einzel- (SK 5473100) und Pauschalwertberichtigungen (SK 5473200). Die pauschale Wertberichtigung (SK 5473200) für das allgemeine Ausfallrisiko wird zentral im Produkt 01.111.21 veranschlagt.

**SK 7831000**

Erwerb eines Kassenautomaten für das Verwaltungsgebäude Bergheim.



## Produkt 01.111.22 Beteiligungen

|                       |        |                                          |                                                                                     |
|-----------------------|--------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 01     | Innere Verwaltung                        |  |
| Produktgruppe:        | 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service         |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 20     | Amt für Finanzwirtschaft und Controlling |                                                                                     |
| Verantwortlich:       |        | Amtsleiter/in                            |                                                                                     |

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Der Kreis ist an verschiedenen Einrichtungen und Unternehmen in privater Rechtsform beteiligt. Diese Beteiligungen sind insbesondere bezüglich der Auswirkungen auf den Kreishaushalt zu überwachen und die daraus resultierenden Rechte und Pflichten wahrzunehmen. Dazu gehört die Auswertung von Jahresabschlüssen und Geschäftsberichten, soweit erforderlich Vorbereitungen im Rahmen von Hauptversammlungen und Gesellschafterversammlungen sowie die Erstellung und spätere Abwicklung entsprechender Mitteilungs- und Beschlussvorlagen an den Kreistag und/oder Ausschüsse.

Gemäß § 117 GO NW ist jährlich ein Beteiligungsbericht zu erstellen, fortzuschreiben und künftig dem Gesamtabchluss beizufügen, sofern dieser aufzustellen ist.

Darüber hinaus wird die Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Köln sowie deren anteilige Weiterleitung ebenfalls hierunter gefasst.

Hinweis: Der hier verwendete Begriff Beteiligung ist nicht deckungsgleich mit der gleichnamigen Bilanzposition.

#### Auftragsgrundlage

§ 53 KrO NRW, §§ 107 ff. GO NW, § 52 GemHVO NRW, Handelsgesetzbuch (HGB), Aktiengesetz (AktG), GmbH-Gesetz (GmbHG), Eigenbetriebsverordnung (EigVO) NRW, Sparkassengesetz (SpKG) NRW

#### Zielgruppe

- Kreistag und Ausschüsse, Verwaltungsführung
- Einrichtungen und Unternehmen in privater Rechtsform, an denen der Kreis beteiligt ist
- VertreterInnen des Kreises in den Organen der Unternehmen
- Bezirksregierung Köln
- Kreissparkasse Köln
- Kreisangehörige Kommunen
- Öffentlichkeit

#### Ziele

- Berücksichtigung von Kreisinteressen (Mitspracherechte)
- Verlustbegrenzung bzw. Erzielung von Einnahmen
- Weiterentwicklung des jährlichen fortzuschreibenden Beteiligungsberichtes
- Sicherstellung der Möglichkeiten der Einflussnahme in den Beteiligungsgremien (Aufsichtsräte, Haupt- und Gesellschafterversammlungen) zur Durchsetzung eigener strukturpolitischer Ziele

**Leistungsbeschreibung**

- Beteiligungsbericht
- Erwerb, Erweiterung und Verkauf von Beteiligungen und Bearbeitung sonstiger wesentlicher Rechtsgeschäfte
- Beschaffung und Bereitstellung von Informationen für die Verwaltungsführung und Politik
- Vor- und Nachbereitung der Sitzung der Beteiligungsgremien
- Mitwirkung bei der Festlegung der Finanzziele der Beteiligungen, Prüfung der Wirtschaftspläne und ggf. Einflussnahmen auf die Wirtschaftspläne
- Abwicklung Gewinnausschüttung Kreissparkasse Köln und sowie Dividenden RWE AG, GVG und HGK

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 0,82      | 1,52      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 0,00      | 0,35      |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|                                                                                                         |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der <u>unmittelbaren</u> Beteiligungen <sup>1</sup> in privater Rechtsform zum Stand 31.12. d.J. | G | 14          | 13             | 14              | 14              | 14           | 14           | 14           |
| davon Mehrheitsgesellschaften                                                                           | G | 5           | 5              | 5               | 5               | 5            | 5            | 5            |
| Anzahl der mittelbaren Beteiligungen <sup>2</sup> in privater Rechtsform zum Stand 31.12. d.J.          | G | 21          | 25             | 20 <sup>3</sup> | 19 <sup>4</sup> | 19           | 19           | 19           |

**Erläuterungen**

- <sup>1</sup> Inkl. Stadtbahngesellschaft mbH Rhein-Sieg i.L. (SRS); der Liquiditätszeitpunkt ist noch nicht absehbar.
- <sup>2</sup> Inkl. beabsichtigter Gründung der Wärmegesellschaft Wesseling mbH in 2018 und Betreibergesellschaft unterhalb der HGK ab 2019
- <sup>3</sup> Geplante Auflösung RW Holding AG
- <sup>4</sup> Geplante Auflösung RW Beteiligungs-GmbH

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.22 Beteiligungen

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>988.668</b>         | <b>200.450</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4581200   | Erträge aus Zuschreibungen FAV                       | 740.003                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 157.163                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4591003   | Rückz. Verlustausgleich verb. Unternehmen            | 91.502                 | 200.450           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>988.668</b>         | <b>200.450</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-64.571</b>         | <b>-67.150</b>    | <b>-76.050</b>    | <b>-81.550</b>    | <b>-74.650</b>    | <b>-74.600</b>    | <b>-74.050</b>    |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -43.822                | -46.150           | -47.250           | -49.000           | -49.450           | -49.950           | -50.450           |
| 5011200   | Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte                       | 0                      | 0                 | -700              | -700              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -20.749                | -21.000           | -28.100           | -31.850           | -25.200           | -24.650           | -23.600           |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>-2.023.281</b>      | <b>-2.326.100</b> | <b>-2.398.000</b> | <b>-2.446.900</b> | <b>-2.266.100</b> | <b>-2.264.600</b> | <b>-2.266.100</b> |
| 5312000   | Lfd. Zuweisung Gemeinden /GV                         | -364.956               | -387.300          | -326.050          | -326.050          | -326.050          | -326.050          | -326.050          |
| 5315000   | Lfd. Zuweisungen verb. Untern./Beteilig.             | -1.658.325             | -1.938.800        | -2.071.950        | -2.120.850        | -1.940.050        | -1.938.550        | -1.940.050        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-969.372</b>        | <b>-1.014.400</b> | <b>-919.750</b>   | <b>-841.350</b>   | <b>-841.200</b>   | <b>-841.200</b>   | <b>-841.150</b>   |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                 | -1.059                 | -400              | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            |
| 5431500   | Fachliteratur                                        | 0                      | -200              | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 5431600   | Dienstreisen                                         | -26                    | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 5431700   | Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten             | -31.834                | -2.000            | -67.500           | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 5441100   | Steuern                                              | -936.452               | -1.011.700        | -850.550          | -834.650          | -834.500          | -834.500          | -834.450          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-3.057.224</b>      | <b>-3.407.650</b> | <b>-3.393.800</b> | <b>-3.369.800</b> | <b>-3.181.950</b> | <b>-3.180.400</b> | <b>-3.181.300</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-2.068.556</b>      | <b>-3.207.200</b> | <b>-3.393.800</b> | <b>-3.369.800</b> | <b>-3.181.950</b> | <b>-3.180.400</b> | <b>-3.181.300</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                               | <b>5.982.000</b>       | <b>6.386.650</b>  | <b>5.394.700</b>  | <b>5.294.350</b>  | <b>5.293.550</b>  | <b>5.293.300</b>  | <b>5.293.100</b>  |
| 4651000   | Gewinnanteile verb. Untern./ Beteiligungen           | 5.982.000              | 6.386.650         | 5.394.700         | 5.294.350         | 5.293.550         | 5.293.300         | 5.293.100         |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>      | <b>0</b>               | <b>-12.100</b>    | <b>-12.100</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 5599000   | Sonstige Finanzaufwendungen                          | 0                      | -12.100           | -12.100           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.22 Beteiligungen

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>5.982.000</b>       | <b>6.374.550</b> | <b>5.382.600</b> | <b>5.294.350</b> | <b>5.293.550</b> | <b>5.293.300</b> | <b>5.293.100</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>3.913.444</b>       | <b>3.167.350</b> | <b>1.988.800</b> | <b>1.924.550</b> | <b>2.111.600</b> | <b>2.112.900</b> | <b>2.111.800</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>3.913.444</b>       | <b>3.167.350</b> | <b>1.988.800</b> | <b>1.924.550</b> | <b>2.111.600</b> | <b>2.112.900</b> | <b>2.111.800</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-6.900</b>    | <b>-18.450</b>   | <b>-18.400</b>   | <b>-18.550</b>   | <b>-18.350</b>   | <b>-18.400</b>   |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -6.900           | -18.450          | -18.400          | -18.550          | -18.350          | -18.400          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>3.913.444</b>       | <b>3.160.450</b> | <b>1.970.350</b> | <b>1.906.150</b> | <b>2.093.050</b> | <b>2.094.550</b> | <b>2.093.400</b> |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.22 Beteiligungen

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan 2022<br>Plan 2023         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>2.592.326</b>       | <b>3.188.350</b> | <b>2.017.600</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>1.957.050</b> | <b>2.136.500</b> | <b>2.137.550<br/>2.135.400</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0             | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0             | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 2.426.200        | 2.426.200        | 0<br>0             | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| 6841000   | Einz. Veräußerung von börsennot. Aktien                                  | 0                      | 2.426.200        | 2.426.200        | 0<br>0             | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0             | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0             | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>2.426.200</b> | <b>2.426.200</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0<br/>0</b>                 |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0             | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0             | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0             | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0             | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0             | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0             | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0<br/>0</b>                 |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>2.426.200</b> | <b>2.426.200</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0<br/>0</b>                 |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>2.592.326</b>       | <b>5.614.550</b> | <b>4.443.800</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>1.957.050</b> | <b>2.136.500</b> | <b>2.137.550<br/>2.135.400</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0             | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0             | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0<br/>0</b>                 |

**Produkt 01.111.22 Beteiligungen**

SK 4651000, 5312000 und 5441100

Für 2019ff ergibt sich folgende Zusammensetzung:

| Gesellschaft                         |         | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|--------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Dividende RWE AG brutto</b>       |         |           |           |           |           |           |
| Bruttodividende                      |         | 99.900    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Steuerlast                           | 15,825% | 15.850    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Nettodividende                       |         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Dividende GVG mbH</b>             |         |           |           |           |           |           |
| Bruttodividende                      |         | 193.000   | 192.550   | 191.750   | 191.500   | 191.300   |
| Steuerlast                           | 15,825% | 30.550    | 30.500    | 30.350    | 30.350    | 30.300    |
| Nettodividende                       |         | 162.450   | 162.050   | 161.400   | 161.150   | 161.000   |
| <b>Kreissparkasse Köln</b>           |         |           |           |           |           |           |
| Bruttoausschüttung                   |         | 5.020.000 | 5.020.000 | 5.020.000 | 5.020.000 | 5.020.000 |
| Steuerlast                           | 15,825% | 794.450   | 794.450   | 794.450   | 794.450   | 794.450   |
| Nettoausschüttung                    |         | 4.225.550 | 4.225.550 | 4.225.550 | 4.225.550 | 4.225.550 |
| Weiterleitung Städte                 |         | 326.050   | 326.050   | 326.050   | 326.050   | 326.050   |
| Nettoanteil                          |         | 3.899.500 | 3.899.500 | 3.899.500 | 3.899.500 | 3.899.500 |
| <b>Ausgleichszahlung HGK AG</b>      |         | 51.100    | 51.100    | 51.100    | 51.100    | 51.100    |
| <b>Gewinnausschüttung Radio Erft</b> |         |           |           |           |           |           |
| Bruttoausschüttung                   |         | 30.700    | 30.700    | 30.700    | 30.700    | 30.700    |
| Steuerlast                           |         | 9.700     | 9.700     | 9.700     | 9.700     | 9.700     |
| Nettoausschüttung                    |         | 21.000    | 21.000    | 21.000    | 21.000    | 21.000    |
| Bruttoausschüttung                   |         | 5.394.700 | 5.294.350 | 5.293.550 | 5.293.300 | 5.293.100 |
| Steuerlast                           |         | 850.550   | 834.650   | 834.500   | 834.500   | 834.450   |
| Nettodividende                       |         | 4.544.150 | 4.459.700 | 4.459.050 | 4.458.800 | 4.458.650 |

**Dividende GVG**

Die Gewinnausschüttung der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft (GVG) wurde bezogen auf die Beteiligung des Kreises an der GVG in Höhe von 3,0151% mit folgenden Ausschüttungsbeträgen kalkuliert:

**Für das Geschäftsjahr 2018 (in 2019)**

6,402 Mio. EUR x 3,0151% Anteil des Kreises = 193.027 EUR (Bruttoausschüttung)  
 6,402 Mio. EUR x 3,0151% Anteil des Kreises x 84,175% Nettoquote = 162.480 EUR (Nettoausschüttung)  
 Differenzbetrag = 30.547 EUR (Steuerlast)

**Für das Geschäftsjahr 2019 (in 2020)**

6,387 Mio. EUR x 3,0151% Anteil des Kreises = 192.574 EUR (Bruttoausschüttung)  
 6,387 Mio. EUR x 3,0151% Anteil des Kreises x 84,175% Nettoquote = 162.100 EUR (Nettoausschüttung)  
 Differenzbetrag = 30.474 EUR (Steuerlast)

**Kreisarkasse Köln**

Für die Geschäftsjahre 2019ff und Folgejahre wird aufgrund der Ausschüttung in den letzten Geschäftsjahren eine Gewinnausschüttung veranschlagt, welche allerdings unter Berücksichtigung der Kapitalmarktlage geschätzt ist. Hierbei wird von einer Ausschüttung für den Kreis von 5,0 Mio. EUR ausgegangen, die Berechnungs- und Weiterleitungsdetails wurden anhand von Erfahrungswerten der letzten Ausschüttungen ermittelt.

Im Falle einer Gewinnausschüttung sind die Städte Brühl (Vertrag vom 10.05.1922) und Hürth (Vertrag vom 30.03.1926) nach festgelegten Berechnungsregularien beteiligt. Die auf die Städte Hürth und Brühl entfallenen Beträge werden vom Kreis an diese weitergeleitet.

Die Erträge bei SK 4651000 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei SK 5312000 und 5441000. Mehrerträge berechtigen entsprechend den Berechnungsgrundlagen zu Mehraufwendungen, Mehreinzahlungen bei SK 6651000 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei 7312000.

#### **Dividende aus RWE-Aktien**

Zur Bemessung der Dividenden aus RWE-Stammaktien ist der Aktienbestand abzuschätzen, den der Rhein-Erft-Kreis im Vorlauf der Hauptversammlung der RWE AG hält. Da in 2018 keine Aktien veräußert wurden und im Zeitpunkt der Hauptversammlung am 03.05.2019 voraussichtlich der Bestand zur Verfügung steht, wird mit einer Bruttostückdividende von 0,70 EUR/ Stück entsprechend der Mitteilung der RWE AG vom 14.11.2018 kalkuliert.

Die Entwicklung des Bestandes an RWE-Stammaktien im Kämmereivermögen zeigt folgendes Bild:

| Jahr | Geschäftsvorfall                                  | Zugang  | Abgang  | Bestand   |
|------|---------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
|      |                                                   | Stk     | Stk     | Stk       |
| 1998 | Umwandlung der Namensaktien                       | 87.030  |         | 1.193.790 |
| 1999 | Verkauf an Kreissparkasse Köln                    |         | 103.635 | 1.090.155 |
| 1999 | Verkauf an West LB AG                             |         | 140.557 | 949.598   |
| 2000 | keine Veränderung                                 |         | 0       | 949.598   |
| 2001 | Verkauf                                           |         | 42.000  | 907.598   |
| 2002 | Tausch mit WestLB AG und Erwerb von RW Holding AG | 168.919 | 0       | 1.076.517 |
| 2003 | keine Veränderung                                 |         | 0       | 1.076.517 |
| 2004 | Verkauf                                           |         | 144.131 | 932.386   |
| 2005 | Verkauf                                           |         | 138.600 | 793.786   |
| 2006 | Verkäufe                                          |         | 361.500 | 432.286   |
| 2007 | Verkäufe                                          |         | 289.566 | 142.720   |
| 2008 | keine Veränderung                                 |         | 0       | 142.720   |
| 2009 | keine Veränderung                                 |         | 0       | 142.720   |
| 2010 | keine Veränderung                                 |         | 0       | 142.720   |
| 2011 | keine Veränderung                                 |         | 0       | 142.720   |
| 2012 | keine Veränderung                                 |         | 0       | 142.720   |
| 2013 | keine Veränderung                                 |         | 0       | 142.720   |
| 2014 | keine Veränderung                                 |         | 0       | 142.720   |
| 2015 | keine Veränderung                                 |         | 0       | 142.720   |
| 2016 | keine Veränderung                                 |         | 0       | 142.720   |
| 2017 | Kein Verkauf (Plan 142.720 Stück)                 |         | 0       | 142.720   |
| 2018 | Kein Verkauf (Plan 142.720 Stück)                 |         | 0       | 142.720   |
| 2019 | Verkauf lt. Doppelhaushalt 19/20                  |         | 142.720 | 0         |

#### **Dividende HGK AG**

Der Rhein-Erft-Kreis hält 3.300 Aktien à 500 EUR (Nennwert 1.650.000 EUR am Grundkapital von 26.340.000 EUR) und somit 6,26% an der Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK). Als außenstehender Aktionär erhält der Kreis laut Wirtschaftsplan jährlich eine Garantiedividende (Ausgleichszahlung) in Höhe von 51.132 EUR.

#### **Gewinnausschüttung Radio Erft**

Der Rhein-Erft-Kreis ist mit 13,25% an der Radio Erft GmbH & Co.KG beteiligt. Im Haushaltsjahr wird in der Regel die Ausschüttung für das vorangegangene Geschäftsjahr abgewickelt. Es wird von einer Ausschüttung in Höhe von 30,7 TEUR ausgegangen.

SK 5315000

|        |                                          | Ansatz           | Ansatz           | Plan             | Plan             | Plan             |
|--------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|        |                                          | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |
| EkoZet | Planverlust                              | 448.500          | 448.000          | 447.000          | 445.500          | 447.000          |
| EkoZet | zusätzliche Mittel (DS-Nr. 397/18)       | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| HBZ    | Planverlust                              | 324.540          | 323.940          | 324.140          | 324.140          | 324.140          |
| HBZ    | Grundschulfördermodell (DS-Nr. 484/2018) | 180.000          | 180.000          |                  |                  |                  |
| HMI    | Planverlust                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| WFG    | Planverlust                              | 600.000          | 600.000          | 600.000          | 600.000          | 600.000          |
| div.   | Projektmittel *)                         | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 150.000          |
| WFG    | Zukunftsstudie REload **)                | 320.000          | 370.000          | 370.000          | 370.000          | 370.000          |
| IRR    | Planverlust                              | 12.500           | 12.500           | 12.500           | 12.500           | 12.500           |
| IRR    | Projektmittel                            | 3.731            | 3.731            | 3.731            | 3.731            | 3.731            |
| VKA    | Planverlust                              | 2.658            | 2.658            | 2.658            | 2.658            | 2.658            |
|        |                                          | <b>2.071.929</b> | <b>2.120.829</b> | <b>1.940.029</b> | <b>1.938.529</b> | <b>1.940.029</b> |

Anmerkungen:

- \*) Der Kreistag beschloss am 08.12.2017 einen jährlichen Zuschuss von 150 TEUR für den Eigenanteil bei Förderprojekten kreiseigener Gesellschaften (DS-Nr. 329/2017).
- \*\*) Der Kreisausschuss beschloss am 23.03.2017 im Rahmen der Haushaltsberatungen zur Umsetzung der Zukunftsstudie REload bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Rhein-Erft, Haushaltsmittel in den Jahren 2017 bis 2019 bereitzustellen (DS-Nr. 130/2017). Die Mittel sind sowohl für Personal- als auch Sachaufwendungen vorgesehen. Die Haushaltsbelastung soll durch die Akquise von Co-Finanzierungen bzw. Drittmittel reduziert werden. Zusätzlich zu den bereits im Entwurf veranschlagten Mitteln von 185 TEUR (in 2019) wurden 135 TEUR in 2019 und 370 TEUR p.a. in 2020-2023 für Fortführung der Studie und Aufstockung der WfG bewilligt (DS-Nr. 409/2018).

HBZ gGmbH

Gemäß Satzung der Gesellschaft garantiert der Alleingesellschafter Rhein-Erft-Kreis bislang die Verlustübernahme bis zu einem Jahresfehlbetrag von 325 TEUR, sofern keine Deckung aus der Kapitalrücklage möglich ist. Die Veranschlagung entspricht dem Wirtschaftsplan 2018 (GV am 20.12.17).

EKoZet GmbH

Die Energie-Kompetenz-Zentrum Rhein-Erft-Kreis GmbH (EKoZ) wurde im Dezember 2010 gegründet. Der Rhein-Erft-Kreis leistete eine Stammkapitaleinlage von insgesamt 24.800 EUR, welche gemessen am Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von 25.050 EUR eine Kapitalquote von 99% darstellt. Der Gesellschaftsvertrag wurde mit einem Garantieverlust von maximal 450 TEUR p.a. vom Kreistag am 11.12.2014 beschlossen (DS-Nr. 311/2014). Der dargestellte Jahresfehlbetrag entstammt der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung vom 14.06.2018 (Wirtschaftsplan 2019).

HMI gGmbH

Der Rhein-Erft-Kreis ist Alleingesellschafter des Heinrich-Meng-Instituts gGmbH (HMI) und garantiert eine Verlustabdeckung für Jahresfehlbeträge der Gesellschaft bis zu 35 TEUR. Der aktuelle Wirtschaftsplan 2018 weist in den betreffenden Jahren einen Jahresüberschuss aus bzw. einen Verlust aus, der aus der Kapitalrücklage gedeckt werden kann, so dass keine Haushaltsmittel veranschlagt werden.

WFG mbH

Gem. § 9 des Gesellschaftsvertrages der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (WFG) übernimmt der Rhein-Erft-Kreis die ungedeckten Geschäftskosten der Gesellschaft. Die Veranschlagung entspricht dem beschlossenen Wirtschaftsplan 2018 (GV 20.12.2017).

VKA GmbH

Der Zuschussbedarf an dem Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA) entspricht der gehaltenen Stammeinlage, welche in der Regel als Nachschuss für das vorangegangene Geschäftsjahr seitens der Gesellschaft angefordert wird.

**IRR GmbH**

Per Dringlichkeitsentscheidung am 25.02.2014 (DS-Nr. 102/2014) wurde die Gründung bzw. Beteiligung an der IRR GmbH beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag geht von einem jährlichen maximalen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 15.000 EUR aus. Der veranschlagte Ansatz in 2019 ff basiert auf dem Wirtschaftsplan 2018.

**SK 5431700**

Prozess- und Gerichtskosten im Bereich Beteiligungen sowie Beratungsleistungen Gesamtabschluss.

**SK 5599000 und 6843000**

Neuveranschlagung Verkauf RWE-Aktien aus 2018.



## Produkt 01.111.23 Kommunalaufsicht

|                       |        |                                                          |                                                                                     |
|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 01     | Innere Verwaltung                                        |  |
| Produktgruppe:        | 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service                         |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 30     | Amt für Rechts-, Vergabe- und Datenschutzangelegenheiten |                                                                                     |
| Verantwortlich:       |        | Amtsleiter/in                                            |                                                                                     |

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Die Kommunalaufsicht erstreckt sich darauf, dass die Kommunen im Einklang mit den Gesetzen verwaltet werden (allgemeine Aufsicht). Soweit die Gemeinden Aufgaben nach Weisung erfüllen, richtet sich die Aufsicht nach den hierüber erlassenen Gesetzen (Sonderaufsicht).

Die Kommunalaufsicht ist eine reine Rechtsaufsicht und erfolgt als allgemeine Aufsicht, Finanzaufsicht und personelle Aufsicht.

Die Kommunalaufsicht wird, soweit möglich, im gemeindlichen Interesse in abgestufter Form ausgeübt; präventive Aufsichtsmaßnahmen erfolgen über Beratung, Anzeige- oder Genehmigungsverfahren vorrangig vor repressiven Maßnahmen.

#### Auftragsgrundlage

Art. 78 Abs. 4 LVerf NRW, §§ 11, 119 u. 120 GO NRW, §§ 58 u. 59 KrO NRW, § 29 GKG

#### Zielgruppe

- Kreisangehörige Kommunen, kommunale Organe, Fraktionen, Rats- und Ausschussmitglieder, gemeindliche Zweckverbände
- Die Kommunalaufsicht steht ferner in Kontakt mit:  
BürgerInnen, EinwohnerInnen, sonstigen Dritten mit Rechtsbeziehungen zur Kommune, Fachdienststellen innerhalb der Kreisverwaltung, oberer und oberster Aufsichtsbehörde, Gemeindeprüfungsanstalt NRW, sonstigen Behörden, Presse

#### Ziele

- Schutz der Gemeinde in ihren Rechten
  - Sicherstellung rechtmäßigen Handelns der Kommunen bzw. ihrer Organe
- hierzu**
- rechtssichere und zeitnahe präventive Beratung der Kommunen
  - zügige kommunalaufsichtliche Prüfung, Ent- und Bescheidung
  - hohe inhaltliche Akzeptanz gegenüber Aufsichtsentscheidungen

### Leistungsbeschreibung

- Prüfung von Eingaben/Beschwerden, Ent- und Bescheidung
- Beratungen und Bearbeitung von Anfragen
- Fertigung von Stellungnahmen insbesondere gegenüber oberer und oberster Aufsichtsbehörde
- Auswertung der Prüfberichte der Gemeindeprüfungsanstalt NRW - überörtliche Prüfung der Kommunen-
- Allgemeine Rechtskontrolle
- Prüfung kommunalverfassungsrechtlich anzeigepflichtiger Angelegenheiten, Ent- und Bescheidung
- Prüfung kommunalverfassungsrechtlich genehmigungspflichtiger Angelegenheiten, Ent- und Bescheidung
- Ergreifen repressiver Aufsichtsmaßnahmen
  - a. Beanstandung/Aufhebung nach § 122 GO NRW
  - b. Anordnung/Ersatzvornahme nach § 123 GO NRW

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 3,90      | 3,45      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 0,00      | 0,08      |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|                                                             |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der kreisangehörigen Kommunen                        | G | 10          | 10             | 10             | 10             | 10           | 10           | 10           |
| davon Mittlere kreisangehörige Städte<br>(§ 4 Abs.2 GO NRW) | G | 8           | 8              | 8              | 8              | 8            | 8            | 8            |
| davon Große kreisangehörige Städte<br>(§ 4 Abs.3 GO NRW)    | G | 2           | 2              | 2              | 2              | 2            | 2            | 2            |
| Anzahl der Eingaben/Beschwerden                             | G | 32          | 35             | 35             | 45             | 45           | 40           | 40           |
| Anzahl der Beratungen / Anfragen                            | G | 33          | 35             | 40             | 40             | 40           | 40           | 40           |
| Anzahl der Stellungnahmen                                   | G | 60          | 30             | 40             | 40             | 40           | 40           | 40           |
| Anzahl der anzeigepflichtigen<br>Angelegenheiten            | G | 43          | 20             | 30             | 30             | 30           | 30           | 30           |
| Anzahl der genehmigungspflichtigen<br>Angelegenheiten       | G | 15          | 15             | 15             | 15             | 15           | 15           | 15           |
| Anzahl der repressiven Aufsichts-<br>maßnahmen              | G | 0           | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |



## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.23 Kommunalaufsicht

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 02      | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 03      | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                                        | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 04      | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 05      | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 06      | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 07      | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | 638                    | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 4582000 | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                                       | 638                    | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 08      | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                                      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 09      | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                                         | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 10      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | 638                    | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 11      | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | -266.866               | -224.650       | -315.200       | -337.800       | -312.500     | -312.350     | -310.250     |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte                                                      | -181.627               | -152.000       | -194.450       | -201.650       | -203.650     | -205.700     | -207.750     |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 0                      | -2.700         | -4.000         | -4.050         | -4.100       | -4.150       | -4.200       |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                                           | 0                      | -200           | -300           | -300           | -300         | -300         | -300         |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                                           | 0                      | -550           | -800           | -800           | -850         | -850         | -850         |
| 5032100 | Beiträge an die Unfallkasse NRW                                          | -13                    | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                                           | -85.226                | -69.200        | -115.650       | -131.000       | -103.600     | -101.350     | -97.150      |
| 12      | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                         | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13      | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 14      | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 15      | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 16      | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | -2.035                 | -2.350         | -2.350         | -2.350         | -2.050       | -2.050       | -2.050       |
| 5412200 | Aus- und Fortbildung                                                     | -766                   | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -800         | -800         | -800         |
| 5431500 | Fachliteratur                                                            | -1.238                 | -1.100         | -1.100         | -1.100         | -1.100       | -1.100       | -1.100       |
| 5431600 | Dienstreisen                                                             | -31                    | -250           | -250           | -250           | -150         | -150         | -150         |
| 17      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | -268.901               | -227.000       | -317.550       | -340.150       | -314.550     | -314.400     | -312.300     |
| 18      | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | -268.263               | -227.000       | -317.550       | -340.150       | -314.550     | -314.400     | -312.300     |
| 19      | <b>+ Finanzerträge</b>                                                   | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20      | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 21      | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | -268.263               | -227.000       | -317.550       | -340.150       | -314.550     | -314.400     | -312.300     |
| 23      | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                        | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.23 Kommunalaufsicht</b><br>Rhein-Erft-Kreis |                                                     |                        |                |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                | Bezeichnung                                         | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 24                                                                                 | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25                                                                                 | = Außerordentliches Ergebnis                        | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26                                                                                 | = Jahresergebnis                                    | -268.263               | -227.000       | -317.550       | -340.150       | -314.550     | -314.400     | -312.300     |
| 27                                                                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28                                                                                 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0                      | -32.800        | -34.750        | -34.750        | -35.000      | -34.600      | -34.700      |
| 5811000                                                                            | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)             | 0                      | -32.800        | -34.750        | -34.750        | -35.000      | -34.600      | -34.700      |
| 29                                                                                 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                  | -268.263               | -259.800       | -352.300       | -374.900       | -349.550     | -349.000     | -347.000     |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.23 Kommunalaufsicht**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan 2022<br>Plan 2023       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-184.570</b>        | <b>-157.800</b> | <b>-201.900</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-209.150</b> | <b>-210.950</b> | <b>-213.050<br/>-215.150</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-184.570</b>        | <b>-157.800</b> | <b>-201.900</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-209.150</b> | <b>-210.950</b> | <b>-213.050<br/>-215.150</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |



**Produkt 01.111.30 Rechtsangelegenheiten**

|                       |        |                                                          |                                                                                     |
|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 01     | Innere Verwaltung                                        |  |
| Produktgruppe:        | 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service                         |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 30     | Amt für Rechts-, Vergabe- und Datenschutzangelegenheiten |                                                                                     |
| Verantwortlich:       |        | Amtsleiter/in                                            |                                                                                     |

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Die Aufgabenstellung besteht in der Rechtsberatung der Verwaltungsleitung und der Ämter, der Vertretung des Kreises insbesondere vor dem Oberverwaltungsgericht, Führung von komplexen Rechtsstreitigkeiten, Erledigung der dem Kreis obliegenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Bestellung von ehrenamtlichen Richtern und Schöffen für alle Gerichtsbarkeiten.

Die zentrale Vergabestelle, entsprechend der Regelungen der Vergaberichtlinien des Rhein-Erft-Kreises, Vergabeverfahren des Kreises unter Beachtung der dazu definierten Wertgrenzen durch. Der zentralen Vergabestelle obliegt die Weiterentwicklung und Pflege der Vergaberichtlinien für die Bereiche VOB/UVgO und VgV, die Entwicklung eines einheitlichen Formularwesens und die federführende Bearbeitung von Vergabebeschwerden. Sie berät die Fachämter zum Thema Vergaberecht und bietet Fortbildungen an.

**Auftragsgrundlage**

Aufgabengliederungsplan, Beauftragung durch die Verwaltungsleitung, Art. 78 Abs. 4 LVerf NRW, §§ 11, 119 u. 120 GO NW, §§ 58 und 59 KrO NW, § 29 GKG

**Zielgruppe**

Verwaltungsleitung, Ämter, MitarbeiterInnen, Rechtsanwälte, Richter, Unternehmen

**Ziele**

- Durchsetzung des Rechtsstandpunktes der Verwaltung vor Gericht
- Unterstützung der Entscheidungsfindung der Verwaltung
- Sicherstellung rechtmäßigen Verwaltungshandelns
- Abwehr von Haftungsansprüchen
- Vereinheitlichung des Vergabewesens
- Optimierung der Ausschreibungsverfahren
- Erhöhung der Transparenz im Verfahren
- Unterstützung der Fachämter im Vergaberecht

**Leistungsbeschreibung**

- Rechtsberatung
- Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in komplexen Rechtssachen
- Durchführung von Vergabeverfahren
- Beratungen und Bearbeitung von Anfragen
- Durchführung von Fortbildungen

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 2,30      | 3,30      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 1,00      | 0,40      |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|                                                 |   | <b>IST<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Ansatz<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> | <b>Plan<br/>2022</b> | <b>Plan<br/>2023</b> |
|-------------------------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Ausschreibungen                      | G | 127                 | 120                    | 130                    | 130                    | 130                  | 130                  | 130                  |
| Anzahl der Beratungen                           | G | 52                  | 50                     | 50                     | 50                     | 50                   | 50                   | 50                   |
| Anzahl der internen Beratungen<br>(Justizariat) | G | 89                  | 90                     | 90                     | 90                     | 90                   | 90                   | 90                   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.30 Rechtsangelegenheiten

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 02      | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 03      | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 04      | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 05      | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 06      | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 07      | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | 522                    | 300            | 300            | 300            | 300          | 300          | 300          |
| 4582000 | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 522                    | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 0                      | 300            | 300            | 300            | 300          | 300          | 300          |
| 08      | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 09      | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 10      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | 522                    | 300            | 300            | 300            | 300          | 300          | 300          |
| 11      | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | -255.028               | -363.350       | -419.200       | -445.250       | -421.150     | -422.100     | -421.100     |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte                                  | -148.607               | -164.550       | -191.800       | -200.200       | -202.200     | -204.200     | -206.250     |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -27.156                | -95.950        | -87.050        | -88.450        | -89.350      | -90.250      | -91.150      |
| 5019000 | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                        | 0                      | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500       | -1.500       | -1.500       |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -4.838                 | -7.750         | -6.800         | -6.850         | -6.900       | -7.000       | -7.050       |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -4.242                 | -18.250        | -17.550        | -17.750        | -17.900      | -18.100      | -18.300      |
| 5032100 | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -454                   | -450           | -450           | -450           | -450         | -450         | -450         |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -69.731                | -74.900        | -114.050       | -130.050       | -102.850     | -100.600     | -96.400      |
| 12      | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13      | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 14      | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | 0                      | 0              | -900           | -900           | -900         | -900         | -900         |
| 5711200 | Abschreibungen bewegl. Vermögen                      | 0                      | 0              | -900           | -900           | -900         | -900         | -900         |
| 15      | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 16      | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | -17.663                | -22.300        | -22.100        | -22.100        | -21.600      | -21.600      | -21.600      |
| 5412200 | Aus- und Fortbildung                                 | -2.288                 | -4.500         | -5.500         | -5.500         | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 5431500 | Fachliteratur                                        | -3.940                 | -2.900         | -3.200         | -3.200         | -3.200       | -3.200       | -3.200       |
| 5431600 | Dienstreisen                                         | 0                      | -900           | -900           | -900           | -900         | -900         | -900         |
| 5431700 | Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten             | -6.369                 | -6.000         | -6.000         | -6.000         | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
| 5431900 | Sonst. Geschäftsaufwendungen                         | -5.065                 | -8.000         | -6.500         | -6.500         | -6.500       | -6.500       | -6.500       |
| 17      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | -272.691               | -385.650       | -442.200       | -468.250       | -443.650     | -444.600     | -443.600     |
| 18      | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>   | -272.169               | -385.350       | -441.900       | -467.950       | -443.350     | -444.300     | -443.300     |
| 19      | <b>+ Finanzerträge</b>                               | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20      | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

**Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.30 Rechtsangelegenheiten**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 21      | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                 | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22      | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -272.169               | -385.350       | -441.900       | -467.950       | -443.350     | -444.300     | -443.300     |
| 23      | + Außerordentliche Erträge                                           | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26      | = Jahresergebnis                                                     | -272.169               | -385.350       | -441.900       | -467.950       | -443.350     | -444.300     | -443.300     |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0                      | -27.750        | -36.450        | -36.450        | -36.700      | -36.350      | -36.450      |
| 5811000 | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                              | 0                      | -27.750        | -36.450        | -36.450        | -36.700      | -36.350      | -36.450      |
| 29      | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                   | -272.169               | -413.100       | -478.350       | -504.400       | -480.050     | -480.650     | -479.750     |



**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.30 Rechtsangelegenheiten**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan 2022<br>Plan 2023       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-56.606</b>         | <b>-310.450</b> | <b>-464.450</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-337.000</b> | <b>-339.600</b> | <b>-342.800<br/>-346.000</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0               | -6.300          | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 7831000   | Ausz. Erw. VG > 410 EUR                                                  | 0                      | 0               | -6.300          | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>-6.300</b>   | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>-6.300</b>   | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-56.606</b>         | <b>-310.450</b> | <b>-470.750</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-337.000</b> | <b>-339.600</b> | <b>-342.800<br/>-346.000</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |

**Produkt 01.111.30    Rechtsangelegenheiten****SK 5019000**

Die zentrale Vergabestelle (ZVS) wird hausinterne Fortbildungen zum Vergaberecht anbieten. Die Haushaltsmittel stehen für Honorarkosten für Referenten zum Thema Vergaberecht zur Verfügung

**SK 5412200**

Der Ansatz steht für die Fortbildungen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der ZVS zu Verfügung, damit diese rechtskonforme Ausschreibungen durchführen und die Fachämter zu Themen des Vergaberechts beraten können. Hinzu kommen weitere Seminare zu anderen Themenkreisen und die Neubesetzung von einigen Stellen, wodurch die Notwendigkeit der Teilnahme an Fortbildungen besteht.

**SK 5431700**

Der Ansatz für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten wird für Aufwendungen, die aufgrund verlorener Gerichtsverfahren anfallen (z.B. Gerichts- und Anwaltskosten), zur Verfügung gestellt. Des Weiteren steht der Ansatz für Beratungsleistungen der ZVS in schwierigen Vergabeverfahren zur Verfügung.

**SK 5431900**

Die Haushaltsmittel stehen für die Nutzung der Juris-Datenbank sowie der Nutzung des Vergabemarktplatzes Rheinland zu Verfügung. Bei dem Vergabemarktplatz handelt es sich um eine webbasierte Plattform zur Durchführung von Vergabeverfahren. Der Ansatz wurde der laufenden Entwicklung angepasst.

**SK 7831000**

Die Mittel stehen in 2019 für die nachträglichen Anschaffungskosten für die digitale Vergabeakte zur Verfügung.

## Produkt 01.111.31 Polizeiverwaltung

|                       |               |                                  |                                                                                     |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 01            | Innere Verwaltung                |  |
| Produktgruppe:        | 01.111        | Verwaltungssteuerung und Service |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 31            | Polizeiverwaltungsamt            |                                                                                     |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in |                                  |                                                                                     |

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben, die dem Landrat als Kreispolizeibehörde obliegen. Die Leistungen werden von Kreisbediensteten als Service für das Land NRW erbracht.

#### Auftragsgrundlage

§ 823 BGB, §§ 2, 11 Polizeigesetz NRW, Vorgaben des Landes, Beamten- und Tarifrecht, Waffenrecht, Vereins- und Versammlungsrecht, Ordnungswidrigkeiten- und Strafrecht, VOL, § 53 Kreisordnung NRW

#### Zielgruppe

Land NRW, MitarbeiterInnen der Kreispolizeibehörde, Organisationseinheiten der Behörde, übergeordnete Behörden, Innenministerium NRW, andere Polizeieinrichtungen, Bürger, Vereine

#### Ziele

Sicherstellung eines geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes durch Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen (Personal und Sachmittel) entsprechend den Zielvorgaben durch das Land NRW.

### Leistungsbeschreibung

#### 1. Personal und Organisation

Personalplanung, Personalbetreuung, Dienstrecht, Regressangelegenheiten, Aufbauorganisation, Ablauforganisation

#### 2. Recht

Schadenersatzangelegenheiten, Waffenrecht/Schießstätten, Versammlungsrecht, Vereinsrecht, sonstige Rechtsangelegenheiten

#### 3. Haushalt und Wirtschaft

Haushaltsplanung und Haushaltsausführung Landeshaushalt/Kreishaushalt, Finanzcontrolling, Beschaffung, Verpflegung, Grundstücks-, Bau-, und Liegenschaftsangelegenheiten, sonstige wirtschaftliche Angelegenheiten, sonstiger nichttechnischer Service

### Stellenplanauszug

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 10,00     | 10,00     |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 6,50      | 8,50      |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|                                               |   | <b>IST<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Ansatz<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> | <b>Plan<br/>2022</b> | <b>Plan<br/>2023</b> |
|-----------------------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl erteilte waffenrechtliche Erlaubnisse  | G | 11.261              | 11.701                 | 12.141                 | 12.361                 | 12.360               | 12.360               | 12.360               |
| Anzahl der Inhaber von Waffenbesitzkarten     | G | 6.272               | 6.272                  | 6.200                  | 6.200                  | 6.200                | 6.200                | 6.200                |
| Anzahl der Inhaber von kleinen Waffenscheinen | G | 4.740               | 5.180                  | 5.620                  | 5.840                  | 5.840                | 5.840                | 5.840                |
| Anzahl registrierter Schusswaffen             | G | 25.013              | 25.000                 | 24.500                 | 24.500                 | 24.500               | 24.500               | 24.500               |
| Anzahl der Schießstätten im Rhein-Erft-Kreis  | G | 216                 | 216                    | 216                    | 216                    | 216                  | 216                  | 216                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.31 Polizeiverwaltung

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>126.341</b>         | <b>98.000</b>     | <b>130.000</b>    | <b>125.000</b>    | <b>120.000</b>    | <b>120.000</b>    | <b>120.000</b>    |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                  | 126.341                | 98.000            | 130.000           | 125.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>7.638</b>           | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      |
| 4561000   | Bußgelder/ Verwarngelder                             | 5.025                  | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 4581100   | Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass        | 925                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 1.688                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>133.979</b>         | <b>103.000</b>    | <b>135.000</b>    | <b>130.000</b>    | <b>125.000</b>    | <b>125.000</b>    | <b>125.000</b>    |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-1.197.570</b>      | <b>-1.265.050</b> | <b>-1.336.550</b> | <b>-1.386.300</b> | <b>-1.329.800</b> | <b>-1.335.000</b> | <b>-1.335.550</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -486.722               | -511.100          | -484.250          | -493.750          | -498.650          | -503.600          | -508.600          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifr. Beschäft.                       | -377.244               | -404.450          | -437.350          | -444.800          | -449.250          | -453.750          | -458.300          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -29.618                | -32.200           | -35.050           | -35.000           | -35.350           | -35.700           | -36.050           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -76.753                | -82.650           | -89.750           | -89.850           | -90.750           | -91.650           | -92.600           |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -1.792                 | -1.950            | -2.150            | -2.150            | -2.150            | -2.150            | -2.200            |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -225.441               | -232.700          | -288.000          | -320.750          | -253.650          | -248.150          | -237.800          |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-99</b>             | <b>-22.650</b>    | <b>-22.150</b>    | <b>-22.150</b>    | <b>-22.150</b>    | <b>-22.150</b>    | <b>-22.150</b>    |
| 5211000   | Unterh. Grundstücke baul. Anl.                       | 0                      | -1.300            | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            |
| 5241000   | Bew. Grundstücke u. baul. Anl.                       | -99                    | -20.650           | -20.650           | -20.650           | -20.650           | -20.650           | -20.650           |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | 0                      | -600              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5281000   | Aufwendungen für Sachleistungen                      | 0                      | -100              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-7.557</b>          | <b>-2.150</b>     | <b>-2.700</b>     | <b>-2.700</b>     | <b>-2.700</b>     | <b>-2.600</b>     | <b>-2.600</b>     |
| 5711200   | Abschreibungen bewegl. Vermögen                      | -201                   | -350              | -200              | -200              | -200              | -100              | -100              |
| 5731000   | Abschreibungen auf Forderungen                       | -7.356                 | -1.800            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-67.341</b>         | <b>-73.400</b>    | <b>-73.200</b>    | <b>-73.200</b>    | <b>-73.200</b>    | <b>-73.200</b>    | <b>-73.200</b>    |
| 5412100   | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.                       | -14                    | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                 | -741                   | -1.800            | -1.800            | -1.800            | -1.800            | -1.800            | -1.800            |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                   | -59.954                | -63.100           | -63.100           | -63.100           | -63.100           | -63.100           | -63.100           |
| 5431000   | Softwarepflegekosten                                 | 0                      | -200              | -200              | -200              | -200              | -200              | -200              |
| 5431500   | Fachliteratur                                        | -4.841                 | -4.500            | -4.500            | -4.500            | -4.500            | -4.500            | -4.500            |
| 5431600   | Dienstreisen                                         | -1.266                 | -600              | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                         | -591                   | -3.000            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            |

**Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.31 Polizeiverwaltung**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5473100   | Einzelwertberichtigung                                                       | 65                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5499900   | weitere sonstige Aufwendungen                                                | 0                      | -100              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-1.272.567</b>      | <b>-1.363.250</b> | <b>-1.434.600</b> | <b>-1.484.350</b> | <b>-1.427.850</b> | <b>-1.432.950</b> | <b>-1.433.500</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-1.138.588</b>      | <b>-1.260.250</b> | <b>-1.299.600</b> | <b>-1.354.350</b> | <b>-1.302.850</b> | <b>-1.307.950</b> | <b>-1.308.500</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.138.588</b>      | <b>-1.260.250</b> | <b>-1.299.600</b> | <b>-1.354.350</b> | <b>-1.302.850</b> | <b>-1.307.950</b> | <b>-1.308.500</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-1.138.588</b>      | <b>-1.260.250</b> | <b>-1.299.600</b> | <b>-1.354.350</b> | <b>-1.302.850</b> | <b>-1.307.950</b> | <b>-1.308.500</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-138.800</b>   | <b>-182.300</b>   | <b>-182.250</b>   | <b>-183.600</b>   | <b>-181.700</b>   | <b>-182.200</b>   |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -138.800          | -182.300          | -182.250          | -183.600          | -181.700          | -182.200          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-1.138.588</b>      | <b>-1.399.050</b> | <b>-1.481.900</b> | <b>-1.536.600</b> | <b>-1.486.450</b> | <b>-1.489.650</b> | <b>-1.490.700</b> |

# **Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.31 Polizeiverwaltung**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-914.319</b>        | <b>-1.025.400</b> | <b>-1.008.900</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-1.030.900</b> | <b>-1.046.500</b> | <b>-1.057.200<br/>-1.068.100</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | -1.000            | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 7831000   | Ausz. Erw. VG > 410 EUR                                                  | 0                      | -1.000            | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>-1.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>-1.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-914.319</b>        | <b>-1.026.400</b> | <b>-1.008.900</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-1.030.900</b> | <b>-1.046.500</b> | <b>-1.057.200<br/>-1.068.100</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |

## **Produkt 01.111.31 Polizeiverwaltung**

### **SK 4311000**

Der Ansatz setzt sich zusammen aus den Verwaltungsgebühren

- im Rahmen von waffenrechtlichen Angelegenheiten
- für die Begleitung von Großraum- und Schwertransporten
- im Zusammenhang mit der Ersatzvornahme, Sicherstellung und Verwahrung
- in sprengstoffrechtlichen Angelegenheiten
- bei Vortäuschen einer Gefahrenlage oder für missbräuchliche Alarmierung der Polizei.

Aufgrund gestiegener Fallzahlen im Bereich der waffenrechtlichen Angelegenheiten ist in 2019 mit einem erhöhten Ertragsaufkommen zu rechnen. Es wird davon ausgegangen, dass die Fallzahlen in den Folgejahren wieder abnehmen.

### **SK 4561000**

Der Ansatz setzt sich zusammen aus den Bußgeldern

- für vereinsrechtliche Angelegenheiten
- für waffenrechtliche Angelegenheiten
- für sprengstoffrechtliche Angelegenheiten.

### **SK 5241000**

Der Ansatz umfasst die Vorauszahlung von Nebenkosten für die Bewirtschaftung und ggf. zu leistende Nachzahlungen aus Nebenkostenabrechnungen des Vorjahres, für die vom Rhein-Erft-Kreis angemieteten Räumlichkeiten der Polizeiverwaltung in Kerpen.

### **SK 5422000**

Der Rhein-Erft-Kreis hat zur Unterbringung von Dienststellen (Polizeiverwaltungsamt) Räumlichkeiten in der Phillip-Schneider-Straße in Kerpen angemietet. Der Ansatz in Höhe von 63.100 EUR setzt sich aus dem jährlichen Mietzins und einem Entgelt für Einbauten zusammen.

### **SK 5431000**

Siehe zentrale Darstellung in den Erläuterungen zu Produkt 01.111.10.

### **SK 5431900**

Die Haushaltsmittel stehen für die Anschaffung von behördlich vorgegebenen Formblättern im Waffen- und Sprengstoffwesen zur Verfügung.

### **SK 5731000**

Im Rahmen der Bewirtschaftung von Forderungen kommt es zu Abschreibungen (SK 5731000), Einzel- (SK 5473100) und Pauschalwertberichtigungen (SK 5473200). Die pauschale Wertberichtigung (SK 5473200) für das allgemeine Ausfallrisiko wird zentral im Produkt 01.111.21 veranschlagt.



**Produkt 01.111.40 Schulamt / Schulaufsicht**

|                       |                                                        |                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich:       | 01                                                     | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe:        | 01.111                                                 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Organisationseinheit: | 40/1                                                   | Schulaufsicht                    |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in 40 / Schulaufsichtsbeamte (Landesbeamte) |                                  |

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung der schulfachlichen und verwaltungsfachlichen Aufgaben durch das Schulamt als untere staatliche Verwaltungsbehörde für Grund-, Haupt- und Förderschulen zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages:

- Personalangelegenheiten der Lehrer/innen für die Schulform Grundschule,
- Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten für die Schulformen Grund-, Haupt- und Förderschulen

Entwicklung, Organisation und Förderung des außerunterrichtlichen Schulsports (Landessportfest der Schulen) einschließlich des schulsportlichen Wettkampfwesens (Bundesjugendspiele) in Zusammenarbeit mit dem schulfachlichen Dienstbereich (zuständige Schulaufsichtsbeamtin) und dem Ausschuss für den Schulsport,

Allgemeine Schulsportgemeinschaften (Talentsichtung, Talentförderung)

**Auftragsgrundlage**

SchulG NRW (§§ 1-3, 26-28, 34-41, 42-47, 48-52, 53, 57-61, 86-91, 126) und dazu ergangene Verordnungen, Ausführungsbestimmungen und Erlasse des MSW, Geschäftsordnung Schulamt ( § 91 Abs. 4 SchulG, Erlass des Kultusministeriums vom 18.08.2008)

Landesverfassung NRW, Gemeinsamer Runderlass des Innenministeriums NRW und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 16.06.2007, Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

Schulaufsichtsbehörden, Schulträger, Leitungen und Lehrer/innen der Grund-, Haupt- und Förderschulen, Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Vorschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Personalvertretungen, Landesamt für Besoldung und Versorgung, Jugendämter, Gesundheitsamt, Kindertagesstätten, Sportvereine, Sportfachverbände

**Ziele**

Sicherstellung des Bildungsanspruchs von Kindern und Jugendlichen durch bestmögliche Unterrichtung der Schülerinnen und Schüler aufgrund optimalen Einsatzes des vorhandenen Lehrpersonals, Sicherstellung der Unterrichtsversorgung durch bedarfsgerechte Verteilung qualifizierter Lehrkräfte und zeitnahe Besetzung von Vertretungsstellen,

Verbesserung der Förderung von Kindern und Jugendlichen, Augenmerk auf besondere Förderung benachteiligter Gruppen wie z. B. Kinder mit Migrationshintergrund,

Gewährleistung eines geordneten Schulbesuchs durch gezielte Maßnahmen zur Durchsetzung der Schulpflicht,

Vorschulische Sprachförderung im Rahmen der Sprachstandsfeststellungsverfahren,

Einführung der Berufswahlorientierung ( Übergang Schule/Beruf) an allen entsprechenden Schulformen

Bestmögliche Durchführung des Landessportfestes der Schulen im Zusammenwirken mit den Schulen, Sportvereinen, Schulbehörden und Sportverbänden,

Zeitgemäße und bedarfsgerechte Sportförderung für Schüler/innen unter Berücksichtigung gesundheitsorientierter, integrativer und sozialer Aspekte

## Leistungsbeschreibung

### Lehrerangelegenheiten für die Schulform Grundschule

- Personalplanung und Personaleinsatz der Lehrkräfte an Grundschulen und
- personalrechtliche Betreuung der eingesetzten Lehrkräfte
- Information, Beratung und Unterstützung der Schulen in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten,
- Erhebung amtlicher Schuldaten/Statistik
- Koordination des herkunftssprachlichen Unterrichts
- Koordination des Gemeinsamen Unterrichtes
- Fortbildung von Lehrkräften
- Überwachung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel Landeshaushalt
- Zusammenarbeit mit den Personalräten

### Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten für die Schulformen Grund- Haupt- und Förderschulen

- Information, Beratung und Unterstützung der Schulen in allgemeinen schulfachlichen und
- verwaltungsrechtlichen Schülerangelegenheiten
- Durchführung von Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und zur Entscheidung über den schulischen Förderort
- Durchführung von Ordnungswidrigkeiten-Verfahren bei Schulpflichtverletzungen und bei Sprachstandsfeststellungsverfahren
- Koordination des Hausunterrichtes
- Koordination der Sprachstandserhebungen für Vierjährige (ab 2007)
- Durchführung von Widerspruchsverfahren bei Ordnungsmaßnahmen und sonstigen rechtsmittelfähigen Entscheidungen durch die Schulen
- Koordination und Durchführung von Externprüfungen
- Koordination und Durchführung von Sprachprüfungen (Feststellungsprüfung) anstelle von Pflichtfremdsprachen
- Überwachung der Vollzeitschulpflicht
- Koordination und Reisekostenabrechnungen bei Schulwandern/Schulfahrten
- verwaltungstechnische Abwicklung von Landesmitteln für Beihilfe und Reisekosten für Lehrerinnen und Lehrer
- Koordination und Überwachung der Aus- und Fortbildungsangelegenheiten der Lehrkräfte
- Überwachung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel Landeshaushalt
- Beteiligung bei Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerden

### Förderung des Sports

- Administrative Vorbereitung und Organisation der Wettbewerbe und Wettkämpfe des Landessportfestes der Schulen sowie die Auswertung dieser Veranstaltung
- Abwicklung des Antragsverfahrens im Rahmen der Förderung von Schulsportgemeinschaften,
- Umsetzung der von der Landesregierung vorgegebenen landesweiten Programme und Initiativen zur Schulsportentwicklung (.B.: DFB-Talentwettbewerb Handball Schüler-WM)

## Stellenplanauszug

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 1,97      | 1,97      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 6,84      | 6,84      |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|                                                                       |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der LehrerInnen, davon an <sup>1)</sup>                        |   |             |                |                |                |              |              |              |
| - an Grundschulen                                                     | G | 1.098       |                |                |                |              |              |              |
| - an Hauptschulen                                                     | G | 322         |                |                |                |              |              |              |
| - an Förderschulen                                                    | G | 421         |                |                |                |              |              |              |
| - an Berufskollegs                                                    | G | 438         |                |                |                |              |              |              |
| Anzahl der Schüler, davon an <sup>1)</sup>                            |   |             |                |                |                |              |              |              |
| - an Grundschulen                                                     | G | 17.203      |                |                |                |              |              |              |
| - an Hauptschulen                                                     | G | 3.515       |                |                |                |              |              |              |
| - an Förderschulen                                                    | G | 1.751       |                |                |                |              |              |              |
| - an Berufskollegs                                                    | G | 9.058       |                |                |                |              |              |              |
| Schulentlassungen ohne<br>Hauptschulabschluss, davon an <sup>1)</sup> |   |             |                |                |                |              |              |              |
| - an Hauptschulen                                                     | G | 89          |                |                |                |              |              |              |
| - an Förderschulen                                                    | G | 124         |                |                |                |              |              |              |

**Erläuterungen**

<sup>1)</sup> Quelle: IT.NRW: Kommunalprofil REK, Stand 29.08.2018, Stichtag: 15.10.2016

# Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.40 Schulamt/Schulaufsicht

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>15.817</b>          | <b>850</b>      | <b>850</b>      | <b>850</b>      | <b>850</b>      | <b>650</b>      | <b>50</b>       |
| 4141000   | Zuw. lfd Zwecke vom Land                             | 15.000                 | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 4161200   | Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen                | 817                    | 800             | 800             | 800             | 800             | 600             | 0               |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>11.977</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4481000   | Kostenerstattungen vom Land                          | 11.977                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>34.077</b>          | <b>10.050</b>   | <b>10.050</b>   | <b>10.050</b>   | <b>10.050</b>   | <b>10.050</b>   | <b>10.050</b>   |
| 4561000   | Bußgelder/ Verwarngelder                             | 33.492                 | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 4581100   | Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass        | 184                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 401                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 0                      | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>61.870</b>          | <b>10.900</b>   | <b>10.900</b>   | <b>10.900</b>   | <b>10.900</b>   | <b>10.700</b>   | <b>10.100</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-524.767</b>        | <b>-477.450</b> | <b>-737.100</b> | <b>-744.850</b> | <b>-729.650</b> | <b>-670.850</b> | <b>-608.050</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -110.234               | -39.250         | -152.450        | -156.250        | -157.850        | -127.600        | -96.800         |
| 5011200   | Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte                       | -3.303                 | -2.400          | -62.400         | -62.100         | -62.700         | -31.650         | 0               |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -277.105               | -317.600        | -325.400        | -330.300        | -333.600        | -336.950        | -340.300        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -24.003                | -25.700         | -26.050         | -26.050         | -26.300         | -26.550         | -26.850         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -55.038                | -63.350         | -65.350         | -65.350         | -66.000         | -66.700         | -67.350         |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -1.478                 | -1.550          | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600          |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -53.605                | -27.600         | -103.850        | -103.200        | -81.600         | -79.800         | -75.150         |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-8.745</b>          | <b>-3.100</b>   | <b>-3.800</b>   | <b>-3.800</b>   | <b>-3.800</b>   | <b>-3.600</b>   | <b>-3.000</b>   |
| 5711100   | Abschreibungen unbewegl. Vermögen                    | -817                   | -800            | -800            | -800            | -800            | -600            | 0               |
| 5731000   | Abschreibungen auf Forderungen                       | -7.928                 | -2.300          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>-4.624</b>          | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  |
| 5317000   | Lfd. Zuschüsse private Unternehmen                   | -4.624                 | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-15.622</b>         | <b>-6.800</b>   | <b>-7.050</b>   | <b>-7.300</b>   | <b>-7.300</b>   | <b>-7.400</b>   | <b>-7.500</b>   |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                 | 0                      | -350            | -350            | -350            | -350            | -350            | -350            |
| 5431000   | Softwarepflegekosten                                 | -1.165                 | -1.100          | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 5431500   | Fachliteratur                                        | -2.403                 | -1.900          | -2.000          | -2.100          | -2.150          | -2.200          | -2.250          |
| 5431600   | Dienstreisen                                         | -813                   | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 5431700   | Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten             | -609                   | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                         | -10.632                | -900            | -950            | -1.100          | -1.050          | -1.100          | -1.150          |

**Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.40 Schulamt/Schulaufsicht**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5499900   | weitere sonstige Aufwendungen                                                | 0                      | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-553.758</b>        | <b>-517.350</b> | <b>-777.950</b> | <b>-785.950</b> | <b>-770.750</b> | <b>-711.850</b> | <b>-648.550</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-491.887</b>        | <b>-506.450</b> | <b>-767.050</b> | <b>-775.050</b> | <b>-759.850</b> | <b>-701.150</b> | <b>-638.450</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-491.887</b>        | <b>-506.450</b> | <b>-767.050</b> | <b>-775.050</b> | <b>-759.850</b> | <b>-701.150</b> | <b>-638.450</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-491.887</b>        | <b>-506.450</b> | <b>-767.050</b> | <b>-775.050</b> | <b>-759.850</b> | <b>-701.150</b> | <b>-638.450</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-74.100</b>  | <b>-86.800</b>  | <b>-86.800</b>  | <b>-87.450</b>  | <b>-86.550</b>  | <b>-86.750</b>  |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -74.100         | -86.800         | -86.800         | -87.450         | -86.550         | -86.750         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-491.887</b>        | <b>-580.550</b> | <b>-853.850</b> | <b>-861.850</b> | <b>-847.300</b> | <b>-787.700</b> | <b>-725.200</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.40 Schulamt/Schulaufsicht**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan 2022<br>Plan 2023       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-449.985</b>        | <b>-494.450</b> | <b>-635.050</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-609.400</b> | <b>-615.150</b> | <b>-621.050<br/>-624.300</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-449.985</b>        | <b>-494.450</b> | <b>-635.050</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-609.400</b> | <b>-615.150</b> | <b>-621.050<br/>-624.300</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |

**Produkt 01.111.40 Schulamt/Schulaufsicht****SK 4141000 und 5431900**

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Zuweisungen des Landes im Zusammenhang mit dem schulischen Inklusionsfonds. Ob für das Jahr 2019f. eine Landeszuweisung erfolgt, ist aktuell nicht bekannt. Demnach wurden auch keine Haushaltsmittel für eine zweckentsprechende Verwendung (SK 5431900) zur Verfügung gestellt. Es wird lediglich ein Merkposten i.H.v. jeweils 50 EUR berücksichtigt. Mehrerträge bei SK 4141000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 5431900. Die damit korrespondierenden Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Bei dem SK 5431900 sind somit lediglich Mittel für die Geschäftsausgaben des Lehrpersonalrates für Grundschulen im Rhein-Erft-Kreis veranschlagt.

**SK 4481000**

Für die vom Rhein-Erft-Kreis durchzuführenden Sprachstandsfeststellungen wurden seitens des Schulministeriums des Landes NRW in den letzten Jahren Ausgleichzahlung in Höhe von 11.976,88 € geleistet. Eine verlässliche Aussage durch das Ministerium für Schule und Weiterbildung hinsichtlich der Kostenerstattung für 2019 und 2020 konnte zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht getroffen werden. Daher werden vorerst keine Kostenerstattungen für die Jahre 2019 und 2020 veranschlagt.

**SK 4561000**

Der Ansatz beinhaltet Bußgelder wegen Schulpflichtverletzungen. Ferner werden unter diesem SK auch Bußgelder im Rahmen der Sprachstandsfeststellungsverfahren für 4-jährige (§ 36 Abs. 2 SchulG) vereinbart.

**SK 5317000**

Für das „Modellprojekt Betriebsintegrierte Arbeitsplätze“ werden lt. KA-Beschluss vom 05.05.2011 ab dem Jahr 2011 Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € jährlich bereitgestellt. Die Verwendung der Mittel stellt sich seit dem Jahr 2011 wie folgt dar:

| Jahr         | Verwandte Haushaltsmittel in EUR |
|--------------|----------------------------------|
| 2011         | 337,05                           |
| 2012         | 4.377,37                         |
| 2013         | 4.291,77                         |
| 2014         | 4.359,18                         |
| 2015         | 4.693,02                         |
| 2016         | 4.601,02                         |
| 2017         | 4.624,04                         |
| <b>Summe</b> | <b>27.283,45</b>                 |

**SK 5431000**

Siehe zentrale Darstellung in den Erläuterungen zu Produkt 01.111.10.

**SK 5431700**

Der Ansatz für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten ist im Wesentlichen abhängig von der Anzahl der Klageverfahren gegen Bescheide zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs sowie gegen Bußgeldbescheide. Er beinhaltet auch Aufwendungen für den Einsatz von Gebärdendolmetschern bei Gesprächen mit gehörlosen Eltern.

**SK 5731000**

Im Rahmen der Bewirtschaftung von Forderungen kommt es zu Abschreibungen (SK 5731000), Einzel- (SK 5473100) und Pauschalwertberichtigungen (SK 5473200). Die pauschale Wertberichtigung (SK 5473200) für das allgemeine Ausfallrisiko wird zentral im Produkt 01.111.21 veranschlagt.





## Produkt 01.111.60 Gebäude- und Flächenmanagement

|                       |                                                                                          |                                                                                     |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Produktbereich:       | 01 Innere Verwaltung                                                                     |  |  |
| Produktgruppe:        | 01.111 Verwaltungssteuerung und Service                                                  |                                                                                     |  |
| Organisationseinheit: | 65 (Amt für Gebäudemanagement), 63 (Amt für Hochbau/Obere Bauaufsicht und Wohnungswesen) |                                                                                     |  |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in 65, Amtsleiter/in 63, Amtsleiter/in 11                                     |                                                                                     |  |

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte, qualitätsorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von kreiseigenen und angemieteten Immobilien sowie unbebauter Grundstücke (ausschließlich Schulen und Jugendbildungsstätten sowie ÖPP-Objekt) und Sachmittelressourcen zur pflichtgemäßen sowie prozessorientierten Erfüllung der Aufgaben des Rhein-Erft-Kreises im Interesse der Bürgerinnen und Bürger unter Berücksichtigung der hierfür erforderlichen Personalressourcen.

Gebäude- und Flächenmanagement wird in Zusammenarbeit zwischen den Ämtern 63 und 65 organisatorisch auf der Grundlage der Dienstanweisung Gebäudemanagement ausgeführt als:

- infrastrukturelles Gebäudemanagement  
(65/1 Zentrale Dienste)
- kaufmännisches Gebäudemanagement  
(65/2 Kaufmännisches Gebäudemanagement einschl. 65/21 Operatives Gebäudemanagement und 65/3 Strukturelles Gebäudemanagement)
- technisches Gebäudemanagement  
(63 Amt für Hochbau/Obere Bauaufsicht und Wohnungswesen)

#### Auftragsgrundlage

§§ 9, 53 Kreisordnung NRW i.V.m. § 90 Gemeindeordnung NRW, politische Beschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung, der Geschäftsbereiche sowie sonstiger Einrichtungen des Kreises, Dienstanweisung Gebäudemanagement

#### Zielgruppe

BürgerInnen, Politische Gremien, Kommunen, kommunale Einrichtungen, Amtsgerichte, Grundbuchämter, Finanzämter, Banken, Landwirtschaftskammer, Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften, Notariate, Vermessungsbüros, Schulen, Mieter, Vermieter, Pächter, Nutzer, Versicherungen, Energieversorgungsunternehmen, Grünflächenbetriebe, Planer, Fachplaner, Fachingenieure, Unternehmer, kreisangehörige Behörden, MitarbeiterInnen der gesamten Verwaltung sowie Außenstellen

## Ziele

### Oberziel:

Stetige Analyse und Fortentwicklung der Bedarfe und daraus resultierender Anpassungen der notwendigen Ressourcen unter den Voraussetzungen qualitätsorientierter und wirtschaftlicher Zielsetzungen auf der Grundlage eines alltagstauglichen Qualitätsmanagementsystems unter Berücksichtigung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger und sonstiger interessierter Parteien.

### Mittelziele:

- Zeit- und bedarfsgerechte, qualitätsorientierte sowie wirtschaftliche Ressourcenbereitstellung und -verwaltung
- Werterhaltung sowie -steigerung von Verwaltungs- und sonstigen Gebäuden und damit verbunden eine zeitgerechte, wirtschaftliche Durchführung und Betreuung aller baulichen Maßnahmen im Rahmen der Instandhaltung, -setzung, Modernisierung und Gebäudeentwicklung sowie des Gebäudebetriebs einschließlich der technischen Anlagen
- Senkung des Energieverbrauches zur Kostenminimierung und Umweltentlastung unter Beachtung ökonomischer und ökologischer Entwicklungen im Rahmen eines nachhaltigen Energiemanagements (auch unter Prüfung von Umsetzungsmöglichkeiten im Rahmen von insbesondere Contracting-Verfahren und Bündelausschreibungen im Energiebereich)
- Aktualität, Redundanzfreiheit und Transparenz der Grundstücks-, Gebäude- und Vertragsdaten

Zur optimierten Umsetzung der vorgenannten Ziele ist im Rahmen der Implementierung eines Qualitätsmanagements das Schaffen einer strukturellen sowie sachmittelbezogenen Grundlage für eine effiziente Wahrnehmung der Leistungen des Gebäude- und Flächenmanagements erforderlich. Darauf basierend ist eine Definition von Teilzielen sowie eine Steuerung über entsprechende Ziele und Bildung von steuerungsrelevanten Kennzahlen möglich.

### Insbesondere zur Zielerreichung der vorgenannten Ziele ergeben sich derzeit folgende kurz- bis mittelfristige Ziele:

In Folge der grundlegenden Implementierung der Liegenschafts- und Gebäudemanagementsoftware (LuGM) mit den Modulen „**Basis**“ und „**Maßnahmen- und Meldungsmanagement**“ im Jahr 2013 ist insbesondere die Basis für eine zentrale Datenhaltung zwecks Prozess- und Kostenoptimierung mit Hilfe von steuerungsrelevanten, gebäudebezogenen Kennzahlen geschaffen worden.

Die Aufgabenwahrnehmung des technischen und kaufmännischen Gebäudemanagements wird indes insbesondere in den folgenden Bereichen technisch unterstützt: **Erfassung und Abbildung des Liegenschafts- und Gebäudebestandes, Vertragsmanagement** (Lieferantenverträge), **Maßnahmenmanagement** angelehnt an „**Prioritätenlisten**“ einschließlich Budget- und Kostenkontrolle, **Meldungen und Auswertungen**.

Durch die Einführung des Moduls „**Energiemanagement**“ zum 01.01.2017 konnte bereits das langfristige Ziel: **Überwachung der Energieverbräuche, -beschaffung und -kosten** und Zählermanagement, erreicht werden. Weiterhin sollen die Bereiche: Schnittstelle Datenimport EVU-Verträge und -Daten, **Prognose- und Ausreißerfunktion, Witterungsbereinigung** und gebäudebezogene, steuerungsrelevante **Energieberichte/Energiekennzahlen** technisch unterstützt und optimiert werden..

Darüber hinaus wird auf dieser Datengrundlage ein regelmäßiger jährlicher Energiebericht erstellt werden können.

Mit dem Modul „**Instandhaltung, Prüfung und Wartung**“ erfolgt die technische Unterstützung im Rahmen der Wahrnehmung insbesondere zu folgenden Aufgaben: **Vorbeugendes Instandhaltungsmanagement** zwecks gezielter **Substanz- und Werterhaltung**, Dokumentation des Zustandes, Ausrüstungen (einschließlich Wartungen etc.), automatisiertes Wiedervorlagesystem angepasst an die definierten (teils gesetzlich vorgeschriebenen) Wartungsintervalle und **Auswertungen**.

Die technische Unterstützung in den Bereichen „**Flächen-**“ und „**Reinigungsmanagement**“ ist

mittelfristig geplant.

## Leistungsbeschreibung

### Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Zu den Aufgaben des Infrastrukturellen Gebäudemanagements zählen der Abschluss und die Verwaltung von Dienstleistungsverträgen, wie z. B. Reinigungsdienste oder Sicherheitsdienste, Organisation von Logistik- und Umzugsdiensten, Fuhrparkmanagement (insbesondere das Bereitstellen von verkehrssicheren Kraftfahrzeugen zur Durchführung der Dienstgeschäfte) sowie die Steuerung der Reinigungs- und Hausmeisterdienste ebenso wie das Flächenmanagement, Post- und Kurierdienste sowie die Bereitstellung/ Zentrale Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Büromaterial, Druckwesen (Druckerei), die Verwaltung der Schließanlagen, Veranstaltungs- und Sitzungsdienste.

### Kaufmännisches Gebäudemanagement

Zu den Aufgaben des Kaufmännischen Gebäudemanagements gehören Grundstücksangelegenheiten (Grunderwerb/Grundstücksverkauf und -tausch, insbesondere für Straßen-/Radwegbau u. geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen sowie Natur- und Landschaftsschutz, Umlegungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren, Grunddienstbarkeiten, Umlage und Beiträge für/zur Landwirtschaftskammer, Wasser- u. Bodenverbände, landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft), die Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundbesitzes und hier insbesondere Miet- und Pachtverträge sowie Dienstwohnungsangelegenheiten, Führung der Objekt- und Grundstückskartei, Wahrung der Verkehrssicherungspflichten, Bewirtschaftung aller kreiseigenen und angemieteten Liegenschaften des Rhein-Erft-Kreises, Unterhaltung von Grünanlagen, Vertragsmanagement, objektbezogene Kostenrechnung, Überwachung vertraglicher Leistungen, Berichtswesen, kaufmännisches Energiemanagement sowie Versicherungsangelegenheiten (insbesondere Sachversicherungen).

### Technisches Gebäudemanagement

Die Aufgabe des technischen Gebäudemanagements ist, die Gebäude und Anlagen auf dem Stand der Technik zu halten, die Durchführung der Bauunterhaltung, Sanierung, technisches Energiemanagement, Neubau, Umbau und Erweiterungsbauten sowie energetische Bedarfsanalyse und sukzessive Sanierung der Gebäude mit dem Ziel der Verhinderung von Instandhaltungsrückstau und Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes.

(Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Ausführungsplanung, Auftragsvergabe, Objektüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation; Verringerung des Energiebedarf, Nutzung erneuerbarer Energien, Erarbeiten von Unterlagen für besondere Prüfverfahren, Fachliche und organisatorische Unterstützung im Widerspruchsverfahren, Klageverfahren oder ähnliches, Aufstellen einer detaillierten Objektbeschreibung mit Raumbuch; regelmäßige Kontrollen und Begehungen, Reparaturen, Renovierung, Modernisierung, Energiesparmaßnahmen, Wartung, wiederkehrende Prüfungen, Brandschau; Koordinationsaufgaben im Rahmen der geschäftlichen Oberbauleitung und Integrieren der Leistungen anderer an der Planung Beteiligter).

## Stellenplanauszug

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 11,23     | 11,73     |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 36,20     | 37,70     |

## Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

|                                                                                                                                                                                     |   | Ist<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019                                                                                                                                                                                                         | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamtaufwendungen pro qm BGF*                                                                                                                                                      | K | 111,22      |                | 127,19                                                                                                                                                                                                                 | 120,76         | 124,90       | 127,78       | 129,35       |
| Unterhaltungskosten aus baulichen<br>Maßnahmen pro qm BGF <sup>1</sup>                                                                                                              | K | 18,78       |                | 33,57                                                                                                                                                                                                                  | 27,27          | 27,49        | 28,45        | 29,46        |
| Betriebskosten pro qm BGF <sup>1</sup>                                                                                                                                              | K | 34,37       |                | 38,53                                                                                                                                                                                                                  | 38,70          | 39,78        | 40,71        | 41,00        |
| Gebäudereinigungskosten (gesamt) pro qm<br>BGF <sup>1</sup>                                                                                                                         | K | 10,04       | 10,11          | 10,00                                                                                                                                                                                                                  | 10,10          | 10,24        | 10,72        | 10,42        |
| Reinigungskosten Glas/Fenster pro qm BGF <sup>1</sup>                                                                                                                               | K | 0,13        | 0,31           | 0,41                                                                                                                                                                                                                   | 0,41           | 0,43         | 0,43         | 0,44         |
| Hausmeisterkosten pro qm BGF <sup>1</sup>                                                                                                                                           | K | 7,47        |                | 7,97                                                                                                                                                                                                                   | 8,02           | 8,30         | 8,37         | 8,47         |
| Wärmeverbrauchskosten pro qm BGF <sub>1</sub>                                                                                                                                       | K | 4,13        | 4,86           | 4,92                                                                                                                                                                                                                   | 5,00           | 5,18         | 5,28         | 5,39         |
| Stromverbrauchskosten pro qm BGF <sup>1</sup>                                                                                                                                       | K | 5,04        | 5,37           | 5,63                                                                                                                                                                                                                   | 5,50           | 5,47         | 5,72         | 5,83         |
| Versicherungskosten pro qm BGF <sup>1+2</sup>                                                                                                                                       | K | 1,00        | 1,07           | 1,10                                                                                                                                                                                                                   | 1,13           | 1,17         | 1,21         | 1,26         |
| Unterhaltungsaufwendungen aus baulichen<br>Maßnahmen                                                                                                                                | G |             |                | Zu den Unterhaltungsaufwendungen,<br>Investitionen, und der Realisierung der<br>Instandhaltungsrückstellungen ist in den<br>nachfolgenden Erläuterungen zu diesem<br>Produkt jeweils eine detaillierte<br>Aufstellung. |                |              |              |              |
| (Investitionen) Neu- und<br>Umbauten/Rückstellung                                                                                                                                   | G |             |                |                                                                                                                                                                                                                        |                |              |              |              |
| Auszahlungen Grunderwerb einschließlich<br>Nebenkosten für Straßenbau, Rad- und<br>Gehwege, geschwindigkeitsdämpfende<br>Maßnahmen (inkl. Grunderwerb Alleenradweg)<br><sup>2</sup> | G | 49.858,48   | 837.500        | 686.000                                                                                                                                                                                                                | 540.000        | 235.000      | 80.000       | 125.000      |
| Auszahlungen Grunderwerb einschließlich<br>Nebenkosten für Tausch u./o.<br>Kompensationsflächen <sup>2</sup>                                                                        | G | 74.535,40   | 100.000        | 0                                                                                                                                                                                                                      | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen Grunderwerb einschließlich<br>Nebenkosten für Flurbereinigung :                                                                                                        | G | 0           | 0              | 0                                                                                                                                                                                                                      | 0              | 20.000       | 0            | 0            |
| Auszahlungen Grunderwerb einschließlich<br>Nebenkosten für die Umsetzung von<br>Landschaftsplänen <sup>3+4</sup>                                                                    | G | 0           | 20.000         | 20.000                                                                                                                                                                                                                 | 20.000         | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| Auszahlungen Grunderwerb einschließlich<br>Nebenkosten für Ersatzmaßnahmen gem. § 5<br>LG <sup>3</sup>                                                                              | G | 0,00        | 40.000         | 195.000                                                                                                                                                                                                                | 195.000        | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| Auszahlungen Grunderwerb einschließlich<br>Nebenkosten für Tausch u./o.<br>Kompensationsflächen                                                                                     | G | 0           | 0              | 150.000                                                                                                                                                                                                                | 150.000        | 100.000      | 100.000      | 100.000      |

## Erläuterungen

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Die Kennzahlen enthalten keine Angaben zum Objekt Berufskolleg Bergheim am Standort Berliner Ring, da hier die Kosten nicht genau bestimmt werden können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| * | Bruttogrundfläche ist die Summe der Grundflächen aller Grundrissebenen eines Bauwerkes. In diesem Fall aller kreiseigenen Objekte (Bauwerke), wie Verwaltungsgebäude (27.848 qm), Förderschulen (20.259 qm) und Berufskollegs (66.025 qm) erfasst.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 | <p>Unter Kosten versteht man den betriebszweckbezogenen gesamten wertmäßigen Verbrauch von Einsatzgütern in einem Betrieb und in einer Periode. Derzeitig ist lediglich die Ermittlung von Aufwendungen möglich (gesamter wertmäßiger Verbrauch von Einsatzgütern in einer Periode); Abgegrenzt auf das Haushaltsjahr (01.01.-31.12.).</p> <p>Ziel ist die zukünftige Erhebung von Kennzahlen auf Basis von Kosten; Derzeit basieren die Kennzahlen auf ermittelten Aufwendungen in der Periode 01.01. bis 31.12.</p> |
| 2 | Die Ansätze zu den o.g. Grund- und Kennzahlen befinden sich im Produkt 12.542.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 | Die Ansätze zu den o.g. Grund- und Kennzahlen befinden sich im Produkt 09.511.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 | Sofern keine Landesmittel bewilligt werden, dürfen die Mittel nicht verausgabt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.60 Gebäude- und Flächenmanagement

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>99.401</b>          | <b>96.650</b>     | <b>177.050</b>    | <b>221.250</b>    | <b>201.600</b>    | <b>199.900</b>    | <b>199.200</b>    |
| 4140000   | Zuw. lfd Zwecke vom Bund                             | 0                      | 0                 | 36.900            | 19.350            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4142000   | Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden                        | 2.067                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4161100   | Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen              | 86.473                 | 86.500            | 86.500            | 149.850           | 149.850           | 149.850           | 149.850           |
| 4161200   | Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen                | 10.861                 | 10.150            | 53.650            | 52.050            | 51.750            | 50.050            | 49.350            |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>154.550</b>         | <b>135.800</b>    | <b>104.900</b>    | <b>104.900</b>    | <b>104.900</b>    | <b>104.900</b>    | <b>104.900</b>    |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                   | 147.573                | 134.700           | 104.300           | 104.300           | 104.300           | 104.300           | 104.300           |
| 4421000   | Erträge aus Verkauf                                  | 6.976                  | 1.050             | 550               | 550               | 550               | 550               | 550               |
| 4461000   | So pr.-re. Leistungsentgelte                         | 0                      | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>33.458</b>          | <b>36.400</b>     | <b>22.400</b>     | <b>22.400</b>     | <b>22.400</b>     | <b>22.400</b>     | <b>22.400</b>     |
| 4483000   | Kostenerst.von Zweckverbänden u. dgl.                | 1.909                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4485000   | Kostenerst. v. verb. Untern./ Beteilig.              | 24.869                 | 26.600            | 13.850            | 13.850            | 13.850            | 13.850            | 13.850            |
| 4487000   | Kostenerst. v. priv. Unternehmen                     | 3.391                  | 1.450             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
| 4488000   | Kostenerst. übriger Bereich                          | 3.289                  | 8.350             | 4.050             | 4.050             | 4.050             | 4.050             | 4.050             |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>98.181</b>          | <b>81.500</b>     | <b>80.500</b>     | <b>80.500</b>     | <b>80.500</b>     | <b>80.500</b>     | <b>80.500</b>     |
| 4571000   | Erträge Aufl. Sonstige SoPo                          | 5.891                  | 5.900             | 5.900             | 5.900             | 5.900             | 5.900             | 5.900             |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 2.146                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 87.726                 | 75.450            | 74.550            | 74.550            | 74.550            | 74.550            | 74.550            |
| 4591001   | Leistungen für Schadensfälle                         | 2.418                  | 150               | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>385.589</b>         | <b>350.350</b>    | <b>384.850</b>    | <b>429.050</b>    | <b>409.400</b>    | <b>407.700</b>    | <b>407.000</b>    |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-2.907.762</b>      | <b>-3.069.050</b> | <b>-4.114.550</b> | <b>-4.262.000</b> | <b>-4.181.400</b> | <b>-4.210.200</b> | <b>-4.231.350</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -610.753               | -652.800          | -763.800          | -795.100          | -803.000          | -810.950          | -818.950          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -1.569.442             | -1.652.300        | -1.971.700        | -2.015.250        | -2.035.350        | -2.055.700        | -2.076.300        |
| 5012001   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Projekte              | 0                      | 0                 | -278.000          | -282.500          | -285.400          | -288.300          | -291.100          |
| 5012201   | Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte                 | 0                      | 0                 | -10.650           | -9.900            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -127.164               | -133.550          | -158.800          | -159.950          | -161.600          | -163.200          | -164.850          |
| 5022001   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Projekte             | 0                      | 0                 | -21.500           | -22.000           | -22.200           | -22.500           | -22.700           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -306.050               | -325.250          | -390.450          | -394.250          | -398.150          | -402.200          | -406.250          |
| 5032001   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Projekte              | 0                      | 0                 | -55.500           | -56.500           | -57.100           | -57.600           | -58.200           |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -7.738                 | -7.950            | -9.950            | -10.000           | -10.100           | -10.150           | -10.150           |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -286.616               | -297.200          | -454.200          | -516.550          | -408.500          | -399.600          | -382.850          |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-2.235.915</b>      | <b>-2.842.150</b> | <b>-3.124.200</b> | <b>-2.922.500</b> | <b>-2.815.700</b> | <b>-2.822.900</b> | <b>-2.822.650</b> |
| 5211000   | Unterh. Grundstücke baul. Anl.                       | -678.034               | -1.054.200        | -1.375.000        | -1.160.250        | -1.098.350        | -1.098.350        | -1.096.350        |
| 5231000   | Erst. für Aufw. an das Land                          | 0                      | -10.000           | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 5232000   | Erstattungen an Gemeinden (GV)                       | -458.790               | -470.000          | -500.000          | -500.000          | -500.000          | -500.000          | -500.000          |
| 5241000   | Bew. Grundstücke u. baul. Anl.                       | -883.997               | -1.039.450        | -958.300          | -987.350          | -943.650          | -949.850          | -969.600          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.60 Gebäude- und Flächenmanagement

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5251000   | Unterhaltung von Fahrzeugen                                                  | -20.607                | -25.250           | -29.000           | -29.000           | -29.000           | -29.000           | -29.000           |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                                               | -66.264                | -75.500           | -80.150           | -90.150           | -78.950           | -89.950           | -78.950           |
| 5291000   | Aufwendungen für Dienstleistungen                                            | -128.223               | -167.750          | -176.750          | -150.750          | -160.750          | -150.750          | -143.750          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                          | <b>-655.550</b>        | <b>-636.100</b>   | <b>-635.650</b>   | <b>-696.400</b>   | <b>-746.600</b>   | <b>-748.900</b>   | <b>-749.000</b>   |
| 5711100   | Abschreibungen unbewegl. Vermögen                                            | -587.972               | -591.300          | -589.800          | -611.000          | -632.200          | -631.200          | -630.900          |
| 5711200   | Abschreibungen bewegl. Vermögen                                              | -67.577                | -44.750           | -45.800           | -85.350           | -114.350          | -117.650          | -118.050          |
| 5731000   | Abschreibungen auf Forderungen                                               | 0                      | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>-208.350</b>   | <b>-250.000</b>   | <b>-41.650</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 5317900   | Auflösung Kreiszuschüsse an pr. Unt.                                         | 0                      | 0                 | -208.350          | -250.000          | -41.650           | 0                 | 0                 |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                               | <b>-828.236</b>        | <b>-786.100</b>   | <b>-1.125.950</b> | <b>-1.076.050</b> | <b>-909.500</b>   | <b>-896.650</b>   | <b>-898.400</b>   |
| 5412100   | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.                                               | -2.725                 | -7.300            | -4.400            | -4.550            | -4.450            | -4.600            | -4.500            |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                                         | -6.293                 | -9.150            | -12.300           | -13.500           | -12.500           | -13.500           | -12.500           |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                                           | -105.373               | -118.450          | -219.850          | -237.150          | -154.700          | -138.700          | -139.550          |
| 5431000   | Softwarepflegekosten                                                         | -2.548                 | -31.300           | -110.300          | -50.200           | -10.200           | -10.200           | -10.200           |
| 5431500   | Fachliteratur                                                                | -3.110                 | -3.800            | -3.650            | -3.200            | -3.200            | -3.200            | -3.200            |
| 5431600   | Dienstreisen                                                                 | -11.330                | -17.400           | -17.100           | -17.100           | -17.100           | -17.100           | -17.100           |
| 5431700   | Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten                                     | -87.526                | -35.000           | -84.000           | -74.000           | -29.000           | -29.000           | -29.000           |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                                                 | -606.605               | -527.800          | -635.400          | -637.400          | -639.400          | -641.400          | -643.400          |
| 5499000   | Mitgliedsbeiträge                                                            | -2.265                 | -1.900            | -4.950            | -4.950            | -4.950            | -4.950            | -4.950            |
| 5499900   | weitere sonstige Aufwendungen                                                | -461                   | -1.300            | -1.300            | -1.300            | -1.300            | -1.300            | -1.300            |
| 5499990   | Einstellung in Verbindl./ Sonderposten                                       | 0                      | -32.700           | -32.700           | -32.700           | -32.700           | -32.700           | -32.700           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-6.627.462</b>      | <b>-7.333.400</b> | <b>-9.208.700</b> | <b>-9.206.950</b> | <b>-8.694.850</b> | <b>-8.678.650</b> | <b>-8.701.400</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-6.241.873</b>      | <b>-6.983.050</b> | <b>-8.823.850</b> | <b>-8.777.900</b> | <b>-8.285.450</b> | <b>-8.270.950</b> | <b>-8.294.400</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-6.241.873</b>      | <b>-6.983.050</b> | <b>-8.823.850</b> | <b>-8.777.900</b> | <b>-8.285.450</b> | <b>-8.270.950</b> | <b>-8.294.400</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-6.241.873</b>      | <b>-6.983.050</b> | <b>-8.823.850</b> | <b>-8.777.900</b> | <b>-8.285.450</b> | <b>-8.270.950</b> | <b>-8.294.400</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>               | <b>2.854.200</b>  | <b>3.776.500</b>  | <b>3.690.150</b>  | <b>3.710.450</b>  | <b>3.697.350</b>  | <b>3.718.450</b>  |
| 4811000   | Erträge aus intern. Leistungsverr. (ILV)                                     | 0                      | 2.854.200         | 3.776.500         | 3.690.150         | 3.710.450         | 3.697.350         | 3.718.450         |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-405.600</b>   | <b>-494.200</b>   | <b>-493.900</b>   | <b>-497.400</b>   | <b>-492.400</b>   | <b>-493.750</b>   |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -405.600          | -494.200          | -493.900          | -497.400          | -492.400          | -493.750          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-6.241.873</b>      | <b>-4.534.450</b> | <b>-5.541.550</b> | <b>-5.581.650</b> | <b>-5.072.400</b> | <b>-5.066.000</b> | <b>-5.069.700</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.60 Gebäude- und Flächenmanagement**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019     | VE 2019<br>VE 2020             | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-5.221.662</b>      | <b>-6.119.600</b> | <b>-7.628.350</b>  | <b>0<br/>0</b>                 | <b>-7.481.050</b> | <b>-7.268.050</b> | <b>-7.295.550<br/>-7.334.950</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 13.453                 | 2.000             | 4.200              | 0<br>0                         | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 6812000   | Inv.-Zuwendungen von Gemeinden                                           | 13.453                 | 2.000             | 4.200              | 0<br>0                         | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0                 | 0                  | 0<br>0                         | 0                 | 0                 | 500<br>0                         |
| 6831000   | Einz. Veräuß.bewegl. VG                                                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0<br>0                         | 0                 | 0                 | 500<br>0                         |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0                 | 0                  | 0<br>0                         | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0                 | 0                  | 0<br>0                         | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                  | 0<br>0                         | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>13.453</b>          | <b>2.000</b>      | <b>4.200</b>       | <b>0<br/>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>500<br/>0</b>                 |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | -100.000          | -150.000           | -100.000<br>-100.000           | -150.000          | -100.000          | -100.000<br>-100.000             |
| 7821000   | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden                                        | 0                      | -100.000          | -150.000           | -100.000<br>-100.000           | -150.000          | -100.000          | -100.000<br>-100.000             |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | -38.460                | -400.000          | -2.300.000         | -1.092.000<br>0                | -1.092.000        | 0                 | 0<br>0                           |
| 7851000   | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                                               | -38.460                | -400.000          | -2.300.000         | -1.092.000<br>0                | -1.092.000        | 0                 | 0<br>0                           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | -63.791                | -48.000           | -357.300           | -485.000<br>0                  | -727.700          | -19.500           | -44.500<br>-19.500               |
| 7831000   | Ausz. Erw. VG > 410 EUR                                                  | -63.791                | -48.000           | -357.300           | -485.000<br>0                  | -727.700          | -19.500           | -44.500<br>-19.500               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0                 | 0                  | 0<br>0                         | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0                 | -500.000           | 0<br>0                         | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 7817000   | Investitionszuwendungen a. priv. Untern.                                 | 0                      | 0                 | -500.000           | 0<br>0                         | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                  | 0<br>0                         | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-102.252</b>        | <b>-548.000</b>   | <b>-3.307.300</b>  | <b>-1.677.000<br/>-100.000</b> | <b>-1.969.700</b> | <b>-119.500</b>   | <b>-144.500<br/>-119.500</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>-88.799</b>         | <b>-546.000</b>   | <b>-3.303.100</b>  | <b>-1.677.000<br/>-100.000</b> | <b>-1.969.700</b> | <b>-119.500</b>   | <b>-144.000<br/>-119.500</b>     |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-5.310.461</b>      | <b>-6.665.600</b> | <b>-10.931.450</b> | <b>-1.677.000<br/>-100.000</b> | <b>-9.450.750</b> | <b>-7.387.550</b> | <b>-7.439.550<br/>-7.454.450</b> |



**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.60 Gebäude- und Flächenmanagement**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                               | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan 2022<br>Plan 2023 |
|-----------|-------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|------------------------|
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen    | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0            | 0<br>0                 |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen      | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0            | 0<br>0                 |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

| Investitionen Produkt 01.111.60 Gebäude- und Flächenmanagement                                                                                                                            |                        |                                  |                |                    |                |                    |                            |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Rhein-Erft-Kreis                                                                                                                                                                          |                        |                                  |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                     | 01                     | Innere Verwaltung                |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                      | 01.111                 | Verwaltungssteuerung und Service |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                            | 01.111.60              | Gebäude- und Flächenmanagement   |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| Nr.<br>Bezeichnung                                                                                                                                                                        | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018                   | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
| <b>OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR</b>                                                                                                                                           |                        |                                  |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| FO111.008<br>Baukostenzuschuss für Auslag. SVA<br>wg. Umb. Atrium                                                                                                                         | 0                      | 0                                | -500.000       | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-500.000                       |
| 28 - Auszahlungen<br>von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                                                                                                                     | 0                      | 0                                | -500.000       | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-500.000                       |
| H11101.03<br>Umbau Innenhof<br>Wartebereich                                                                                                                                               | -1.470                 | -400.000                         | -2.300.000     | -1.092.000<br>0    | -1.191.200     | 0                  | 0<br>0                     | -407.721<br>-3.898.921              |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                                                     | -1.470                 | -400.000                         | -2.300.000     | -1.092.000<br>0    | -1.092.000     | 0                  | 0<br>0                     | -407.721<br>-3.799.721              |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.                                                                                                                               | 0                      | 0                                | 0              | 0<br>0             | -99.200        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-99.200                        |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                                                                                                                                                        |                        |                                  |                |                    | (-1.092.000)   | 0                  | 0<br>0                     |                                     |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Aufgrund von Neuveranschlagungen und spätere Jahre stellen sich die Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br>Gesamtauszahlungen für die Baumaßnahme: 3.800.000 EUR |                        |                                  |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| H11101.04<br>Rettungsweg gr.<br>Sitzungssaal                                                                                                                                              | -23.798                | 0                                | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -23.798<br>-23.798                  |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                                                     | -23.798                | 0                                | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -23.798<br>-23.798                  |
| I11160.01<br>Neumöblierung<br>Sitzungsräume                                                                                                                                               | 0                      | -10.000                          | -235.000       | -485.000<br>0      | -485.000       | 0                  | 0<br>0                     | -10.000<br>-730.000                 |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.                                                                                                                               | 0                      | -10.000                          | -235.000       | -485.000<br>0      | -485.000       | 0                  | 0<br>0                     | -10.000<br>-730.000                 |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                                                                                                                                                        |                        |                                  |                |                    | (-485.000)     | 0                  | 0<br>0                     |                                     |
| I11160.02<br>Anschaffung<br>Kompakttraktor                                                                                                                                                | 0                      | 0                                | -45.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-45.000                        |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.                                                                                                                               | 0                      | 0                                | -45.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-45.000                        |
| I11160.03<br>Videoüberwachung<br>Kreishaus                                                                                                                                                | 0                      | 0                                | -25.000        | 0<br>0             | -100.000       | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-125.000                       |

## Investitionen Produkt 01.111.60 Gebäude- und Flächenmanagement

Rhein-Erft-Kreis

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01.111.60 Gebäude- und Flächenmanagement

| Nr.<br>Bezeichnung                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020    | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023   | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.         | 0                      | 0               | -25.000           | 0<br>0             | -100.000          | 0                  | 0<br>0                       | 0<br>-125.000                       |
| <b>Summe</b>                                                        | <b>-25.268</b>         | <b>-410.000</b> | <b>-3.105.000</b> | <b>-1.577.000</b>  | <b>-1.776.200</b> | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>               | <b>-441.519<br/>-5.322.719</b>      |
| <b>UNTER<br/>Unterhalb der<br/>Wertgrenze von<br/>35 TEUR Summe</b> | <b>-63.531</b>         | <b>-136.000</b> | <b>-198.100</b>   | <b>-100.000</b>    | <b>-193.500</b>   | <b>-119.500</b>    | <b>-144.000<br/>-119.500</b> | <b>-133.343<br/>-907.943</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                  | <b>-88.799</b>         | <b>-546.000</b> | <b>-3.303.100</b> | <b>-1.677.000</b>  | <b>-1.969.700</b> | <b>-119.500</b>    | <b>-144.000<br/>-119.500</b> | <b>-574.862<br/>-6.230.662</b>      |

**Produkt 01.111.60 Gebäude- und Flächenmanagement****SK 4411000**

Unter dem o.g. Sachkonto werden die Mieten und Pachten für das Kreishaus, das EkoZet, das Frauenhaus und den unbebauten Grundstücke vereinnahmt.

|                               | <b>2019-2023<br/>in EUR</b> |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Miete WfG                     | 9.960                       |
| Miete RheinErft Tourismus     | 2.340                       |
| Miete RadRegion Rheinland     | 2.340                       |
| Mieten Frauenhaus             | 32.700                      |
| Mieten EkoZet                 | 39.150                      |
| Pachten unbebaute Grundstücke | 17.800                      |
| <b>Summe</b>                  | <b>104.290</b>              |

**SK 448xxx**

|                                                | <b>Sachkonto</b> | <b>2019-2023<br/>in EUR</b> |               |
|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|
| Nebenkostenerstattung WfG                      | 4485000          | 4.710                       | <b>13.860</b> |
| Nebenkostenerstattung EkoZet                   |                  | 9.150                       |               |
| Stromkosten Fotofix (Kreishaus)                | 4487000          | 1.000                       | <b>4.540</b>  |
| Nebenkostenerstattung Frauenhaus               |                  | 1.200                       |               |
| Nebenkostenerstattung RadRegion Rheinland      |                  | 1.170                       |               |
| Nebenkostenerstattung Rhein-Erft-Tourismus     |                  | 1.170                       |               |
| Nutzungsentgelt -Pauschale Großtagespflege     |                  | 3.000                       |               |
| Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich | 4488000          | 1.050                       | <b>4.050</b>  |

**SK 4583000**

Dieses Sachkonto beinhaltet die zweckgebundene Auflösung der Verbindlichkeit für die Renovierungen am Frauenhaus. Die Inanspruchnahme erfolgt über SK 5211000.

**SK 4591000**

Unter dem o.g. Sachkonto werden u.a. die Erträge aus der Nutzung des zentralen Postversands verbucht. Die dadurch erzielten Mehrerträge sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei SK 5431900. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen.

**SK 4591001**

Die Mehrerträge durch die Schadensfälle bei (SK 4591001) sind zweckgebunden für die Aufwendungen für die Bauunterhaltung (SK 5211000), für Ausstattungsgegenstände (SK 5255000) und für Abschreibungen (SK 5711100, 5711200). Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen.

Die korrespondierenden Einzahlungen dazu sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei SK 7255000, 7211000, und SK 7831000. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Wenigereinzahlungen führen nicht zu Wenigerauszahlungen.

**SK 5211000**

Das o.g. Sachkonto setzt sich wie folgt zusammen:

|                  | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                  | <b>in EUR</b>    | <b>in EUR</b>    | <b>in EUR</b>    | <b>in EUR</b>    | <b>in EUR</b>    |
| Amt 63/65 (s.u.) | 1.324.750        | 1.110.000        | 1.050.000        | 1.050.000        | 1.050.000        |
| Abtl. 65/2       | 48.750           | 48.750           | 46.750           | 46.750           | 44.750           |
| Abtl. 65/1       | 1.500            | 1.500            | 1.600            | 1.600            | 1.600            |
| <b>Summe</b>     | <b>1.375.000</b> | <b>1.160.250</b> | <b>1.098.350</b> | <b>1.098.350</b> | <b>1.096.350</b> |

**SK 5231000**

Unter diesem Sachkonto ist ein pauschaler Ansatz für Verfahrenskosten der Bezirksregierung im Bereich von Flurbereinigungsmaßnahmen inkl. der Vermessungskosten veranschlagt.

**SK 5232000**

Für den kompletten Telefonservice der Kreisverwaltung (Anbindung an das Servicecenter der Stadt Köln) wird auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung aus 2009 die Kostenerstattung an die Stadt Köln mit 500.000 EUR für die Jahre 2019 bis 2023 kalkuliert. Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.

**SK 5241000**

In den Bewirtschaftungskosten sind Haushaltsmittel für Fremdanmietung/ Auslagerung Umbau Atrium in Höhe von 62.500 EUR in 2019, 75.000 EUR in 2020 und 12.500 EUR in 2021 enthalten.

**SK 5255000**

Der Ansatz beinhaltet Mittel für Anschaffungen von Büromöbel, Bücher, und Zeitschriften. Außerdem beinhaltet der Ansatz den Unterhaltungsaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Heimarbeitsplätze, dem Betriebsrestaurant und der Druckerei. Mittel bezüglich der Mängelbeseitigung im Bereich Büroausstattung sind in diesem Ansatz ebenfalls enthalten.

**SK 5291000**

Das Sachkonto beinhaltet folgende Positionen:

|              | <b>Anmerkungen</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>in EUR</b>  | <b>in EUR</b>  | <b>in EUR</b>  | <b>in EUR</b>  | <b>in EUR</b>  |
| Amt 63       | betrieblicher Brandschutz                                                                                                                                                                                                                                | 47.000         | 47.000         | 47.000         | 47.000         | 47.000         |
| Abtl. 65/1   | Druckmanagement (DS-Nr. 142/2017)<br>siehe auch SK 5422000 und 5431900                                                                                                                                                                                   | 10.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| Abtl. 65/2   | Jährliche Zahlung der Grundvergütung an den Vertragspartner entsprechend der aktuellen vertraglichen Regelung des Energiespar-Contractings und des damit verbundenen Abschlusses des Erfolgsgarantievertrages. (Laufzeit von 9 Jahren ab dem 01.03.2014) | 76.750         | 76.750         | 76.750         | 76.750         | 76.750         |
|              | Umzug wegen Atrium-Umbau                                                                                                                                                                                                                                 | 10.000         | 0              | 10.000         | 0              | 0              |
|              | ortsveränderliche Betriebsmittel                                                                                                                                                                                                                         | 11.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|              | Durchführung European Energy Award (DS-Nr. 399/2018)                                                                                                                                                                                                     | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 0              |
| 65/63        | CAD-Pläne                                                                                                                                                                                                                                                | 15.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>176.750</b> | <b>150.750</b> | <b>160.750</b> | <b>150.750</b> | <b>143.750</b> |

**SK 5317900 und 7817000**

Im Rahmen des Umbau des Kreishauses/ Atriums und der damit erforderlichen Auslagerung von Büroräume/ Fremdanmietung wird die Leistung eines Baukostenzuschusses diskutiert. Eine diesbezügliche Zahlung (bei SK 7817000) wäre zu aktivieren und über die geschätzte Nutzungszeit aufzulösen (SK 5317900).

**SK 5412200**

Das o.g. Sachkonto setzt sich wie folgt zusammen:

|              | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|              | in EUR        | in EUR        | in EUR        | in EUR        | in EUR        |
| Amt 63       | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| Abtl. 65/1   | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| Abtl. 65/2   | 7.300         | 8.500         | 7.500         | 8.500         | 7.500         |
| <b>Summe</b> | <b>12.300</b> | <b>13.500</b> | <b>12.500</b> | <b>13.500</b> | <b>12.500</b> |

**SK 5422000**

Das o.g. Sachkonto setzt sich wie folgt zusammen:

|              | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | Anmerkungen                                                    |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
|              | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         |                                                                |
| Abtl. 65/1   | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | Miete Fahrzeuge                                                |
| Abtl. 65/2   | 77.500         | 78.150         | 79.050         | 79.700         | 80.550         | Miete für Räumlichkeiten,                                      |
| Abtl. 65/2   | 83.350         | 100.000        | 16.650         | 0              | 0              | Umzug Atrium                                                   |
| Amt 11       | 48.000         | 48.000         | 48.000         | 48.000         | 48.000         | Miete Druckmanagement i.H.v. siehe auch SK 5291000 und 5431900 |
| <b>Summe</b> | <b>219.850</b> | <b>237.150</b> | <b>154.700</b> | <b>138.700</b> | <b>139.550</b> |                                                                |

**SK 5431000**

Siehe zentrale Darstellung in den Erläuterungen zu Produkt 01.111.10.

**SK 5431700**

Das o.g. Sachkonto setzt sich wie folgt zusammen:

|              | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | Anmerkungen                                                                                       |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | in EUR        | in EUR        | in EUR        | in EUR        | in EUR        |                                                                                                   |
| Amt 63       | 15.000        | 15.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | Fachbegleitende Beratungsleistungen im Rahmen von Ausschreibungen                                 |
| Amt 63/65    | 9.000         | 9.000         | 9.000         | 9.000         | 9.000         |                                                                                                   |
| Abtl. 65/2   | 20.000        |               |               |               |               | Beratung Kantine                                                                                  |
|              |               | 20.000        |               |               |               | Ausschreibung Energie                                                                             |
|              |               | 15.000        |               |               |               | Ausschreibung Wachdienst                                                                          |
|              | 20.000        |               |               |               |               | Ausschreibung Reinigung                                                                           |
|              | 10.000        | 5.000         |               |               |               | Ausschreibung Grünflächen                                                                         |
|              | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | im Rahmen von Kaufverträgen oder Mietsachen anfallende Rechtsanwalts- oder Sachverständigenkosten |
| <b>Summe</b> | <b>84.000</b> | <b>74.000</b> | <b>29.000</b> | <b>29.000</b> | <b>29.000</b> |                                                                                                   |

**SK 5431900**

Das o.g. Sachkonto setzt sich wie folgt für sonstige Geschäftsaufwendungen zusammen:

|                                | Amt /  | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
|--------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                | Abtl.  | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         |
| sonstige Geschäftsaufwendungen | 65/1   | 12.300         | 12.300         | 12.300         | 12.300         | 12.300         |
| sonstige Geschäftsaufwendungen | 01     | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          |
| sonstige Geschäftsaufwendungen | Amt 63 | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| Druckmanagement                | 11     | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| Druckmanagement                | 65/1   | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| Büromaterial                   | 65/10  | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| Postgebühren                   | 65/10  | 468.000        | 470.000        | 472.000        | 474.000        | 476.000        |
| <b>Summe</b>                   |        | <b>635.400</b> | <b>637.400</b> | <b>639.400</b> | <b>641.400</b> | <b>643.400</b> |

Bis auf die sonstigen Geschäftsaufwendungen bei diesem Sachkonto werden sämtliche Aufwandsarten über die ILV an die Fachbereiche verteilt (s. auch SK 4811000).

**SK 5499000**

Die Mitgliedsbeiträge betragen pro Jahr

- für Wasser- und Bodenverbände 200 EUR
- für Mitgliedsbeiträge für den KGSt Vergleichsring Gebäudewirtschaft 2.600 EUR
- für die Forstbetriebsgemeinschaft 2.150 EUR.

**SK 5499900**

Unter diesem Sachkonto werden Erstattungen von Nebenkostenabrechnungen aus Vorjahren verbucht.

**SK 5499990**

Die unter 4411000 veranschlagte Kaltmiete für das Frauenhaus wird zweckgebunden und aufwandswirksam in eine Verbindlichkeit eingestellt.

**SK 5731000**

Im Rahmen der Bewirtschaftung von Forderungen kommt es zu Abschreibungen (SK 5731000), Einzel- (SK 5473100) und Pauschalwertberichtigungen (SK 5473200). Die pauschale Wertberichtigung (SK 5473200) für das allgemeine Ausfallrisiko wird zentral im Produkt 01.111.21 veranschlagt.

**SK 4811000**

Für 2019 und 2020 ergibt sich folgende Verteilung:

| Kostenart                         | 2019             | 2020             |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                   | in EUR           | in EUR           |
| Büromaterial                      | 80.000           | 80.000           |
| Druck- und Kopierkosten           | 0                | 0                |
| Druckmanagement (DS-Nr. 142/2017) | 189.500          | 200.200          |
| Erst. Aufwendungen Dritter (D115) | 500.000          | 500.000          |
| Postgebühren (außer 02.122.03)    | 394.000          | 396.000          |
| Nettoabschreibungen Kreishaus     | 513.050          | 482.250          |
| Bewirtschaftung Kreishaus         | 938.450          | 959.950          |
| Unterhaltung Kreishaus            | 1.114.500        | 1.024.750        |
| Brandschutzbeauftragter           | 47.000           | 47.000           |
| <b>Summe</b>                      | <b>3.776.500</b> | <b>3.690.150</b> |

Die Kostenarten werden zentral in diesem Produkt bewirtschaftet und im Wege der Internen Leistungsverrechnung zu Lasten der Fachbereiche verteilt.

**SK 6812000**

Das Sachkonto beinhaltet folgende Maßnahmen:

| Maßnahme                          | I-Code    | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR |
|-----------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| Schwerbehindertenplätze           | U11160.01 | 1.000          | 0              |
| elektrischer Postverteilungswagen | U11160.01 | 3.200          | 0              |
| <b>Summe</b>                      |           | <b>4.200</b>   | <b>0</b>       |

Die hier erzielten Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei SK 7831000.  
Wenigereinzahlungen führen nicht zu Wenigerauszahlungen.

**SK 6831000**

Diese Sachkonto beinhaltet den Verkauf eines Transportfahrzeuges in 2022.

**SK 7821000**

Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Abwicklung von Grundstückstauschgeschäften und Grunderwerb zur Ermöglichung eines Angebotes von Kompensationsflächen.

**SK 7831000**

Folgende Maßnahmen sind unter diesem Sachkonto zusammengefasst:

|           | Maßnahme                                      | I-Code    | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| Amt 65/1  | elektronischer Postverteilungswagen           | U11160.01 | 4.000          | 0              |
| Amt 65/1  | Frankiermaschine                              | U11160.01 | 10.000         | 0              |
| Amt 65/1  | Ersatzbeschaffungen Hausmeisterwerkstatt      | U11160.01 | 3.000          | 3.000          |
| Amt 65/1  | Ersatzbeschaffungen Möbel >410 EUR netto      | U11160.01 | 10.000         | 10.000         |
| Amt 65/1  | Neumöblierung Poststelle                      | U11160.01 | 0              | 10.000         |
| Amt 65/1  | Ersatzbeschaffungen techn. Geräte             | U11160.01 | 500            | 500            |
| Amt 65/2  | Ausstattung Kantine                           | U11160.01 | 20.000         | 20.000         |
| Amt 65/2  | Neumöblierung Sitzungsräume                   | I11160.01 | 165.000        | 485.000        |
| Amt 65/2  | Kompakttraktor                                | I11160.02 | 45.000         | 0              |
| Amt 65/2  | Reinigungswagen                               | U11160.01 | 2.800          | 0              |
| Amt 65/63 | Videoüberwachung Kreishaus                    | I11160.03 | 25.000         | 100.000        |
| Amt 11    | Software Frankiermaschine                     | U11160.02 | 2.000          | 0              |
| Amt 11    | Technik Neumöblierung Sitzungsräume           | I11160.01 | 70.000         | 0              |
| Amt 11    | Aufruf-, Video- und Beschallungsanlage Atrium | H11101.03 | 0              | 99.200         |
|           | <b>Summe</b>                                  |           | <b>357.300</b> | <b>727.700</b> |

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen der Bauunterhaltung, der Instandhaltungsrückstellungen und der Baumaßnahmen (Investitionen) sind in den jeweiligen Produkten veranschlagt. Diese werden auf den nachfolgenden Seiten in einer Gesamtübersicht dargestellt.



**Bauunterhaltung**

| Produkt   | Objekt                  | 2019<br>in EUR | Wartung<br>in EUR | Einzelmaßnahme in 2019                                                        | Betrag<br>in EUR | Pauschal<br>in EUR |
|-----------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 01.111.31 | Polizei                 | 1.000          | 0                 |                                                                               | 0                | 1.000              |
| 01.111.60 | Kreishaus               | 1.264.750      | 150.250           | Umbau Zulassungsstelle                                                        | 196.000          | 631.500            |
|           |                         |                |                   | Umbau WC-Anlagen                                                              | 78.000           |                    |
|           |                         |                |                   | Elektroverkabelung KG                                                         | 10.000           |                    |
|           |                         |                |                   | Gebäudeleittechnik                                                            | 85.000           |                    |
|           |                         |                |                   | Sanierung Sitzungssäle                                                        | 94.000           |                    |
|           |                         |                |                   | Umsetzung Aktionsplan Inklusion<br>barrierefreie Verwaltung (DS-Nr. 421/2018) | 20.000           |                    |
|           |                         |                |                   | <b>Summe</b>                                                                  | <b>483.000</b>   |                    |
|           | Frauenhaus              | 25.000         | 1.300             | Anstrich Treppenhaus und Flure                                                | 15.000           | 8.700              |
|           | EkoZ                    | 35.000         | 12.800            |                                                                               | 0                | 22.200             |
| 02.126.01 | Brandschutz             | 23.000         | 0                 |                                                                               | 0                | 23.000             |
| 02.127.01 | Rettungsleit-<br>stelle | 6.000          | 0                 |                                                                               | 0                | 6.000              |
| 03.221.01 | Maria-<br>Montessori    | 324.000        | 29.000            | Erneuerung WC-Anlagen                                                         | 79.000           | 97.500             |
|           |                         |                |                   | Erneuerung Heizverteiler                                                      | 8.500            |                    |
|           |                         |                |                   | Umsetzung und Transport Containeranlagen                                      | 110.000          |                    |
|           |                         |                |                   | <b>Summe</b>                                                                  | <b>197.500</b>   |                    |
|           | Schule z.<br>Römerturm  | 364.500        | 56.000            | Konzept BMA- und Alarmierungsanlage                                           | 8.000            | 80.500             |
|           |                         |                |                   | Verlegung der Küche                                                           | 90.000           |                    |
|           |                         |                |                   | Änderung Innenhofüberdachung                                                  | 130.000          |                    |
|           |                         |                |                   | <b>Summe:</b>                                                                 | <b>228.000</b>   |                    |
|           | Milos-Sovak             | 229.000        | 5.400             | Außenanlage Sporthalle                                                        | 80.000           | 51.600             |
|           |                         |                |                   | Brennofen                                                                     | 15.000           |                    |
|           |                         |                |                   | Brandschutztechnische Ertüchtigung Decke<br>und Flur Altbau                   | 45.000           |                    |
|           |                         |                |                   | Photovoltaikanlage                                                            | 30.000           |                    |
|           |                         |                |                   | Demontage WC-Container                                                        | 2.000            |                    |
|           |                         |                |                   | <b>Summe</b>                                                                  | <b>172.000</b>   |                    |
|           | Heinrich-Böll           | 183.500        | 16.100            | Sanierung Außenanlagen                                                        | 45.000           | 92.400             |
|           |                         |                |                   | Abbruch alter Container                                                       | 30.000           |                    |
|           |                         |                |                   | <b>Summe</b>                                                                  | <b>75.000</b>    |                    |
|           | Albert-<br>Einstein     | 96.500         | 10.300            | Demontage und Umsetzung Containeranlage                                       | 45.000           | 41.200             |
|           |                         |                |                   | <b>Summe</b>                                                                  | <b>45.000</b>    |                    |
| 03.231.01 | BK Bergheim             | 279.500        | 26.000            | Mängelbeseitigung elektr. Anlagen                                             | 30.000           | 118.500            |
|           |                         |                |                   | Fassadensanierung Sporthalle BKBM, Frechen<br>(Gute Schule 2020) <sup>1</sup> | 105.000          |                    |
|           |                         |                |                   | <b>Summe</b>                                                                  | <b>135.000</b>   |                    |
|           | Adolf-Kolping<br>BK     | 471.000        | 123.000           | Sanierung Lehrerzimmer/ Sekretariat                                           | 50.000           | 298.000            |
|           |                         |                |                   | <b>Summe</b>                                                                  | <b>50.000</b>    |                    |
|           | Nell-Breuning           | 260.500        | 49.000            | Monitoring                                                                    | 18.800           | 192.700            |
|           | Karl-Schiller           | 355.750        | 65.000            | Erneuerung Klimaanlage<br>Lehrerbesprechungsraum                              | 7.500            | 197.550            |
|           |                         |                |                   | Konzeption Technik Aula                                                       | 45.000           |                    |
|           |                         |                |                   | Mängelbeseitigung BMA und<br>Alarmierungsanlage                               | 20.000           |                    |
|           |                         |                |                   | Monitoring                                                                    | 20.700           |                    |
|           |                         |                |                   | <b>Summe</b>                                                                  | <b>93.200</b>    |                    |
|           | Goldenberg              | 829.400        | 52.500            | Heizsystem Hürth (KlnvFöG I) <sup>2</sup>                                     | 345.000          | 257.750            |
|           |                         |                |                   | WC-Sanierung Altbau Hürth                                                     | 70.000           |                    |
|           |                         |                |                   | Erneuerung Elektrohauptverteilung Wes.                                        | 20.000           |                    |
|           |                         |                |                   | Fernwärmeleitung                                                              | 50.000           |                    |
|           |                         |                |                   | Monitoring                                                                    | 34.150           |                    |
|           |                         |                |                   | <b>Summe</b>                                                                  | <b>519.150</b>   |                    |

| Produkt   | Objekt             | 2019<br>in EUR | Wartung<br>in EUR | Einzelmaßnahme in 2019 | Betrag<br>in EUR | Pauschal<br>in EUR |
|-----------|--------------------|----------------|-------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| 03.243.02 | RSB                | 4.750          | 0                 |                        |                  | 4.750              |
| 06.366.01 | Finkenberg         | 69.200         | 17.700            |                        |                  | 51.500             |
| 06.366.02 | Guidel             | 29.750         | 5.000             |                        |                  | 24.750             |
| 09.511.10 | Gymnicher<br>Mühle | 41.500         | 0                 |                        |                  | 41.500             |
|           |                    | 4.893.600      | 619.350           |                        | 2.031.650        | 2.242.600          |

<sup>1</sup> Geplante Refinanzierung durch das Landesprogramm „Gute Schule 2020“ i.H.v. 100 % (DS-Nr. 269/2017). Die Ausweisung erfolgt im Produkt 16.611.01 bei SK 4236900.

<sup>2</sup> Geplante Refinanzierung durch das KInvFG i.H.v. 90 %. Die Ausweisung erfolgt im Produkt 03.231.01 bei Sachkonto 4141900 bzw. im Produkt 16.611.01 bei SK 6811003.

| Produkt   | Objekt                  | 2020<br>in EUR | Wartung<br>in EUR | Einzelmaßnahme in 2020                                                           | Betrag<br>in EUR | Pauschal<br>in EUR |
|-----------|-------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 01.111.31 | Polizei                 | 1.000          | 0                 |                                                                                  | 0                | 1.000              |
| 01.111.60 | Kreishaus               | 1.006.000      | 155.600           | Umbau WC-Anlage                                                                  | 78.000           | 622.400            |
|           |                         |                |                   | Austausch Rauchmelder<br>Verwaltungsgebäude                                      | 120.000          |                    |
|           |                         |                |                   | Einbau Glastüren<br>kulturhistorische Sammlung                                   | 10.000           |                    |
|           |                         |                |                   | Umsetzung Aktionsplan Inklusion<br>barrierefreie Verwaltung (DS-Nr.<br>421/2018) | 20.000           |                    |
|           |                         |                |                   | Summe                                                                            | 228.000          |                    |
|           | Frauenhaus              | 69.000         | 1.400             | Anstricharbeiten WDVS Fassade                                                    | 40.000           | 11.600             |
|           |                         |                |                   | Monitoring                                                                       | 16.000           |                    |
|           |                         |                |                   | Summe                                                                            | 56.000           |                    |
|           | EkoZ                    | 35.000         | 13.100            |                                                                                  |                  | 21.900             |
| 02.126.01 | Brandschutz             | 100.000        | 0                 | Pflasterarbeiten KFS                                                             | 77.000           | 23.000             |
| 02.127.01 | Rettungs-<br>leitstelle | 5.000          | 0                 |                                                                                  |                  | 5.000              |
| 03.221.01 | Maria-<br>Montessori    | 153.500        | 29.500            | Monitoring                                                                       | 20.200           | 103.800            |
|           | Schule z.<br>Römerturm  | 165.500        | 61.500            | Monitoring                                                                       | 20.700           | 83.300             |
|           | Milos-Sovak             | 57.000         | 3.000             |                                                                                  |                  | 54.000             |
|           | Heinrich-Böll           | 127.000        | 17.700            | Monitoring                                                                       | 12.100           | 97.200             |
|           | Albert-<br>Einstein     | 242.500        | 9.700             | Demontage und Umsetzung<br>Containeranlage                                       | 95.000           | 43.800             |
|           |                         |                |                   | Videoüberwachung                                                                 | 9.000            |                    |
|           |                         |                |                   | Neutralisationsanlage                                                            | 15.000           |                    |
|           |                         |                |                   | Umsetzung Doppelstockcontainer<br>(zum neuen Standort)                           | 70.000           |                    |
|           |                         |                |                   | Summe                                                                            | 189.000          |                    |
| 03.231.01 | BK Bergheim             | 327.900        | 33.750            | Heizungsanlage Sporthalle                                                        | 135.000          | 105.350            |
|           |                         |                |                   | Rückbau und Erneuerung<br>Lüftungsanlage                                         | 25.000           |                    |
|           |                         |                |                   | Monitoring                                                                       | 28.800           |                    |
|           |                         |                |                   | Summe                                                                            | 188.800          |                    |
|           | Adolf-Kolping           | 443.900        | 58.000            |                                                                                  |                  | 385.900            |
|           | Nell-Breuning           | 251.500        | 48.000            |                                                                                  |                  | 203.500            |
|           | Karl-Schiller           | 421.600        | 48.500            | Sanierung WC-Anlagen                                                             | 65.000           | 208.100            |
|           |                         |                |                   | Erneuerung RLT-Anlage                                                            | 100.000          |                    |
|           |                         |                |                   | Summe                                                                            | 165.000          |                    |
|           | Goldenberg              | 440.100        | 52.500            | LED-Beleuchtung                                                                  | 100.000          | 287.600            |
| 03.243.02 | Reg.<br>Schulberatung   | 10.000         | 0                 |                                                                                  |                  | 10.000             |
| 06.366.01 | Finkenberg              | 150.000        | 18.900            |                                                                                  |                  | 131.100            |
| 06.366.02 | Guidel                  | 28.500         | 2.400             |                                                                                  |                  | 26.100             |
| 09.511.10 | Gymnicher<br>Mühle      | 41.500         | 0                 |                                                                                  |                  | 41.500             |
| Summen    |                         | 4.076.500      | 553.550           |                                                                                  | 1.056.800        | 2.466.150          |

### Instandhaltungsrückstellungen

Bei Unterhaltungsstau bzw. unterlassener Instandhaltung ist eine Instandhaltungsrückstellung im Jahresabschluss zu bilden, welche in Folgejahren zu Auszahlungen führt. Für die Jahre 2019-2021 sind folgende Instandhaltungsrückstellungsauszahlungen vorgesehen:

| Produkt      | Maßnahme                                                            | I-Code    | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 03.221.01    | Trockenchloranlage mit UV-Entkeimung Maria-Montessori-Schule        | RH18.0001 | 18.000         |                |                |
| 03.221.01    | Trockenchloranlage mit UV-Entkeimung Schule Zum Römerturm           | RH18.0002 | 13.000         |                |                |
| 03.221.01    | sicherheitsrel. Mängel BMA-u. Alarmierungsanl. Schule Zum Römerturm | RH18.0003 | 155.000        |                |                |
| 03.231.01    | Dachsanierung/Entwässerung Haupthaus Adolf-Kolping-Berufskolleg     | RH18.0004 |                | 45.000         |                |
| 03.231.01    | Dachabdichtung KFZ-Labor Adolf-Kolping-Berufskolleg                 | RH18.0005 |                |                | 250.000        |
| <b>Summe</b> |                                                                     |           | <b>186.000</b> | <b>45.000</b>  |                |

### Baumaßnahmen/Investitionen

#### SK 7851000

Folgende Maßnahmen sind in den jeweiligen genannten Produkten unter diesem Sachkonto veranschlagt (siehe auch Teilfinanzplan B):

| Produkt      | Maßnahme                                                                        | I-Code    | 2019<br>in EUR   | 2020<br>in EUR   | (geplante)<br>Refinanzierung |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------------------|
| 01.111.60    | Umbau Atrium                                                                    | H11101.03 | 2.300.000        | 1.092.000        |                              |
| 03.221.01    | Erweiterung Maria-Montessori-Schule                                             | H22101.02 | 81.000           | 340.000          | 100 % "Gute Schule 2020"     |
| 03.221.01    | Erweiterung Lehrerzimmer Schule Zum Römerturm                                   | H22103.03 | 47.000           | 0                | 100 % "Gute Schule 2020"     |
| 03.221.01    | Aufstockung Schule Zum Römerturm                                                | H22103.05 | 150.000          | 0                | 100 % "Gute Schule 2020"     |
| 03.221.01    | Errichtung Nebenraum zur Schulklasse Schule Zum Römerturm                       | H22103.06 | 70.000           | 80.000           |                              |
| 03.221.01    | Umbau und Sanierung Sporthalle Milos-Sovak                                      | H22104.02 | 1.107.200        | 0                | 100 % "Gute Schule 2020"     |
| 03.221.01    | Erweiterung altes BK Bergheim in Frechen für Umzug Albert-Einstein-Schule       | H22107.02 | 800.000          | 1.400.000        | 100 % "Gute Schule 2020"     |
| 03.221.01    | Ersatzneubau Containeranlage Albert-Einstein-Schule                             | H22107.03 | 50.000           | 350.000          | 90 % KInvFG-Kapitel 2        |
| 03.231.01    | Umbaumaßnahme BK Bergheim                                                       | H23101.04 | 140.000          | 0                | 100 % "Gute Schule 2020"     |
| 03.231.01    | Neubau Pausenhalle BK Bergheim                                                  | H23101.05 | 80.000           | 420.000          | 90 % KInvFG-Kapitel 2        |
| 03.231.01    | Energetische Sanierung Sporthalle Adolf-Kolping inkl. Deckenstrahlheizung       | H23102.05 | 2.550.000        | 0                | 90 % KInvFG-Kapitel 1        |
| 03.231.01    | Blockheizkraftwerk, Sanitäranlagen, Dachsanierung Adolf-Kolping-Berufskolleg    | H23102.06 |                  | 235.000          |                              |
| 03.231.01    | Energetische Sanierung Sporthalle Karl-Schiller                                 | H23104.03 | 300.000          | 0                | 90 % KInvFG-Kapitel 1        |
| 03.231.01    | Sanierung Pausenraum Goldenberg Europakolleg                                    | H23105.02 | 962.000          | 0                | 90 % KInvFG-Kapitel 2        |
| 03.231.01    | Fassadensanierung Katharinenschule Goldenberg Europakolleg Hürth                | H23105.03 | 420.000          | 100.000          | 90 % KInvFG-Kapitel 2        |
| 03.231.01    | Anbau Fach- und Nebenräume Goldenberg Europakolleg Wesseling                    | H23105.04 | 370.000          | 100.000          |                              |
| 03.231.01    | Teilneubau Berufskolleg Bergheim (ÖPP)                                          | I23101.01 | 237.600          | 0                |                              |
| 09.511.10    | Neubau Toilettenanlage Wasserpark und Erweiterung Filtertechnik Gymnicher Mühle | I51110.12 | 62.250           | 0                |                              |
| 12.542.02    | Erneuerung Hoffläche Straßenmeisterei                                           | I54202.24 | 23.000           | 260.000          |                              |
| <b>Summe</b> |                                                                                 |           | <b>9.750.050</b> | <b>4.377.000</b> |                              |

Die Ausweisung der geplanten Refinanzierung durch das Landesprogramm „Gute Schule 2020“ erfolgt im Produkt 16.611.01 bei SK 6926000.

Die Ausweisung der geplanten Refinanzierung durch das KInvFG erfolgt im Produkt 16.611.01 bei SK 6811003.



**Produkt 02.121.01 Wahlen und Abstimmungen**

|                       |               |                                                          |                                                                                     |
|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 02            | Sicherheit und Ordnung                                   |  |
| Produktgruppe:        | 02.121        | Statistik und Wahlen                                     |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 30            | Amt für Rechts-, Vergabe- und Datenschutzangelegenheiten |                                                                                     |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in |                                                          |                                                                                     |

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen Wahlen auf der Ebene des Kreises bzw. des Wahlkreises. Zu den allgemeinen Wahlen zählen die Europa-, Bundestags-, Landtags- und die Kreiswahl sowie die Direktwahl des Landrates.

Schwerpunkte bilden auf Ebene des Kreises bzw. des Wahlkreises die Zulassung der Wahlvorschläge, die Beschaffung der Stimmzettel sowie die Feststellung des vorläufigen und endgültigen Wahlergebnisses.

Für die Kreiswahl ist das Wahlgebiet in Wahlbezirke einzuteilen. Bei der Kreiswahl und der Landratswahl ist das Verfahren der Wahlprüfung durchzuführen. Den kreisangehörigen Kommunen obliegt die eigentliche praktische Vorbereitung und Durchführung der Wahlen innerhalb ihres Bereiches.

Im Rahmen der Gemeindewahl ist auch die Kommunalaufsicht gefordert. Diese Leistung fällt allerdings unter das Produkt Kommunalaufsicht.

Ggf. fallen Aufgaben im Rahmen Bürgerbegehren/Bürgerentscheid des Kreises oder Kreistagsbürgerentscheid sowie Volksbegehren und Volksentscheide an.

**Auftragsgrundlage**

GG, LVerf NRW, EuWG, BWG, LWahlG NRW, KWahlG NRW, KrO NRW, VIVBVEG

**Zielgruppe**

Zu wählende Vertretung, alle aktiv und passiv Wahlberechtigten, WahlbewerberInnen, Parteien und Wählergruppen, Wahlorgane und Wahlbehörden, sonstige Behörden und Institutionen, lokale und überregionale Medien, Öffentlichkeit

**Ziele**

Rechtssichere und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen bzw. Abstimmungen zum Bürgerentscheid auf Kreisebene bzw. Kreistagsbürgerentscheid.

**Leistungsbeschreibung**

- Vorbereitung Durchführung der Europawahl/Bundestagswahl/Landtagswahl/Kreiswahl/ Landratswahl
- Verfahren der Ersatzbestimmung nach Kreiswahl

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 0,13      | 0,11      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 0,00      | 0,02      |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|                                          |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Kreistagswahl (alle 5 Jahre)             | G |             |                |                | x              |              |              |              |
| Landratswahl (alle 6 Jahre) <sup>1</sup> | G |             |                |                | x              |              |              |              |
| Landtagswahl (alle 5 Jahre)              | G | x           |                |                |                |              | x            |              |
| Bundestagswahl (alle 4 Jahre)            | G | x           |                |                |                | x            |              |              |
| Europawahl (alle 5 Jahre)                | G |             |                | x              |                |              |              |              |

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.01 Wahlen und Abstimmungen

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                                        | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>43.595</b>          | <b>17.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>0</b>       | <b>50.500</b>  | <b>0</b>       |
| 4481000   | Kostenerstattungen vom Land                                              | 43.595                 | 17.000         | 20.000         | 5.000          | 0              | 50.500         | 0              |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>18</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                                       | 18                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>43.613</b>          | <b>17.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>0</b>       | <b>50.500</b>  | <b>0</b>       |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>-7.360</b>          | <b>-4.300</b>  | <b>-10.650</b> | <b>-11.400</b> | <b>-10.600</b> | <b>-10.600</b> | <b>-10.500</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                                      | -5.009                 | -2.650         | -6.050         | -6.300         | -6.350         | -6.400         | -6.450         |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifr. Beschäft.                                           | 0                      | -350           | -800           | -800           | -800           | -850           | -850           |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                                           | 0                      | -50            | -50            | -50            | -50            | -50            | -50            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                                           | 0                      | -50            | -150           | -150           | -150           | -150           | -150           |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                                          | -2                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                                           | -2.350                 | -1.200         | -3.600         | -4.100         | -3.250         | -3.150         | -3.000         |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>-42.729</b>         | <b>-500</b>    | <b>-25.500</b> | <b>-25.500</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-500</b>    |
| 5291000   | Aufwendungen für Dienstleistungen                                        | -42.729                | -500           | -25.500        | -25.500        | -25.000        | -25.000        | -500           |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>-242</b>            | <b>-300</b>    | <b>-600</b>    | <b>-900</b>    | <b>-900</b>    | <b>-900</b>    | <b>-900</b>    |
| 5431500   | Fachliteratur                                                            | -242                   | -250           | -550           | -850           | -850           | -850           | -850           |
| 5431600   | Dienstreisen                                                             | 0                      | -50            | -50            | -50            | -50            | -50            | -50            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-50.332</b>         | <b>-5.100</b>  | <b>-36.750</b> | <b>-37.800</b> | <b>-36.500</b> | <b>-36.500</b> | <b>-11.900</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-6.719</b>          | <b>11.900</b>  | <b>-16.750</b> | <b>-32.800</b> | <b>-36.500</b> | <b>14.000</b>  | <b>-11.900</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-6.719</b>          | <b>11.900</b>  | <b>-16.750</b> | <b>-32.800</b> | <b>-36.500</b> | <b>14.000</b>  | <b>-11.900</b> |



## Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.01 Wahlen und Abstimmungen

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                                 | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 23      | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                           | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24      | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25      | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                         | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26      | <b>= Jahresergebnis</b>                                     | -6.719                 | 11.900         | -16.750        | -32.800        | -36.500      | 14.000       | -11.900      |
| 27      | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28      | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | 0                      | -1.100         | -1.200         | -1.200         | -1.200       | -1.200       | -1.200       |
| 5811000 | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                     | 0                      | -1.100         | -1.200         | -1.200         | -1.200       | -1.200       | -1.200       |
| 29      | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | -6.719                 | 10.800         | -17.950        | -34.000        | -37.700      | 12.800       | -13.100      |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.01 Wahlen und Abstimmungen

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan 2022<br>Plan 2023   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-25.229</b>         | <b>13.100</b>  | <b>-13.150</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-28.700</b> | <b>-33.250</b> | <b>17.150<br/>-8.900</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                   |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>           |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                   |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>           |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-25.229</b>         | <b>13.100</b>  | <b>-13.150</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-28.700</b> | <b>-33.250</b> | <b>17.150<br/>-8.900</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                   |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                   |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>           |

**Produkt 02.121.01      Wahlen und Abstimmungen****SK 4481000 und 5291000**

Es handelt sich um Aufwendungen im Rahmen der durchzuführenden Wahlen und die hierzu korrespondierenden - teilweise zeitversetzten - Erstattungen. Für die Kommunalwahl (Landrats- und Kreistagswahl) erhält der Kreis keine Erstattung.

Die Erträge bei SK 4481000 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei SK 5291000. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen. Korrespondierende Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

|                           | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>SK 4481000</b>         |                |                |                |                |                |
| Erstattung Europawahl     | 20.000         | 5.000          | 0              | 0              | 0              |
| Erstattung Landtagswahl   | 0              | 0              | 0              | 25.500         | 0              |
| Erstattung Bundestagswahl | 0              | 0              | 0              | 25.000         | 0              |
|                           | <b>20.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>0</b>       | <b>50.500</b>  | <b>0</b>       |
| <b>SK 5291000</b>         |                |                |                |                |                |
| Aufwand Landtagswahl      | 0              | 0              | 500            | 25.000         | 0              |
| Aufwand Bundestagswahl    | 0              | 500            | 24.500         | 0              | 0              |
| Aufwand Europawahl        | 24.500         | 0              | 0              | 0              | 500            |
| Aufwand Kommunalwahl      | 1.000          | 25.000         | 0              | 0              | 0              |
|                           | <b>25.500</b>  | <b>25.500</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>500</b>     |



**Produkt 02.121.02 Statistik**

|                       |               |                                         |                                                                                     |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 02            | Sicherheit und Ordnung                  |  |
| Produktgruppe:        | 02.121        | Statistik und Wahlen                    |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 85            | Amt für Öffentlichen Personennahverkehr |                                                                                     |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in |                                         |                                                                                     |

In diesem Produkt ist der Zensus 2021 zu veranschlagen. Zum Redaktionsschluss lagen noch keine organisatorischen, personellen und finanziellen Rahmenbedingungen vor.

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Hauptaufgabe der Kommunalstatistik ist die Erhebung, Verarbeitung und Pflege genereller statistischer Daten, um für fachbezogene Planungen die erforderlichen Untersuchungen anzustellen.

**Auftragsgrundlage**

Bundesstatistikgesetz, rd. 500 Fachveröffentlichungen des Statistischen Landesamtes NRW, u.a. nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Kommunaldatenerhebung, Gesetze über die Statistik im produzierenden Gewerbe, über die öffentlichen Finanzen und des Personals im öffentlichen Dienst

**Zielgruppe**

- Gesamte Bevölkerung;
- spezielle Gruppen (z.B. Kindergarten-, Schulkinder u.a.);
- abgegrenzte Bereiche (z.B. Selbständige, Arbeitgeber, Eigentümer von Mietwohnungen u.a.);
- Politik;
- eigene Verwaltung;
- andere Behörden und öffentliche Einrichtungen

**Ziele**

Die möglichst genaue Kenntnis von Ausgangssituationen und ihrer mutmaßlichen Entwicklung als wichtige Basis für alle Planungen der Europäischen Union, des Bundes, der Länder, der Kreise und Kommunen.

**Leistungsbeschreibung**

1. Gewinnung und Beschaffung statistischer Daten;
2. Aufbau, Pflege, Bereitstellung und Veröffentlichung statistischer Datensammlungen;
3. Beteiligung an fachbezogenen Untersuchungen und Planungen;
4. Organisation und Durchführung der Großzählungen für den Rhein-Erft-Kreis;
5. Fachvertretung des Rhein-Erft-Kreises bei statistischen Fragestellungen und in statistischen Arbeitskreisen

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 0,05      | 0,05      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 0,78      | 0,78      |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|                                                                   |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl Statistiken                                                | G | 40          | 40             | 40             | 40             | 40           | 40           | 40           |
| Anzahl aufbereiteter Statistiken für<br>verwaltungsinterne Zwecke | G | 50          | 50             | 50             | 50             | 50           | 50           | 50           |

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.02 Statistik

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 02      | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 03      | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                                        | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 04      | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 05      | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 06      | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 07      | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | 21                     | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 4582000 | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                                       | 21                     | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 08      | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                                      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 09      | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                                         | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 10      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | 21                     | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 11      | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | -57.041                | -49.950        | -53.450        | -54.500        | -54.500      | -54.950      | -55.500      |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte                                                      | -9.308                 | -2.750         | -3.300         | -3.450         | -3.450       | -3.500       | -3.550       |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | -34.870                | -35.600        | -37.350        | -37.950        | -38.300      | -38.700      | -39.100      |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                                           | -2.759                 | -2.850         | -3.000         | -3.000         | -3.050       | -3.050       | -3.100       |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                                           | -7.091                 | -7.350         | -7.650         | -7.650         | -7.750       | -7.800       | -7.900       |
| 5032100 | Beiträge an die Unfallkasse NRW                                          | -169                   | -150           | -200           | -200           | -200         | -200         | -200         |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                                           | -2.844                 | -1.250         | -1.950         | -2.250         | -1.750       | -1.700       | -1.650       |
| 12      | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                         | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13      | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 14      | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 15      | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 16      | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | 0                      | -450           | -200           | -200           | -200         | -200         | -200         |
| 5412200 | Aus- und Fortbildung                                                     | 0                      | -100           | -100           | -100           | -100         | -100         | -100         |
| 5431500 | Fachliteratur                                                            | 0                      | -250           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 5431600 | Dienstreisen                                                             | 0                      | -100           | -100           | -100           | -100         | -100         | -100         |
| 17      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | -57.041                | -50.400        | -53.650        | -54.700        | -54.700      | -55.150      | -55.700      |
| 18      | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | -57.020                | -50.400        | -53.650        | -54.700        | -54.700      | -55.150      | -55.700      |
| 19      | <b>+ Finanzerträge</b>                                                   | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20      | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 21      | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | -57.020                | -50.400        | -53.650        | -54.700        | -54.700      | -55.150      | -55.700      |
| 23      | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                        | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

**Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.02 Statistik**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                     | <b>-57.020</b>         | <b>-50.400</b> | <b>-53.650</b> | <b>-54.700</b> | <b>-54.700</b> | <b>-55.150</b> | <b>-55.700</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>               | <b>-7.000</b>  | <b>-8.200</b>  | <b>-8.200</b>  | <b>-8.250</b>  | <b>-8.150</b>  | <b>-8.150</b>  |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                     | 0                      | -7.000         | -8.200         | -8.200         | -8.250         | -8.150         | -8.150         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-57.020</b>         | <b>-57.400</b> | <b>-61.850</b> | <b>-62.900</b> | <b>-62.950</b> | <b>-63.300</b> | <b>-63.850</b> |



**Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.02 Statistik**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan 2022<br>Plan 2023     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-54.033</b>         | <b>-49.150</b> | <b>-51.700</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-52.450</b> | <b>-52.950</b> | <b>-53.450<br/>-54.050</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>             |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>             |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>             |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-54.033</b>         | <b>-49.150</b> | <b>-51.700</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-52.450</b> | <b>-52.950</b> | <b>-53.450<br/>-54.050</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>             |



## Produkt 02.122.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

|                       |                                       |                         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Produktbereich:       | 02                                    | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe:        | 02.122                                | Ordnungsangelegenheiten |
| Organisationseinheit: | 32                                    | Ordnungsamt             |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in 32 und Amtsleiter/in 50 |                         |



### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst eine Reihe unterschiedlicher Gebiete, so z. B. Rechts- und Fachaufsicht gegenüber den örtlichen Ordnungsbehörden, allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Gewerbeuntersagungen, die Überprüfung des Bewachungsgewerbes, Maßnahmen nach dem Prostituiertenschutzgesetz, Maßnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Erledigung von Aufgaben nach der Handwerksordnung, Überwachung von Maklern, Bauträgern und Baubetreuern, Genehmigungen von Ausstellungen und Messen, Ordensangelegenheiten, Namensänderungen, Heim-, Standesamts- und Versicherungsaufsicht, Überwachung der Ausführung des Ladenöffnungs- bzw. Sonn- und Feiertagsgesetzes, das Friedhofs- und Bestattungswesen sowie die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI (Pflegerversicherungsgesetz).

Das Produkt umfasst außerdem die Durchführung von Einbürgerungsverfahren sowie die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsdokumenten, Beibehaltungsanträge bei Annahme fremder Staatsangehörigkeit.

#### Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) i.V.m. Strafprozessordnung (StPO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) NRW, Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) NRW, Gebührengesetz NRW (GebG NRW), Ordnungsbehördengesetz (OBG) NRW und sonstige ordnungsrechtliche Vorschriften, Ladenöffnungsgesetz (LÖG) NRW, Gesetz über die Sonn- und Feiertage (FeiertagsG) NRW, Gewerbeordnung (GewO), Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (ProstSchG), Bestattungsgesetz (BestG) NRW, Gräbergesetz, Gesetz über die Verleihung von Titel, Orden und Ehrenzeichen, Wohn- und Teilhabegesetz (WTG NRW) und die hierzu ergangene Verordnung, Therapieunterbringungsgesetz (THUG-NW) Namensänderungsgesetz (NamÄndG), Handwerksordnung (HwO), Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG), § 121 Sozialgesetzbuch (SGB) XI, Verwaltungskostengesetz (VwKostG), Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Grundgesetz (GG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz), Ausführungserlasse des IM NRW u.v.m.

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Ordnungsbehörden, Polizeibehörden, Bezirksregierung Köln, Amts-, Verwaltungs-, Personenstandsgerichte, Gewerbetreibende, Makler, Bauträger, Baubetreuer, Verkaufsstellen i.S. § 3 LÖG NRW, Anlageberater, Aussteller, Messenbetreiber, Friedhofsträger, Baugewerbe, Zoll, Finanzbehörden, Sozialversicherungsträger, Berufsgenossenschaften, Kammern, Verbände des Handwerks, Deutsche Rentenversicherung, Hauptzollamt, Arbeitsverwaltung, Staatsanwaltschaft, private Krankenkassen, Versicherungsnehmer private Pflegeversicherung, Bundeszentralregister, Gewerbezentralregister, Jugendämter; Standesämter; Betreiber, BewohnerInnen und Bewohnerbeiräte von bzw. in Betreuungseinrichtungen, einbürgerungswillige AusländerInnen, Deutsche, die ihre Staatsangehörigkeit nachweisen müssen, Einwohnermeldeämter, Ausländerbehörden, Botschaften, Konsulate, Verfassungsschutz, Sozialbehörden u. v. m.

**Ziele - z. B. -**

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Bekämpfung und Eindämmung der Schwarzarbeit, Schutz der Handwerksordnung
- Gewerbeuntersagungen bei Unzuverlässigkeit i.S. § 35 GewO (Schutz rechtschaffener Gewerbebetreibender)
- Schutz der BürgerInnen und Bürger in Betreuungseinrichtungen
- Schutz von Verbrauchern durch Überwachung von Maklern, Bauträgern und Baubetreuern
- Sicherstellung des Umlageverfahrens zur Pflegeversicherung
- Integration von ausländischen Staatsangehörigen in deutsche Lebensverhältnisse

**Leistungsbeschreibung**

- Rechts- und Fachaufsicht gegenüber den örtlichen Ordnungsbehörden
  - Überwachung der Ausführung des Ladenöffnungs- bzw. Sonn- und Feiertagsgesetzes
  - Überwachung von Maklern/innen, Bauträgern/innen und Baubetreuern/innen
  - Überwachung von Ausstellungen, Märkten und Messen
  - Genehmigungsverfahren Großveranstaltungen
  - Ordensangelegenheiten
  - Bestattungswesen, Aufgaben nach dem Gräbergesetz
  - Erteilung bestimmter Gewerbeerlaubnisse
  - Gewerbeuntersagungen
  - Bekämpfung der Schwarzarbeit
  - Versicherungsaufsicht
  - Namensänderungen
  - Standesamtsaufsicht
  - Überwachung und Beratung aller Betreuungseinrichtungen nach WTG
  - Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI (Pflegeversicherungsgesetz)
  - Durchführung von Ermessenseinbürgerungen und Durchführung von Anspruchseinbürgerungen
  - Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit
  - Durchführung des Prostituiertenschutzgesetzes
- u. v. m.

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 10,68     | 8,68      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 9,50      | 10,50     |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

| Wohn- und Betreuungsaufsicht      |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistungsangebote                 | G | 257         | 270            | 265            | 266            | 268          | 268          | 268          |
| davon ambulante Leistungsangebote | G | 104         | k.A.           | 103            | 103            | 107          | 107          | 107          |
| Angebotsplätze                    | G | 6.197       | 6.500          | 6.220          | 6.374          | 6.468        | 6.468        | 6.468        |
| Regel- und Anlassprüfungen        | G | 53          | 154            | 126            | 127            | 128          | 128          | 128          |

**Makleraufsicht**

|                                                           |   |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der aktiven Makler                                 | G | 1.660 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| Anzahl der prüfungspflichtigen Makler                     | G | 255   | 565   | 565   | 260   | 260   | 260   | 260   |
| Anzahl Bußgeldbescheide/<br>Verwarnungen wg. Nichtvorlage | K | 0     | 25    | 25    | 25    | 25    | 25    | 25    |

**Schwarzarbeitsbekämpfung**

|                                 |   |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Anzahl der örtlichen Kontrollen | G | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Anzahl neuer Verfahren          | G | 8  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |

**Gewerbeuntersagungen**

|                                            |   |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Anzahl der Anregungen zur Untersagung      | G | 41 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Anzahl der Anhörungen                      | G | 32 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Anzahl der durchgeführten<br>Untersagungen | G | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

**Standesamtsaufsicht**

|                                                  |   |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Anzahl Namensänderungen (öffentl.-<br>rechtlich) | G | 74  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  |
| Anzahl Standesamtsprüfungen                      | G | 0   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| Anzahl Fachberatungen                            | G | 220 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

**Pflegeversicherung**

|                                               |   |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Meldungen des<br>BundesVersAmtes   | G | 1.168 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Anzahl der Bußgeldbescheide                   | G | 688   | 700   | 700   | 700   | 700   | 700   | 700   |
| Verhältnis Meldungen/Bußgeldbescheide<br>in % | K | 59%   | 50%   | 50%   | 50%   | 50%   | 50%   | 50%   |

**Einbürgerung u.****Staatsangehörigkeitsangeleg.**

|                                                                       |   |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Anzahl vollzogener Einbürgerungen                                     | G | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Anzahl abgelehnter<br>Einbürgerungsanträge                            | G | 13  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  |
| Anzahl Feststellungen der deutschen<br>Sta.                           | G | 13  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| Verhältnis vollzog. Einbürg. an<br>Gesamtzahl der Entscheidungen in % | K | 98% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% |

**Erläuterungen**

Im Zuge der Gesetzesänderung und der Einführung des § 34 f. GewO ging ein Teil der Fälle in die Zuständigkeit der IHK Köln über. Die Zahl der Fälle wurde daher überprüft und musste entsprechend nach unten korrigiert werden. Die Durchführung von Owi-Verfahren verbleibt in diesen Fällen allerdings in der Zuständigkeit des REK.

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>247.745</b>         | <b>260.000</b>    | <b>260.000</b>    | <b>260.000</b>    | <b>260.000</b>    | <b>260.000</b>    | <b>260.000</b>    |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                  | 247.745                | 260.000           | 260.000           | 260.000           | 260.000           | 260.000           | 260.000           |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>302.712</b>         | <b>205.150</b>    | <b>220.150</b>    | <b>220.150</b>    | <b>220.150</b>    | <b>220.150</b>    | <b>220.150</b>    |
| 4561000   | Bußgelder/ Verwarngelder                             | 289.850                | 205.100           | 220.100           | 220.100           | 220.100           | 220.100           | 220.100           |
| 4581100   | Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass        | 11.171                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 1.691                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 0                      | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>550.456</b>         | <b>465.150</b>    | <b>480.150</b>    | <b>480.150</b>    | <b>480.150</b>    | <b>480.150</b>    | <b>480.150</b>    |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-1.359.604</b>      | <b>-1.464.100</b> | <b>-1.584.650</b> | <b>-1.668.500</b> | <b>-1.609.600</b> | <b>-1.617.000</b> | <b>-1.619.250</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -481.546               | -518.850          | -510.550          | -530.450          | -535.700          | -541.050          | -546.400          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -506.558               | -550.600          | -597.050          | -617.200          | -623.350          | -629.600          | -635.900          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -40.456                | -44.200           | -48.050           | -48.700           | -49.200           | -49.650           | -50.150           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -102.451               | -111.600          | -122.700          | -124.800          | -126.050          | -127.300          | -128.550          |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -2.691                 | -2.650            | -2.700            | -2.750            | -2.800            | -2.800            | -2.800            |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -225.903               | -236.200          | -303.600          | -344.600          | -272.500          | -266.600          | -255.450          |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-21.244</b>         | <b>-47.050</b>    | <b>-29.000</b>    | <b>-29.000</b>    | <b>-22.000</b>    | <b>-22.000</b>    | <b>-22.000</b>    |
| 5251000   | Unterhaltung von Fahrzeugen                          | -2.127                 | -3.950            | -3.950            | -3.950            | -3.950            | -3.950            | -3.950            |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | 0                      | -100              | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               |
| 5291000   | Aufwendungen für Dienstleistungen                    | -19.116                | -43.000           | -25.000           | -25.000           | -18.000           | -18.000           | -18.000           |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-100.467</b>        | <b>-60.000</b>    | <b>-95.600</b>    | <b>-95.600</b>    | <b>-95.600</b>    | <b>-95.600</b>    | <b>-95.600</b>    |
| 5711200   | Abschreibungen bewegl. Vermögen                      | 0                      | 0                 | -600              | -600              | -600              | -600              | -600              |
| 5731000   | Abschreibungen auf Forderungen                       | -100.467               | -60.000           | -95.000           | -95.000           | -95.000           | -95.000           | -95.000           |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-25.717</b>         | <b>-55.900</b>    | <b>-74.800</b>    | <b>-74.800</b>    | <b>-75.300</b>    | <b>-74.800</b>    | <b>-75.300</b>    |
| 5412100   | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.                       | 0                      | 0                 | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                 | -533                   | -2.700            | -2.050            | -2.050            | -2.050            | -2.050            | -2.050            |
| 5431000   | Softwarepflegekosten                                 | 0                      | -1.400            | -2.450            | -2.950            | -2.950            | -2.950            | -2.950            |
| 5431500   | Fachliteratur                                        | -2.956                 | -2.500            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 5431600   | Dienstreisen                                         | -177                   | -2.500            | -1.850            | -1.850            | -1.850            | -1.850            | -1.850            |
| 5431700   | Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten             | -20.383                | -41.000           | -46.000           | -46.000           | -46.000           | -46.000           | -46.000           |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                         | -1.009                 | -100              | -12.900           | -12.400           | -12.900           | -12.400           | -12.900           |

**Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5473100   | Einzelwertberichtigung                                                       | 574                    | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 5499900   | weitere sonstige Aufwendungen                                                | -1.233                 | -700              | -1.050            | -1.050            | -1.050            | -1.050            | -1.050            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-1.507.032</b>      | <b>-1.627.050</b> | <b>-1.784.050</b> | <b>-1.867.900</b> | <b>-1.802.500</b> | <b>-1.809.400</b> | <b>-1.812.150</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-956.576</b>        | <b>-1.161.900</b> | <b>-1.303.900</b> | <b>-1.387.750</b> | <b>-1.322.350</b> | <b>-1.329.250</b> | <b>-1.332.000</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-956.576</b>        | <b>-1.161.900</b> | <b>-1.303.900</b> | <b>-1.387.750</b> | <b>-1.322.350</b> | <b>-1.329.250</b> | <b>-1.332.000</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-956.576</b>        | <b>-1.161.900</b> | <b>-1.303.900</b> | <b>-1.387.750</b> | <b>-1.322.350</b> | <b>-1.329.250</b> | <b>-1.332.000</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-169.750</b>   | <b>-189.000</b>   | <b>-188.950</b>   | <b>-190.350</b>   | <b>-188.350</b>   | <b>-188.900</b>   |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -169.750          | -189.000          | -188.950          | -190.350          | -188.350          | -188.900          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-956.576</b>        | <b>-1.331.650</b> | <b>-1.492.900</b> | <b>-1.576.700</b> | <b>-1.512.700</b> | <b>-1.517.600</b> | <b>-1.520.900</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan 2022<br>Plan 2023       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-785.093</b>        | <b>-860.700</b> | <b>-899.700</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-942.550</b> | <b>-949.250</b> | <b>-962.050<br/>-975.950</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0               | -4.000          | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 7831000   | Ausz. Erw. VG > 410 EUR                                                  | 0                      | 0               | -4.000          | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>-4.000</b>   | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>-4.000</b>   | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-785.093</b>        | <b>-860.700</b> | <b>-903.700</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-942.550</b> | <b>-949.250</b> | <b>-962.050<br/>-975.950</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |



**Produkt 02.122.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten****SK 4311000**

Dieses Sachkonto setzt sich zusammen aus:

| Bezeichnung                                  | Teilansätze 2019 ff.<br>in EUR |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Verwaltungsgebühren Gewerbe                  | 85.000                         |
| Verwaltungsgebühren Heimaufsicht             | 30.000                         |
| Gebühren Namensänderung                      | 17.000                         |
| Gebühren Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | 127.000                        |
| allgemeine Ordnungsangelegenheiten           | 1.000                          |
|                                              | <b>260.000</b>                 |

**Verwaltungsgebühren „Gewerbe“**

Ab 01.01.2013 trat ein neuer § 34 f GewO in Kraft, der Teile des bisherigen § 34 c GewO enthält. Damit gingen auch Zuständigkeiten von der Kreisverwaltung auf die IHK über, sodass bei der Kreisverwaltung lediglich noch die Ordnungswidrigkeitenverfahren verbleiben. Das bisherige Antragsverfahren einschließlich des entsprechenden Gebührenaufkommens ging damit auf die IHK über.

Im Bereich der Gewerbeangelegenheiten wurden im Jahre 2017 die Zuständigkeiten nach § 34 a GewO (Bewachergewerbe) sowie dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) übernommen.

Die Entwicklung des Gebührenaufkommens aufgrund der Veränderungen bleibt abzuwarten.

**SK 4561000**

Dieses Sachkonto setzt sich zusammen aus:

| Bezeichnung                                       | Teilansätze 2019 ff.<br>in EUR |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Buß-/Zwangsgelder Gewerbe                         | 41.000                         |
| Buß-/Zwangsgelder Schwarzarbeit                   | 3.000                          |
| Buß-/Zwangsgelder Heimaufsicht                    | 100                            |
| Bußgelder Ordnungswidrigkeiten Pflegeversicherung | 175.000                        |
| Buß- und Zwangsgelder (allgemein)                 | 1.000                          |
|                                                   | <b>220.100</b>                 |

**Buß-/Zwangsgelder „Gewerbe“**

Im Bereich der Gewerbeangelegenheiten wurden im Jahre 2017 die Zuständigkeiten nach § 34 a GewO (Bewachergewerbe) sowie dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) übernommen.

**SK 5291000**

Ab 2011 wird ein Preisgeld für Zivilcourage in Höhe von 3.000 EUR jährlich veranschlagt (KA 05.05.2011).

Weiterhin wurde der Ansatz für 2019 und 2020 zur Durchführung von jeweils drei Veranstaltungen in Form von Sicherheitsmessen des Rhein-Erft-Kreises, der Kreispolizeibehörde und der Kreishandwerkerschaft Rhein-Erft um 7.000 EUR jährlich auf 22.000 EUR erhöht (DS-Nr. 468/2018).

**SK 5431000**

Siehe zentrale Darstellung in den Erläuterungen zu Produkt 01.111.10.

**SK 5431700**

Dieses Sachkonto setzt sich zusammen aus:

| Bezeichnung                        | Teilansatz 2019<br>in EUR | Teilansatz 2020<br>in EUR |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Heimaufsicht                       | 40.000                    | 40.000                    |
| allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 6.000                     | 6.000                     |
|                                    | <b>46.000</b>             | <b>46.000</b>             |

**Zu „Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Heimaufsicht“**

Im Rahmen der Heimaufsicht ergibt sich ein stetiger Bedarf von externen Gutachtern im Rahmen von Überprüfungen, welche nach dem neuen Wohn- und Teilhabegesetz NRW (WTG) alle Betreuungseinrichtungen umfasst. Nach Änderung der Berechnungsgrundlage (Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz/JVEG) für Entschädigung von Sachverständigen, die im Rahmen der örtlichen Prüfung der Betreuungseinrichtung eingesetzt werden, ergibt sich ein Teilansatz in Höhe von 40.000 EUR jährlich.

Zu „Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten allg. Ordnungsangelegenheiten“

Mit der Übernahme von Zuständigkeiten nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) sind die Kreisordnungsbehörden seit 2017 verpflichtet ein Informations- und Beratungsgespräch nach den §§ 7 - 9 ProstSchG durchzuführen. Neben den bisherigen Aufwendungen für Dolmetscher sind weiterhin Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf die Versagung von Erlaubnissen für Prostitutionsstätten zu erwarten. Der Teilansatz erhöht sich demnach auf 6.000 EUR jährlich.

SK 5431900

Durchschnittlich alle zwei Jahre müssen neue Einbürgerungsurkunden über die Bundesdruckerei angeschafft werden. Überdies müssen zur Durchführung des ProstSchG seit 2018 Anmeldebescheinigungen für Prostituierte über die Bundesdruckerei beschafft werden. Hieraus ergibt sich die entsprechende Ansatzerhöhung.

SK 5499900

Der Ansatz dient im Bereich der Heimaufsicht aufgrund der Reform des Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG) einem vermehrten interkommunalen Austausch, ggf. unter Beteiligung der kommunalen Aufsichtsbehörden (Bez.-Reg. Köln, MGEPA). Hierfür wurden 2-4 Sitzungen p.a. für den „Bergheimer Arbeitskreis Heimaufsicht“ berücksichtigt.

Darüber hinaus dient der Ansatz der Rückzahlung von Gebühren in begründeten Einzelfällen.

SK 5731000, SK 5473100 und SK 5473200

Im Rahmen der Bewirtschaftung von Forderungen kommt es zu Abschreibungen (SK 5731000), Einzel- (SK 5473100) und Pauschalwertberichtigungen (SK 5473200). Die pauschale Wertberichtigung (SK 5473200) für das allgemeine Ausfallrisiko wird zentral im Produkt 01.111.21 veranschlagt.

SK 7831000

Der Ansatz in 2019 steht für die Anschaffung eines Fachverfahrens im Rahmen des Prostituiertenschutzgesetzes zur Verfügung.

## Produkt 02.122.02 Ausländerangelegenheiten

|                       |        |                         |                                                                                     |
|-----------------------|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 02     | Sicherheit und Ordnung  |  |
| Produktgruppe:        | 02.122 | Ordnungsangelegenheiten |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 32     | Ordnungsamt             |                                                                                     |
| Verantwortlich:       |        | Amtsleiter/in           |                                                                                     |

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Erteilung, Verlängerung oder Versagung von Aufenthaltstiteln, Reiseausweisen für AusländerInnen, Flüchtlinge und Staatenlose, Ausweisersatz, Notreiseausweisen, Duldungen, Fiktionsbescheinigungen und Aufenthaltsgestattungen zur Durchführung des Asylverfahrens. Ferner werden straffällig gewordene AusländerInnen ausgewiesen und Maßnahmen gegen illegal aufhältige AusländerInnen bis hin zur Abschiebungen durchgeführt.

#### Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG), Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz - AufenthG), Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU - FreizügG/EU), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG) NRW, 8. Abschnitt und § 123 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Aufenthaltsverordnung (AufenthV), Verordnung über die Zulassung von neu einreisenden Ausländern zur Ausübung einer Beschäftigung (Beschäftigungsverordnung - BeschV), Verordnung über das Verfahren und die Zulassung von im Inland lebenden Ausländern zur Ausübung einer Beschäftigung (Beschäftigungsverfahrensverordnung - BeschVerfV), Verordnung über die Durchführung von Integrationskursen für Ausländer und Spätaussiedler (Integrationskursverordnung - IntV), Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG), Internationale Abkommen, insbesondere Richtlinie der EU, Ausführungserlasse des IM NRW u.v.m.

#### Zielgruppe

AusländerInnen, die sich im Bundesgebiet aufhalten oder einreisen wollen, AsylbewerberInnen, Bezirksregierung Köln, Einwohnermeldeämter, Amts- und Verwaltungsgerichte, Standesämter, Ausländerbehörden, Botschaften, Konsulate, Bundeszentralregister, Polizeibehörden, Verfassungsschutz, Sozialbehörden, Arbeitsverwaltung, Staatsanwaltschaft, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Justizvollzugsanstalten, Zentrale Ausländerbehörden (ZAB), Bundesdruckerei, Bundespolizei, Gesundheitsinstitute, Auswärtiges Amt, Petitionsausschuss des Landtages NRW Härtefallkommission, Industrie- und Handelskammern, Bundesverwaltungsamt (BVA)

#### Ziele

- Regelung des Aufenthaltes von Ausländern
- Beendigung von unerlaubten Aufenthalten

### Leistungsbeschreibung

- Erteilung und Verlängerung über befristete Aufenthaltserlaubnisse (AE)
- Versagung von befristeten Aufenthaltserlaubnissen (AE)
- Erteilung von Niederlassungserlaubnissen (NE)
- Versagung von Niederlassungserlaubnissen (NE)
- Ausstellen von Duldungen
- Beteiligung in Visaverfahren
- Entscheidung über die Ausstellung von Ausweisdokumenten
- Nachträgliche Befristung von Aufenthaltstiteln (AE, NE)

- Entscheidung über Ausweisungen
- Nachträgliche Befristung von Ausweisungen und Abschiebungen
- Veranlassung von Festnahmen und Durchführung von Abschiebehaftsachen
- Durchführung von Abschiebungen
- Ausstellung von Dokumenten für freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und deren Familienangehörigen (Daueraufenthaltskarten, Aufenthaltserlaubnisse EU)
- Entscheidung über den Verlust des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt von freizügigkeitsberechtigten Unionsbürgern und deren Familienangehörigen

#### Stellenplanauszug

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 7,44      | 10,44     |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 27,70     | 28,70     |

#### Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

|                                  |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|----------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufhältige Drittstaatsangehörige | G | 26.239      | 43.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000       | 27.000       | 27.000       |
| Aufhältige EU-Angehörige         | G | 15.978      | 18.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000       | 16.000       | 16.000       |
| Erteilung Aufenthaltstitel       | G | 5.382       | 4.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500        | 5.500        | 5.500        |

#### Erläuterungen

|  |
|--|
|  |
|--|

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.02 Ausländerangelegenheiten

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>297.703</b>         | <b>250.000</b>    | <b>280.000</b>    | <b>280.000</b>    | <b>280.000</b>    | <b>280.000</b>    | <b>280.000</b>    |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                  | 297.703                | 250.000           | 280.000           | 280.000           | 280.000           | 280.000           | 280.000           |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>207.083</b>         | <b>36.000</b>     | <b>42.000</b>     | <b>42.000</b>     | <b>42.000</b>     | <b>42.000</b>     | <b>42.000</b>     |
| 4488000   | Kostenerst. übriger Bereich                          | 207.083                | 36.000            | 42.000            | 42.000            | 42.000            | 42.000            | 42.000            |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>32.575</b>          | <b>550</b>        | <b>550</b>        | <b>550</b>        | <b>550</b>        | <b>550</b>        | <b>550</b>        |
| 4561000   | Bußgelder/ Verwarngelder                             | 0                      | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 4581100   | Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass        | 1.642                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 977                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 4.939                  | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 4591010   | Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)                      | 25.017                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>537.361</b>         | <b>286.550</b>    | <b>322.550</b>    | <b>322.550</b>    | <b>322.550</b>    | <b>322.550</b>    | <b>322.550</b>    |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-1.901.895</b>      | <b>-2.266.750</b> | <b>-2.265.550</b> | <b>-2.362.200</b> | <b>-2.325.900</b> | <b>-2.342.200</b> | <b>-2.354.550</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -283.231               | -433.800          | -405.300          | -421.250          | -425.450          | -429.650          | -433.900          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -1.157.703             | -1.309.400        | -1.255.500        | -1.297.300        | -1.310.300        | -1.323.400        | -1.336.600        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -91.679                | -106.700          | -100.800          | -102.450          | -103.500          | -104.550          | -105.600          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -233.118               | -263.550          | -256.750          | -261.300          | -263.950          | -266.550          | -269.250          |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -5.598                 | -5.950            | -6.150            | -6.250            | -6.300            | -6.350            | -6.350            |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -130.565               | -147.350          | -241.050          | -273.650          | -216.400          | -211.700          | -202.850          |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-45.872</b>         | <b>-41.150</b>    | <b>-51.150</b>    | <b>-51.150</b>    | <b>-51.150</b>    | <b>-51.150</b>    | <b>-51.150</b>    |
| 5251000   | Unterhaltung von Fahrzeugen                          | -8.022                 | -7.100            | -11.100           | -11.100           | -11.100           | -11.100           | -11.100           |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | 0                      | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               |
| 5291000   | Aufwendungen für Dienstleistungen                    | -37.850                | -34.000           | -40.000           | -40.000           | -40.000           | -40.000           | -40.000           |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-88.898</b>         | <b>-14.900</b>    | <b>-23.150</b>    | <b>-23.150</b>    | <b>-23.150</b>    | <b>-23.150</b>    | <b>-23.150</b>    |
| 5711200   | Abschreibungen bewegl. Vermögen                      | -3.409                 | -4.900            | -13.150           | -13.150           | -13.150           | -13.150           | -13.150           |
| 5731000   | Abschreibungen auf Forderungen                       | -85.489                | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-298.977</b>        | <b>-237.900</b>   | <b>-273.300</b>   | <b>-273.300</b>   | <b>-273.300</b>   | <b>-273.300</b>   | <b>-273.300</b>   |
| 5412100   | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.                       | -5.035                 | -4.500            | -4.500            | -4.500            | -4.500            | -4.500            | -4.500            |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                 | -2.620                 | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 5431000   | Softwarepflegekosten                                 | -696                   | -1.500            | -4.300            | -4.300            | -4.300            | -4.300            | -4.300            |
| 5431500   | Fachliteratur                                        | -1.708                 | -1.400            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 5431600   | Dienstreisen                                         | -16.276                | -13.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           |

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.02 Ausländerangelegenheiten

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5431700   | Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten                                     | -3.367                 | -7.000            | -7.000            | -7.000            | -7.000            | -7.000            | -7.000            |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                                                 | -268.647               | -205.000          | -235.000          | -235.000          | -235.000          | -235.000          | -235.000          |
| 5473100   | Einzelwertberichtigung                                                       | 0                      | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 5499900   | weitere sonstige Aufwendungen                                                | -627                   | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-2.335.642</b>      | <b>-2.560.700</b> | <b>-2.613.150</b> | <b>-2.709.800</b> | <b>-2.673.500</b> | <b>-2.689.800</b> | <b>-2.702.150</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-1.798.280</b>      | <b>-2.274.150</b> | <b>-2.290.600</b> | <b>-2.387.250</b> | <b>-2.350.950</b> | <b>-2.367.250</b> | <b>-2.379.600</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.798.280</b>      | <b>-2.274.150</b> | <b>-2.290.600</b> | <b>-2.387.250</b> | <b>-2.350.950</b> | <b>-2.367.250</b> | <b>-2.379.600</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-1.798.280</b>      | <b>-2.274.150</b> | <b>-2.290.600</b> | <b>-2.387.250</b> | <b>-2.350.950</b> | <b>-2.367.250</b> | <b>-2.379.600</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-295.550</b>   | <b>-385.650</b>   | <b>-385.600</b>   | <b>-388.400</b>   | <b>-384.350</b>   | <b>-385.450</b>   |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -295.550          | -385.650          | -385.600          | -388.400          | -384.350          | -385.450          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-1.798.280</b>      | <b>-2.569.700</b> | <b>-2.676.250</b> | <b>-2.772.850</b> | <b>-2.739.350</b> | <b>-2.751.600</b> | <b>-2.765.050</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.02 Ausländerangelegenheiten**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.734.671</b>      | <b>-2.111.400</b> | <b>-2.025.900</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-2.089.950</b> | <b>-2.110.900</b> | <b>-2.131.900<br/>-2.153.100</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | -43.586                | -5.000            | -63.000           | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 7831000   | Ausz. Erw. VG > 410 EUR                                                  | -43.586                | -5.000            | -63.000           | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-43.586</b>         | <b>-5.000</b>     | <b>-63.000</b>    | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>-43.586</b>         | <b>-5.000</b>     | <b>-63.000</b>    | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-1.778.257</b>      | <b>-2.116.400</b> | <b>-2.088.900</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-2.089.950</b> | <b>-2.110.900</b> | <b>-2.131.900<br/>-2.153.100</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |

| Investitionen Produkt 02.122.02 Ausländerangelegenheiten            |                        |                          |                |                    |                |                    |                            |                                     |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Rhein-Erft-Kreis                                                    |                        |                          |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                               | 02                     | Sicherheit und Ordnung   |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                | 02.122                 | Ordnungsangelegenheiten  |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produkt</b>                                                      | 02.122.02              | Ausländerangelegenheiten |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| Nr.<br>Bezeichnung                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018           | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
| <b>OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR</b>                     |                        |                          |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| I12202.01<br>Beschaffung eines<br>Gefangenentransp<br>orters        | -43.586                | 0                        | -53.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -43.586<br>-96.586                  |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.         | -43.586                | 0                        | -53.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -43.586<br>-96.586                  |
| <b>Summe</b>                                                        | <b>-43.586</b>         | <b>0</b>                 | <b>-53.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>             | <b>-43.586<br/>-96.586</b>          |
| <b>UNTER<br/>Unterhalb der<br/>Wertgrenze von<br/>35 TEUR Summe</b> | <b>0</b>               | <b>-5.000</b>            | <b>-10.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>             | <b>-7.576<br/>-17.576</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                  | <b>-43.586</b>         | <b>-5.000</b>            | <b>-63.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>             | <b>-51.162<br/>-114.162</b>         |



## **Produkt 02.122.02    Ausländerangelegenheiten**

### **SK 4311000**

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 19.03.2013, AZ: 1 C 12.12, festgestellt, dass die Gebühren für türkische Staatsangehörige, die dem Assoziationsratsbeschluss 1/80 zwischen der EWG und der Türkei unterliegen, im Hinblick auf Art. 13 ARB 1/80 unverhältnismäßig sind und damit eine Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit im Sinne des Art. 10 ARB 1/80 vorliegt.

Der Gesetzgeber hat zwischenzeitlich entsprechend reagiert und die Gebühren gem. § 69 AufenthG i.V.m. den § 52 a der AufenthV angepasst. Nunmehr sind die Gebühren für türkische Staatsangehörige, die Ansprüche aus den Art. 6 und 7 des ARB 1/80 ableiten können, reduziert. Die Gebührenhöhe wurde damit an die Gebühren, die deutsche Staatsangehörige für einen Personalausweis (nPA) zahlen müssen, angepasst.

Die Prüfung eines Antrages auf Erteilung/Verlängerung oder einer Übertragung eines Aufenthaltstitels setzt nunmehr neben der Prüfung der nationalen Regelungen des Aufenthaltsgesetzes nunmehr auch eine Prüfung von Unionsrecht (ARB 1/80) voraus. Ist das Vorliegen von Unionsrecht im Einzelfall zu bejahen, wird nur noch ein reduzierter Gebührensatz erhoben.

Im Hinblick auf die sog. „Flüchtlingskrise“ und der hohen Anerkennungsquote im Asylverfahren zeichnet sich dennoch eine steigende Entwicklung des Gebührenaufkommens in den Vorjahren ab. Dementsprechend wurde der Ansatz an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Entsprechende Mehraufwendungen bei SK 5431900 bzw. SK 5499900 korrelieren mit Mehrerträgen bei den Gebühren unter Sachkonto 4311000, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen.

### **SK 4488000 und 5291000**

Die Aufwendungen für Rückführungsmaßnahmen, z.B. für die Erstellung von Gutachten zur Feststellung der Reisefähigkeit, werden dem Kreis erstattet, allerdings kann die Erstattung periodenfremd erfolgen.

Aufgrund steigender Fallzahlen, insb. bedingt durch die „Flüchtlingskrise“, ist mit einer Steigerung der Rückführungsmaßnahmen und der damit verbundenen Aufwendungen zu rechnen. Die Ansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

### **SK 5251000**

Die Ansatzsteigerung umfasst die im Rahmen der Beschaffung eines neuen Gefangenentransporters in 2019 (siehe SK 7831000) zusätzlich anfallenden Aufwendungen für Kfz-Steuer und Versicherung, Wartung und Instandhaltung des Fahrzeugs sowie für Treibstoffe. Zudem werden aufgrund der gestiegenen Abschiebezahlen auch Transporter der Polizei ausgeliehen, für welche Kosten für Treibstoffe anfallen.

### **SK 5412100**

Im Rahmen von Außendiensteeinsätzen, wie Abschiebungen und Kontrollen jeglicher Art, ist die Anschaffung spezieller Dienst- und Schutzkleidung, wie z.B. Sicherheitsjacken, Protektoren mit Stichschutz, Sicherheitsschuhe usw. notwendig. Im Übrigen wird auf SK 7831000 verwiesen.

### **SK 5412200**

Der Ansatz dient Schulungen zum Thema „Eigensicherung“.

### **SK 5431000**

Siehe zentrale Darstellung in den Erläuterungen zu Produkt 01.111.10.

### **SK 5431900**

Der bereitgestellte Ansatz dient insbesondere der Anschaffung elektronischer Aufenthaltstitel (eAT) bei der Bundesdruckerei. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die Produktionskosten entfallen, wenn der/die Antragsteller/in von der Gebührenerhebung befreit ist. Neben den Kosten für den eAT fallen Kosten für Klebeetiketten, Dokumententräger und Passersatzdokumente an. Hinzu kommen Aufwendungen für die Produktion von elektronischen Reisepässen (ePass). Im Hinblick auf die Fallzahlenentwicklung sind ab 2019 ff. Mehraufwendungen wegen der verstärkten Ausstellung von Dokumenten zu erwarten. Dies betrifft insbesondere Reiseausweise sowie gebührenfrei zu erteilende/ zu verlängernde Aufenthaltstitel für anerkannte Flüchtlinge, gebührenfrei auszustellende Aufenthaltsgestattungen für Asylsuchende und Duldungen.

SK 5499900

Die Gebührenerhebung für den elektronischen Aufenthaltstitel erfolgt bei Antragstellung. Sofern im Einzelfall eine Erstattung der zu viel gezahlten Gebühren erfolgt (weil der/die Antragsteller/in z.B. kraft Gesetz von der Gebührenpflicht befreit ist) erfolgt die Rückzahlung der gezahlten Gebühren über das o.g. Sachkonto. Die Tendenz entwickelt sich grundsätzlich in Abhängigkeit von den Verwaltungsgebühren bei SK 4311000.

SK 5731000, SK 5473100 und SK 5473200

Im Rahmen der Bewirtschaftung von Forderungen kommt es zu Abschreibungen (SK 5731000), Einzel- (SK 5473100) und Pauschalwertberichtigungen (SK 5473200). Die pauschale Wertberichtigung (SK 5473200) für das allgemeine Ausfallrisiko wird zentral im Produkt 01.111.21 veranschlagt.

SK 7831000

Der Ansatz in 2019 beinhaltet die Anschaffung eines Abschiebefahrzeugs. Vor dem Hintergrund der gestiegenen Zahlen der Rückführungen, ist ein weiteres Abschiebefahrzeug zu beschaffen, um die Wartezeiten für die Durchführung von Rückführungen zu verkürzen.

Aus Transparenzgründen wurden die von der IT bewirtschafteten Anschaffungen im investiven Bereich den jeweiligen Produkten zugeordnet. Der Ansatz 2019 umfasst daher auch die Anschaffung eines Wartemarkensystems im Bereich des Ausländerwesens.

**Produkt 02.122.03 Verkehrsordnungswidrigkeiten**

|                       |        |                         |                                                                                     |
|-----------------------|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 02     | Sicherheit und Ordnung  |  |
| Produktgruppe:        | 02.122 | Ordnungsangelegenheiten |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 32     | Ordnungsamt             |                                                                                     |
| Verantwortlich:       |        | Amtsleiter/in           |                                                                                     |

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung, die Rotlichtüberwachung sowie die Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten durch Verwarn- und Bußgeldverfahren. Darüber hinaus werden hierunter Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der Überwachung von Sozialvorschriften und Fahrgutvorschriften im Straßenverkehr geahndet.

**Auftragsgrundlage**

§ 48 Ordnungsbehördengesetz (OBG) NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Bußgeldkatalogverordnung (BkatV), Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB), Fahrpersonalgesetz (FPersG) und Verordnungen, Strafgesetzbuch (StGB), Strafprozessordnung (StPO), Fahrerlaubnisverordnung (FEV), Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV)

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer/innen, Polizeibehörden der Länder, Gerichte, Straßenverkehrs-, Ordnungs- und Meldeämter, Bezirksregierung Köln, Land NRW, Vollstreckungsbehörden

**Ziele**

- Erhöhung bzw. Erhaltung der Verkehrssicherheit
- Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten innerhalb der Verfolgungsverjährung durch Erteilung von Verwarnungen und Erlass von Bußgeldbescheiden

**Leistungsbeschreibung**

- Stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung
- Rotlichtüberwachung
- Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten durch Verwarn- und Bußgeldverfahren
- Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im Rahmen der Überwachung von Sozialvorschriften im Straßenverkehr
- Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im Rahmen der Überwachung von Fahrgutvorschriften im Straßenverkehr

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 6,64      | 6,64      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 26,69     | 24,19     |

## Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

|                                                                                                               |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordnungswidrigkeiten aus<br>Polizeianzeigen                                                                   | G | 48.122      | 33.400         | 42.000         | 42.000         | 42.000       | 42.000       | 42.000       |
| Anzahl der Bußgeldbescheide aus<br>Polizeianzeigen                                                            | G | 43.171      | 24.000         | 34.000         | 34.000         | 34.000       | 34.000       | 34.000       |
| Ordnungswidrigkeiten aus mobiler<br>und stationärer<br>Geschwindigkeitsüberwachung                            | G | 50.073      | 45.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| Anzahl der Bußgeldbescheide im<br>Rahmen mobiler und stationärer<br>Geschwindigkeitsüberwachung <sup>1)</sup> | G | 3.244       | 4.000          | 3.200          | 3.200          | 3.200        | 3.200        | 3.200        |
| Ordnungswidrigkeiten aus<br>Rotlichtüberwachung                                                               | G | 1.464       | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
| Anzahl der Bußgeldbescheide im<br>Rahmen der Rotlichtüberwachung                                              | G | 160         | 140            | 150            | 150            | 150          | 150          | 150          |
| Anzahl der Anhörungen /<br>Verwarnungen                                                                       | G | 94.705      | 80.000         | 94.000         | 94.000         | 94.000       | 94.000       | 94.000       |
| Anzahl der eingestellten Verfahren                                                                            | G | 11.735      | 8.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| Anzahl der erteilten Fahrverbote                                                                              | G | 3.106       | 2.000          | 2.800          | 2.800          | 2.800        | 2.800        | 2.800        |
| Anzahl der Einsprüche                                                                                         | G | 2.192       | 2.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| Anteil der Bußgeldbescheide bei<br>Polizeianzeigen                                                            | G | 89,71%      | 71,86%         | 80,95%         | 80,95%         | 80,95%       | 80,95%       | 80,95%       |
| Anteile Einsprüche<br>Bußgeldbescheide                                                                        | G | 4,72%       | 7,14%          | 8,06%          | 8,06%          | 8,06%        | 8,06%        | 8,06%        |

## Erläuterungen

- 1) Durch vermehrt festgestellte Sabotageakte ist ein teilweiser Ausfall der Kameras etc. im stationären Bereich feststellbar. Der Ansatz wurde daher der laufenden Entwicklung angepasst.

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.03 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>35.167</b>          | <b>30.100</b>     | <b>24.200</b>     | <b>20.000</b>     | <b>50.150</b>     | <b>80.750</b>     | <b>77.050</b>     |
| 4142000   | Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden                        | 5.160                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4161100   | Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen              | 2.257                  | 2.300             | 2.300             | 2.300             | 2.300             | 2.300             | 2.300             |
| 4161200   | Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen                | 27.750                 | 27.800            | 21.900            | 17.700            | 47.850            | 78.450            | 74.750            |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>40.024</b>          | <b>42.000</b>     | <b>42.000</b>     | <b>42.000</b>     | <b>42.000</b>     | <b>42.000</b>     | <b>42.000</b>     |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                  | 40.024                 | 42.000            | 42.000            | 42.000            | 42.000            | 42.000            | 42.000            |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>4.309.328</b>       | <b>4.340.150</b>  | <b>4.740.150</b>  | <b>4.740.150</b>  | <b>4.740.150</b>  | <b>4.740.150</b>  | <b>4.740.150</b>  |
| 4561000   | Bußgelder/ Verwarngelder                             | 4.306.204              | 4.339.000         | 4.739.000         | 4.739.000         | 4.739.000         | 4.739.000         | 4.739.000         |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 1.332                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 44                     | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 4591001   | Leistungen für Schadensfälle                         | 387                    | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 4591010   | Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)                      | 1.360                  | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>4.384.518</b>       | <b>4.412.250</b>  | <b>4.806.350</b>  | <b>4.802.150</b>  | <b>4.832.300</b>  | <b>4.862.900</b>  | <b>4.859.200</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-1.746.583</b>      | <b>-1.856.550</b> | <b>-2.028.500</b> | <b>-2.091.500</b> | <b>-2.054.350</b> | <b>-2.068.100</b> | <b>-2.078.100</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -379.262               | -356.850          | -391.400          | -408.250          | -412.350          | -416.400          | -420.550          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -923.886               | -1.037.800        | -1.089.350        | -1.103.700        | -1.114.750        | -1.125.900        | -1.137.150        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -74.463                | -82.750           | -87.050           | -86.750           | -87.650           | -88.500           | -89.400           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -186.384               | -211.700          | -222.600          | -222.250          | -224.500          | -226.700          | -229.000          |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -4.697                 | -5.000            | -5.350            | -5.350            | -5.350            | -5.400            | -5.400            |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -177.891               | -162.450          | -232.750          | -265.200          | -209.750          | -205.200          | -196.600          |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-143.323</b>        | <b>-119.850</b>   | <b>-131.200</b>   | <b>-131.200</b>   | <b>-131.200</b>   | <b>-129.200</b>   | <b>-129.200</b>   |
| 5231000   | Erst. für Aufw. an das Land                          | -14.538                | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           |
| 5251000   | Unterhaltung von Fahrzeugen                          | -8.381                 | -11.550           | -11.200           | -11.200           | -11.200           | -11.200           | -11.200           |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | -12.618                | -8.000            | -8.000            | -8.000            | -8.000            | -6.000            | -6.000            |
| 5291000   | Aufwendungen für Dienstleistungen                    | -107.786               | -70.300           | -82.000           | -82.000           | -82.000           | -82.000           | -82.000           |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-43.265</b>         | <b>-483.000</b>   | <b>-472.700</b>   | <b>-471.600</b>   | <b>-512.200</b>   | <b>-555.400</b>   | <b>-554.700</b>   |
| 5711100   | Abschreibungen unbewegl. Vermögen                    | -884                   | -1.450            | -900              | -900              | -200              | 0                 | 0                 |
| 5711200   | Abschreibungen bewegl. Vermögen                      | -41.926                | -42.550           | -32.800           | -31.700           | -73.000           | -116.400          | -115.700          |
| 5731000   | Abschreibungen auf Forderungen                       | -455                   | -439.000          | -439.000          | -439.000          | -439.000          | -439.000          | -439.000          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-117.762</b>        | <b>-143.400</b>   | <b>-153.000</b>   | <b>-153.000</b>   | <b>-160.800</b>   | <b>-158.000</b>   | <b>-163.000</b>   |
| 5412100   | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.                       | 0                      | -200              | -200              | -200              | -200              | -200              | -200              |

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.03 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                                         | -489                   | -2.200            | -2.200            | -2.200            | -5.000            | -2.200            | -2.200            |
| 5431000   | Softwarepflegekosten                                                         | -3.976                 | -4.500            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            |
| 5431500   | Fachliteratur                                                                | -839                   | -700              | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 5431600   | Dienstreisen                                                                 | -3.274                 | -3.300            | -3.300            | -3.300            | -3.300            | -3.300            | -3.300            |
| 5431700   | Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten                                     | -1.898                 | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                                                 | -107.286               | -107.000          | -117.300          | -117.300          | -122.300          | -122.300          | -127.300          |
| 5473200   | Pauschalwertberichtigung                                                     | 0                      | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 5499900   | weitere sonstige Aufwendungen                                                | 0                      | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-2.050.933</b>      | <b>-2.602.800</b> | <b>-2.785.400</b> | <b>-2.847.300</b> | <b>-2.858.550</b> | <b>-2.910.700</b> | <b>-2.925.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>2.333.585</b>       | <b>1.809.450</b>  | <b>2.020.950</b>  | <b>1.954.850</b>  | <b>1.973.750</b>  | <b>1.952.200</b>  | <b>1.934.200</b>  |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>2.333.585</b>       | <b>1.809.450</b>  | <b>2.020.950</b>  | <b>1.954.850</b>  | <b>1.973.750</b>  | <b>1.952.200</b>  | <b>1.934.200</b>  |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>2.333.585</b>       | <b>1.809.450</b>  | <b>2.020.950</b>  | <b>1.954.850</b>  | <b>1.973.750</b>  | <b>1.952.200</b>  | <b>1.934.200</b>  |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-267.300</b>   | <b>-287.100</b>   | <b>-286.950</b>   | <b>-289.100</b>   | <b>-285.800</b>   | <b>-286.600</b>   |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -267.300          | -287.100          | -286.950          | -289.100          | -285.800          | -286.600          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>2.333.585</b>       | <b>1.542.150</b>  | <b>1.733.850</b>  | <b>1.667.900</b>  | <b>1.684.650</b>  | <b>1.666.400</b>  | <b>1.647.600</b>  |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.03 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | VE 2019<br>VE 2020    | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan 2022<br>Plan 2023         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>2.561.321</b>       | <b>2.005.800</b> | <b>2.283.200</b> | <b>0<br/>0</b>        | <b>2.252.650</b> | <b>2.226.550</b> | <b>2.213.050<br/>2.189.450</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0                | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0                | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0                | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0                | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0                | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0<br/>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0<br/>0</b>                 |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0                | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0                | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | -30.000          | -30.000          | 0<br>-375.000         | -30.000          | -405.000         | -30.000<br>-30.000             |
| 7831000   | Ausz. Erw. VG > 410 EUR                                                  | 0                      | -30.000          | -30.000          | 0<br>-375.000         | -30.000          | -405.000         | -30.000<br>-30.000             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0                | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0                | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0                | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>-30.000</b>   | <b>-30.000</b>   | <b>0<br/>-375.000</b> | <b>-30.000</b>   | <b>-405.000</b>  | <b>-30.000<br/>-30.000</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>-30.000</b>   | <b>-30.000</b>   | <b>0<br/>-375.000</b> | <b>-30.000</b>   | <b>-405.000</b>  | <b>-30.000<br/>-30.000</b>     |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>2.561.321</b>       | <b>1.975.800</b> | <b>2.253.200</b> | <b>0<br/>-375.000</b> | <b>2.222.650</b> | <b>1.821.550</b> | <b>2.183.050<br/>2.159.450</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0                | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0                | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0<br/>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0<br/>0</b>                 |

| Investitionen Produkt 02.122.03 Verkehrsordnungswidrigkeiten             |                        |                              |                |                    |                |                    |                            |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Rhein-Erft-Kreis                                                         |                        |                              |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                                    | 02                     | Sicherheit und Ordnung       |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                     | 02.122                 | Ordnungsangelegenheiten      |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produkt</b>                                                           | 02.122.03              | Verkehrsordnungswidrigkeiten |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| Nr.<br>Bezeichnung                                                       | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018               | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
| <b>OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR</b>                          |                        |                              |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| I12203.03<br>Einsatzwagen mit<br>mobilen<br>Geschwindigkeits<br>messanl. | 0                      | 0                            | 0              | 0<br>-375.000      | 0              | -375.000           | 0<br>0                     | 0<br>-375.000                       |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.              | 0                      | 0                            | 0              | 0<br>-375.000      | 0              | -375.000           | 0<br>0                     | 0<br>-375.000                       |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                                       |                        |                              |                |                    | 0              | (-375.000)         | 0<br>0                     |                                     |
| <b>Summe</b>                                                             | <b>0</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>-375.000</b>    | <b>0<br/>0</b>             | <b>0<br/>-375.000</b>               |
| <b>UNTER<br/>Unterhalb der<br/>Wertgrenze von<br/>35 TEUR Summe</b>      | <b>0</b>               | <b>-30.000</b>               | <b>-30.000</b> | <b>0</b>           | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000<br/>-30.000</b> | <b>-128.639<br/>-278.639</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>-30.000</b>               | <b>-30.000</b> | <b>0</b>           | <b>-30.000</b> | <b>-405.000</b>    | <b>-30.000<br/>-30.000</b> | <b>-128.639<br/>-653.639</b>        |



**Produkt 02.122.03 Verkehrsordnungswidrigkeiten****SK 4311000**

Hierunter werden Gebühren für Akteneinsichten veranschlagt.

**SK 4561000 und 5731000**

Die Bußgelder für die Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten können im Vorfeld nur geschätzt werden. Die in 2013 beschlossene Erhöhung der Bußgelder und Kostenbescheide im Bußgeldkatalog und die laufende Aufnahme von neuen Standorten im Rahmen der stationären Geschwindigkeitsüberwachung sowie von zusätzlichen Rotlichtüberwachungsanlagen stellen grundsätzlich positive Rahmenbedingungen dar, um das dargestellte Bußgeldniveau zu erreichen. Allerdings ist es in der Vergangenheit auch vermehrt zu durch Dritte herbeigeführte Schadensfälle gekommen, welche nicht nur aufwendige Reparaturen erforderlich machen, sondern auch Festsetzungsausfälle bedeuten.

Die Ansatzberechnung erfolgt auf der Basis der aktuellen Hochrechnung.

Für den Haushalt wird eine Bruttoveranschlagung (Trennung Bußgelder inkl. Gebühren (=Ertrag) und Forderungsabgänge (=Aufwendungen) vorgenommen. Eine Trennung von Bußgeldern und Gebühren lässt sich weiterhin in der Ausführung aufgrund beschränkter Auswertemöglichkeiten aus dem Fachverfahren nicht realisieren.

|                                         | <b>vorl.IST 2017<br/>EUR</b>     | <b>Ansatz 2018<br/>EUR</b> | <b>Ansatz 2019<br/>EUR</b> | <b>Ansatz 2020<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bußgelder (SK 4561000)                  | 4.306.204                        | 4.339.000                  | 4.739.000                  | 4.739.000                  |
|                                         | Bruttoausweisung<br>erfolgt noch |                            |                            |                            |
| Forderungsabgänge (SK 5731000)          | 0                                | 439.000                    | 439.000                    | 439.000                    |
| <b>Netto-Bußgelder (inkl. Gebühren)</b> | <b>4.306.204</b>                 | <b>3.900.000</b>           | <b>4.300.000</b>           | <b>4.300.000</b>           |

Mehrerträge bei SK 4561000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 5731000, Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen.

**SK 4591000**

Hierüber werden insbesondere Erstattungen für Stromlieferungen abgewickelt. Mehrerträge bei SK 4591000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 5291000, Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen.

**SK 4591001**

Erträge und Einzahlungen für Schadensfälle können zum Ausgleich des Substanzverlustes als zweckgebundene Mittel in Anspruch genommen werden. Erträge bei SK 4591001 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei SK 5255000 und SK 5291000 sowie für Abschreibungen resultierend aus den investiven Maßnahmen/ Mehrauszahlungen bei SK 7831000 bzw. korrespondierende Einzahlungen für entsprechende Auszahlungen bei SK 7255000 und SK 7291000 sowie SK 7831000. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen, Wenigererträge/-einzahlungen führen nicht zu Wenigeraufwendungen/-auszahlungen.

**SK 4591010**

Hierüber werden insbesondere Ordnungsgelder abgewickelt, wenn ein Halter zu einer zeugenschaftlichen Vernehmung vorgeladen wird und unentschuldig fern bleibt.

**SK 5231000**

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Polizeiauslagen, die über den Bußgeldbescheid vom Betroffenen gezahlt und an die Polizei weitergeleitet werden.

**SK 5255000**

Der Ansatz dient in erster Linie der Unterhaltung der mobilen Radaranlagen. In 2021 ist die Neubeschaffung von drei Kameras geplant (s. SK 7831000). Aufgrund der dann geltenden Garantie im Reparaturfall ist mit einer Reduzierung der Kosten während des Garantiezeitraumes zu rechnen.

**SK 5291000**

| <b>Bezeichnung</b>             | <b>Teilansatz 2018</b> | <b>Teilansatz 2019 ff.</b> |
|--------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Betrieb/Wartung Verkehrsüberw. | 35.300                 | 24.000                     |
| Entgelte für Versand(kdvz)     | 35.000                 | 58.000                     |
|                                | <b>70.300</b>          | <b>82.000</b>              |

Betrieb/Wartung Verkehrsüberw.“

In seiner Sitzung am 11.09.2008 beschloss der Kreistag die Neueinrichtung von stationären Anlagen. Der Ansatz für den Betrieb und Wartung der stationären Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen kann nur geschätzt werden.

Aufgrund der Änderung des Mess- und Eichgesetzes sowie datenschutzrechtlichen Bestimmungen mussten neue Wartungsverträge abgeschlossen werden. Diese weisen deutlich höhere Kosten aus, sodass die Ansätze auch für die Folgejahre angepasst wurden.

Entgelte für Versand (KDVZ)“

Schriftstücke (Schriftliche Verwarnungen und Anhörungsbogen) im Rahmen der Aufgabenstellung des Produktes werden bei der KDVZ Frechen gedruckt, kuvertiert und versandt. Die Ansätze 2019 ff. wurden der laufenden Entwicklung angepasst.

**SK 5431000**

Siehe zentrale Darstellung in den Erläuterungen zu Produkt 01.111.10.

**SK 5431900**

Der Ansatz beinhaltet sowohl die Portokosten für Bußgeldbescheide als auch die Kontogebühren für das Bußgeldkonto.

**SK 5731000, SK 5473100 und SK 5473200**

Im Rahmen der Bewirtschaftung von Forderungen kommt es zu Abschreibungen (SK 5731000), Einzel- (SK 5473100) und Pauschalwertberichtigungen (SK 5473200). Die pauschale Wertberichtigung (SK 5473200) für das allgemeine Ausfallrisiko wird zentral im Produkt 01.111.21 veranschlagt.

**SK 7831000**

Die Verwaltung trägt zu einer Verbesserung der Verkehrssicherheit an Unfallhäufungsstellen sowie an Gefahrenstellen im Rhein-Erft-Kreis mit geeigneten Maßnahmen, wie mobilen und stationären Geschwindigkeitsmessanlagen bzw. durch eine Rotlichtüberwachungsanlagen (ab 2013) bei. Mit dem Ziel, die Verkehrssicherheit weiter zu steigern, hat die Verwaltung die Zusammenarbeit mit der Unfallkommission intensiviert und beabsichtigt auch in den kommenden Jahren eine bedarfsgerechte Ergänzung bzw. Optimierung der vorhandenen Anlagen. Die hierfür pauschal bereitgestellten Mittel in Höhe von 30.000 EUR dienen sowohl der Neueinrichtung mobiler und stationärer Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen als auch zur Anschaffung sonstiger Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachung, wie beispielsweise zusätzliche Seitenradarmesssysteme, digitale Fotoausrüstung oder Personenkraftwagen (PKW's).

In 2021 stehen zudem Mittel für die Ersatzbeschaffung von zwei Messfahrzeugen und drei mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen zur Verfügung. Hierfür liegt eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung in 2020 mit Fälligkeit in 2021 vor.

**Produkt 02.122.10 Verkehrssicherung/Gewerblicher Kraftverkehr**

|                       |               |                         |
|-----------------------|---------------|-------------------------|
| Produktbereich:       | 02            | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe:        | 02.122        | Ordnungsangelegenheiten |
| Organisationseinheit: | 36            | Straßenverkehrsamt      |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in |                         |


**Produktdefinition**
**Kurzbeschreibung**

1. Aufgaben zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Leitung der Unfallkommission, Untersuchung von Unfallhäufigkeitsstellen und präventive Verkehrssicherheitsarbeit
2. Beratung und Aufsicht der Kommunen in allen verkehrsrechtlichen Aufsichtsangelegenheiten
3. Mitwirkung und Stellungnahmen zu Planungsvorhaben, Modellprojekten, Maßnahmen Dritter
4. Erteilung und Überwachung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen im gewerblichen Kraftverkehr (Personenbeförderung, Güterkraftverkehr, Großraum- und Schwertransporte, sonst. Ausnahmegenehmigungen)
5. Bußgeldverfahren im gewerblichen Kraftverkehr

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsordnung (StV) v. 16.11.70, Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Straßen- und Wegegesetz NW und spezielle Rechtsverordnungen (z.B. Gem.RdErl. des MBV vom 11.03.2008; RiLSA 1992; RDV 2002), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) vom 28.09.88, Straßenverkehrsgesetz (StVG) vom 05.03.2003, Personenbeförderungsgesetz (PBefG) v.08.08.1990, Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) v. 22.6.98, Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahnen und Binnenschifffahrt (GGVSEB), Berufszugangsverordnung f. Personen u. Güterverkehr, Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG) v.24.5.68, Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrtunternehmen im Personenverkehr (BO-Kraft), EG-Verordnung über Sozialvorschriften im Straßenverkehr, Verwaltungskostengesetz NRW (VwKostG), Gebührenordnung NRW (GebO), Kostengesetz, Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG)

**Zielgruppe**

Bürgerinnen u. Bürger des Rhein-Erft-Kreises, Kfz. Halter und -Nutzer (Privatpersonen und Gewerbetreibende), Kommunalverwaltungen des Rhein-Erft-Kreises, Ausführende Unternehmen im Personen- und/oder Güterverkehr

**Ziele**

1. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Beseitigung / Bekämpfung von Unfallhäufungspunkten, Koordination der Unfallbekämpfung mit der Kreispolizeibehörde, den Straßenbaulastträgern und den Städten.
2. Kreisweit einheitliche Standards im Verkehrsraum
3. Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Standards
4. Sicherstellung von Beförderungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger
5. Erteilung von Konzessionen und Genehmigungen zur Durchführung von gewerblichen Tätigkeiten
6. Zum gewerblichen Güter- und Personenverkehr sollen geeignete und zuverlässige Unternehmer - zum Schutz der Nutzer und Bürgerinnen und Bürger - zugelassen werden.
7. Sanktionen gegen Fehlverhalten zur Sicherstellung eines funktionierenden Gewerbes
8. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Ausweitung der Kontrollen vor Ort

## Leistungsbeschreibung

### Leistungen des Straßenverkehrsamtes:

- Leitung Unfallkommission
- Federführung bei der Konzipierung von Maßnahmen zur Unfallstellenbekämpfung
- Überwachung der Umsetzung angeordneter Maßnahmen, Beobachtung der Unfallentwicklung
- Mitwirkung an Modellprojekten (z.B. Radfahrstreifen außerorts)
- Begleitung der Verkehrsschauen der kreisangehörigen Städte
- Mitwirkung an den Kinderunfallkommissionen der kreisangehörigen Städte
- Mitwirkung an Modellprojekten des Landes NRW zur Verbesserung der Verkehrssicherheit (z.B. Projekt FGÜ Radfahr- und Schutzstreifen außerorts)
- Mitwirkung an planerischen Maßnahmen bei Planungen Dritter und Planfeststellungen, Beratung und Koordinierung von Maßnahmen über Gemeinde- und Kreisgrenzen
- Aufsichtsangelegenheiten
- Erteilung der Erlaubnis für Großraum- und Schwertransporte gem. § 29 StVO
- Ausnahmegenehmigungen § 46 StVO
- Anordnung von Fahrtenbuchauflagen
- Erteilung von Handwerkerparkausweisen
- Aktionen zur Verkehrserziehung (Verkehrssicherheitspreis)
- Erteilung, Überwachung und Entzug von Taxi- und Mietwagenkonzessionen
- Erteilung, Überwachung und Entzug von Fahrerbescheinigungen
- Erteilung, Überwachung und Entzug von Lizenzen für den gewerblichen Güterkraftverkehr
- Zuwiderhandlungen gegen das Güterkraftverkehrsgesetz und Personenbeförderungsgesetz
- Gefahrguttransporte/ Fahrwegbestimmungen

### Leistungen des Amtes für Straßenbau und Verkehr:

- Mitwirkung Unfallkommission
- Geschwindigkeitsmessung

## Stellenplanauszug

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 0,58      | 1,98      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 3,95      | 2,55      |

## Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

| Lfd.<br>Nr.                                             |                                         |   | Ist<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Aufgaben zur Verbesserung der Verkehrssicherheit</b> |                                         |   |             |                |                |                |              |              |              |
| 1                                                       | neue Unfallhäufungsstellen              | G | 10          | 10             | 12             | 12             | 12           | 12           | 12           |
| <b>Gewerblicher Kraftverkehr</b>                        |                                         |   |             |                |                |                |              |              |              |
| 2                                                       | Großraum-/Schwertransporte              | G | 1199        | 630            | 1700           | 1700           | 1700         | 1700         | 1700         |
| 3                                                       | Radtouristikfahrten                     | G | 17          | 20             | 20             | 20             | 20           | 20           | 20           |
| 4                                                       | Fahrtenbuchauflagen                     | G | 337         | 130            | 350            | 350            | 350          | 350          | 350          |
| 5                                                       | Bestand EU-Lizenzen (=GÜKG-Unternehmer) | G | 338         | 330            | 350            | 350            | 350          | 350          | 350          |
| 6                                                       | Bestand Lizenzabschriften               | G | 3.174       | 2.700          | 3.200          | 3.200          | 3.200        | 3.200        | 3.200        |
| 7                                                       | Bestand nat. Lizenzen                   | G | 29          | 30             | 30             | 30             | 30           | 30           | 30           |
| 8                                                       | Bestand Fahrerbescheinigungen           | G | 38          | 40             | 45             | 45             | 45           | 45           | 45           |
| 9                                                       | Bestand Mietwagenkonzessionen           | G | 286         | 290            | 300            | 300            | 300          | 300          | 300          |
| 10                                                      | Owi-Anzeigen (GüKG /PbefG)              | G | 14          | 40             | 30             | 30             | 30           | 30           | 30           |

## Erläuterungen

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

# Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.10 Verkehrssicherung/ Gewerblicher Kraftverkehr

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>1.297</b>           | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 4141000   | Zuw. lfd Zwecke vom Land                             | 1.050                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4161200   | Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen                | 247                    | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>176.069</b>         | <b>200.000</b>  | <b>220.000</b>  | <b>220.000</b>  | <b>220.000</b>  | <b>220.000</b>  | <b>220.000</b>  |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                  | 176.069                | 200.000         | 220.000         | 220.000         | 220.000         | 220.000         | 220.000         |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>3.595</b>           | <b>14.000</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 4561000   | Bußgelder/ Verwargelder                              | 3.409                  | 14.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 186                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>180.961</b>         | <b>214.200</b>  | <b>225.200</b>  | <b>225.200</b>  | <b>225.200</b>  | <b>225.200</b>  | <b>225.200</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-339.005</b>        | <b>-318.950</b> | <b>-329.250</b> | <b>-341.200</b> | <b>-328.950</b> | <b>-330.800</b> | <b>-331.850</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -53.066                | -37.800         | -81.800         | -84.850         | -85.700         | -86.550         | -87.400         |
| 5011200   | Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte                       | -9.948                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -196.494               | -202.600        | -150.650        | -155.200        | -156.750        | -158.300        | -159.900        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -15.789                | -16.450         | -12.300         | -12.500         | -12.600         | -12.750         | -12.850         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -37.845                | -39.300         | -28.850         | -29.250         | -29.550         | -29.800         | -30.100         |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -964                   | -950            | -750            | -750            | -750            | -750            | -750            |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -24.900                | -21.850         | -54.900         | -58.650         | -43.600         | -42.650         | -40.850         |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-9.138</b>          | <b>-7.000</b>   | <b>-13.650</b>  | <b>-12.500</b>  | <b>-12.500</b>  | <b>-12.500</b>  | <b>-12.500</b>  |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | 0                      | 0               | -1.150          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5281000   | Aufwendungen für Sachleistungen                      | -4.360                 | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| 5291000   | Aufwendungen für Dienstleistungen                    | -4.778                 | -2.500          | -8.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-2.007</b>          | <b>-14.250</b>  | <b>-2.400</b>   | <b>-2.400</b>   | <b>-2.400</b>   | <b>-2.400</b>   | <b>-2.400</b>   |
| 5711100   | Abschreibungen unbewegl. Vermögen                    | 0                      | -1.450          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5711200   | Abschreibungen bewegl. Vermögen                      | -247                   | -800            | -400            | -400            | -400            | -400            | -400            |
| 5731000   | Abschreibungen auf Forderungen                       | -1.760                 | -12.000         | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>0</b>               | <b>-7.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5317000   | Lfd. Zuschüsse private Unternehmen                   | 0                      | -7.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-12.697</b>         | <b>-10.500</b>  | <b>-13.600</b>  | <b>-12.700</b>  | <b>-12.700</b>  | <b>-12.700</b>  | <b>-12.700</b>  |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                 | -827                   | -1.100          | -2.000          | -1.100          | -1.100          | -1.100          | -1.100          |
| 5431000   | Softwarepflegekosten                                 | -7.193                 | -5.500          | -7.500          | -7.500          | -7.500          | -7.500          | -7.500          |
| 5431500   | Fachliteratur                                        | -724                   | -300            | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 5431600   | Dienstreisen                                         | -484                   | -600            | -600            | -600            | -600            | -600            | -600            |

# **Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.10 Verkehrssicherung/ Gewerblicher Kraftverkehr**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5431700   | Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten                                     | -3.188                 | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                                                 | -282                   | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 5473100   | Einzelwertberichtigung                                                       | 0                      | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             |
| 5499000   | Mitgliedsbeiträge                                                            | 0                      | -1.150          | -1.150          | -1.150          | -1.150          | -1.150          | -1.150          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-362.848</b>        | <b>-357.700</b> | <b>-358.900</b> | <b>-368.800</b> | <b>-356.550</b> | <b>-358.400</b> | <b>-359.450</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-181.887</b>        | <b>-143.500</b> | <b>-133.700</b> | <b>-143.600</b> | <b>-131.350</b> | <b>-133.200</b> | <b>-134.250</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-181.887</b>        | <b>-143.500</b> | <b>-133.700</b> | <b>-143.600</b> | <b>-131.350</b> | <b>-133.200</b> | <b>-134.250</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-181.887</b>        | <b>-143.500</b> | <b>-133.700</b> | <b>-143.600</b> | <b>-131.350</b> | <b>-133.200</b> | <b>-134.250</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-38.100</b>  | <b>-44.650</b>  | <b>-44.650</b>  | <b>-44.950</b>  | <b>-44.500</b>  | <b>-44.600</b>  |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -38.100         | -44.650         | -44.650         | -44.950         | -44.500         | -44.600         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-181.887</b>        | <b>-181.600</b> | <b>-178.350</b> | <b>-188.250</b> | <b>-176.300</b> | <b>-177.700</b> | <b>-178.850</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.10 Verkehrssicherung/ Gewerblicher Kraftverkehr**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan 2022<br>Plan 2023     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-159.615</b>        | <b>-117.650</b> | <b>-87.100</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-88.150</b> | <b>-85.500</b> | <b>-88.300<br/>-91.150</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0               | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0               | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0               | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0               | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0               | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>             |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0               | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0               | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0               | -1.150         | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 7831000   | Ausz. Erw. VG > 410 EUR                                                  | 0                      | 0               | -1.150         | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0               | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0               | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0               | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>-1.150</b>  | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>             |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>-1.150</b>  | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>             |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-159.615</b>        | <b>-117.650</b> | <b>-88.250</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-88.150</b> | <b>-85.500</b> | <b>-88.300<br/>-91.150</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0               | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0               | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>             |



**Produkt 02.122.10    Verkehrssicherung / Gewerblicher Kraftverkehr****SK 4311000**

Unter diesem Sachkonto werden die Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen und die Gebühren für den gewerblichen Kraftverkehr gebucht. Im Bereich der Großraum- und Schwertransporte ist aufgrund einer Gesetzesänderung nur noch eine begrenzte Anzahl von Strecken je Antrag zulässig. Demzufolge hat sich das Antragsvolumen erhöht.

**SK 4561000**

Hier werden die Bußgelder im Bereich des gewerblichen Kraftverkehrs verbucht. Diese sind abhängig von der Anzahl durchgeführter Kontrollen des Bundesamtes für Güterverkehr. Da dieses die Kontrollen im Bereich der Betriebsprüfung weiterstehend eingestellt hat, ist ein deutlicher Rückgang der Verstöße zu verzeichnen.

**SK 5281000**

Die Rechnungen im Zusammenhang mit dem Verkehrssicherheitspreis werden auf diesem Sachkonto veranschlagt. Es handelt sich bei dem Ansatz um den maximalen Eigenanteil, der gegebenenfalls durch eine Förderung des Landes, die auf SK 4141000 verbucht wird, geschmälert wird.

**SK 5291000**

Im Rahmen der Großraum- und Schwertransporte wird ein Teil der erhobenen Verwaltungsgebühr an den Landesbetrieb Straßen NRW zwecks Deckung der Betriebskosten abgeführt.

**SK 5431000**

Siehe zentrale Darstellung in den Erläuterungen zu Produkt 01.111.10.

**SK 5473100, SK 5731000**

Im Rahmen der Bewirtschaftung von Forderungen kommt es zu Abschreibungen (SK 5731000), Einzel- (SK 5473100) und Pauschalwertberichtigungen (SK 5473200). Die pauschale Wertberichtigung (SK 5473200) für das allgemeine Ausfallrisiko wird zentral im Produkt 01.111.21 veranschlagt.

**SK 5499000**

Unter diesem Sachkonto werden die Mitgliedsbeiträge an die Deutsche Verkehrswacht verbucht.

**SK 7831000**

Der Ansatz in 2019 dient der Beschaffung einer Schnittstelle für den Kassensystem.



## Produkt 02.122.11 Fahrerlaubnisse und Fahrschulangelegenheiten

|                       |               |                         |
|-----------------------|---------------|-------------------------|
| Produktbereich:       | 02            | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe:        | 02.122        | Ordnungsangelegenheiten |
| Organisationseinheit: | 36            | Straßenverkehrsamt      |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in |                         |



### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Erteilung von nationalen und internationalen Fahrerlaubnissen, Kraftfahreignungsüberprüfungen und daraus resultierende Maßnahmen ( Erteilung, Erweiterung, Verlängerung, Entzug und Versagung der Fahrerlaubnis). Gewährleistung der ordnungsgemäßen Ausbildung von Fahrerlaubnisbewerbern durch Überprüfungen von AntragstellerInnen und regelmäßige Überwachungen von Genehmigungsinhabern und deren Fahrschulbetrieben.

#### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Durchführungsverordnung zum Fahrlehrergesetz, Fahrschüler-Ausbildungsordnung

#### Zielgruppe

FahrerlaubnisbewerberInnen und -inhaberInnen, FahrlehrerInnen und FahrschulinhaberInnen und dementsprechende BewerberInnen

#### Ziele

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Gewährleistung der Teilnahme von ausschließlich geeigneten und befähigten FahrzeugführerInnen am öffentlichen Straßenverkehr, Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Gewährleistung der ordnungsgemäßen Ausbildung von Fahrerlaubnisbewerbern durch geeignete Fahrlehrer und Fahrschulbetriebe

#### Operative Ziele

**Zugehörige  
Grund-/Kennzahlen**

#### Fahrerlaubnisangelegenheiten

- Erhöhung des Anteils der Online Vorgänge 6,8,9

#### Überprüfung der Kraftfahreignung

10

- Bei Verfahren zur Neuerteilung soll die Überprüfung innerhalb von drei Monaten abgeschlossen sein.
- Sofern sich der Führerschein noch im Besitz befindet, soll die Überprüfung nicht mehr als zwei Monate in Anspruch nehmen.

### Leistungsbeschreibung

- Fahrerlaubnisse (Erteilung / Verlängerung / Erweiterung)
- Umschreibung von ausländischen Fahrerlaubnissen
- Umtausch von Führerscheinen
- Internationale Führerscheine
- Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung
- Fahrerlaubnis auf Probe
- Mehrfachtäter (Punkte)
- Überprüfung der Kraftfahreignung/ BTM
- Entziehung von Fahrerlaubnissen
- Verzicht auf Fahrerlaubnisse
- Versagung von Fahrerlaubnissen

- Neuerteilung von Fahrerlaubnissen
- Fahrerkarten
- Ermittlungsangelegenheiten Führerschein/Amtshilfe
- Ausnahmen von der FEV
- Aberkennung von ausländischen Fahrerlaubnissen
- Fahrlehrerlaubnisse
- Fahrschul- und Zweigstellenerlaubnisse
- Seminarerlaubnisse
- Fahrschul- u. Fahrlehrerüberwachung
- Anerkennung und Überwachung von Sehteststellen
- Überwachung von Ausbildungsstätten für Sofortmaßnahmen am Unfallort und Erster Hilfe.

#### Stellenplanauszug

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 4,60      | 5,80      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 7,35      | 6,15      |

#### Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

| Lfd. Nr.                            |                                 |   | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Fahrerlaubnisangelegenheiten</b> |                                 |   |          |             |             |             |           |           |           |
| 1                                   | Ersterteilung                   | G | 6.993    | 5.500       | 6.000       | 6.000       | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 2                                   | Erweiterung                     | G | 1.580    | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 3                                   | Neuerteilung                    | G | 689      | 500         | 700         | 700         | 700       | 700       | 700       |
| 4                                   | Erweiterung nach Fristablauf    | G | 461      | 400         | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 5                                   | Verlängerung                    | G | 787      | 700         | 850         | 850         | 850       | 850       | 850       |
| 6                                   | Ersatz / Verlust                | G | 1.512    | 1.400       | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 7                                   | Ersatz-Umtausch                 | G | 503      | 400         | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 8                                   | Umstellung                      | G | 2.609    | 3.600       | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 9                                   | Internationale FÜ               | G | 2.474    | 1.800       | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 10                                  | Entziehung von Fahrerlaubnissen | G | 640      | 450         | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |

#### Erläuterungen

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.11 Fahrerlaubnisse und Fahrschulangelegenheiten

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>1.128.231</b>       | <b>980.000</b>  | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                  | 1.128.231              | 980.000         | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>1.785</b>           | <b>550</b>      | <b>450</b>       | <b>450</b>       | <b>450</b>       | <b>450</b>       | <b>450</b>       |
| 4561000   | Bußgelder/ Verwarngelder                             | 125                    | 500             | 400              | 400              | 400              | 400              | 400              |
| 4581100   | Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass        | 625                    | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 1.035                  | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 0                      | 50              | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.130.016</b>       | <b>980.550</b>  | <b>1.000.450</b> | <b>1.000.450</b> | <b>1.000.450</b> | <b>1.000.450</b> | <b>1.000.450</b> |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-649.907</b>        | <b>-651.950</b> | <b>-663.200</b>  | <b>-693.550</b>  | <b>-659.050</b>  | <b>-661.300</b>  | <b>-661.000</b>  |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -294.474               | -286.600        | -255.750         | -265.800         | -268.450         | -271.100         | -273.800         |
| 5011200   | Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte                       | -9.948                 | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -161.492               | -179.100        | -193.600         | -196.150         | -198.100         | -200.100         | -202.100         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -12.610                | -14.300         | -15.400          | -15.400          | -15.550          | -15.700          | -15.900          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -32.302                | -36.000         | -39.150          | -39.050          | -39.450          | -39.850          | -40.250          |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -794                   | -850            | -950             | -950             | -950             | -950             | -950             |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -138.286               | -135.100        | -158.350         | -176.200         | -136.550         | -133.600         | -128.000         |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-16.672</b>         | <b>-28.850</b>  | <b>-21.850</b>   | <b>-21.850</b>   | <b>-21.850</b>   | <b>-21.850</b>   | <b>-21.650</b>   |
| 5711100   | Abschreibungen unbewegl. Vermögen                    | -192                   | -450            | -300             | -300             | -300             | -300             | -300             |
| 5711200   | Abschreibungen bewegl. Vermögen                      | -9                     | -8.400          | -1.550           | -1.550           | -1.550           | -1.550           | -1.350           |
| 5731000   | Abschreibungen auf Forderungen                       | -16.471                | -20.000         | -20.000          | -20.000          | -20.000          | -20.000          | -20.000          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-150.191</b>        | <b>-154.300</b> | <b>-156.600</b>  | <b>-156.600</b>  | <b>-156.600</b>  | <b>-156.600</b>  | <b>-156.600</b>  |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                 | -832                   | -1.800          | -1.800           | -1.800           | -1.800           | -1.800           | -1.800           |
| 5431000   | Softwarepflegekosten                                 | -17.056                | -18.500         | -18.250          | -18.250          | -18.250          | -18.250          | -18.250          |
| 5431500   | Fachliteratur                                        | 0                      | -250            | -300             | -300             | -300             | -300             | -300             |
| 5431600   | Dienstreisen                                         | -61                    | -900            | -900             | -900             | -900             | -900             | -900             |
| 5431700   | Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten             | -4.278                 | -9.500          | -9.500           | -9.500           | -9.500           | -9.500           | -9.500           |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                         | -127.063               | -122.500        | -125.000         | -125.000         | -125.000         | -125.000         | -125.000         |
| 5473100   | Einzelwertberichtigung                               | -63                    | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5499900   | weitere sonstige Aufwendungen                        | -837                   | -850            | -850             | -850             | -850             | -850             | -850             |

**Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.11 Fahrerlaubnisse und Fahrschulangelegenheiten**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17      | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | -816.770               | -835.100       | -841.650       | -872.000       | -837.500     | -839.750     | -839.250     |
| 18      | = <b>Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | 313.246                | 145.450        | 158.800        | 128.450        | 162.950      | 160.700      | 161.200      |
| 19      | + <b>Finanzerträge</b>                                                       | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20      | - <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 21      | = <b>Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22      | = <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | 313.246                | 145.450        | 158.800        | 128.450        | 162.950      | 160.700      | 161.200      |
| 23      | + <b>Außerordentliche Erträge</b>                                            | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24      | - <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25      | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26      | = <b>Jahresergebnis</b>                                                      | 313.246                | 145.450        | 158.800        | 128.450        | 162.950      | 160.700      | 161.200      |
| 27      | + <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28      | - <b>Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | 0                      | -100.500       | -117.750       | -117.750       | -118.600     | -117.350     | -117.700     |
| 5811000 | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -100.500       | -117.750       | -117.750       | -118.600     | -117.350     | -117.700     |
| 29      | = <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | 313.246                | 44.950         | 41.050         | 10.700         | 44.350       | 43.350       | 43.500       |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.11 Fahrerlaubnisse und Fahrschulangelegenheiten**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan 2022<br>Plan 2023     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>415.994</b>         | <b>299.250</b> | <b>328.450</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>321.050</b> | <b>321.350</b> | <b>316.150<br/>310.850</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>             |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | -2.974                 | -6.000         | -3.350         | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 7831000   | Ausz. Erw. VG > 410 EUR                                                  | -2.974                 | -6.000         | -3.350         | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-2.974</b>          | <b>-6.000</b>  | <b>-3.350</b>  | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>             |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>-2.974</b>          | <b>-6.000</b>  | <b>-3.350</b>  | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>             |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>413.020</b>         | <b>293.250</b> | <b>325.100</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>321.050</b> | <b>321.350</b> | <b>316.150<br/>310.850</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>             |

## **Produkt 02.122.11     Fahrerlaubnisse und Fahrschulangelegenheiten**

### **SK 4311000**

Zu der Ansatzsteigerung im Bereich der Gebühren tragen neben gestiegenen Fallzahlen bei der Führerscheinstelle und der Erhöhung der Rahmengebühren auch die höheren Gebühren durch den ‚Service-Home‘ und der Direktversand der Führerscheine durch die Bundesdruckerei bei. Des Weiteren werden auf diesem Sachkonto die Auslagen erstattet, die bei der Überprüfung von Fahrschulen entstanden sind, von den Sachverständigen in Rechnung gestellt werden und von den Fahrschulen erstattet werden.

### **SK 5431000**

Siehe zentrale Darstellung in den Erläuterungen zu Produkt 01.111.10.

### **SK 5431700**

Hierunter werden u.a. die Auslagen gezahlt, die von den Sachverständigen bei der Überprüfung der Fahrschulen in Rechnung gestellt werden.

### **SK 5431900**

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffungen für die Vordrucke der EU-Führerscheine und Fahrerkarten.

### **SK 5499900**

Über dieses Sachkonto werden Rückerstattungen von eingezahlten Verwaltungsgebühren gebucht.

### **SK 5731000**

Im Rahmen der Bewirtschaftung von Forderungen kommt es zu Abschreibungen (SK 5731000), Einzel- (SK 5473100) und Pauschalwertberichtigungen (SK 5473200). Die pauschale Wertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko wird zentral im Produkt 01.111.21 veranschlagt.

### **SK 7831000**

Der Ansatz in 2019 dient der Beschaffung einer Schnittstelle für den Kassensystemen.



**Produkt 02.122.12 Fahrzeugzulassungen**

|                       |               |                         |                                                                                     |
|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 02            | Sicherheit und Ordnung  |  |
| Produktgruppe:        | 02.122        | Ordnungsangelegenheiten |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 36            | Straßenverkehrsamt      |                                                                                     |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in |                         |                                                                                     |

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Zulassung, Außerbetriebsetzungen von Kraftfahrzeugen und sich daraus ergebende Aufgaben aus dem Zulassungsverfahren. Durchführung von Zwangsmaßnahmen, die sich aus dem nicht ordnungsgemäßen Fahrzeugzustand und Halterverhalten ergeben.

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Europ. Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV) u. sonstige straßenverkehrsrechtliche Vorschriften (z.B. Pflichtversicherungsgesetz, Kfz-Steuer-gesetz, Fahrzeugteilverordnung)

**Zielgruppe**

FahrzeughalterInnen aus dem Rhein-Erft-Kreis und der Stadt Köln im Rahmen der Kooperation „erweiterte Zuständigkeit“, Versicherungen und andere Behörden (Finanzamt, Polizei, Kraftfahrtbundesamt u.a.)

**Ziele**

Sicherstellung des vorschriftsmäßigen Fahrzeugbestandes aus technischer, versicherungsrechtlicher und steuerrechtlicher Sicht im Zeitraum der Zulassung und im Rahmen der Überwachung der Halterpflichten zum Schutz der Verkehrsteilnehmer.

**Operative Ziele****Zugehörige  
Grund-/Kennzahlen**Fahrzeugzulassungen

- |                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| • Anzahl der Wunschkennzeichen und Online-Anträge erhöhen | 11+12 |
|-----------------------------------------------------------|-------|

Überwachung der Halterpflichten

- |                                                                                                                            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| • Erhöhung der Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr durch die Reduzierung von Fahrzeugen, von denen Gefahren ausgehen | 13-17 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

**Leistungsbeschreibung**

- Fahrzeugneuzulassungen
- Wunschkennzeichen
- Fahrzeugumschreibungen
- Fahrzeugaußerbetriebsetzung
- Ersatzfahrzeugpapiere und Erweiterung Fahrzeugpapiere
- Kennzeichen zur wiederkehrenden Verwendung (06 / 07)
- Kurzzeitkennzeichen
- Halter- und Anschriftenänderungen
- Technische Änderungen
- Umkennzeichnungen
- Versicherungswechsel
- Ausfuhr von Fahrzeugen
- Ausgabe/Verwaltung von Zulassungsbescheinigungen
- Softwarepflege inkl. Tagesabschlussarbeiten/Internetservice
- Auskunftssperren/Tarnkennzeichen

- Maßnahmen Versicherungsanzeigen, Nichtzahlung Kfz-Steuer, Nichtbehebung von Mängeln
- Maßnahmen Nichtumschreibung
- Halterauskünfte
- Maßnahmen Amtshilfeersuchen/Sicherungsübereignungen

### Stellenplanauszug

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 10,82     | 12,22     |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 28,70     | 28,30     |

### Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

| Lfd. Nr.                               |                                           |   | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|---|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Fahrzeugzulassungen</b>             |                                           |   |          |             |             |             |           |           |           |
| 1                                      | Neuzulassung                              | G | 19.548   | 19.000      | 19.000      | 19.000      | 19.000    | 19.000    | 19.000    |
| 2                                      | Umschreibung innerhalb                    | G | 15.579   | 16.000      | 16.000      | 16.000      | 16.000    | 16.000    | 16.000    |
| 3                                      | Umschreibung außerhalb mit Halterwechsel  | G | 35.151   | 34.000      | 35.000      | 35.000      | 35.000    | 35.000    | 35.000    |
| 4                                      | Umschreibung außerhalb ohne Halterwechsel | G | 4.609    | 4.800       | 4.700       | 4.700       | 4.700     | 4.700     | 4.700     |
| 5                                      | Erstzulassung gebraucht                   | G | 2.494    | 2.200       | 2.600       | 2.600       | 2.600     | 2.600     | 2.600     |
| 6                                      | Umkennzeichnung                           | G | 1.258    | 1.300       | 1.300       | 1.300       | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
| 7                                      | Wiederzulassung                           | G | 2.305    | 2.200       | 2.300       | 2.300       | 2.300     | 2.300     | 2.300     |
| 8                                      | Versicherungswechsel                      | G | 32.312   | 33.000      | 32.500      | 32.500      | 32.500    | 32.500    | 32.500    |
| 9                                      | Ausfuhrkennzeichen                        | G | 1.825    | 1.200       | 1.300       | 1.300       | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
| 10                                     | Kurzzeitkennzeichen <sup>1)</sup>         | G | 3.785    | 5.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 11                                     | Reservierung                              | G | 96.945   | 95.000      | 98.000      | 98.000      | 98.000    | 98.000    | 98.000    |
| 12                                     | Wunschkennzeichen                         | G | 56.863   | 58.000      | 58.000      | 58.000      | 58.000    | 58.000    | 58.000    |
| 13                                     | Verkauf Feinstaubplaketten                | G | 29.704   | 27.000      | 29.000      | 29.000      | 29.000    | 29.000    | 29.000    |
| <b>Überwachung der Halterpflichten</b> |                                           |   |          |             |             |             |           |           |           |
| 14                                     | Versicherungsanzeige                      | G | 20.929   | 22.000      | 22.000      | 22.000      | 22.000    | 22.000    | 22.000    |
| 15                                     | Mängelanzeige                             | G | 4.101    | 5.000       | 4.500       | 4.500       | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
| 16                                     | Steueranzeige                             | G | 1.004    | 4.000       | 1.700       | 1.700       | 1.700     | 1.700     | 1.700     |
| 17                                     | Außerbetriebsetzungen                     | G | 51.297   | 55.000      | 52.000      | 52.000      | 52.000    | 52.000    | 52.000    |

### Erläuterungen

- 1) Durch die Änderung der FZV werden ab dem 01.04.2015 höhere Anforderungen an die Ausgabe von Kurzzeitkennzeichen gestellt. Die Entwicklung der Anzahl der Anträge ist daher seitdem rückläufig.

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.12 Fahrzeugzulassungen

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                   | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 4.905                  | 4.800          | 4.700          | 4.700          | 2.400        | 0            | 0            |
| 4161200 | Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen         | 4.905                  | 4.800          | 4.700          | 4.700          | 2.400        | 0            | 0            |
| 03      | + Sonstige Transfererträge                    | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 4.405.939              | 4.200.000      | 4.400.000      | 4.400.000      | 4.400.000    | 4.400.000    | 4.400.000    |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren                           | 4.405.939              | 4.200.000      | 4.400.000      | 4.400.000      | 4.400.000    | 4.400.000    | 4.400.000    |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 124.807                | 110.000        | 123.000        | 123.000        | 123.000      | 123.000      | 123.000      |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf                           | 0                      | 0              | 3.000          | 3.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 4421019 | Erträge aus Verkauf (19%)                     | 124.807                | 110.000        | 120.000        | 120.000        | 120.000      | 120.000      | 120.000      |
| 06      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 4.988                  | 12.500         | 6.000          | 6.000          | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 4482000 | Kostenerst.von Gemeinden (GV)                 | 4.988                  | 12.500         | 6.000          | 6.000          | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 07      | + Sonstige ordentliche Erträge                | 63.465                 | 2.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 4521000 | Erstattung von Steuern                        | 7.946                  | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 4561000 | Bußgelder/ Verwarngelder                      | 427                    | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 4581100 | Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass | 49.411                 | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 4582000 | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen            | 2.111                  | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge (pr.)                 | 2.764                  | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 08      | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 09      | +/- Bestandsveränderungen                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 10      | = Ordentliche Erträge                         | 4.604.104              | 4.329.300      | 4.536.700      | 4.536.700      | 4.534.400    | 4.532.000    | 4.532.000    |
| 11      | - Personalaufwendungen                        | -2.169.438             | -2.289.850     | -2.600.800     | -2.711.250     | -2.639.200   | -2.656.300   | -2.668.350   |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte                           | -597.475               | -550.000       | -508.400       | -553.350       | -558.900     | -564.400     | -570.050     |
| 5011200 | Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte                | -29.845                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                | -979.838               | -1.144.950     | -1.360.850     | -1.389.300     | -1.399.750   | -1.413.750   | -1.427.850   |
| 5012201 | Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte          | 0                      | 0              | -18.950        | -4.800         | 0            | 0            | 0            |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                | -77.678                | -91.950        | -108.650       | -109.100       | -109.800     | -110.850     | -112.000     |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                | -197.400               | -233.150       | -276.200       | -277.850       | -279.650     | -282.400     | -285.200     |
| 5032100 | Beiträge an die Unfallkasse NRW               | -5.181                 | -5.500         | -6.650         | -6.750         | -6.800       | -6.750       | -6.750       |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                | -282.021               | -264.300       | -321.100       | -370.100       | -284.300     | -278.150     | -266.500     |
| 12      | - Versorgungsaufwendungen                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -89.827                | -106.500       | -97.500        | -97.500        | -97.500      | -97.500      | -97.500      |
| 5232000 | Erstattungen an Gemeinden (GV)                | -30.166                | -30.000        | -31.000        | -31.000        | -31.000      | -31.000      | -31.000      |
| 5281000 | Aufwendungen für Sachleistungen               | -51.629                | -70.000        | -60.000        | -60.000        | -60.000      | -60.000      | -60.000      |
| 5281019 | Aufwendungen für Sachleistungen (19%)         | -8.032                 | -6.500         | -6.500         | -6.500         | -6.500       | -6.500       | -6.500       |
| 14      | - Bilanzielle Abschreibungen                  | -162.043               | -17.150        | -169.850       | -173.100       | -170.800     | -168.400     | -33.400      |
| 5711100 | Abschreibungen unbewegl. Vermögen             | -4.672                 | -10.450        | -4.700         | -4.700         | -2.400       | 0            | 0            |
| 5711200 | Abschreibungen bewegl. Vermögen               | -409                   | -1.700         | -15.150        | -18.400        | -18.400      | -18.400      | -18.400      |
| 5731000 | Abschreibungen auf Forderungen                | -156.962               | -5.000         | -150.000       | -150.000       | -150.000     | -150.000     | -15.000      |
| 15      | - Transferaufwendungen                        | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.12 Fahrzeugzulassungen

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                               | <b>-378.456</b>        | <b>-451.350</b>   | <b>-480.950</b>   | <b>-481.850</b>   | <b>-480.950</b>   | <b>-480.950</b>   | <b>-481.850</b>   |
| 5412100   | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.                                               | -1.000                 | -100              | -100              | -1.000            | -100              | -100              | -1.000            |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                                         | -77                    | -2.700            | -2.700            | -2.700            | -2.700            | -2.700            | -2.700            |
| 5431000   | Softwarepflegekosten                                                         | -47.911                | -60.000           | -77.400           | -77.400           | -77.400           | -77.400           | -77.400           |
| 5431500   | Fachliteratur                                                                | -2.558                 | -1.250            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 5431600   | Dienstreisen                                                                 | -32.547                | -37.000           | -37.000           | -37.000           | -37.000           | -37.000           | -37.000           |
| 5431700   | Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten                                     | 0                      | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                                                 | -111.872               | -200.000          | -230.000          | -230.000          | -230.000          | -230.000          | -230.000          |
| 5441100   | Steuern                                                                      | -18.355                | -27.900           | -28.350           | -28.350           | -28.350           | -28.350           | -28.350           |
| 5473100   | Einzelwertberichtigung                                                       | -163.371               | -70.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| 5473200   | Pauschalwertberichtigung                                                     | 0                      | -50.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| 5499900   | weitere sonstige Aufwendungen                                                | -766                   | -400              | -1.400            | -1.400            | -1.400            | -1.400            | -1.400            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-2.799.764</b>      | <b>-2.864.850</b> | <b>-3.349.100</b> | <b>-3.463.700</b> | <b>-3.388.450</b> | <b>-3.403.150</b> | <b>-3.281.100</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>1.804.340</b>       | <b>1.464.450</b>  | <b>1.187.600</b>  | <b>1.073.000</b>  | <b>1.145.950</b>  | <b>1.128.850</b>  | <b>1.250.900</b>  |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>1.804.340</b>       | <b>1.464.450</b>  | <b>1.187.600</b>  | <b>1.073.000</b>  | <b>1.145.950</b>  | <b>1.128.850</b>  | <b>1.250.900</b>  |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>1.804.340</b>       | <b>1.464.450</b>  | <b>1.187.600</b>  | <b>1.073.000</b>  | <b>1.145.950</b>  | <b>1.128.850</b>  | <b>1.250.900</b>  |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-332.450</b>   | <b>-399.300</b>   | <b>-399.200</b>   | <b>-402.150</b>   | <b>-397.950</b>   | <b>-399.100</b>   |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -332.450          | -399.300          | -399.200          | -402.150          | -397.950          | -399.100          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>1.804.340</b>       | <b>1.132.000</b>  | <b>788.300</b>    | <b>673.800</b>    | <b>743.800</b>    | <b>730.900</b>    | <b>851.800</b>    |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.12 Fahrzeugzulassungen**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | VE 2019<br>VE 2020   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan 2022<br>Plan 2023         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>2.185.895</b>       | <b>1.830.700</b> | <b>1.761.200</b> | <b>0<br/>0</b>       | <b>1.685.600</b> | <b>1.679.400</b> | <b>1.670.450<br/>1.650.800</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0               | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0               | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0               | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0               | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0               | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0<br/>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0<br/>0</b>                 |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0               | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0               | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | -2.636                 | -2.500           | -106.300         | -45.000<br>0         | -45.000          | 0                | 0<br>0                         |
| 7831000   | Ausz. Erw. VG > 410 EUR                                                  | -2.636                 | -2.500           | -106.300         | -45.000<br>0         | -45.000          | 0                | 0<br>0                         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0               | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0               | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0               | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-2.636</b>          | <b>-2.500</b>    | <b>-106.300</b>  | <b>-45.000<br/>0</b> | <b>-45.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0<br/>0</b>                 |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>-2.636</b>          | <b>-2.500</b>    | <b>-106.300</b>  | <b>-45.000<br/>0</b> | <b>-45.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0<br/>0</b>                 |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>2.183.260</b>       | <b>1.828.200</b> | <b>1.654.900</b> | <b>-45.000<br/>0</b> | <b>1.640.600</b> | <b>1.679.400</b> | <b>1.670.450<br/>1.650.800</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0               | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0               | 0                | 0                | 0<br>0                         |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0<br/>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0<br/>0</b>                 |

## Produkt 02.122.12    Fahrzeugzulassungen

### SK 4311000

Unter diesem Sachkonto werden die Verwaltungsgebühren für die Fahrzeugzulassungen und die Gebühren im Rahmen der Überwachung von Halterpflichten gebucht. Die bisherige Entwicklung erforderte eine Ansatzanpassung.

Durch die stabile konjunkturelle Lage wird weiterhin erwartet, dass sowohl der Fahrzeugbestand als auch die Zulassungen in den nächsten Jahren leicht ansteigen.

### SK 4421000 (neu)

Auf der Grundlage einer Hochrechnung der Erlöse aus dem Verkauf von Altmetall (alte Kennzeichen) der vergangenen Jahre wird mit Erträgen in Höhe von 3.000 EUR jährlich kalkuliert.

### SK 4421019, 5281019 und 5441100

Da der Verkauf der Feinstaubplaketten umsatzsteuer-, gewerbesteuer- und körperschaftsteuerpflichtig ist, wird der Einkauf und Verkauf gesondert verbucht. Die Ansätze wurden der laufenden Entwicklung angepasst.

### SK 4482000 und 5232000

Im Jahr 2014 wurde mit der Stadt Köln eine Kooperationsvereinbarung zur gegenseitigen Zuständigkeit bei Fahrzeugzulassungen geschlossen. Danach können BürgerInnen des Rhein-Erft-Kreises ihre Kraftfahrzeuge bei der Stadt Köln zulassen und anders herum. Es erfolgt dann quartalsweise ein Gebührenaussgleich, bei dem der Rhein-Erft-Kreis Gebühren an die Stadt Köln abführen muss, oder erstattet bekommt.

Durch die erstmalig in 2015 beobachtete Entwicklung wurde eine Anpassung der Ansätze vorgenommen.

### SK 4561000 (neu)

Im Rahmen der roten Händlerkennzeichen werden seit 2017 Buß- und Verwarngelder erhoben.

### SK 5281000

Das Sachkonto beinhaltet den Ansatz für Siegelmarken auf den Kennzeichen. Mit Einführung des Projektes „Deutschland Online (i-KFZ)“, bei dem dann die Online-Wiederzulassung, -Neuzulassung und -Umschreibung möglich ist, wird der Einsatz von neuen Siegelträgern erforderlich.

### SK 5431000

Siehe zentrale Darstellung in den Erläuterungen zu Produkt 01.111.10.

### SK 5431900

Aus diesem Ansatz werden die Kosten für Zulassungsbescheinigungen Teil I (Fahrzeugscheine) und Zulassungsbescheinigungen Teil II (Fahrzeugbriefe) sowie diverser anderer Vordrucke bezahlt. Im Rahmen der Online- Außerbetriebsetzung und -Wiederzulassung werden auch neue Fahrzeugscheinvordrucke eingeführt.

Im Rahmen des Projektes i-KFZ wurden Ende 2017 neue Vordrucke der Zulassungsbescheinigungen Teil II eingeführt, die dann bei Neuzulassung von der Zulassungsbehörde anstatt wie zuvor vom KFZ-Hersteller ausgegeben werden. Aufgrund gestiegener Fallzahlen (siehe auch SK 4311000) wurde eine Anpassung der Ansätze vorgenommen.

### SK 5473100, 5473200 und 5731000

Im Rahmen der Bewirtschaftung von Forderungen kommt es zu Abschreibungen (SK 5731000), Einzel- (SK 5473100) und Pauschalwertberichtigungen (SK 5473200). Die pauschale Wertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko wird zentral im Produkt 01.111.21 veranschlagt.

### SK 5499900

Über dieses Sachkonto werden Rückerstattungen von eingezahlten Verwaltungsgebühren sowie erstmalig ab 2018 die Erstattung von verdrukten Schildern gebucht.

### SK 7831000

Der Ansatz 2019 beinhaltet die Software OK.Verkehr, eine Schnittstelle für den Kassenautomaten sowie die Anschaffung eines Thermodruckers, eines Tresorwagens und Dokumentenaufbewahrungskisten. Der Ansatz 2020 umfasst die Ausstattung des Straßenverkehrsamtes nach Umbau des Wartebereichs/ Atrium.

**Produkt 02.122.20 Mensch und Tier**

|                       |               |                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 02            | Sicherheit und Ordnung                                              |  |
| Produktgruppe:        | 02.122        | Ordnungsangelegenheiten                                             |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 39            | Amt für Verbraucherschutz, Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung |                                                                                     |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in |                                                                     |                                                                                     |

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Überwachung und Überprüfung von Tierhaltungen hinsichtlich des Befindens und der Legitimierung (Washingtoner Artenschutzübereinkommen);  
 Begutachtung von Tieren, von denen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehen könnte;  
 Förderung der Qualität landwirtschaftlich genutzter Tiere und der Pferdezucht sowie Unterstützung der Landwirtschaft;  
 Prüfung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben gemäß Cross Compliance;  
 Prophylaxe und Bekämpfung anzeigen- und meldepflichtiger Tierkrankheiten;  
 Schadlose und umweltgerechte Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen;  
 Überwachung der ordnungsgemäßen Ausübung von Jagd und Fischerei

**Auftragsgrundlage**

Tierschutz-, Tierseuchen- und artenschutzrechtliche Normen, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz und zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, jagd- und fischereirechtliche Vorschriften, Bundeskleingartengesetz, wissenschaftliche Gutachten

**Zielgruppe**

Tierhalter im landwirtschaftlichen, industriellen und privaten Bereich, Tierhändler, Verbraucher, Metzger und Landwirte, Tiertransporteure sowie Halter, Züchter und Händler von geschützten Tieren und Pflanzen, Reisende, Präparatoren, Grundstückseigentümer, Naturnutzer, Jäger, Angler, Bevölkerung

**Ziele**

1. Ordnungsgemäße und rechtmäßige Ausübung der Jagd und Fischerei
2. Gewährleistung art- und bedarfsgerechter Haltung von Tieren, Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen im Artenschutz
3. Förderung der Landwirtschaft
4. Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier und deren Umwelt
5. Maßnahmen der Tierseuchenbekämpfung und -prävention

**Operative Ziele**

**Zugehörige  
Grund-/Kennzahlen**

Jagd- und Fischerei

- Prüfungs- und Genehmigungsverfahren 1,6,7
- Aufsicht und Überwachung von Körperschaften des öffentlichen Rechts 2-5

Artenschutz

- Überwachung von Personen und deren Wirken im Zusammenhang mit Tieren 8-12

Tierhaltung/ Tierschutz/ Tierseuchen

- Überwachung von Personen und deren Wirken im Zusammenhang mit Tieren/  
Tierärztliche Begutachtung 13,14,17,18
- Prüfungs- und Genehmigungsverfahren 15,16,20

Tierkörperbeseitigung

- Entsorgung von Tierkörpern, beseitigungspflichtigen tierischen Nebenprodukten und  
und Erzeugnissen 21,22

**Leistungsbeschreibung**

- Überwachung von Personen und deren Wirken im Zusammenhang mit Tieren/  
Tierärztliche Begutachtungen
- Aufsicht und Überwachung von Körperschaften des öffentlichen Rechts
- Schnellstmögliche Beseitigung von rechtswidrigen Zuständen
- Prüfungs- und Genehmigungsverfahren
- Beratung von Landwirten und Tierhaltern
- Entsorgung von Tierkörpern, beseitigungspflichtigen tierischen Nebenprodukten und Erzeugnissen

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 5,07      | 6,07      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 2,98      | 2,90      |



## Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

| Lfd. Nr.                                    |                                                                                                   |   | IST 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Jagd- und Fischerei</b>                  |                                                                                                   |   |          |             |             |             |           |           |           |
| 1                                           | Jagdscheine-Erteilung/<br>Versagung/ Einziehung v. JS                                             | G | 579      | 718         | 580         | 585         | 680       | 590       | 600       |
| 2                                           | Aufsicht über Jagdgenossenschaften                                                                | G | 42       | 42          | 42          | 42          | 42        | 42        | 42        |
| 3                                           | Aufsicht über<br>Angliederungsgenossenschaften                                                    | G | 2        | 2           | 2           | 2           | 2         | 2         | 2         |
| 4                                           | Aufsicht über Fischereigenossenschaften                                                           | G | 2        | 1           | 1           | 1           | 1         | 1         | 1         |
| 5                                           | Jagdbezirke (gemeinschaftliche Jagdbezirke<br>u. Eigenjagdbezirke)                                | G | 165      | 165         | 165         | 165         | 165       | 165       | 165       |
| 6                                           | Prüfungsbewerber Fischerprüfung                                                                   | G | 161      | 200         | 180         | 180         | 180       | 180       | 180       |
| 7                                           | Prüfungsbewerber Jägerprüfung                                                                     | G | 44       | 30          | 40          | 40          | 40        | 40        | 40        |
| <b>Artenschutz</b>                          |                                                                                                   |   |          |             |             |             |           |           |           |
| 8                                           | Ausgestellte EG-Bescheinigungen<br>(Handels-Artenschutz)                                          | G | 130      | 130         | 130         | 130         | 130       | 130       | 130       |
| 9                                           | Artenschutzrechtlich erfasste Tierhalter<br>(ASPE)                                                | G | 4.800    | 4.800       | 4.800       | 4.800       | 4.800     | 4.800     | 4.800     |
| 10                                          | Registrierung artengeschützter lebender<br>Wirbeltiere                                            | G | 36.000   | 36.000      | 36.000      | 36.000      | 36.000    | 36.000    | 36.000    |
| 11                                          | Artenschutzrechtliche Befreiungsverfahren                                                         | G | 32       | 32          | 32          | 32          | 32        | 32        | 32        |
| 12                                          | Förderanträge für Wildtierstationen                                                               | G | 2        | 2           | 2           | 2           | 2         | 2         | 2         |
| <b>Tierhaltung/ Tierschutz/ Tierseuchen</b> |                                                                                                   |   |          |             |             |             |           |           |           |
| 13                                          | Überprüfung von Tierhaltungen im Rahmen<br>des Tierschutzes                                       | G | 280      | 520         | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 14                                          | Anzahl erlaubnispflichtiger Tierhaltungen<br>(§ 11 Tierschutzgesetz)                              | G | 165      | 240         | 165         | 165         | 165       | 165       | 165       |
| 15                                          | Sachkundeprüfungen nach dem<br>Landeshundegesetz                                                  | G | 292      | 200         | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 16                                          | Verhaltensprüfungen und Begutachtungen<br>nach dem Landeshundegesetz                              | G | 111      | 48          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 17                                          | Anzahl Nutztierhaltungen                                                                          | G | 679      | 680         | 680         | 680         | 680       | 680       | 680       |
| 18                                          | Überwachung von Nutztierhaltungen                                                                 | G | 112      | 136         | 120         | 120         | 120       | 120       | 120       |
| 20                                          | Tierseuchenrechtliche Untersuchungen und<br>Ausstellung tierseuchenrechtlicher<br>Bescheinigungen | G | 524      | 530         | 530         | 530         | 530       | 530       | 530       |
| <b>Tierkörperbeseitigung</b>                |                                                                                                   |   |          |             |             |             |           |           |           |
| 21                                          | Klein-/ Großtiere                                                                                 | G | 1.859    | 2.400       | 2.100       | 2.100       | 2.100     | 2.100     | 2.100     |
| 22                                          | 240 Liter Sammelbehältnisse (Puten, Hühner<br>u.ä.)                                               | G | 785      | 900         | 800         | 800         | 800       | 800       | 800       |

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.20 Mensch und Tier

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>150</b>             | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 4161200   | Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen                | 150                    | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>136.793</b>         | <b>95.950</b>   | <b>124.000</b>  | <b>125.300</b>  | <b>128.800</b>  | <b>124.600</b>  | <b>124.700</b>  |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                  | 136.793                | 95.950          | 124.000         | 125.300         | 128.800         | 124.600         | 124.700         |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>2.050</b>           | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| 4421000   | Erträge aus Verkauf                                  | 2.050                  | 100             | 100             | 100             | 100             | 50              | 50              |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>18.592</b>          | <b>950</b>      | <b>750</b>      | <b>750</b>      | <b>750</b>      | <b>750</b>      | <b>750</b>      |
| 4481000   | Kostenerstattungen vom Land                          | 43                     | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 4488000   | Kostenerst. übriger Bereich                          | 18.550                 | 900             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>17.848</b>          | <b>7.800</b>    | <b>6.800</b>    | <b>6.800</b>    | <b>6.800</b>    | <b>6.800</b>    | <b>6.800</b>    |
| 4561000   | Bußgelder/ Verwarngelder                             | 7.763                  | 7.750           | 6.750           | 6.750           | 6.750           | 6.750           | 6.750           |
| 4581100   | Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass        | 6.094                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 771                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 2.462                  | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 4591010   | Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)                      | 758                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>175.434</b>         | <b>105.000</b>  | <b>131.850</b>  | <b>133.150</b>  | <b>136.650</b>  | <b>132.400</b>  | <b>132.500</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-552.135</b>        | <b>-557.900</b> | <b>-738.850</b> | <b>-779.800</b> | <b>-737.950</b> | <b>-739.350</b> | <b>-732.000</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -219.405               | -217.150        | -337.850        | -349.450        | -353.000        | -356.500        | -360.000        |
| 5011200   | Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte                       | 0                      | 0               | -7.050          | -7.150          | -7.200          | -7.300          | -1.850          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -174.852               | -182.650        | -143.450        | -146.500        | -148.000        | -149.400        | -150.900        |
| 5019000   | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                        | -6.944                 | -8.100          | -8.100          | -8.100          | -8.100          | -8.100          | -8.100          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -13.134                | -14.600         | -11.500         | -11.450         | -11.600         | -11.700         | -11.850         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -34.002                | -35.650         | -29.300         | -29.500         | -29.750         | -30.000         | -30.300         |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -848                   | -900            | -650            | -650            | -700            | -700            | -700            |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -102.952               | -98.850         | -200.950        | -227.000        | -179.600        | -175.650        | -168.300        |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-43.746</b>         | <b>-52.700</b>  | <b>-48.300</b>  | <b>-48.300</b>  | <b>-48.300</b>  | <b>-48.300</b>  | <b>-48.300</b>  |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | -511                   | -5.400          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 5281000   | Aufwendungen für Sachleistungen                      | -2.268                 | -5.300          | -4.300          | -4.300          | -4.300          | -4.300          | -4.300          |
| 5291000   | Aufwendungen für Dienstleistungen                    | -40.967                | -42.000         | -40.000         | -40.000         | -40.000         | -40.000         | -40.000         |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-5.899</b>          | <b>-1.600</b>   | <b>-2.600</b>   | <b>-2.600</b>   | <b>-2.600</b>   | <b>-2.600</b>   | <b>-2.500</b>   |
| 5711200   | Abschreibungen bewegl. Vermögen                      | -278                   | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            | -200            |
| 5731000   | Abschreibungen auf Forderungen                       | -5.621                 | -1.300          | -2.300          | -2.300          | -2.300          | -2.300          | -2.300          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| 5317000   | Lfd. Zuschüsse private Unternehmen                   | 0                      | 0               | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |

**Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.20 Mensch und Tier**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                               | <b>-20.569</b>         | <b>-26.800</b>  | <b>-27.150</b>  | <b>-26.950</b>  | <b>-26.950</b>  | <b>-26.950</b>  | <b>-26.950</b>  |
| 5412100   | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.                                               | -774                   | -5.550          | -600            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                                         | -5.058                 | -1.800          | -4.300          | -4.300          | -4.300          | -4.300          | -4.300          |
| 5421000   | Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit                                               | -3.696                 | -4.150          | -4.150          | -4.150          | -4.150          | -4.150          | -4.150          |
| 5431000   | Softwarepflegekosten                                                         | -2.029                 | -2.300          | -2.150          | -2.150          | -2.150          | -2.150          | -2.150          |
| 5431500   | Fachliteratur                                                                | -1.195                 | -2.300          | -2.200          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 5431600   | Dienstreisen                                                                 | -7.290                 | -9.500          | -9.500          | -9.500          | -9.500          | -9.500          | -9.500          |
| 5431700   | Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten                                     | 0                      | -350            | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                                                 | -6                     | -50             | -3.050          | -3.050          | -3.050          | -3.050          | -3.050          |
| 5441000   | Versicherungen                                                               | 0                      | 0               | -600            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 5473100   | Einzelwertberichtigung                                                       | 0                      | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             |
| 5499900   | weitere sonstige Aufwendungen                                                | -520                   | -750            | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-622.349</b>        | <b>-639.000</b> | <b>-821.900</b> | <b>-862.650</b> | <b>-820.800</b> | <b>-822.200</b> | <b>-814.750</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-446.915</b>        | <b>-534.000</b> | <b>-690.050</b> | <b>-729.500</b> | <b>-684.150</b> | <b>-689.800</b> | <b>-682.250</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-446.915</b>        | <b>-534.000</b> | <b>-690.050</b> | <b>-729.500</b> | <b>-684.150</b> | <b>-689.800</b> | <b>-682.250</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-446.915</b>        | <b>-534.000</b> | <b>-690.050</b> | <b>-729.500</b> | <b>-684.150</b> | <b>-689.800</b> | <b>-682.250</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-67.650</b>  | <b>-88.400</b>  | <b>-88.400</b>  | <b>-89.050</b>  | <b>-88.100</b>  | <b>-88.400</b>  |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -67.650         | -88.400         | -88.400         | -89.050         | -88.100         | -88.400         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-446.915</b>        | <b>-601.650</b> | <b>-778.450</b> | <b>-817.900</b> | <b>-773.200</b> | <b>-777.900</b> | <b>-770.650</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.20 Mensch und Tier**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan 2022<br>Plan 2023       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-349.042</b>        | <b>-433.700</b> | <b>-479.600</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-492.900</b> | <b>-494.900</b> | <b>-504.400<br/>-515.250</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-349.042</b>        | <b>-433.700</b> | <b>-479.600</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-492.900</b> | <b>-494.900</b> | <b>-504.400<br/>-515.250</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |

**Produkt 02.122.20 Mensch und Tier****SK 4311000**

Unter dem o.g. Konto werden folgende Verwaltungsgebühren (VG) verbucht:

|                                                    | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.) VG in Jagdangelegenheiten                      | 44.700         | 46.015         | 49.510         | 45.300         | 45.415         |
| 2.) VG in Fischereiangelegenheiten                 | 9.300          | 9.300          | 9.300          | 9.300          | 9.300          |
| 3.) VG amtstierärztliche Amtshandlung              | 36.000         | 36.000         | 36.000         | 36.000         | 36.000         |
| 4.) VG Tierschutz                                  | 28.000         | 28.000         | 28.000         | 28.000         | 28.000         |
| 5.) VG nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| <b>Summe</b>                                       | <b>124.000</b> | <b>125.315</b> | <b>128.810</b> | <b>124.600</b> | <b>124.715</b> |

Zu 1.) Das Aufkommen an Verwaltungsgebühren in Jagdangelegenheiten (Abnahme von Jägerprüfungen/ Erteilung von Jagdscheinen) ist unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre bzw. auf der Grundlage zu erteilender Jagdscheine bemessen und wird wie folgt geschätzt:

|                               |      |      |      |      |                                 | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR |
|-------------------------------|------|------|------|------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Jagdscheingebühren in EUR ca. |      |      |      |      |                                 | 33.950         | 35.265         | 38.760         | 34.550         | 34.665         |
| 2019                          | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |                                 |                |                |                |                |                |
| 455                           | 466  | 529  | 455  | 466  | Jagdscheine f.3 Jahre(à 65 EUR) |                |                |                |                |                |
| 14                            | 26   | 14   | 26   | 14   | Jagdscheine f.2 Jahre(à 50 EUR) |                |                |                |                |                |
| 105                           | 105  | 105  | 105  | 105  | Jagdscheine f.1 Jahre(à 35 EUR) |                |                |                |                |                |
| Gebühren für die Jägerprüfung |      |      |      |      |                                 | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| Sonstige Gebühren             |      |      |      |      |                                 | 750            | 750            | 750            | 750            | 750            |
|                               |      |      |      |      |                                 | 44.700         | 46.015         | 49.510         | 45.300         | 45.415         |

Zu 2.) Das Aufkommen an Verwaltungsgebühren in Fischereiangelegenheiten ist geschätzt unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte. Danach werden etwa 180 (im Vorjahr: 200) Prüflinge erwartet. Die Gebühren für die Fischerprüfung betragen 50 EUR (pro Prüfling). Die Gebühren teilen sich wie folgt auf:

|                            | 2019 - 2023<br>in EUR |
|----------------------------|-----------------------|
| Preis pro Prüfling: 50 EUR | 9.000                 |
| Sonstige Gebühren in EUR   | 300                   |
|                            | <b>9.300</b>          |

**SK 4488000**

Dieses Sachkonto beinhaltet unter anderem die Kostenerstattung für die Unterbringung von Tieren. Nach dem Tierschutzgesetz können Tiere, die nach dem Gutachten der beamteten Tierärzte in der Haltung, Pflege oder Unterbringung erheblich vernachlässigt werden, dem Halter fortgenommen und so lange auf dessen Kosten anderweitig untergebracht werden, bis eine ordnungsgemäße Haltung, Pflege oder Unterbringung der Tiere durch den Halter gewährleistet ist. Der Kreis hat die Kosten vorzuleisten (SK 5291000) und vom Tierhalter zurückzufordern. Eine Kostenerstattung (SK 4488000) ist im Regelfall jedoch nicht zu verwirklichen.

Die Erträge (durch die Kostenerstattung) bei SK 4488000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen für die Unterbringung von Tieren (SK 5291000). Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen.

**SK 4561000**

Unter dem o.g. Konto werden folgende Bußgelder verbucht:

1. Bußgelder Fischerei-/Jagdgesetz
2. Bußgelder und Zwangsgelder im Rahmen des Tierschutzes
3. Bußgelder im Bereich Artenschutz

SK 5019000

Die Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung in den Schlachtstätten ist während des jährlich wiederkehrenden mehrtägigen islamischen Opferfestes mit einem stark erhöhten Kontrollaufwand verbunden. Dieser erhöhte Kontrollaufwand kann nur mit der Unterstützung von zusätzlichem Fachpersonal, mit welchem jährlich neue Honorarverträge abzuschließen sind, aufgefangen werden. Für diesen Zweck werden jährliche Mittel in Höhe von 8.100 EUR veranschlagt.

SK 5255000

Dieses Sachkonto setzt sich wie folgt zusammen:

|                                                                                 | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Anschaffungen/Reperaturen etc.                                                  | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen<br>für den Fall eines<br>Tierseuchenausbruchs | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          |
| <b>Summe</b>                                                                    | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   |

SK 5281000

Dieses Sachkonto setzt sich wie folgt zusammen:

|                                                               | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufw. im Rahmen d. Tierschutzes                               | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| Verbrauchsmaterial für den Fall eines<br>Tierseuchenausbruchs | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| <b>Summe</b>                                                  | <b>4.300</b>   | <b>4.300</b>   | <b>4.300</b>   | <b>4.300</b>   | <b>4.300</b>   |

SK 5291000

Dieses Sachkonto setzt sich wie folgt zusammen:

|                                                                       | 2019 - 2023<br>in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.) Abnahme von Jäger-, Fischer- und Jägernachprüfungen               | 4.000                 |
| 2.) Sicherheitspersonal Opferfeste                                    | 6.300                 |
| 3.) Kosten für Unterbr. von Tieren                                    | 11.700                |
| 4.) Kosten für Unterbr. von artgeschützten nicht einheimischen Tieren | 2.000                 |
| 5.) Untersuchungskosten Tierseuchen                                   | 3.500                 |
| 6.) Entschädigung für verendete Tiere                                 | 12.500                |
| <b>Summe</b>                                                          | <b>40.000</b>         |

Zu 2.) Die Durchführung und Überwachung des jährlichen Opferfestes (siehe SK 5019000) erfordert neben der zusätzlichen Bereitstellung von Fachkräften auch den Einsatz von Sicherheitspersonal.

Zu 4.) Es handelt sich hierbei um Kosten, die dem Kreis bei der artgerechten Unterbringung von artgeschützten, nicht einheimischen Tieren im Rahmen von Beschlagnahme- bzw. Einziehungsverfahren entstehen.

Zu 5.) Durch Erlass des MUNLV wurde ein TSE-Monitoring-Programm eingeführt. Dieses besagt, dass sämtliche gefallen und untersuchungsfähigen Rinder über 30 Monate sowie alle verendeten Ziegen/Schafe, die mindestens 18 Monate alt sind, auf TSE/BSE zu untersuchen sind. Des Weiteren sind pauschale Mittel für den Fall einer Tierseuche veranschlagt.

Zu 6.) Für die Beseitigung verendeter Tiere erhält der TBA-Betreiber nach dem Unternehmervertrag eine monatliche Entschädigung. Aufgrund der Änderung des Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz und zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz NRW kommt es zu einer erheblicheren Kostenreduzierung.

SK 5317000

In 2019 ff. werden im Bereich des Tierschutzes zur Unterstützung von Katzenschutzprojekten im Rhein-Erft-Kreis jährlich Mittel in Höhe von 5.000 EUR bereitgestellt.

SK 5412200

Für die amtlichen Tierärzte bestehen Fortbildungsverpflichtungen zum Erhalt der Qualifikation und zur Berechtigung für bestimmte Untersuchungen. Die Schulungen sind mindestens gemäß den vorgeschriebenen Bestimmungen erforderlich.

SK 5421000

Der Ansatz ist jährlich wiederkehrend und beinhaltet pauschalisierte Aufwandsentschädigungen für Kreisjagdbeberater, für Fischereiberater und für Jagdbeiratsmitglieder.

SK 5431000

Siehe zentrale Darstellung in den Erläuterungen zu Produkt 01.111.10.

SK 5499900

Der Ansatz dient der Rückerstattung von Prüfungsgebühren im Jagd- und Fischereiwesen, da bei Nichtbestehen der Prüfung ein Teilbetrag an die Prüflinge zurückgezahlt werden muss.

SK 5731000, SK 5473100

Im Rahmen der Bewirtschaftung von Forderungen kommt es zu Abschreibungen (SK 5731000), Einzel- (SK 5473100) und Pauschalwertberichtigungen (SK 5473200). Die pauschale Wertberichtigung (SK 5473200) für das allgemeine Ausfallrisiko wird zentral im Produkt 01.111.21 veranschlagt.





**Produkt 02.126.01 Bevölkerungsschutz**

|                       |               |                        |
|-----------------------|---------------|------------------------|
| Produktbereich:       | 02            | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe:        | 02.126        | Brandschutz            |
| Organisationseinheit: | 32            | Ordnungsamt            |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in |                        |

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst Maßnahmen zur Vorbeugung und Abwehr von Gefahren, die durch Katastrophen und Großschadensereignisse entstehen können. Hierzu zählen Leistungen der Notfallrettung, des Krankentransports und des Feuerschutzes. Außerdem beinhaltet das Produkt den Schutz der Zivilbevölkerung, die Aufsicht über die Rettungswachen sowie die Unterhaltung der Rettungsassistentenschule und Feuerweherschule in Bedburg-Rath. Weiterhin beinhaltet das Produkt die Feuerwehraufsicht, die Schornsteinfegerangelegenheiten und Maßnahmen zur Durchführung von Brandschauen sowie die Erstellung von Sachverständigengutachten, Stellungnahmen sowie Beratungen in Baugenehmigungsverfahren.

**Auftragsgrundlage**

- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG) NRW
- Rettungsassistentengesetz (RettAssG)
- Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz (BHKG) NRW
- Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) NRW
- Ordnungsbehördengesetz (OBG) NRW
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Schornsteinfegerhandwerksgesetz (SchfHwG)
- Bauordnung NRW
- Zivilschutzneuordnungsgesetz
- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verwaltungs- und Dienstvorschriften, div. Verordnungen, Richtlinien und DIN-Normen.

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen des Rhein-Erft-Kreises, an der Gefahrenabwehr beteiligte Behörden, Einrichtungen und Hilfsorganisationen, Helfer und Geschädigte. Verletzte und Kranke, Träger der Rettungswachen, Hilfsorganisationen, Krankenkassen, private Unternehmen für Krankentransporte und Notfallrettung, kommunale Zusammenarbeit im öffentlichen Rettungsdienst, kreisangehörige Kommunen, Bezirksregierung Köln, Betriebe, Kreisbrandmeister, Bauherren, kreisangehörige Kommunen, Sachverständige für die Prüfung des Brandschutzes, Bezirksschornsteinfeger, Schornsteinfegerinnung, Hauseigentümer, Feuerwehren im Kreisgebiet.

**Ziele**

- Schutz der Bevölkerung vor Gefahren, die durch Katastrophen und Großschadenereignisse entstehen können
- Zeitnahe Versorgung mit rettungsdienstlichen bzw. medizinischen Leistungen
- Schutz der Bevölkerung im Rahmen des Zivilschutzes
- Vorbeugender Brandschutz
- Sicherstellung von leistungsfähigen Feuerwehren im Rahmen des abwehrenden Brandschutzes

**Leistungsbeschreibung**

- Koordinierung, Sicherung und Optimierung der Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Rettungsdienstes, Feuerschutzes und des Zivilschutzes
- Erstellung und Aktualisierung des Rettungsbedarfsplans
- Sicherstellung und Festsetzung von Qualitätsstandards im Rettungsdienst
- Aufsicht über die Rettungswachen
- Genehmigung privater Unternehmen im Krankentransport
- Unterhaltung der Rettungsassistenten- und Feuerweherschule in Bedburg-Rath
- Erarbeitung und Koordinierung von möglichen Großschadensereignissen
- Erstellung von Gefahrenabwehrplänen oder Sonderschutzplänen
- Ermittlung von besonders gefährlichen Objekten
- Stellungnahmen, Beratungen und Mitwirkungen nach § 25 BHKG NRW in Baugenehmigungsverfahren
- Mitwirkung bei Brandschauen gemäß § 26 BHKG NRW
- Schornsteinfegerangelegenheiten
- Feuerwehraufsicht

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 2,04      | 3,04      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 3,62      | 3,62      |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|                                                           |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Überprüfung/ Erprobung nach § 30 BHKG NRW                 | G | 9           | 9              | 9              | 9              | 9            | 9            | 9            |
| Rettungsmittel                                            | G | 44          | 54             | 52             | 52             | 52           | 52           | 52           |
| Bezirke nach Rettungsdienstbedarfsplan                    | G | 33          | 35             | 31             | 31             | 31           | 31           | 31           |
| Beitreibungen <sup>1)</sup>                               | G | 201         | 200            | 200            | 200            | 200          | 200          | 200          |
| Anzahl der Brandschauen <sup>1)</sup>                     | G | 3           | 25             | 15             | 15             | 15           | 15           | 15           |
| Stellungnahmen und Beratungen in Baugenehmigungsverfahren | G | 133         | 200            | 150            | 150            | 150          | 150          | 150          |

**Erläuterungen**

- 1) Erftstadt ist seit 2017 auch Brandschutzdienststelle, so dass der Rhein-Erft-Kreis nur noch für die Kommunen Bedburg, Elsdorf und Pulheim als Brandschutzdienststelle zuständig ist.  
Die Inanspruchnahme für Brandschauen durch diese Kommune ist rückläufig.

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.01 Bevölkerungsschutz

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>85.224</b>          | <b>92.150</b>   | <b>112.250</b>  | <b>136.150</b>  | <b>161.000</b>  | <b>167.600</b>  | <b>160.400</b>  |
| 4141000   | Zuw. lfd Zwecke vom Land                             | 30.000                 | 35.500          | 35.500          | 35.500          | 35.500          | 35.500          | 30.000          |
| 4142000   | Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden                        | 0                      | 0               | 0               | 0               | 13.900          | 13.900          | 13.900          |
| 4147000   | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                       | 0                      | 0               | 0               | 0               | 100             | 100             | 100             |
| 4161100   | Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen              | 624                    | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             | 500             |
| 4161200   | Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen                | 54.600                 | 56.050          | 76.150          | 100.050         | 110.900         | 117.500         | 115.900         |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>5.673</b>           | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>    |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                  | 5.673                  | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>18.500</b>   | <b>19.100</b>   | <b>13.100</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4461000   | So pr.-re. Leistungsentgelte                         | 0                      | 0               | 18.500          | 19.100          | 13.100          | 0               | 0               |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>97</b>              | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 4482000   | Kostenerst.von Gemeinden (GV)                        | 0                      | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 4484000   | Kostenerst. so. öffentl. Ber.                        | 97                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>4.002</b>           | <b>22.850</b>   | <b>22.850</b>   | <b>22.850</b>   | <b>8.850</b>    | <b>8.850</b>    | <b>8.850</b>    |
| 4561000   | Bußgelder/ Verwarngelder                             | 500                    | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 4571000   | Erträge Aufl. Sonstige SoPo                          | 15                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 517                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4583000   | Ertr. Aufl./Herabs. Verbindlichkeiten                | 0                      | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 1.110                  | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 4591001   | Leistungen für Schadensfälle                         | 0                      | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 4591011   | Ersatzvornahmen                                      | 1.860                  | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>94.995</b>          | <b>119.200</b>  | <b>157.800</b>  | <b>182.300</b>  | <b>187.150</b>  | <b>180.650</b>  | <b>173.450</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-441.669</b>        | <b>-472.850</b> | <b>-513.500</b> | <b>-533.250</b> | <b>-515.350</b> | <b>-517.350</b> | <b>-517.750</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -147.019               | -142.250        | -153.900        | -159.000        | -160.550        | -162.150        | -163.800        |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -139.039               | -161.900        | -164.400        | -167.000        | -168.700        | -170.400        | -172.100        |
| 5019000   | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                        | -52.527                | -63.000         | -60.000         | -60.000         | -60.000         | -60.000         | -60.000         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -10.614                | -13.150         | -12.950         | -13.000         | -13.200         | -13.300         | -13.450         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -22.719                | -27.000         | -29.900         | -30.150         | -30.450         | -30.800         | -31.050         |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -766                   | -750            | -800            | -800            | -800            | -800            | -800            |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -68.986                | -64.800         | -91.550         | -103.300        | -81.650         | -79.900         | -76.550         |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-205.757</b>        | <b>-243.600</b> | <b>-258.150</b> | <b>-325.950</b> | <b>-249.600</b> | <b>-246.200</b> | <b>-241.100</b> |
| 5211000   | Unterh. Grundstücke baul. Anl.                       | -11.102                | -30.400         | -26.050         | -103.050        | -26.100         | -26.200         | -26.250         |
| 5232000   | Erstattungen an Gemeinden (GV)                       | -38.867                | -18.000         | -18.000         | -18.000         | -18.000         | -18.000         | -18.000         |
| 5237000   | Erst. Aufw. an priv. Unternehmen                     | -8.349                 | -9.300          | -13.200         | -13.200         | -13.200         | -13.200         | -13.200         |
| 5238000   | Erstattungen an übrige Bereiche                      | -13.810                | -14.650         | -25.900         | -25.900         | -25.900         | -22.300         | -22.300         |
| 5241000   | Bew. Grundstücke u. baul. Anl.                       | -22.001                | -32.250         | -31.150         | -31.300         | -31.450         | -31.550         | -31.700         |
| 5251000   | Unterhaltung von Fahrzeugen                          | -15.162                | -18.250         | -17.900         | -17.900         | -17.900         | -17.900         | -17.900         |

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.01 Bevölkerungsschutz

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                                               | -43.864                | -48.700           | -55.900           | -46.550           | -47.000           | -47.000           | -41.700           |
| 5281000   | Aufwendungen für Sachleistungen                                              | -37.585                | -40.000           | -38.000           | -38.000           | -38.000           | -38.000           | -38.000           |
| 5291000   | Aufwendungen für Dienstleistungen                                            | -13.158                | -30.050           | -30.050           | -30.050           | -30.050           | -30.050           | -30.050           |
| 5291030   | Ersatzvornahmen                                                              | -1.860                 | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                          | <b>-134.555</b>        | <b>-140.350</b>   | <b>-142.800</b>   | <b>-175.300</b>   | <b>-190.000</b>   | <b>-207.550</b>   | <b>-218.150</b>   |
| 5711100   | Abschreibungen unbewegl. Vermögen                                            | -1.624                 | -1.500            | -1.700            | -200              | -200              | -200              | -100              |
| 5711200   | Abschreibungen bewegl. Vermögen                                              | -132.381               | -137.850          | -140.100          | -174.100          | -188.800          | -206.350          | -217.050          |
| 5731000   | Abschreibungen auf Forderungen                                               | -550                   | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                | <b>-40.720</b>         | <b>-56.250</b>    | <b>-56.250</b>    | <b>-56.250</b>    | <b>-63.250</b>    | <b>-63.250</b>    | <b>-57.750</b>    |
| 5312000   | Lfd. Zuweisung Gemeinden /GV                                                 | 0                      | -5.500            | -5.500            | -5.500            | -5.500            | -5.500            | 0                 |
| 5318000   | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                                               | -40.720                | -50.750           | -50.750           | -50.750           | -57.750           | -57.750           | -57.750           |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                               | <b>-71.503</b>         | <b>-84.050</b>    | <b>-103.950</b>   | <b>-89.850</b>    | <b>-88.350</b>    | <b>-86.400</b>    | <b>-88.350</b>    |
| 5412100   | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.                                               | -1.460                 | -750              | -1.600            | -850              | -1.600            | -850              | -1.600            |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                                         | -3.621                 | -6.000            | -11.100           | -11.800           | -10.500           | -9.300            | -10.500           |
| 5421000   | Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit                                               | -11.618                | -10.650           | -12.300           | -12.300           | -12.300           | -12.300           | -12.300           |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                                           | -38.000                | -38.000           | -38.000           | -38.000           | -38.000           | -38.000           | -38.000           |
| 5429000   | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                                               | 0                      | -2.850            | -4.300            | -4.300            | -4.300            | -4.300            | -4.300            |
| 5431000   | Softwarepflegekosten                                                         | -350                   | -2.350            | -2.400            | -2.400            | -2.400            | -2.400            | -2.400            |
| 5431500   | Fachliteratur                                                                | -3.782                 | -3.800            | -3.800            | -3.800            | -3.800            | -3.800            | -3.800            |
| 5431600   | Dienstreisen                                                                 | -6.013                 | -4.300            | -4.300            | -5.250            | -4.300            | -4.300            | -4.300            |
| 5431700   | Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten                                     | 0                      | 0                 | -15.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                                                 | -6.380                 | -14.750           | -10.550           | -10.550           | -10.550           | -10.550           | -10.550           |
| 5441000   | Versicherungen                                                               | -15                    | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 5499900   | weitere sonstige Aufwendungen                                                | -263                   | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-894.206</b>        | <b>-997.100</b>   | <b>-1.074.650</b> | <b>-1.180.600</b> | <b>-1.106.550</b> | <b>-1.120.750</b> | <b>-1.123.100</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-799.211</b>        | <b>-877.900</b>   | <b>-916.850</b>   | <b>-998.300</b>   | <b>-919.400</b>   | <b>-940.100</b>   | <b>-949.650</b>   |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-799.211</b>        | <b>-877.900</b>   | <b>-916.850</b>   | <b>-998.300</b>   | <b>-919.400</b>   | <b>-940.100</b>   | <b>-949.650</b>   |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-799.211</b>        | <b>-877.900</b>   | <b>-916.850</b>   | <b>-998.300</b>   | <b>-919.400</b>   | <b>-940.100</b>   | <b>-949.650</b>   |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-1.106.250</b> | <b>-1.099.650</b> | <b>-1.110.800</b> | <b>-1.117.150</b> | <b>-1.127.100</b> | <b>-1.137.950</b> |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -1.106.250        | -1.099.650        | -1.110.800        | -1.117.150        | -1.127.100        | -1.137.950        |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-799.211</b>        | <b>-1.984.150</b> | <b>-2.016.500</b> | <b>-2.109.100</b> | <b>-2.036.550</b> | <b>-2.067.200</b> | <b>-2.087.600</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.01 Bevölkerungsschutz**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020           | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-632.640</b>        | <b>-749.400</b>   | <b>-779.300</b>   | <b>0<br/>0</b>               | <b>-840.400</b>   | <b>-765.300</b>   | <b>-776.800<br/>-777.400</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 23.467                 | 15.000            | 16.000            | 0<br>0                       | 16.000            | 16.000            | 16.000<br>16.000             |
| 6811000   | Inv.-Zuwendungen vom Land                                                | 23.467                 | 15.000            | 16.000            | 0<br>0                       | 16.000            | 16.000            | 16.000<br>16.000             |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                       | 0                 | 0                 | 0<br>0                       |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                       | 0                 | 0                 | 0<br>0                       |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                       | 0                 | 0                 | 0<br>0                       |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                       | 0                 | 0                 | 0<br>0                       |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>23.467</b>          | <b>15.000</b>     | <b>16.000</b>     | <b>0<br/>0</b>               | <b>16.000</b>     | <b>16.000</b>     | <b>16.000<br/>16.000</b>     |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                       | 0                 | 0                 | 0<br>0                       |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                       | 0                 | 0                 | 0<br>0                       |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | -282.481               | -309.400          | -277.250          | -135.400<br>-270.000         | -531.400          | -335.400          | -149.000<br>-161.000         |
| 7831000   | Ausz. Erw. VG > 410 EUR                                                  | -282.481               | -309.400          | -277.250          | -135.400<br>-270.000         | -531.400          | -335.400          | -149.000<br>-161.000         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                       | 0                 | 0                 | 0<br>0                       |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                       | 0                 | 0                 | 0<br>0                       |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                       | 0                 | 0                 | 0<br>0                       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-282.481</b>        | <b>-309.400</b>   | <b>-277.250</b>   | <b>-135.400<br/>-270.000</b> | <b>-531.400</b>   | <b>-335.400</b>   | <b>-149.000<br/>-161.000</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>-259.014</b>        | <b>-294.400</b>   | <b>-261.250</b>   | <b>-135.400<br/>-270.000</b> | <b>-515.400</b>   | <b>-319.400</b>   | <b>-133.000<br/>-145.000</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-891.654</b>        | <b>-1.043.800</b> | <b>-1.040.550</b> | <b>-135.400<br/>-270.000</b> | <b>-1.355.800</b> | <b>-1.084.700</b> | <b>-909.800<br/>-922.400</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                       | 0                 | 0                 | 0<br>0                       |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                       | 0                 | 0                 | 0<br>0                       |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>               |

| Investitionen Produkt 02.126.01 Bevölkerungsschutz                  |                        |                        |                 |                    |                 |                    |                              |                                     |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Rhein-Erft-Kreis                                                    |                        |                        |                 |                    |                 |                    |                              |                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                               | 02                     | Sicherheit und Ordnung |                 |                    |                 |                    |                              |                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                | 02.126                 | Brandschutz            |                 |                    |                 |                    |                              |                                     |
| <b>Produkt</b>                                                      | 02.126.01              | Bevölkerungsschutz     |                 |                    |                 |                    |                              |                                     |
| Nr.<br>Bezeichnung                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018         | Ansatz<br>2019  | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020  | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023   | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
| <b>OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR</b>                     |                        |                        |                 |                    |                 |                    |                              |                                     |
| I12601.01<br>Anschaffung<br>Wechseladerfahrzeu<br>ge                | -199.920               | -220.000               | -198.500        | 0<br>0             | 0               | 0                  | 0<br>0                       | -419.920<br>-618.420                |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.         | -199.920               | -220.000               | -198.500        | 0<br>0             | 0               | 0                  | 0<br>0                       | -419.920<br>-618.420                |
| I12601.02 Erwerb<br>Gerätewagen<br>Mess                             | 0                      | 0                      | 0               | 0<br>-270.000      | 0               | -270.000           | 0<br>0                       | 0<br>-270.000                       |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.         | 0                      | 0                      | 0               | 0<br>-270.000      | 0               | -270.000           | 0<br>0                       | 0<br>-270.000                       |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                                  |                        |                        |                 |                    | 0               | (-270.000)         | 0<br>0                       |                                     |
| I12603.01<br>Generalüberholun<br>g Abrollbehälter                   | 0                      | 0                      | 0               | -127.000<br>0      | -427.000        | 0                  | -92.000<br>-104.000          | 0<br>-623.000                       |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.         | 0                      | 0                      | 0               | -127.000<br>0      | -427.000        | 0                  | -92.000<br>-104.000          | 0<br>-623.000                       |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                                  |                        |                        |                 |                    | (-127.000)      | 0                  | 0<br>0                       |                                     |
| <b>Summe</b>                                                        | <b>-199.920</b>        | <b>-220.000</b>        | <b>-198.500</b> | <b>-127.000</b>    | <b>-427.000</b> | <b>-270.000</b>    | <b>-92.000<br/>-104.000</b>  | <b>-419.920<br/>-1.511.420</b>      |
| <b>UNTER<br/>Unterhalb der<br/>Wertgrenze von<br/>35 TEUR Summe</b> | <b>-59.094</b>         | <b>-74.400</b>         | <b>-62.750</b>  | <b>-8.400</b>      | <b>-88.400</b>  | <b>-49.400</b>     | <b>-41.000<br/>-41.000</b>   | <b>-502.574<br/>-785.124</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                  | <b>-259.014</b>        | <b>-294.400</b>        | <b>-261.250</b> | <b>-135.400</b>    | <b>-515.400</b> | <b>-319.400</b>    | <b>-133.000<br/>-145.000</b> | <b>-922.494<br/>-2.296.544</b>      |

**Produkt 02.126.01 Bevölkerungsschutz**SK 4141000, 4481000, 4482000, 5291000 und 5312000

1) Als Aufgabenträger für die Leitung und Koordinierung von Großschadensereignissen (§ 2 BHKG NRW) erhält der Kreis seit 2006 vom Land einen Festbetrag, mit welchem insbesondere Aufwendungen und Auslagen für die Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung überörtlicher und landesweiter Hilfsmaßnahmen im Katastrophenschutz abgedeckt werden sollen. Die Mittel sind zudem für die Organisation und Durchführung von Plan- und Einsatzübungen veranschlagt, die im Rahmen des aufgestellten Einsatzplanes für den Massenanfall von Verletzten und Erkrankten (MANV) durchgeführt werden sollen. Hierfür sind in 2019/2020 30.000 EUR p.a. veranschlagt. Im Haushaltsjahr nicht verwandte Mittel werden im Folgejahr der Investitionspauschale für den Feuerschutz zugerechnet. Erträge für die Organisation und Durchführung von Plan- und Einsatzübungen bei SK 4141000 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei SK 5291000. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen.

Seit 2015 erfolgt die Erstattung von entstandenen Kosten im Rahmen überörtlicher Schadensfälle wie Hochwasser, Evakuierungen, Unwetterschadensbeseitigungen etc. über die Städte. Die Erstattung der entstandenen Kosten an den Kreis erfolgt über SK 4482000. Mehrerträge bei SK 4482000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 5291000, Mehreinzahlungen bei SK 6481000 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei SK 7291000.

2) Darüber hinaus stellt das Land NRW den kreisangehörigen Kommunen für den Förderzeitraum 2013 - 2022 individuelle Fördermittel für Fahrerlaubniserweiterungen ihrer ehrenamtlichen Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr zur Verfügung. Die Beantragung der Fördermittel erfolgt beim Rhein-Erft-Kreis, der nach Prüfung der Unterlagen und bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen die Fördermittel bei der Bezirksregierung Köln beantragt. Diese zahlt die Fördermittel dem Kreis aus, der die Mittel an die entsprechende Kommune weiterleitet. Hierfür sind 5.500 EUR p.a. veranschlagt. Erträge im Rahmen der Fahrerlaubniserweiterungen (SK 4141000) sind zweckgebunden für Aufwendungen bei SK 5312000. Mehrerträge führen zu Mehraufwendungen, Wenigererträge führen zu Wenigeraufwendungen.

| Nr. | Bezeichnung                           | Sachkonto | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Deckung<br>SK 4141000 |
|-----|---------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 1   | Feuerbekämpfung u.<br>Hilfeleistungen | 5291000   | 50             | 50             | 50             | 0%                    |
| 2   | Plan- und Einsatzübungen              |           |                |                |                |                       |
| 3   | Überörtl./landesw.<br>Hilfemaßnahmen  | 5291000   | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 100%                  |
|     |                                       |           | 30.050         | 30.050         | 30.050         |                       |

|   |                                                     |         |       |       |       |      |
|---|-----------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|------|
| 4 | Fahrerlaubniserweiterungen<br>ehrenamtlicher Helfer | 5312000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 100% |
|   |                                                     |         | 5.500 | 5.500 | 5.500 |      |

SK 4311000

Es handelt sich insbesondere um den Anteil der Verwaltungsgebühren im Bereich Schornsteinfegerangelegenheiten. Die Anzahl der Beitreibungen von (rückständigen) Verwaltungsgebühren ist rückläufig, da der Rhein-Erft-Kreis seit 01.01.2013 gemäß des Schornsteinfegerhandwerksgesetzes lediglich für die Beitreibung von Verwaltungsgebühren hoheitlicher Tätigkeiten zuständig ist. Gebühren für nicht hoheitliche Tätigkeiten der Schornsteinfeger müssen seit dem 01.01.2013 privatrechtlich beigetrieben werden.

Im Übrigen wird auf SK 4591011 bzw. SK 5291030 verwiesen.

SK 4142000, 4147000, 4583000 und 5318000 sowie (s. auch SK 4617001/5599000 im Produkt 16.611.01)

Über diese Produktsachkonten wird neben den allgemeinen Zuschüssen (siehe unten) der Mechanismus der Feuerwehrsterbekasse (FSK) abgebildet. Danach leistete bis einschließlich 2010 der Kreis je Feuerwehrmann und Monat einen Zuschuss in die FSK in gleicher Höhe wie die Kommunen und die Werksfeuerwehren insgesamt.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung des Kreises wurde vereinbart, dass aufgrund des hohen Bestandes der Feuerwehrsterbekasse die Zuschüsse des Kreises, der Städte und Werksfeuerwehren von 2011 bis einschließlich 2019 ausgesetzt werden. Da der Bestand für 2020 nach Hochrechnung voraussichtlich weiterhin auskömmlich sein wird, werden die Zuschüsse auch für 2020 ausgesetzt werden. Ab 2021 wird wieder von einer Kofinanzierung ausgegangen. Die Leistungen aus der Feuerwehrsterbekasse an die Angehörigen sind hiervon nicht betroffen. Mehrerträge berechtigen insgesamt zu Mehraufwendungen, Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen.

#### SK 4461000 (neu)

Für den Zeitraum von drei Jahren gestattet der Kreis der Stadt Bergheim die Nutzung der Kreisfeuerweherschule für die Notfallsanitäterausbildung. Auf Grundlage der dazu in 2018 beschlossenen Nutzungsvereinbarung erhält der Kreis in 2019 - 2021 die entsprechenden Leistungsentgelte.

#### SK 4591001

Erträge und Einzahlungen für Schadensfälle können zum Ausgleich des Substanzverlustes als zweckgebundene Mittel in Anspruch genommen werden. Erträge bei SK 4591001 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei SK 5255000 sowie für Abschreibungen resultierend aus den investiven Maßnahmen/Mehrauszahlungen 7831000 bzw. korrespondierende Einzahlungen für entsprechende Auszahlungen bei SK 7255000 sowie 7831000. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen, Wenigererträge/-einzahlungen führen nicht zu Wenigeraufwendungen/-auszahlungen.

#### SK 4591011 und 5291030

Der Rhein-Erft-Kreis ist gemäß des Schornsteinfeger-Handwerkgesetzes (SchfHWG) verpflichtet, den bevollmächtigten Schornsteinfeger mit den fälligen Schornsteinfegerarbeiten zu beauftragen, falls der Eigentümer oder Besitzer einerkehr- und prüfungspflichtigen Anlage die fälligen Arbeiten nicht freiwillig durchführen lässt bzw. die Arbeit in Auftrag gibt. Der Rhein-Erft-Kreis tritt gegenüber dem Schornsteinfeger bzw. Schlüsseldienst in Vorleistung und fordert die Kosten vom Verursacher zurück.

Erträge bei SK 4591011 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei SK 5291030. Mehrerträge führen zu Mehraufwendungen, Wenigererträge führen zu Wenigeraufwendungen.

Im Übrigen wird auf SK 4311000 verwiesen.

#### SK 5019000 und 5281000

Für die Durchführung von Lehrgängen, Seminare und Fortbildungen der Feuerwehrleute werden einerseits Vergütungen an die AusbilderInnen und andererseits Aufwendungen für Verpflegung usw. erforderlich. Ab 2014 werden seitens der Kreisfeuerweherschule zusätzliche Rettungshelferlehrgänge angeboten, wodurch MitarbeiterInnen verschiedener Hilfsorganisationen zum/r Rettungshelfer/in ausgebildet werden sollen. Darüber hinaus wird diverses Übungs- bzw. Verbrauchsmaterial für die Lehrgänge an der Kreisfeuerweherschule hierunter veranschlagt.

Aufgrund einer Änderung der Richtlinien wurden die Ausbildervergütungen um etwa ein Drittel erhöht. Der Ansatz wurde daher angepasst. Es wurden folgende Teilansätze kalkuliert:

| Nr. | Kurztext                                          | Sachkonto | Ansatz 2018<br>in EUR | Ansatz 2019<br>in EUR | Ansatz 2020<br>in EUR |
|-----|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1   | Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer               | 5281000   | 35.000                | 33.000                | 33.000                |
| 2   | Übungsmaterial Lehrgänge<br>Kreisfeuerweherschule | 5281000   | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|     |                                                   |           | <b>40.000</b>         | <b>38.000</b>         | <b>38.000</b>         |
| 3   | Vergütung der AusbilderInnen                      | 5019000   | 60.000                | 60.000                | 60.000                |
|     |                                                   |           | <b>60.000</b>         | <b>60.000</b>         | <b>60.000</b>         |

#### SK 5211000

Der Ansatz dient der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kreisfeuerweherschule und des Feuerwehrübungsgebietes. Der Ansatz wurde an die laufende Entwicklung angepasst.



SK 5232000

Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 29.12.1977 ist der Rhein-Erft-Kreis verpflichtet, sich an den nicht durch Gebühren gedeckten Kosten der Stadt Bergheim zu beteiligen, welche für die Durchführung des Rettungsdienstes in Elsdorf und Bedburg entstehen. Für 2017/2018 wurde ein pauschaler Ansatz i.H.v. 18.000 EUR veranschlagt. Dieser wurde in gleicher Höhe für 2019 ff. übernommen.

SK 5237000

| lfd. Nr. | Kurztext                          | Ansatz 2018<br>in EUR | Ansatz 2019<br>in EUR | Ansatz 2020<br>in EUR |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1        | Erst. Personenauskunftsstelle DRK | 2.400                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 2        | Erst. Kreisfeuerwehrverband       | 6.900                 | 7.200                 | 7.200                 |
|          |                                   | 9.300                 | 13.200                | 13.200                |

Zu 1) „Erstattung Personenauskunftsstelle DRK“

Der Rhein-Erft-Kreis ist als Aufgabenträger zur Abwehr von Großschadensereignissen dafür zuständig, eine Personenauskunftsstelle nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) einzurichten. Der Rhein-Erft-Kreis hat die Durchführung und den Betrieb der Personenauskunftsstelle dem Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Rhein-Erft e.V. übertragen. Die veranschlagten Mittel dienen der Kostenerstattung zur Durchführung der übertragenen Aufgaben. Die Ansätze 2019 ff. werden erhöht, da ab 2019 eine jährliche Kostenerstattung an die DRK und MHD zur Stellung eines Fachberaters in Höhe von insgesamt 3.600 EUR erfolgt.

Die Einrichtungskosten der Geschäftsstelle - sofern erforderlich - werden durch die vorhandenen Haushaltsmittel bei SK 5255000 und 7831000 aufgefangen.

Zu 2) „Erstattung Kreisfeuerwehrverband“

Der Rhein-Erft-Kreis erstattet dem Kreisfeuerwehrverband die Kosten für die Pflege und Wartung der Geräte in der Kreisfeuerweherschule, die Bereitstellung von Einsatzfahrzeugen zu Übungszwecken und die Organisation der Feuerweherschule. Der Ansatz wurde der laufenden Entwicklung durch gestiegene Lehrgänge, Seminare und Fortbildungen der Feuerwehrleute und Rettungshelfer angepasst.

SK 5238000

Die Erstattung in Form von Pauschalen an den Kreisfeuerwehrverband im Rahmen des Betriebs der Feuerwehr- und Rettungsassistentenschule in Bedburg-Rath gliedert sich wie folgt:

| lfd. Nr. | Kurztext                                 | Ansatz 2019 - 2021<br>in EUR | Ansatz 2022/2023<br>in EUR |
|----------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1        | Hausmeisterpauschale                     | 14.500                       | 14.500                     |
| 2        | Pauschale Winterdienst                   | 550                          | 550                        |
| 3        | Pauschale administrative Tätigkeiten KFS | 7.250                        | 7.250                      |
| 4        | Pauschale Reinigungskraft                | 3.600                        | 0                          |
|          |                                          | 25.900                       | 22.300                     |

Zu 1) „Hausmeisterpauschale“

Die pauschale Entschädigung für Hausmeistertätigkeiten umfasst die Beiträge an die Bundesknappschaft und die Berufsgenossenschaft. Aufgrund gestiegener Versicherungsbeiträge musste der Ansatz angepasst werden.

Zu 2) „Pauschale Winterdienst“

Der Ansatz wurde der laufenden Entwicklung angepasst.

Zu 3) „Pauschale administrative Tätigkeiten KFS“

Die administrativen Tätigkeiten zur Organisation der Lehrgänge an der Kreisfeuerweherschule erfolgten bisher rein ehrenamtlich. Da die Tätigkeit immer zeitintensiver wird, muss hierfür eine Person seitens des Kreisfeuerwehrverbandes eingestellt werden. Die in 2019 ff. veranschlagten Ansätze beinhalten die hierfür vorgesehene monatliche Vergütung sowie die Beiträge an die Bundesknappschaft und die Berufsgenossenschaft.

Zu 4) „Pauschale Reinigungskraft“

Für die Durchführung der Notfallsanitäterlehrgänge an der Kreisfeuerweherschule bis 2021 durch die Stadt Bergheim soll eine zusätzliche Reinigungskraft beschäftigt werden. Für wird ein Ansatz in Höhe von 3.600 EUR jeweils in den Jahren 2019 - 2021 veranschlagt.

SK 5241000

Der Ansatz dient der Bewirtschaftung (Bewirtschaftungsaufwand) der Grundstücke und baulichen Anlagen (insbesondere Kreisfeuerweherschule). Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Energie, Reinigung, Versicherung sowie sonstige Bewirtschaftung.

SK 5251000

Hierunter werden Aufwendungen verbucht, die im Zusammenhang mit der Haltung von Fahrzeugen entstehen. Hierzu zählen sämtliche Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der PKW, LKW, motorisierte Spezialfahrzeuge und sonstige Kraftfahrzeuge. Beispiele sind Pflege- und Inspektionskosten sowie Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe. Berücksichtigt wurden die prognostizierten Kosten für die kreiseigenen Fahrzeuge, darunter Wechselladerfahrzeuge, Gerätewagen und Trinkwasseraufbereitungsfahrzeug (im Produkt 02.127.01).

SK 5255000

Ansatz für konsumtive Ausstattungsgegenstände, die nicht investiv (s. 7831000) verbucht werden sowie für Ersatzbeschaffungen/Reparaturen und Wartungen für technisches Gerät. Hierunter fallen insbesondere Geräte und Ausstattung an der Kreisfeuerwehr- und Rettungsdienstschule sowie auf den kreiseigenen Gerätewagen/ Abrollbehältern.

In 2020 sollen an 13 Atemschutzgeräte die Druckminderer ausgetauscht werden. Es entstehen Kosten in Höhe von jeweils 350 EUR, weswegen hierfür insgesamt Mittel in Höhe von 4.550 EUR in 2020 veranschlagt wurden.

Weiterhin sind in dem Ansatz für 2021 Mittel in Höhe von 5.300 EUR zur Grundüberholung von 24 Lungenautomaten sowie zur Sicherheitsprüfung (TÜV) für 18 CFK-Flaschen veranschlagt. In 2022 sollen sodann weitere 54 CFK-Flaschen geprüft werden. Hierfür wurden in 2022 Mittel in Höhe von 5.000 EUR veranschlagt.

SK 5318000

Die Zuschüsse wurden in 2010 aufgrund der Reduzierung von Einsatzeinheiten der Hilfsorganisationen (Erlass MIK v. 07.09.2009) und der Anerkennung von zwei weiteren Einheiten neu verteilt, die Gesamtsumme wurde beibehalten.

| lfd. Nr. | Kurztext                        | Teilansatz 2018<br>in EUR | Teilansatz<br>2019/2020<br>in EUR | Teilansatz 2021-<br>2023<br>in EUR |
|----------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1        | Zuschuss Kreisfeuerwehrverband  | 5.150                     | 5.150                             | 5.150                              |
| 2        | Zuschuss Feuerwehrsterbekasse   | 0                         | 0                                 | 7.000                              |
| 3        | Zuschüsse Angehörige aus FSK    | 20.000                    | 20.000                            | 20.000                             |
| 4        | Zuschuss DRK-Kreisverband       | 5.100                     | 5.100                             | 5.100                              |
| 5        | Zuschuss Malteser-Hilfs-Dienst  | 5.100                     | 5.100                             | 5.100                              |
| 6        | Zuschuss Arbeiter-Samariter-B.  | 5.100                     | 5.100                             | 5.100                              |
| 7        | Zuschuss Johanniter-Unfallhilfe | 5.100                     | 5.100                             | 5.100                              |
| 8        | Zuschuss DLRG                   | 2.600                     | 2.600                             | 2.600                              |
| 9        | Zuschuss Hundestaffel ASB       | 2.600                     | 2.600                             | 2.600                              |
|          |                                 | 50.750                    | 50.750                            | 57.750                             |

SK 5412100

Der Ansatz dient der Anschaffung spezieller Dienst- und Schutzkleidung für den Kreisbrandmeister und seiner Stellvertreter. Der Kreisbrandmeister erhält einen Betrag von 850 EUR jährlich, die stellv. Kreisbrandmeister alle 2 Jahre 375 EUR.

SK 5421000

Mit Inkrafttreten des BHKG zum 01.01.2016 ist in § 12 Abs. 7 eine neue Regelung zur Aufwandsentschädigung festgeschrieben worden. Diese hat sich nun an den Bestimmungen für kommunale

Funktionsträger zu orientieren. Mit Beschluss des Kreistages vom 22.09.2016 (Drs-Nr. 152/2016) wurde daher die Anpassung an die Aufwandsentschädigung für ein einfaches Kreistagsmitglied nach der Hauptsatzung des Kreises i.V.m. der Entschädigungsverordnung zum 01.01.2017 beschlossen.

Als Aufwandsentschädigung wird veranschlagt:

- 1 Kreisbrandmeister x 401,90 EUR x 12 Monate = 4.825 EUR
- 2 Stellvertreter x 200,95 EUR x 12 Monate = 4.825 EUR

Zudem wurde mit gleichem Beschluss eine pauschale jährliche Aufwandsentschädigung für den Kreisjugendfeuerwehrwart und seine Stellvertreter beschlossen. Als Aufwandsentschädigung wird veranschlagt:

- 1 Kreisjugendfeuerwehrwart x 500 EUR jährlich
- 2 Stellvertreter x 250 EUR jährlich = 500 EUR

Ab 2019 sollen die Kreisbrandmeister zusätzlich eine Entschädigung für die vier mal jährlich stattfindenden Dienstbesprechungen erhalten. Für drei Kreisbrandmeister beläuft sich die Entschädigung insgesamt auf ca. 1.650 EUR.

Somit beläuft sich in 2019 ff. der jährliche Ansatz für „Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten“ auf insgesamt 12.300 EUR.

#### SK 5429000

Für den internetbasierten Dienst zur Erstellung und Verwaltung des Katastrophenschutzplanes (katsplan.de) für den Rhein-Erft-Kreis fallen für das Webhosting jährliche Kosten in Höhe von 4.300 EUR an.

#### SK 5431000

Der pauschale Ansatz umfasst Softwarepflegekosten für Lizenzen und Softwareupdates an der Kreisfeuerwehrschule (u.a. Windows-, Office- und Virensoftwares).

#### SK 5431600

Der Ansatz dient insbesondere der pauschalen Reisekostenvergütung und Wegstreckenentschädigung für den Kreisbrandmeister sowie pauschale Reisekostenvergütung je stellvertretenden Kreisbrandmeister.

#### SK 5431700 (neu)

Zur Prüfung der Umsetzbarkeit einer App für „Herzsicheres Wohnen“ werden 15.000 EUR mit Sperrvermerk in 2019 veranschlagt (Drs-Nr. 469/2018). Die Freigabe erfolgt durch den Kreisausschuss.

#### SK 5431900

Der Ansatz erfasst die Geschäftsaufwendungen. Zu den Geschäftsaufwendungen gehören insbesondere Aufwendungen für Büromaterial einschl. Aufwendungen für Druckkosten, Telefon, Bücher, Zeitschriften sowie Porto und Versand. Der überwiegende Teil der Aufwendungen entsteht durch Telefon- und Internetgebühren bei der Kreisfeuerwehrschule.

Der Ansatz wurde der laufenden Entwicklung angepasst.

#### SK 5731000

Im Rahmen der Bewirtschaftung von Forderungen kommt es zu Abschreibungen (SK 5731000), Einzel- (SK 5473100) und Pauschalwertberichtigungen (SK 5473200). Die pauschale Wertberichtigung (SK 5473200) für das allgemeine Ausfallrisiko wird zentral im Produkt 01.111.21 veranschlagt.

#### SK 6811000

Die vom Land über die Feuerschutzpauschale bereitgestellte Pauschale ist zweckgebunden zur Finanzierung von feuerwehrtechnischem Gerät (s. 7831000 bzw. 5255000). Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen, Wenigereinzahlungen führen nicht zu Wenigerauszahlungen.

SK 7831000

Für 2019 ff. wurden folgende investive Maßnahmen einkalkuliert:

| Nr. | Einzelmaßnahme                                           | Kostenstelle | Ansatz 2019<br>in EUR | Ansatz 2020<br>in EUR |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 1   | Pauschale Brandschutz                                    | 3210         | 36.100                | 45.000                |
| 2   | Pauschale Katastrophenschutz                             | 3210         | 25.000                | 45.000                |
| 3   | Generalüberholung diverser Abrollbehälter                | 3210         | 0                     | 427.000               |
| 4   | Wechseladerträgerfahrzeug                                | 3210         | 198.500               | 0                     |
| 5   | Katastrophenschutzplan                                   | 3210         | 7.150                 | 0                     |
| 6   | Telefonanlage DRK (Personen Auskunftsstelle)             | 3210         | 8.500                 | 0                     |
| 7   | Pauschale Abrollbehälter, GW Mess                        | 6512         | 2.000                 | 2.000                 |
| 8   | Ersatzbeschaffungen Kreisfeuerwehrschule > 410 EUR netto | 6512         | 0                     | 12.400                |
|     |                                                          |              | <b>277.250</b>        | <b>531.400</b>        |

zu Nr. 1 und Nr. 2

In der Vergangenheit wurden die als dringend eingestuften Maßnahmen namentlich erwähnt und einzeln veranschlagt.

Die Bewirtschaftung hat aber gezeigt, dass sich der Bedarf unterjährig häufig neu priorisiert, so dass nunmehr pauschale Ansätze veranschlagt werden, die der Finanzierung des jährlichen Bedarfs dienen.

zu Nr. 3

Der Rhein-Erft-Kreis besitzt diverse Abrollbehälter, die mit Spezialausrüstung ausgestattet sind. Aufgrund ihres Alters sind die Abrollbehälter sukzessive zu ersetzen bzw. einer Generalüberholung zu unterziehen. In 2020 sollen zunächst die zwei Abrollbehälter Gefahrgut (FW Wesseling und Bergheim) und der Abrollbehälter Atemschutz (FW Frechen) generalüberholt werden. In 2021 soll die Ersatzbeschaffung der zwei Gerätewagen Mess (FW Bedburg-Kirchherten und Erftstadt) erfolgen und in 2022 die Generalüberholung des Abrollbehälters Schaummittel (FW Kerpen-Blatzheim) und des Abrollbehälters Rüstgeräte (FW Pulheim-Stommeln). Für 2023 ist die Generalüberholung der zwei Abrollbehälter Schlauch (FW Kerpen-Blatzheim und Pulheim) vorgesehen.

Zu Nr. 4

Der Rhein-Erft-Kreis besitzt drei Wechseladerträgerfahrzeuge, die auf den Feuerwachen Bergheim, Frechen und Wesseling stationiert sind. Die Fahrzeuge sind vom Baujahr 1990 und müssen sukzessive (2016 bis 2019) aufgrund ihres Alters ersetzt werden. Die Auftragsvergabe des dritten Wechseladerträgerfahrzeuges am Standort Wesseling erfolgte bereits im Juli 2018. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung war veranschlagt. Lieferung und Leistungsstellung soll im Haushaltsjahr 2019 erfolgen.

Zu Nr. 6

Gemäß § 38 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz NRW (BHKG) ist der Rhein-Erft-Kreis verpflichtet, eine Auskunftsstelle einzurichten und vorzuhalten. Sämtliche mit der Vorhaltung der Auskunftsstelle trägt der Rhein-Erft-Kreis (gemäß § 5 des Vertrages über die Vorhaltung und Durchführung der Aufgaben einer Auskunftsstelle zwischen dem Rhein-Erft-Kreis und dem DRK Kreisverband Rhein-Erft e.V.). In 2019 ist eine neue Telefonanlage für diese Auskunftsstelle zu beschaffen.

**Produkt 02.127.01 Rettungsleitstelle**

|                       |               |                        |                                                                                     |
|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 02            | Sicherheit und Ordnung |  |
| Produktgruppe:        | 02.127        | Rettungsdienst         |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 32            | Ordnungsamt            |                                                                                     |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in |                        |                                                                                     |

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst Maßnahmen zur Durchführung der Disposition und Alarmierung der erforderlichen Einsatzkräfte. Es umfasst die Sicherstellung der bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Rettungsdienstes (Notfallrettung, notärztliche Versorgung, Krankentransport) inkl. Erstellung eines Rettungsbedarfsplanes. Weiterhin beinhaltet das Produkt die Entgegennahme, Bearbeitung und Dokumentation von Hilfeersuchen. Außerdem wird die Funkaufsicht wahrgenommen.

**Auftragsgrundlage**

§ 28 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHK) NRW, § 7 Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG) NRW, öffentl.-rechtl. Vertrag mit der Stadt Kerpen v. 16.11./24.11.2003

**Zielgruppe**

Bevölkerung im Kreisgebiet, Mitarbeiter im Rettungsdienst, bei den Feuerwehren und anderen Hilfsorganisationen und Stellen sowie das sonstige Einsatzpersonal

**Ziele**

- Gewährleistung einer ständigen Erreichbarkeit (technisch, organisatorisch)
- Sicherstellung des Funkbetriebes
- umfassende und qualifizierte Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden, effiziente und effektive Disposition
- Verwaltung und Betrieb der Rettungsleitstelle

**Leistungsbeschreibung**

- Kalkulation der Leitstellengebühr
- Gewährleistung einer ständigen Rufbereitschaft
- Wahrnehmung der Funkaufsicht

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 2,20      | 0,20      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 0,00      | 0,00      |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|                                                             |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Alarmierungen Notfallrettung<br>(RTW, NEF und SE)           | G | 51.513      | 54.117         | 56.793         | 59.633         | 62.614       | 65.745       | 69.032       |
| Alarmierungen Krankentransport<br>(KTW)                     | G | 13.111      | 13.812         | 13.111         | 13.111         | 13.111       | 13.111       | 13.111       |
| Alarmierungen ärztlicher<br>Notdienst                       | G | 1.278       | 1.278          | 1.278          | 1.278          | 1.278        | 1.278        | 1.278        |
| Alarmierungen Brandschutz (BS+SE)                           | G | 6.382       | 7.318          | 7.000          | 7.000          | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| Einsatzzahlen <sup>1)</sup><br>Rettungstransportwagen (RTW) | G | 53.141      | 53.793         | 58.588         | 61.517         | 64.593       | 67.823       | 71.214       |
| Einsatzzahlen <sup>1)</sup><br>Krankentransportwagen (KTW)  | G | 14.451      | 14.647         | 14.451         | 14.451         | 14.451       | 14.451       | 14.451       |
| Einsatzzahlen <sup>1)</sup><br>Notfalleinsatzfahrzeug (NEF) | G | 24.182      | 26.742         | 26.661         | 27.994         | 29.393       | 30.863       | 32.406       |
| Einsatzzahlen <sup>1)</sup><br>Katastrophenschutz           | G | 3           | 5              | 5              | 5              | 5            | 5            | 5            |

**Erläuterungen**

1) Bei den ausgewiesenen Einsatzzahlen handelt es sich um die Einsatzfahrten einschl. der Fehleinsätze.

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.127.01 Rettungsleitstelle

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>0</b>               | <b>14.250</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4161200   | Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen                | 0                      | 14.250            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>2.118.473</b>       | <b>2.764.700</b>  | <b>2.709.050</b>  | <b>2.761.250</b>  | <b>2.802.800</b>  | <b>2.855.450</b>  | <b>2.908.800</b>  |
| 4321000   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        | 2.118.473              | 2.764.700         | 2.709.050         | 2.761.250         | 2.802.800         | 2.855.450         | 2.908.800         |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>6.519</b>           | <b>4.750</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      |
| 4482000   | Kostenerst.von Gemeinden (GV)                        | 6.519                  | 4.750             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>2.061</b>           | <b>200</b>        | <b>200</b>        | <b>200</b>        | <b>200</b>        | <b>200</b>        | <b>200</b>        |
| 4542310   | Ertr. Veräuß. bewegliche VG                          | 411                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 240                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 1.410                  | 150               | 150               | 150               | 150               | 150               | 150               |
| 4591001   | Leistungen für Schadensfälle                         | 0                      | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>2.127.053</b>       | <b>2.783.900</b>  | <b>2.714.250</b>  | <b>2.766.450</b>  | <b>2.808.000</b>  | <b>2.860.650</b>  | <b>2.914.000</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-159.165</b>        | <b>-229.800</b>   | <b>-75.250</b>    | <b>-75.850</b>    | <b>-75.800</b>    | <b>-76.450</b>    | <b>-77.000</b>    |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -68.316                | -108.100          | -6.500            | -6.250            | -6.350            | -6.400            | -6.450            |
| 5019000   | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                        | -58.793                | -72.500           | -64.900           | -65.550           | -66.200           | -66.900           | -67.550           |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -32.056                | -49.200           | -3.850            | -4.050            | -3.250            | -3.150            | -3.000            |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-2.976.608</b>      | <b>-3.197.200</b> | <b>-3.275.850</b> | <b>-3.340.350</b> | <b>-3.391.100</b> | <b>-3.453.100</b> | <b>-3.516.350</b> |
| 5211000   | Unterh. Grundstücke baul. Anl.                       | -6.000                 | -8.250            | -12.500           | -12.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 5232000   | Erstattungen an Gemeinden (GV)                       | -2.639.329             | -2.946.700        | -2.999.250        | -3.058.700        | -3.111.300        | -3.173.150        | -3.236.200        |
| 5241000   | Bew. Grundstücke u. baul. Anl.                       | -174.449               | -21.750           | -68.800           | -69.950           | -70.100           | -70.250           | -70.450           |
| 5251000   | Unterhaltung von Fahrzeugen                          | -3.139                 | -10.000           | -7.000            | -7.000            | -7.000            | -7.000            | -7.000            |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | -16.392                | -40.400           | -22.150           | -22.150           | -22.150           | -22.150           | -22.150           |
| 5281000   | Aufwendungen für Sachleistungen                      | -7.435                 | -13.100           | -9.150            | -13.550           | -13.550           | -13.550           | -13.550           |
| 5291000   | Aufwendungen für Dienstleistungen                    | -129.864               | -157.000          | -157.000          | -157.000          | -157.000          | -157.000          | -157.000          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-130.340</b>        | <b>-184.800</b>   | <b>-157.200</b>   | <b>-178.050</b>   | <b>-183.750</b>   | <b>-187.700</b>   | <b>-178.050</b>   |
| 5711100   | Abschreibungen unbewegl. Vermögen                    | -24.773                | -34.950           | -20.600           | -14.100           | -9.000            | -4.500            | -4.500            |
| 5711200   | Abschreibungen bewegl. Vermögen                      | -105.568               | -114.850          | -101.600          | -128.950          | -139.750          | -148.200          | -138.550          |
| 5731000   | Abschreibungen auf Forderungen                       | 0                      | -35.000           | -35.000           | -35.000           | -35.000           | -35.000           | -35.000           |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>0</b>               | <b>-7.000</b>     | <b>-7.000</b>     | <b>-7.000</b>     | <b>-7.000</b>     | <b>-7.000</b>     | <b>-7.000</b>     |
| 5312900   | Auflösung Kreiszusweisungen an Kommunen              | 0                      | -7.000            | -7.000            | -7.000            | -7.000            | -7.000            | -7.000            |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-149.092</b>        | <b>-182.000</b>   | <b>-170.150</b>   | <b>-170.450</b>   | <b>-179.250</b>   | <b>-179.250</b>   | <b>-179.250</b>   |
| 5412100   | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.                       | -596                   | -1.750            | -6.000            | -2.100            | -2.100            | -2.100            | -2.100            |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                 | -3.545                 | -9.700            | -9.700            | -9.700            | -9.700            | -9.700            | -9.700            |

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.127.01 Rettungsleitstelle

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5422000   | Mieten und Pachten                                                           | -74.640                | -74.650           | -78.900           | -79.900           | -79.900           | -79.900           | -79.900           |
| 5431000   | Softwarepflegekosten                                                         | -12.954                | -27.400           | -13.000           | -16.200           | -25.000           | -25.000           | -25.000           |
| 5431500   | Fachliteratur                                                                | -701                   | -750              | -750              | -750              | -750              | -750              | -750              |
| 5431600   | Dienstreisen                                                                 | -477                   | -300              | -300              | -300              | -300              | -300              | -300              |
| 5431700   | Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten                                     | 0                      | -1.500            | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                                                 | -55.933                | -65.600           | -60.700           | -60.700           | -60.700           | -60.700           | -60.700           |
| 5441000   | Versicherungen                                                               | -161                   | -250              | -200              | -200              | -200              | -200              | -200              |
| 5499000   | Mitgliedsbeiträge                                                            | -86                    | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-3.415.206</b>      | <b>-3.800.800</b> | <b>-3.685.450</b> | <b>-3.771.700</b> | <b>-3.836.900</b> | <b>-3.903.500</b> | <b>-3.957.650</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-1.288.153</b>      | <b>-1.016.900</b> | <b>-971.200</b>   | <b>-1.005.250</b> | <b>-1.028.900</b> | <b>-1.042.850</b> | <b>-1.043.650</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.288.153</b>      | <b>-1.016.900</b> | <b>-971.200</b>   | <b>-1.005.250</b> | <b>-1.028.900</b> | <b>-1.042.850</b> | <b>-1.043.650</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-1.288.153</b>      | <b>-1.016.900</b> | <b>-971.200</b>   | <b>-1.005.250</b> | <b>-1.028.900</b> | <b>-1.042.850</b> | <b>-1.043.650</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>               | <b>1.032.250</b>  | <b>1.010.800</b>  | <b>1.021.000</b>  | <b>1.029.250</b>  | <b>1.039.650</b>  | <b>1.050.250</b>  |
| 4811000   | Erträge aus intern. Leistungsverr. (ILV)                                     | 0                      | 1.032.250         | 1.010.800         | 1.021.000         | 1.029.250         | 1.039.650         | 1.050.250         |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-61.850</b>    | <b>-9.650</b>     | <b>-9.900</b>     | <b>-8.950</b>     | <b>-9.400</b>     | <b>-9.500</b>     |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -61.850           | -9.650            | -9.900            | -8.950            | -9.400            | -9.500            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-1.288.153</b>      | <b>-46.500</b>    | <b>29.950</b>     | <b>5.850</b>      | <b>-8.600</b>     | <b>-12.600</b>    | <b>-2.900</b>     |



**Teilfinanzhaushalt Produkt 02.127.01 Rettungsleitstelle**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020   | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan 2022<br>Plan 2023       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.078.848</b>      | <b>-790.150</b>   | <b>-803.150</b>   | <b>0<br/>0</b>       | <b>-816.150</b> | <b>-834.900</b> | <b>-845.000<br/>-855.600</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 50.000                 | 0                 | 0                 | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 6811000   | Inv.-Zuwendungen vom Land                                                | 50.000                 | 0                 | 0                 | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 411                    | 0                 | 0                 | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 6831000   | Einz. Veräuß.bewegl. VG                                                  | 411                    | 0                 | 0                 | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>50.411</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | -293.673               | -256.800          | -246.100          | -11.500<br>0         | -92.000         | -53.600         | -60.400<br>-50.500           |
| 7831000   | Ausz. Erw. VG > 410 EUR                                                  | -293.673               | -256.800          | -246.100          | -11.500<br>0         | -92.000         | -53.600         | -60.400<br>-50.500           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | -70.000                | 0                 | 0                 | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 7812000   | Investitionszuwendungen an Gemeinden/GV                                  | -70.000                | 0                 | 0                 | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-363.673</b>        | <b>-256.800</b>   | <b>-246.100</b>   | <b>-11.500<br/>0</b> | <b>-92.000</b>  | <b>-53.600</b>  | <b>-60.400<br/>-50.500</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>-313.262</b>        | <b>-256.800</b>   | <b>-246.100</b>   | <b>-11.500<br/>0</b> | <b>-92.000</b>  | <b>-53.600</b>  | <b>-60.400<br/>-50.500</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-1.392.110</b>      | <b>-1.046.950</b> | <b>-1.049.250</b> | <b>-11.500<br/>0</b> | <b>-908.150</b> | <b>-888.500</b> | <b>-905.400<br/>-906.100</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 02.127.01 Rettungsleitstelle**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                               | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan 2022<br>Plan 2023 |
|-----------|-------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|------------------------|
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

| Investitionen Produkt 02.127.01 Rettungsleitstelle                    |                        |                |                        |                    |                |                    |                            |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Rhein-Erft-Kreis                                                      |                        |                |                        |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                                 |                        | 02             | Sicherheit und Ordnung |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                  |                        | 02.127         | Rettungsdienst         |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produkt</b>                                                        |                        | 02.127.01      | Rettungsleitstelle     |                    |                |                    |                            |                                     |
| Nr.<br>Bezeichnung                                                    | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019         | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
| <b>OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR</b>                       |                        |                |                        |                    |                |                    |                            |                                     |
| I12701.02<br>Anbindung<br>Digitalfunk                                 | -76.501                | 0              | 0                      | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -712.094<br>-712.094                |
| 18 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnah<br>men                  | 50.000                 | 0              | 0                      | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 100.000<br>100.000                  |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.           | -126.501               | 0              | 0                      | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -812.094<br>-812.094                |
| I12701.05<br>Erneuerung<br>Serverhardware<br>Einsatzleitsystem        | -39.003                | -35.000        | 0                      | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -74.003<br>-74.003                  |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.           | -39.003                | -35.000        | 0                      | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -74.003<br>-74.003                  |
| I12701.07<br>Erneuerung<br>Touch-PC's u.<br>Kommunikationss<br>erver  | 0                      | 0              | -75.000                | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-75.000                        |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.           | 0                      | 0              | -75.000                | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-75.000                        |
| I12701.08 KFZ<br>Florian Erft 200                                     | -70.000                | 0              | 0                      | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -70.000<br>-70.000                  |
| 28 - Auszahlungen<br>von aktivierbaren<br>Zuwendungen                 | -70.000                | 0              | 0                      | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -70.000<br>-70.000                  |
| I12701.09<br>Ersatzbeschaffung<br>KDOW Leitstelle                     | -46.997                | 0              | 0                      | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -46.997<br>-46.997                  |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.           | -46.997                | 0              | 0                      | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -46.997<br>-46.997                  |
| I12701.10<br>Umrüstung<br>Notruftechnikansc<br>hlüsse                 | 0                      | -150.000       | 0                      | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -150.000<br>-150.000                |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.           | 0                      | -150.000       | 0                      | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -150.000<br>-150.000                |
| I12701.11<br>Erneuerung<br>Serverhardware<br>Kommunikationss<br>ystem | 0                      | 0              | 0                      | 0<br>0             | -60.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-60.000                        |

## Investitionen Produkt 02.127.01 Rettungsleitstelle

Rhein-Erft-Kreis

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.127 Rettungsdienst  
**Produkt** 02.127.01 Rettungsleitstelle

| Nr.<br>Bezeichnung                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.         | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | -60.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-60.000                        |
| 112701.12 Modul<br>strukturierte<br>Notrufabfrage                   | 0                      | 0               | -85.000         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-85.000                        |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.         | 0                      | 0               | -85.000         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-85.000                        |
| <b>Summe</b>                                                        | <b>-232.501</b>        | <b>-185.000</b> | <b>-160.000</b> | <b>0</b>           | <b>-60.000</b> | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>             | <b>-1.053.094<br/>-1.273.094</b>    |
| <b>UNTER<br/>Unterhalb der<br/>Wertgrenze von<br/>35 TEUR Summe</b> | <b>-80.761</b>         | <b>-71.800</b>  | <b>-86.100</b>  | <b>-11.500</b>     | <b>-32.000</b> | <b>-53.600</b>     | <b>-60.400<br/>-50.500</b> | <b>-358.512<br/>-641.112</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                  | <b>-313.262</b>        | <b>-256.800</b> | <b>-246.100</b> | <b>-11.500</b>     | <b>-92.000</b> | <b>-53.600</b>     | <b>-60.400<br/>-50.500</b> | <b>-1.411.606<br/>-1.914.206</b>    |

**Produkt 02.127.01 Rettungsleitstelle**

| Überleitung des haushaltsmäßigen Ergebnisses zum Saldo der Gebührenkalkulation: |                           |                 |               |               |                        |            |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|------------|---------------|
|                                                                                 | vorl. Jahres-<br>ergebnis | Haushaltsansatz |               |               | Finanzplanungszeitraum |            |               |
|                                                                                 | 2017                      | 2018            | 2019          | 2020          | 2021                   | 2022       | 2023          |
| Erträge                                                                         | 2.127.053                 | 3.816.150       | 3.725.050     | 3.787.450     | 3.837.250              | 3.900.300  | 3.964.250     |
| Aufwendungen                                                                    | 3.374.618                 | 3.862.650       | 3.695.100     | 3.777.150     | 3.832.350              | 3.899.400  | 3.953.650     |
| <b>Ergebnis</b>                                                                 | <b>-1.247.565</b>         | <b>-46.500</b>  | <b>29.950</b> | <b>10.300</b> | <b>4.900</b>           | <b>900</b> | <b>10.600</b> |
| nachrichtlich:                                                                  |                           |                 |               |               |                        |            |               |
| - Differenz zwischen<br>kalkulatorischer und bilanzieller<br>Abschreibung       |                           | -9.800          | 63.050        | 43.450        | 38.000                 | 34.050     | 43.700        |
| - Differenz zwischen<br>kalkulatorischen Zinsen und<br>effektiven Schuldzinsen  |                           | 6.926           | 9.048         | 9.048         | 9.048                  | 9.048      | 9.048         |
| +/- Sonstige Abweichungen<br>zwischen Gebührenkalkulation und<br>Ergebnis       |                           | 43.626          | 42.148        | 42.198        | 42.148                 | 42.198     | 42.148        |
| <b>Saldo (der Gebührenkalkulation)</b>                                          |                           | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>      |

**SK 4321000**

Die Planung für die Benutzungsgebühren orientiert sich an der letzten erstellten Gebührenkalkulation (DS-Nr. 442/2017).

**SK 4591001**

Erträge und Einzahlungen für Schadensfälle können zum Ausgleich des Substanzverlustes als zweckgebundene Mittel in Anspruch genommen werden. Erträge bei SK 4591001 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei SK 5255000 sowie für Abschreibungen resultierend aus den investiven Maßnahmen/ Mehrauszahlungen bei SK 7831000, bzw. korrespondierende Einzahlungen für entsprechende Auszahlungen bei SK 7255000 sowie SK 7831000. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen, Wenigererträge/-einzahlungen führen nicht zu Wenigeraufwendungen/-auszahlungen.

**SK 4482000**

Der Ansatz setzt sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

1. 50 prozentige Erstattung der Stadt Kerpen für den Wartungsvertrag der gemeinsam genutzten Telefonanlage in der Kreisleitstelle i.H.v. 4.500 EUR (siehe SK 5291000)
2. Erstattung der Kommunen für die Nutzung des kreiseigenen Alarmierungssystems „GroupAlarm“ i.H.v. ca. 500 EUR jährlich

Die Erträge bei SK 4482000 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei SK 5291000 sowie SK 5431900. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen.

**SK 5019000**

Der Rhein-Erft-Kreis hat als Träger des Rettungsdienstes für Schadensereignisse mit einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker ausreichende Vorbereitungen für den Einsatz von Rettungsmitteln und des zusätzlichen Personals zu treffen. Aus diesem Grunde ist neben dem Entgelt für den Bereitschaftsdienst der Leitenden Notärzte ein organisatorischer Leiter Rettungsdienst (OrgL) in 2013 etabliert worden. Ab 2015 wurden zusätzliche Mittel zur Durchführung notwendiger Dienstbesprechungen der Leitenden Notärzte bereitgestellt. Im veranschlagten Ansatz sind die Aufwendungen für 2019 kalkuliert. In den Folgejahren wurde eine jährliche Steigerung der Dienstbezüge OrgL und LNA berücksichtigt.

**SK 5232000****1. Erstattung Leitstellenpersonal**

Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Kerpen und dem Rhein-Erft-Kreis vom 01.08.2011 hat der Kreis die mit Verlagerung der Leitstelle entstehenden Personalkosten für die Übernahme der Planstellen zuzüglich der Verwaltungsgemeinkostenerstattung von 5% zu

erstatten. Ebenfalls zu erstatten ist die Kompensation von langfristigem Personalausfall, der über drei Monate hinausgeht, sofern dieser entsprechend nachgewiesen wird.

## 2. Erstattung Sachkosten

Neben den Personalkosten hat der Kreis außerdem Sachkosten aus vg. Vereinbarung zu erstatten. Der Ansatz wurde an die laufende Entwicklung angepasst.

Für 2019/2020 wurden daher folgende Teilansätze berücksichtigt:

| Nr. | Kurztext                       | Teilansatz 2018<br>in EUR | Teilansatz 2019<br>in EUR | Teilansatz 2020<br>in EUR |
|-----|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | Erstattung Leitstellenpersonal | 2.913.000                 | 2.971.250                 | 3.030.700                 |
| 2   | Erstattung Sachkosten          | 33.700                    | 28.000                    | 28.000                    |
|     |                                | <b>2.946.700</b>          | <b>2.999.250</b>          | <b>3.058.700</b>          |

In den veranschlagten Ansätzen sind die Aufwendungen für 2019 ff. kalkuliert. Die Teilansätze 2019 ff. für die Erstattung des Leitstellenpersonals erfolgen auf Grundlage einer Mitteilung der Stadt Kerpen.

### SK 5241000

Der Ansatz dient der Bewirtschaftung (Bewirtschaftungsaufwand) der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kreisleitstelle. Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Energie, Reinigung, Versicherung sowie sonstige Bewirtschaftung. Anpassung des Ansatzes infolge geänderter Nebenkostenvorauszahlungen an die Stadt Kerpen.

### SK 5251000

Hierunter werden Aufwendungen verbucht, die im Zusammenhang mit der Haltung von Fahrzeugen entstehen. Hierzu zählen sämtliche Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der PKW, LKW, motorisierte Spezialfahrzeuge und sonstige Kraftfahrzeuge. Beispiele sind Pflege- und Inspektionskosten sowie Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe. Berücksichtigt wurden die prognostizierten Kosten für den AB-MANV (Frechen), AB-ELW II (Kerpen), AB-Besprechung (Kerpen), Einsatzleitwagen und dem Kfz des organisatorischen Leiters.

### SK 5255000

Der veranschlagte Ansatz dient insbesondere der Beschaffung von erforderlichen EDV-Komponenten zur Aufrechterhaltung der Leitstelle. Aufgrund des Dauerbetriebs ist, wie in den Vorjahren auch, eine verstärkte Ersatzbeschaffung notwendig. Anhand der angemeldeten Maßnahmen wird eine konsumtive Behandlung veranschlagt.

### SK 5281000

Hierunter werden insbesondere Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe verbucht, die nicht zur Geschäftsausstattung der Verwaltung, zur Bewirtschaftung der Grundstücke oder zur Haltung von Fahrzeugen dienen, sondern vielmehr zum Verzehr und Verbrauch bzw. zur Verarbeitung in der jeweiligen Einrichtung.

Für 2019 ff. wurden folgende Teilansätze berücksichtigt:

| lfd. Nr. | Kurztext                                  | Teilansatz 2018<br>in EUR | Teilansatz 2019<br>in EUR | Teilansatz 2020 ff.<br>in EUR |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1        | Material Sanitätsmittelcont.<br>(AB-MANV) | 12.050                    | 8.100                     | 12.500                        |
| 2        | Notarztzertifizierung                     | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                         |
| 3        | Qualitätssicherung im RD                  | 50                        | 50                        | 50                            |
|          |                                           | <b>13.100</b>             | <b>9.150</b>              | <b>13.550</b>                 |

### Zu Nr. 1 „Material Sanitätsmittelcontainer (AB-MANV)“

Auch in 2019/2020 stehen diverse Wartungen von Medizinprodukten nach den einschlägigen Rechtsnormen sowie der Austausch von medizinischem Verbandmaterial an. Zudem werden seit dem 01.01.2016 MANV-Lehrgänge (u.a. zur dynamischen Patientensimulation) an der Rettungsdienstschule angeboten, wodurch

es zu erhöhten Aufwendungen beim Schulungsmaterial kommt. Ab 2020 ff. wird von einem gleichbleibenden Aufwand ausgegangen.

#### Zu Nr. 2 „Notarztzertifizierung“

Im Rahmen der „Richtlinien der präklinischen Notfallmedizin“ sind unter diesem Titel Zertifizierungsveranstaltungen für die im Rettungsdienstbereich des REK eingesetzten NotärztInnen veranschlagt.

#### Zu Nr. 3 „Qualitätssicherung im RD“

Nach dem Bedarfsplan für den Rettungsdienst und den abgestimmten „Richtlinien der präklinischen Notfallmedizin“ sind Arbeitskreise zur Verbesserung der Patientenversorgung zu bilden:

- Arbeitskreis Rettungsdienst im REK
- Arbeitskreis Aus- und Fortbildung des REK
- Arbeitskreis Hygiene des REK
- Sicherheitskonzept über den Umgang mit patientenbezogenen Einsatzdaten im Rettungsdienst

Die veranschlagten Aufwendungen dienen der Überprüfung, Bewertung und Begutachtung der Arbeitskreisergebnisse durch externe Stellen.

#### SK 5291000

Die Wartungs- und Entstörungskosten sind aufgrund des Auslaufs des Gewährleistungszeitraums in 2009 sprunghaft angestiegen. Daher wurden entsprechende Wartungs- und Gewährleistungsverträge abgeschlossen. In 2016 mussten weitere Wartungsverträge für den Digitalfunk und die erneuerte Telefonanlage abgeschlossen werden, wodurch weitere fixe Kosten verursacht werden, welche durch die nachfolgende Übersicht dargestellt werden.

| lfd. Nr. | Vertragsart                                   | Ansatz 2018<br>in EUR | Ansatz 2019 ff.<br>in EUR |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1        | Instandhaltung Hardware/ Leitstelle           | 65.500                | 65.650                    |
| 2        | Pflege von Standardsoftware/ Cobra Leitstelle | 23.400                | 32.800                    |
| 3        | Instandhaltung Hardware/ Cobra Leitstelle     | 3.600                 | 3.600                     |
| 4        | Wartung/ Service Gleichwellenfunksystem       | 11.800                | 0                         |
| 5        | Wartung Digitalalarm                          | 19.300                | 19.300                    |
| 6        | Wartung Sepura Software                       | 3.500                 | 3.500                     |
| 7        | Wartung ELW                                   | 2.350                 | 2.350                     |
| 8        | Wartung Einsatzleitsystem COBRA               | 18.000                | 18.000                    |
| 9        | Wartung Telefonanlage Leitstelle              | 9.000                 | 9.000                     |
| 10       | Wartung Funkmast Leitstelle                   | 550                   | 550                       |
| 11       | Wartung Motorola-Digitalfunkgeräte            | 0                     | 400                       |
| 12       | Wartung Statistikprogramm InManSys            | 0                     | 500                       |
| 13       | Pauschale                                     |                       | 1.350                     |
|          |                                               | <b>157.000</b>        | <b>157.000</b>            |

#### SK 5312900

Der Rhein-Erft-Kreis bezuschusste in 2017 die Ersatzbeschaffung des Florian Erft 200 i. H. v. 70.000 EUR (SK 7812000). Aufgrund der mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung wurde der investive Zuschuss als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert und ist entsprechend der Nutzungsdauer des Fahrzeuges (10 Jahre) aufzulösen.

#### SK 5412100

Zur Ausstattung der Leitenden Notärzte (seit 2009 sukzessive veranschlagt) im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie GUV-R 2106 und Schutzausrüstung der SEG-Ärzte („Schnelleinsatzgruppe Ärzte“) aufgrund des Einsatzplanes für den Massenanfall Verletzter und Erkrankten (MANV) sind entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt. Der Ansatz wurde der laufenden Entwicklung angepasst.

In 2019 wurden zusätzlich Mittel in Höhe von 3.900 EUR zur Ersatzbeschaffung der Ausgehuniformen für 12 Leitende Notärzte veranschlagt.

SK 5412200

Aus- und Fortbildungskosten für diverse IT-Schulungen, insbesondere der Systemadministratoren der Kreisleitstelle mit einem Teilansatz von 7.000 EUR p.A. Seit 2017 werden zusätzlich 2.700 EUR für die Fortbildung der Führungskräfte in der Leitstelle veranschlagt.

SK 5431000

Hierunter werden die Softwarepflegekosten für die Kreisleitstelle verbucht. In den veranschlagten Ansätzen für 2019 ff. werden u.a. 3.000 EUR p.a. für das Update der Gefahrstoffdatenbank MEMPLEX, 3.100 EUR p.a. Supportkosten für das Rettungsdienst-Management-Informationssystem (RD-MIS), 2.000 EUR p.A. für die Analysesoftware „Standortplanung“ und 2.300 EUR p.a. für 40 Lizenzen für den Teamwire Messenger berücksichtigt.

Im Rahmen der strukturierten Notrufabfrage werden für Wartungskosten für 2021 - 2023 jährlich 12.000 EUR veranschlagt.

SK 5431900

Die Fernmeldegebühren wurden entsprechend der aktuellen Bedarfs- und Kostenentwicklung kalkuliert.

SK 5441000

Der Ansatz beinhaltet eine zusätzliche Unfallversicherung für die leitenden Notärzte.

SK 5499000

Hierunter sind die Mitgliedsbeiträge für den ADAC e.V. des organisatorischen Leiters veranschlagt.

SK 5731000

Im Rahmen der Bewirtschaftung von Forderungen kommt es zu Abschreibungen (SK 5731000), Einzel- (SK 5473100) und Pauschalwertberichtigungen (SK 5473200). Die pauschale Wertberichtigung (SK 5473200) für das allgemeine Ausfallrisiko wird zentral im Produkt 01.111.21 veranschlagt.

SK 7831000

Für 2019 ff. wurden folgende investive Maßnahmen berücksichtigt:

| lfd. Nr. | Einzelmaßnahmen                             | Ansatz 2019<br>in EUR | Ansatz 2020<br>in EUR |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1        | Austausch von zwei Terminalservern          | 21.000                | 0                     |
| 2        | Austausch 13 Touch-PCs Kommunikationssystem | 75.000                | 0                     |
| 3        | Austausch Server Kommunikationssystem       | 0                     | 60.000                |
| 4        | zusätzliche Monitore an Einsatzleitplätzen  | 34.000                | 0                     |
| 5        | Modul strukturierte Notrufabfrage           | 85.000                | 0                     |
| 6        | Upgrade Telefonanlage                       | 0                     | 11.500                |
| 7        | Pauschal für diverse weitere Beschaffungen  | 31.100                | 20.500                |
|          | <b>Summe:</b>                               | <b>246.100</b>        | <b>92.000</b>         |

1) Austausch Terminalserver

Nach sechs bzw. sieben Jahren Dauerbetrieb sind zwei Terminalserver (Hardware und Software) zu ersetzen. Zudem wird mehr Arbeitsspeicher auf den Servern benötigt. Für 2019 wird ein Ansatz in Höhe von insgesamt 21.000 EUR bereitgestellt.

2) Austausch Touch-PCs im Kommunikationssystem

Die 13 Touch PCs und die Kommunikationsserver sind nach fünf bis sieben Jahren Dauerbetrieb auszutauschen. Im Rahmen dessen soll die Touch-Technik für die zusätzlichen vier Anrufannahmeplätze auf Laptop-Basis umgestellt werden.

3) Erneuerung Serverhardware Einsatzleitsystem

Nach fünf Jahren Dauerbetrieb ist das Kommunikationssystem mit insgesamt sechs Servern aus Sicherheitsgründen auszutauschen, da im Falle eines Ausfalles das ganze System zum Erliegen kommen würde. Zudem erfolgt eine Betriebssystemumstellung zur Reduzierung der Anzahl an Serverhardware und zur Erhöhung der Ausfallsicherheit. Der Ansatz in 2020 in Höhe von 60.000 EUR unterteilt sich wie folgt:

- Software: 15.000 EUR
- Hardware: 45.000 EUR.



4) Zusätzliche Monitore an Einsatzleitplätzen

Aufgrund der Einführung des Digitalfunksteckers und der Umstellung auf das neue Einsatzleitsystem hat sich die erforderliche Anzeigefläche auf den Monitoren vergrößert, sodass die erforderliche Anzeige auf den bisher vorhandenen vier Monitoren pro Einsatzleitplatz nicht mehr möglich ist. Damit alle sicherheitsrelevanten Bereiche dauerhaft eingeblendet bleiben können, sind die Einsatzleitplätze mit je einem fünften Monitor aufzurüsten.

5) Modul strukturierte Notrufabfrage

Vor dem Hintergrund der jüngsten Rechtsprechung bezüglich der Grundsätze des groben Behandlungsfehlers ist ein Modul zur Implementierung einer Strukturierten Notrufabfrage (SNA) erforderlich. Dies unterstützt die Disponenten in der Leitstelle in der Notrufabfrage zur Entsendung des richtigen Einsatzmittels bei einem eingehenden Notruf. In 2019 ist hierfür ein Ansatz in Höhe von 85.000 EUR vorgesehen.

6) Upgrade Telefonanlage

Die Telefonanlage der Kreisleitstelle muss wegen der Einführung der internetbasierten Voice-Over-IP Technologie ein Upgrade erhalten, um diese Anrufe umsetzen zu können.



## Produkt 03.221.01 Förderschulen

|                       |                              |                     |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| Produktbereich:       | 03                           | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe:        | 03.221                       | Förderschulen       |
| Organisationseinheit: | 40/2                         | Schulverwaltung     |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in 40, 63, 65, 11 |                     |



### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die in der Trägerschaft des Rhein-Erft-Kreises stehenden Förderschulen, und zwar:

#### Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung

- Maria-Montessori-Schule in Brühl und Außenstelle Wesseling
- Paul-Kraemer-Schule in Frechen
- Schule Zum Römerturm (vorher: Peter-Petersen-Schule) in Bergheim

Ihr pädagogischer Auftrag ist: Förderung der größtmöglichen Selbstständigkeit und Selbstbestimmung der SchülerInnen und Führung zur Selbstverwirklichung, aktiven Lebensbewältigung und sozialen Integration.

#### Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache

- Milos-Sovak-Schule in Hürth
- Michael-Ende-Schule in Elsdorf

Ihr pädagogischer Auftrag ist: Förderung der SchülerInnen mit Sprachauffälligkeiten und -störungen und schnellstmögliche Rückführung ins Regelschulsystem.

#### Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung

- Heinrich-Böll-Schule in Frechen (Primarbereich)
- Albert-Einstein-Schule in Frechen (Sekundarbereich I)

Ihr pädagogischer Auftrag ist: Vermittlung der elementaren Formen des Lern-, Arbeits- und Sozialverhaltens und somit Ermöglichung der Integration in das Regelschulsystem.

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, insbes. §§ 78 ff., 92 ff., 97, mit entspr. Nebengesetzen und Ausführungsvorschriften, Schülerfahrkostenverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, Erlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Beschlüsse der politischen Gremien

### Zielgruppe

SchülerInnen der Förderschulen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer

### Ziele

Es sind die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass ein ordnungsgemäßer und zeitgemäßer Schulbetrieb sichergestellt ist. Eine angemessene sächliche, personelle und finanzielle Ausstattung der Schulen ist dafür Grundvoraussetzung, dies bedeutet:

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung
- Angemessene Bereitstellung des nichtpädagogischen Personals
- Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
- Bereitstellung der erforderlichen finanziellen Mittel für ein angemessenes Ausstattungsniveau
- Sichere und wirtschaftliche Beförderung von SchülerInnen zwischen Wohnung und Unterrichtsort.
- Bereitstellung der möglichen / angemessenen Anzahl von OGS-Plätzen für SchülerInnen der Michael-Ende-Schule und der Milos-Sovak-Schule
- Stufenweise Einführung des gebundenen Ganztags für die SchülerInnen der Heinrich-Böll-Schule und der Albert-Einstein-Schule

### Leistungsbeschreibung

- Bereitstellung der Schulausstattung (Mobiliar, Maschinen, Anlagen und Geräte für speziellen Unterricht)
- Beschaffung und Support von Hard- und Software
- Sicherstellung der Mittagsverpflegung (personell und finanziell)
- Bereitstellung ausreichender finanzieller Mittel für:
  - Verbrauchsmittel für den Schulunterricht (Lehr- und Unterrichtsmittel)
  - Geschäftsausgaben
  - Dienst- und Schutzkleidung
  - den Betrieb von Bussen für Schülertransport, Schulveranstaltungen etc.
- Beschaffung von Schulbüchern, Entscheidungen über die Rückerstattung des Eigenanteils für Lernmittel an
  - Hilfebedürftige
- Sicherstellung der sozialpädagogischen pflegerischen und therapeutischen Betreuung der SchülerInnen
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung erforderlicher Raum- und Flächenressourcen unter Berücksichtigung der Erfordernisse aus dem Schulentwicklungsplan angelehnt an das Raumkonzept der jeweiligen Schule insbesondere im Rahmen von baulichen Neu-, Umbau-, Erweiterungsmaßnahmen sowie Miet-, Erbbaurechts- und Kaufverträgen
- Wahrnehmung der Hausmeister- und Sekretariatsaufgaben
- Organisation und Abwicklung des Schülerspezialverkehrs; Kostenübernahme in Einzelfällen z.B. Praktika und Kooperationsschulen
- Organisation der offenen Ganztagsangebote (z. B. Sicherstellung der Betreuung, Festsetzung der Elternbeiträge)

### Stellenplanauszug

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 0,50      | 1,10      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 23,13     | 22,64     |

## Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

|                                                     |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Schüler/innen <sup>1)</sup>              | G | 935         | 943            | 997            | 997            | 997          | 997          | 997          |
| - Maria-Montessori-Schule                           | G | 129         | 129            | 144            | 144            | 144          | 144          | 144          |
| - Paul-Kraemer-Schule                               | G | 150         | 153            | 165            | 165            | 165          | 165          | 165          |
| - Schule Zum Römerturm                              | G | 143         | 143            | 154            | 154            | 154          | 154          | 154          |
| - Milos-Sovak-Schule                                | G | 120         | 120            | 111            | 111            | 111          | 111          | 111          |
| - Michael-Ende-Schule                               | G | 135         | 135            | 137            | 137            | 137          | 137          | 137          |
| - Heinrich-Böll-Schule                              | G | 143         | 143            | 157            | 157            | 157          | 157          | 157          |
| - Albert-Einstein-Schule                            | G | 115         | 120            | 129            | 129            | 129          | 129          | 129          |
| Anzahl der Stellen für BFD'ler<br>und FSJ'ler       | G | 49          | 48             | 51             | 51             | 51           | 51           | 51           |
| - Maria-Montessori-Schule                           | G | 15          | 15             | 16             | 16             | 16           | 16           | 16           |
| - Paul-Kraemer-Schule                               | G | 16          | 16             | 17             | 17             | 17           | 17           | 17           |
| - Schule Zum Römerturm                              | G | 16          | 15             | 16             | 16             | 16           | 16           | 16           |
| - Milos-Sovak-Schule                                | G | 0           | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| - Michael-Ende-Schule                               | G | 0           | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| - Heinrich-Böll-Schule                              | G | 2           | 2              | 2              | 2              | 2            | 2            | 2            |
| - Albert-Einstein-Schule                            | G | 0           | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Anzahl der angebotenen OGS-<br>Plätze <sup>2)</sup> | G | 57          | 57             | 57             | 57             | 57           | 57           | 57           |
| - Michael-Ende-Schule                               | G | 17          | 17             | 17             | 17             | 17           | 17           | 17           |
| - Milos-Sovak-Schule                                | G | 40          | 40             | 40             | 40             | 40           | 40           | 40           |
| Zuschussbedarf je Schülerplatz<br>in EUR            |   | 8.095       | 9.670          | 10.101         | 9.901          | 9.558        | 9.643        | 9.688        |
| - Maria-Montessori-Schule                           | K | 9.149       | 12.038         | 12.288         | 11.655         | 11.627       | 11.584       | 11.668       |
| - Paul-Kraemer-Schule                               | K | 13.184      | 13.782         | 13.780         | 14.030         | 14.150       | 14.288       | 14.408       |
| - Schule Zum Römerturm                              | K | 8.366       | 10.038         | 11.184         | 9.830          | 9.783        | 9.867        | 9.941        |
| - Milos-Sovak-Schule                                | K | 4.829       | 6.157          | 9.358          | 7.797          | 7.942        | 8.010        | 8.076        |
| - Michael-Ende-Schule                               | K | 5.640       | 6.304          | 6.492          | 6.574          | 6.489        | 6.542        | 6.608        |
| - Heinrich-Böll-Schule                              | K | 7.260       | 8.615          | 8.073          | 7.797          | 7.983        | 8.038        | 8.054        |
| - Albert-Einstein-Schule                            | K | 7.180       | 9.147          | 7.495          | 9.534          | 7.484        | 7.735        | 7.595        |

## Erläuterungen

- 1) Stichtag: 15.10. des Vorjahres  
2) Stichtag: 01.08. des Vorjahres

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.01 Förderschulen

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>325.478</b>         | <b>354.800</b>    | <b>411.700</b>    | <b>437.450</b>    | <b>437.100</b>    | <b>454.900</b>    | <b>477.700</b>    |
| 4141000   | Zuw. lfd Zwecke vom Land                             | 124.410                | 125.550           | 147.500           | 172.750           | 177.700           | 182.800           | 188.050           |
| 4161100   | Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen              | 175.991                | 206.150           | 246.000           | 247.900           | 247.900           | 261.500           | 280.550           |
| 4161200   | Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen                | 24.008                 | 23.100            | 18.200            | 16.800            | 11.500            | 10.600            | 9.100             |
| 4161900   | Ertrag bei Abgang SoPo Zuweisungen                   | 1.069                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>7.107</b>           | <b>10.700</b>     | <b>7.500</b>      | <b>7.500</b>      | <b>7.500</b>      | <b>7.500</b>      | <b>7.500</b>      |
| 4291000   | Andere Sonstige Transferertr.                        | 7.107                  | 10.700            | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>42.835</b>          | <b>24.150</b>     | <b>34.000</b>     | <b>35.350</b>     | <b>35.350</b>     | <b>35.350</b>     | <b>35.350</b>     |
| 4321000   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        | 42.835                 | 24.150            | 34.000            | 35.350            | 35.350            | 35.350            | 35.350            |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>245.650</b>         | <b>305.850</b>    | <b>327.400</b>    | <b>327.500</b>    | <b>327.500</b>    | <b>327.500</b>    | <b>327.500</b>    |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                   | 2.754                  | 2.300             | 2.200             | 2.300             | 2.300             | 2.300             | 2.300             |
| 4461000   | So pr.-re. Leistungsentgelte                         | 242.896                | 303.550           | 325.200           | 325.200           | 325.200           | 325.200           | 325.200           |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>72.080</b>          | <b>13.800</b>     | <b>15.650</b>     | <b>43.350</b>     | <b>54.600</b>     | <b>54.600</b>     | <b>53.900</b>     |
| 4542310   | Ertr. Veräuß. bewegliche VG                          | 366                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4571000   | Erträge Aufl. Sonstige SoPo                          | 2.819                  | 12.900            | 14.650            | 42.350            | 53.600            | 53.600            | 52.900            |
| 4581100   | Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass        | 253                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 175                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 10.321                 | 700               | 700               | 700               | 700               | 700               | 700               |
| 4591001   | Leistungen für Schadensfälle                         | 58.146                 | 200               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>693.150</b>         | <b>709.300</b>    | <b>796.250</b>    | <b>851.150</b>    | <b>862.050</b>    | <b>879.850</b>    | <b>901.950</b>    |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-1.423.929</b>      | <b>-1.607.600</b> | <b>-1.602.050</b> | <b>-1.540.150</b> | <b>-1.496.700</b> | <b>-1.506.750</b> | <b>-1.504.350</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -49.370                | -95.400           | -61.250           | -37.000           | -33.850           | -34.050           | -34.500           |
| 5011200   | Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte                       | -33.031                | -23.950           | -29.200           | -3.600            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -780.119               | -844.600          | -848.700          | -847.450          | -825.400          | -833.700          | -842.100          |
| 5012201   | Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte                 | 0                      | 0                 | -9.600            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5019000   | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                        | -314.092               | -350.400          | -370.150          | -370.150          | -370.150          | -370.150          | -370.150          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -62.568                | -67.550           | -68.300           | -66.600           | -64.950           | -65.550           | -66.300           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -157.425               | -173.300          | -174.350          | -170.250          | -165.800          | -167.450          | -169.100          |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -4.161                 | -4.200            | -4.000            | -3.850            | -3.950            | -4.000            | -4.050            |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -23.164                | -48.200           | -36.500           | -41.250           | -32.600           | -31.850           | -18.150           |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-5.319.318</b>      | <b>-6.349.650</b> | <b>-7.297.600</b> | <b>-7.142.600</b> | <b>-6.924.400</b> | <b>-7.045.900</b> | <b>-7.108.300</b> |
| 5211000   | Unterh. Grundstücke baul. Anl.                       | -605.258               | -759.600          | -1.283.250        | -855.500          | -756.100          | -757.850          | -758.600          |
| 5237000   | Erst. Aufw. an priv. Unternehmen                     | -149.875               | -154.700          | -183.900          | -214.600          | -220.550          | -226.750          | -233.050          |
| 5241000   | Bew. Grundstücke u. baul. Anl.                       | -554.910               | -648.600          | -685.650          | -724.750          | -690.150          | -701.500          | -712.850          |
| 5251000   | Unterhaltung von Fahrzeugen                          | -8.161                 | -16.150           | -15.950           | -15.950           | -15.950           | -15.950           | -15.950           |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | -92.399                | -163.050          | -230.100          | -216.300          | -142.500          | -167.400          | -142.500          |
| 5271000   | Kosten der Lernmittelfreiheit                        | -28.254                | -27.100           | -28.450           | -28.450           | -28.450           | -28.450           | -28.450           |

# Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.01 Förderschulen

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5281000   | Aufwendungen für Sachleistungen                                              | -383                   | -1.400            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5291000   | Aufwendungen für Dienstleistungen                                            | -121.748               | -404.100          | -363.700           | -414.200           | -359.350           | -374.850           | -385.200           |
| 5291040   | Schülerfahrkosten                                                            | -2.846.173             | -3.211.700        | -3.541.150         | -3.683.300         | -3.697.300         | -3.731.700         | -3.766.350         |
| 5291050   | Entgelte PPP-Vertrag                                                         | -912.158               | -963.250          | -965.450           | -989.550           | -1.014.050         | -1.041.450         | -1.065.350         |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                          | <b>-686.345</b>        | <b>-722.400</b>   | <b>-712.500</b>    | <b>-754.400</b>    | <b>-742.050</b>    | <b>-735.650</b>    | <b>-744.050</b>    |
| 5711100   | Abschreibungen unbewegl. Vermögen                                            | -595.974               | -630.300          | -609.850           | -639.000           | -639.800           | -654.850           | -670.150           |
| 5711200   | Abschreibungen bewegl. Vermögen                                              | -88.183                | -92.100           | -101.350           | -114.100           | -100.950           | -79.500            | -72.600            |
| 5731000   | Abschreibungen auf Forderungen                                               | -2.188                 | 0                 | -1.300             | -1.300             | -1.300             | -1.300             | -1.300             |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                | <b>-40.170</b>         | <b>-41.050</b>    | <b>-99.250</b>     | <b>-99.250</b>     | <b>-99.250</b>     | <b>-96.000</b>     | <b>-96.000</b>     |
| 5318000   | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                                               | -40.170                | -41.050           | -99.250            | -99.250            | -99.250            | -96.000            | -96.000            |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                               | <b>-728.851</b>        | <b>-935.800</b>   | <b>-962.900</b>    | <b>-1.018.400</b>  | <b>-970.700</b>    | <b>-971.800</b>    | <b>-987.600</b>    |
| 5412100   | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.                                               | -3.151                 | -3.750            | -5.650             | -4.300             | -4.750             | -4.300             | -5.650             |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                                           | -368.740               | -457.550          | -459.700           | -500.650           | -446.750           | -437.650           | -441.000           |
| 5431000   | Softwarepflegekosten                                                         | -23.886                | -36.250           | -51.650            | -52.500            | -51.900            | -51.900            | -51.900            |
| 5431600   | Dienstreisen                                                                 | -3.723                 | -3.800            | -3.800             | -3.800             | -3.400             | -3.400             | -3.400             |
| 5431700   | Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten                                     | 0                      | -50               | -50                | -50                | -50                | -50                | -50                |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                                                 | -267.362               | -343.900          | -359.900           | -366.250           | -369.300           | -376.050           | -383.000           |
| 5431909   | Festwert                                                                     | -3.500                 | -16.100           | -13.400            | -15.250            | -15.250            | -15.250            | -15.250            |
| 5441000   | Versicherungen                                                               | -56.660                | -73.600           | -68.250            | -75.100            | -78.800            | -82.700            | -86.850            |
| 5471900   | Aufwand bei Abgang unbewegl. VG                                              | -368                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5499900   | weitere sonstige Aufwendungen                                                | -1.462                 | -800              | -500               | -500               | -500               | -500               | -500               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-8.198.614</b>      | <b>-9.656.500</b> | <b>-10.674.300</b> | <b>-10.554.800</b> | <b>-10.233.100</b> | <b>-10.356.100</b> | <b>-10.440.300</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-7.505.464</b>      | <b>-8.947.200</b> | <b>-9.878.050</b>  | <b>-9.703.650</b>  | <b>-9.371.050</b>  | <b>-9.476.250</b>  | <b>-9.538.350</b>  |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | <b>-134.556</b>        | <b>-124.450</b>   | <b>-114.300</b>    | <b>-104.100</b>    | <b>-93.800</b>     | <b>-83.400</b>     | <b>-72.950</b>     |
| 5518000   | Zinsaufw. von so. inl. Bereich                                               | -134.556               | -124.450          | -114.300           | -104.100           | -93.800            | -83.400            | -72.950            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>-134.556</b>        | <b>-124.450</b>   | <b>-114.300</b>    | <b>-104.100</b>    | <b>-93.800</b>     | <b>-83.400</b>     | <b>-72.950</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-7.640.020</b>      | <b>-9.071.650</b> | <b>-9.992.350</b>  | <b>-9.807.750</b>  | <b>-9.464.850</b>  | <b>-9.559.650</b>  | <b>-9.611.300</b>  |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-7.640.020</b>      | <b>-9.071.650</b> | <b>-9.992.350</b>  | <b>-9.807.750</b>  | <b>-9.464.850</b>  | <b>-9.559.650</b>  | <b>-9.611.300</b>  |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-139.700</b>   | <b>-144.850</b>    | <b>-148.200</b>    | <b>-149.200</b>    | <b>-147.400</b>    | <b>-147.450</b>    |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -139.700          | -144.850           | -148.200           | -149.200           | -147.400           | -147.450           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-7.640.020</b>      | <b>-9.211.350</b> | <b>-10.137.200</b> | <b>-9.955.950</b>  | <b>-9.614.050</b>  | <b>-9.707.050</b>  | <b>-9.758.750</b>  |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.01 Förderschulen**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | VE 2019<br>VE 2020               | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan 2022<br>Plan 2023            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-6.909.503</b>      | <b>-8.538.750</b>  | <b>-9.521.350</b>  | <b>0<br/>0</b>                   | <b>-9.505.600</b>  | <b>-9.034.150</b>  | <b>-9.148.500<br/>-9.196.200</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0                           | 0                  | 0                  | 0<br>0                            |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 1.440                  | 0                  | 0                  | 0<br>0                           | 0                  | 0                  | 0<br>0                            |
| 6831000   | Einz. Veräuß.bewegl. VG                                                  | 1.440                  | 0                  | 0                  | 0<br>0                           | 0                  | 0                  | 0<br>0                            |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0                           | 0                  | 0                  | 0<br>0                            |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0                           | 0                  | 0                  | 0<br>0                            |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0                           | 0                  | 0                  | 0<br>0                            |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>1.440</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>                    |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0                           | 0                  | 0                  | 0<br>0                            |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | -2.025.536             | -4.850.500         | -2.305.200         | -2.220.000<br>-2.500.000         | -2.170.000         | -1.200.000         | -1.300.000<br>0                   |
| 7851000   | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                                               | -2.025.536             | -4.850.500         | -2.305.200         | -2.220.000<br>-2.500.000         | -2.170.000         | -1.200.000         | -1.300.000<br>0                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | -108.487               | -247.200           | -385.050           | -3.000<br>0                      | -90.650            | -45.900            | -48.100<br>-45.900                |
| 7831000   | Ausz. Erw. VG > 410 EUR                                                  | -108.487               | -247.200           | -385.050           | -3.000<br>0                      | -90.650            | -45.900            | -48.100<br>-45.900                |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0                           | 0                  | 0                  | 0<br>0                            |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0                           | 0                  | 0                  | 0<br>0                            |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0                           | 0                  | 0                  | 0<br>0                            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-2.134.023</b>      | <b>-5.097.700</b>  | <b>-2.690.250</b>  | <b>-2.223.000<br/>-2.500.000</b> | <b>-2.260.650</b>  | <b>-1.245.900</b>  | <b>-1.348.100<br/>-45.900</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>-2.132.583</b>      | <b>-5.097.700</b>  | <b>-2.690.250</b>  | <b>-2.223.000<br/>-2.500.000</b> | <b>-2.260.650</b>  | <b>-1.245.900</b>  | <b>-1.348.100<br/>-45.900</b>     |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-9.042.087</b>      | <b>-13.636.450</b> | <b>-12.211.600</b> | <b>-2.223.000<br/>-2.500.000</b> | <b>-11.766.250</b> | <b>-10.280.050</b> | <b>-10.496.600<br/>-9.242.100</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0                           | 0                  | 0                  | 0<br>0                            |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | -499.836               | -503.700           | -507.600           | 0<br>0                           | -512.550           | -515.600           | -519.700<br>-523.900              |



**Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.01 Förderschulen**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                               | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan 2022<br>Plan 2023       |
|-----------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 7968000   | Tilgung PPP-Verbindlichkeiten             | -499.836               | -503.700        | -507.600        | 0<br>0             | -512.550        | -515.600        | -519.700<br>-523.900         |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-499.836</b>        | <b>-503.700</b> | <b>-507.600</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-512.550</b> | <b>-515.600</b> | <b>-519.700<br/>-523.900</b> |

| Investitionen Produkt 03.221.01 Förderschulen                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Rhein-Erft-Kreis                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | 03                     | Schulträgeraufgaben |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 03.221                 | Förderschulen       |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | 03.221.01              | Förderschulen       |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| Nr.<br>Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                            | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
| <b>OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR</b>                                                                                                                                                                                                                               |                        |                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| H22101.02<br>Erweiterung/<br>Aufstockung<br>Maria-Montessori                                                                                                                                                                                                                  | 0                      | 0                   | -81.000        | -340.000<br>0      | -342.200       | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-423.200                       |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                         | 0                      | 0                   | -81.000        | -340.000<br>0      | -340.000       | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-421.000                       |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.                                                                                                                                                                                                                   | 0                      | 0                   | 0              | 0<br>0             | -2.200         | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-2.200                         |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                     |                |                    | (-340.000)     | 0                  | 0<br>0                     |                                     |
| <b>Erläuterungen:</b><br>geplante Refinanzierung durch das Landesprogramm "Gute Schule 2020" (DS-Nr. 269/2017)<br>Gesamtauszahlungen für Baumaßnahmen: 421.000 EUR                                                                                                            |                        |                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| H22103.03<br>Erweiterung<br>Lehrerzimmer<br>Schule zum<br>Römerturm                                                                                                                                                                                                           | 0                      | -110.500            | -49.200        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -110.500<br>-159.700                |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                         | 0                      | -110.500            | -47.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -110.500<br>-157.500                |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.                                                                                                                                                                                                                   | 0                      | 0                   | -2.200         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-2.200                         |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Aufgrund von Neuveranschlagungen und spätere Jahre stellen sich die Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br>Gesamtauszahlungen für Baumaßnahmen: 157.500 EUR<br>geplante Refinanzierung durch das Landesprogramm "Gute Schule 2020" (DS-Nr. 269/2017) |                        |                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| H22103.04<br>Parkplatz<br>Herstellung Schule<br>zum Römerturm                                                                                                                                                                                                                 | -44.406                | 0                   | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -44.406<br>-44.406                  |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                         | -44.406                | 0                   | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -44.406<br>-44.406                  |
| H22103.05<br>Aufstockung<br>Schule Zum<br>Römerturm (Gute<br>Schule2020)                                                                                                                                                                                                      | -10.174                | -1.150.000          | -168.900       | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -1.160.174<br>-1.329.074            |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                         | -10.174                | -1.150.000          | -150.000       | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -1.160.174<br>-1.310.174            |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.                                                                                                                                                                                                                   | 0                      | 0                   | -18.900        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-18.900                        |

## Investitionen Produkt 03.221.01 Förderschulen

Rhein-Erft-Kreis

|                       |           |                     |
|-----------------------|-----------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03        | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | 03.221    | Förderschulen       |
| <b>Produkt</b>        | 03.221.01 | Förderschulen       |

| Nr.<br>Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Erläuterungen:</b><br>geplante Refinanzierung durch das Landesprogramm "Gute Schule 2020" (DS-Nr. 269/2017)                                                                                                                                                  |                        |                |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| H22103.06<br>Errichtung<br>Nebenraum zur<br>Schulklasse SZR                                                                                                                                                                                                     | 0                      | 0              | -70.000        | -80.000<br>0       | -80.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-150.000                       |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                           | 0                      | 0              | -70.000        | -80.000<br>0       | -80.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-150.000                       |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                                                                                                                                                                                                                              |                        |                |                |                    | (-80.000)      | 0                  | 0<br>0                     |                                     |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Hinweis: Neumaßnahme ab 2019                                                                                                                                                                                                           |                        |                |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| H22104.02<br>Sanierung<br>Sporthalle Milos-<br>Sovak                                                                                                                                                                                                            | -93.290                | -750.000       | -1.114.200     | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -843.290<br>-1.957.490              |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                           | -93.290                | -750.000       | -1.107.200     | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -843.290<br>-1.950.490              |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.                                                                                                                                                                                                     | 0                      | 0              | -7.000         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-7.000                         |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Aufgrund von Neuveranschlagungen und spätere Jahre stellen sich die Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br>Gesamtauszahlungen: 1.959.000 EUR<br>geplante Refinanzierung durch das Landesprogramm "Gute Schule 2020" (DS-Nr. 269/2017). |                        |                |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| H22104.03 Einbau<br>Brandmeldeanlag<br>e Milos Sovak                                                                                                                                                                                                            | -60.425                | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -60.425<br>-60.425                  |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.                                                                                                                                                                                                     | -60.425                | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -60.425<br>-60.425                  |
| H22106.04<br>Erweiterungsbau<br>an der Heinrich-<br>Böll-Schule                                                                                                                                                                                                 | -1.473.536             | -2.700.000     | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -4.438.798<br>-4.438.798            |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                           | -1.473.536             | -2.590.000     | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -4.328.798<br>-4.328.798            |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.                                                                                                                                                                                                     | 0                      | -110.000       | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -110.000<br>-110.000                |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Aufgrund von Neuveranschlagungen und spätere Jahre stellen sich die Zahlen im Gesamtbild wie folgt da:<br>Gesamtauszahlungen: 5.620.740 EUR                                                                                            |                        |                |                |                    |                |                    |                            |                                     |

## Investitionen Produkt 03.221.01 Förderschulen

Rhein-Erft-Kreis

|                       |           |                     |
|-----------------------|-----------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03        | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | 03.221    | Förderschulen       |
| <b>Produkt</b>        | 03.221.01 | Förderschulen       |

| Nr.<br>Bezeichnung                                                      | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| H22106.05<br>(Energetische)<br>Sanierung<br>Sporthalle<br>Heinrich-Böll | -353.757               | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -435.839<br>-435.839                |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                   | -353.757               | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -435.839<br>-435.839                |

*Erläuterungen:*

Aufgrund von Neuveranschlagungen und spätere Jahre stellen sich die Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Gesamtauszahlungen: 631.785 EUR

Gesamteinzahlungen: 465.827 EUR

|                                                                 |   |          |          |                 |              |   |        |                        |
|-----------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----------------|--------------|---|--------|------------------------|
| H22107.02<br>Erweiterung altes<br>BKBM Frechen für<br>Umzug AES | 0 | -200.000 | -800.000 | -1.200.000<br>0 | -1.428.000   | 0 | 0      | -200.000<br>-2.428.000 |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                           | 0 | -200.000 | -800.000 | -1.200.000<br>0 | -1.400.000   | 0 | 0<br>0 | -200.000<br>-2.400.000 |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.     | 0 | 0        | 0        | 0<br>0          | -28.000      | 0 | 0<br>0 | 0<br>-28.000           |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                              |   |          |          |                 | (-1.200.000) | 0 | 0<br>0 |                        |

*Erläuterungen:*

geplante Refinanzierung durch das Landesprogramm "Gute Schule 2020" (DS-Nr. 269/2017).

|                                                                    |   |   |         |                        |            |              |                   |                 |
|--------------------------------------------------------------------|---|---|---------|------------------------|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| H22107.03<br>Ersatzneubau AES<br>für Containeranl.<br>(KInvFöG II) | 0 | 0 | -50.000 | -600.000<br>-2.500.000 | -350.000   | -1.200.000   | -1.300.000<br>0   | 0<br>-2.900.000 |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                              | 0 | 0 | -50.000 | -600.000<br>-2.500.000 | -350.000   | -1.200.000   | -1.300.000<br>0   | 0<br>-2.900.000 |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                                 |   |   |         |                        | (-350.000) | (-1.200.000) | (-1.300.000<br>0) |                 |

*Erläuterungen:*

Hinweis: Neumaßnahme ab 2020

Gesamtauszahlungen: 2.900.000 EUR

Gesamteinzahlungen: 2.610.000 EUR

|                                                       |   |         |          |   |         |   |   |          |
|-------------------------------------------------------|---|---------|----------|---|---------|---|---|----------|
| 111110.05                                             | 0 | -35.000 | -184.150 | 0 | -11.500 | 0 | 0 | -35.000  |
| Digitalisierung der Schulen                           |   |         |          | 0 |         |   | 0 | -230.650 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -35.000 | -184.150 | 0 | -11.500 | 0 | 0 | -35.000  |
|                                                       |   |         |          | 0 |         |   | 0 | -230.650 |

*Erläuterungen:*

| Investitionen Produkt 03.221.01 Förderschulen                                                                   |                        |                     |                   |                    |                   |                    |                                |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Rhein-Erft-Kreis                                                                                                |                        |                     |                   |                    |                   |                    |                                |                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                           | 03                     | Schulträgeraufgaben |                   |                    |                   |                    |                                |                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                            | 03.221                 | Förderschulen       |                   |                    |                   |                    |                                |                                     |
| <b>Produkt</b>                                                                                                  | 03.221.01              | Förderschulen       |                   |                    |                   |                    |                                |                                     |
| Nr.<br>Bezeichnung                                                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020    | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023     | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
| geplante Refinanzierung durch das Landesprogramm "Gute Schule 2020" (DS-Nr. 269/2017).                          |                        |                     |                   |                    |                   |                    |                                |                                     |
| I22100.01<br>Bewegungsangebot Außenanlagen<br>Förderschulen                                                     | -50.372                | -50.000             | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                  | 0<br>0                         | -100.372<br>-100.372                |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                           | -50.372                | -50.000             | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                  | 0<br>0                         | -100.372<br>-100.372                |
| <b>Erläuterungen:</b><br>geplante Refinanzierung durch das Landesprogramm "Gute Schule 2020" (DS-Nr. 269/2017). |                        |                     |                   |                    |                   |                    |                                |                                     |
| I22103.01<br>Küchenausstattung<br>SZR                                                                           | 0                      | 0                   | -60.000           | 0<br>0             | 0                 | 0                  | 0<br>0                         | 0<br>-60.000                        |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.                                                     | 0                      | 0                   | -60.000           | 0<br>0             | 0                 | 0                  | 0<br>0                         | 0<br>-60.000                        |
| <b>Summe</b>                                                                                                    | <b>-2.085.960</b>      | <b>-4.995.500</b>   | <b>-2.577.450</b> | <b>-2.220.000</b>  | <b>-2.211.700</b> | <b>-1.200.000</b>  | <b>-1.300.000<br/>0</b>        | <b>-7.428.805<br/>-14.717.955</b>   |
| <b>UNTER<br/>Unterhalb der<br/>Wertgrenze von<br/>35 TEUR Summe</b>                                             | <b>-546.459</b>        | <b>-605.900</b>     | <b>-620.400</b>   | <b>-3.000</b>      | <b>-561.500</b>   | <b>-561.500</b>    | <b>-567.800<br/>-569.800</b>   | <b>-3.919.654<br/>-6.800.654</b>    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                              | <b>-2.632.420</b>      | <b>-5.601.400</b>   | <b>-3.197.850</b> | <b>-2.223.000</b>  | <b>-2.773.200</b> | <b>-1.761.500</b>  | <b>-1.867.800<br/>-569.800</b> | <b>-11.348.459<br/>-21.518.609</b>  |

## **Produkt 03.221.01      Förderschulen**

### Planvermerk/ Zweckbindungen

#### 1) unechte Deckung

- a) Mehrerträge bei den SK 4591000, 4591001 und 4565000 berechtigen zu Mehraufwendungen in diesem Produkt.
- b) Mehreinzahlungen bei den SK 6591000 und 6591001 berechtigen zu konsumtiven Mehrauszahlungen in diesem Produkt.
- c) Mehreinzahlungen bei SK 6831000 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei SK 7831000.

#### 2) einseitige Deckung

Einsparungen bei Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12 des Teilfinanzplans) und bei sonstigen Auszahlungen (Zeile 15) aller in der Bewirtschaftung des Amtes 40 stehenden Sachkonten dieses Produktes werden für einseitig deckungsfähig gem. § 7 Ziff. 2 der Haushaltssatzung zu Gunsten der investiven Auszahlungen dieses Produkts erklärt, sofern der zusätzliche Abschreibungsaufwand gedeckt ist (s. § 7 Ziff. 1 Buchst. c) der Haushaltssatzung).

### Pauschale

Die Ansätze einiger Sachkonten werden über eine Pauschale ermittelt, über deren Mittel die Schule frei verfügen kann. Der Gesamtbetrag richtet sich nach den Schülerzahlen der einzelnen Schulen und wird prozentual auf die einzelnen Sachkonten aufgeteilt. Der Mittelbedarf der einzelnen Schulen ist unterschiedlich, daher wurde für jede Schulform eine individuelle Aufteilung vorgenommen.

Seit dem Haushaltsjahr 2013 wird aus der bisherigen Pauschale ein Betrag für IT-Aufwendungen und -Auszahlungen herausgezogen und unter Bewirtschaftung durch die Abteilung TUIV des Amtes 11 gestellt. Dieser Anteil wurde inzwischen signifikant erhöht, um die Ausstattung und Unterhaltung der EDV den jeweiligen schulspezifischen Anforderungen angemessen zu gestalten. Diese Mittel, welche ehemals den Pauschalen zuzuordnen sind, sind einer separaten Tabelle dargestellt.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 wurde der Aufwand bezüglich Mittagsverpflegung aus dem Schulbudget der Maria-Montessori-Schule und der Schule Zum Römerturm herausgelöst.

Zudem wurden die Aufwendungen entsprechend des KA-Beschlusses zum Thema Druckmanagement (DS-Nr. 142/2017) reduziert (siehe SK 5431900).

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird der Hausmeisterbedarf aus dem Schulbudget herausgelöst. Außerdem wird der Bedarf für Unterrichtsmaterial im Rahmen des gebundenen Ganztages an der Heinrich-Böll-Schule und Albert-Einstein-Schule sowie der Bedarf der Sachaufwendungen im Rahmen Schulsozialarbeit an der Maria-Montessori-Schule, Paul-Krämer-Schule, Schule zum Römerturm, Heinrich-Böll-Schule und Albert-Einstein-Schule aufgenommen.

## Förderschulen (Schulbudget) für 2019/2020

|                  |          | konsumtiv                 |               | investiv               |        |
|------------------|----------|---------------------------|---------------|------------------------|--------|
|                  |          | 5255000                   | 5431900       | 7831000                |        |
| 2019/2020        |          | Unterh. so.<br>bew. Verm. | GeschäftsA    | Erwerb VG<br>> 410 EUR | Gesamt |
| Maria-Montessori | Pausch.  | 10.450                    | 15.700        | 2.200                  | 28.350 |
|                  | (Amt 40) | 36,9%                     | 55,4%         | 7,8%                   | 100,0% |
| Paul-Kraemer     | Pausch.  | 11.400                    | 17.050        | 2.200                  | 30.650 |
|                  | (Amt 40) | 37,2%                     | 55,6%         | 7,2%                   | 100,0% |
| Zum Römerturm    | Pausch.  | 11.100                    | 16.650        | 2.200                  | 29.950 |
|                  | (Amt 40) | 37,1%                     | 55,6%         | 7,3%                   | 100,0% |
| Milos-Sovak      | Pausch.  | 5.600                     | 8.400         | 1.700                  | 15.700 |
|                  | (Amt 40) | 35,7%                     | 53,5%         | 10,8%                  | 100,0% |
| Michael-Ende     | Pausch.  | 6.600                     | 9.850         | 1.700                  | 18.150 |
|                  | (Amt 40) | 36,4%                     | 54,3%         | 9,4%                   | 100,0% |
| Heinrich-Böll    | Pausch.  | 8.400                     | 12.600        | 1.700                  | 22.700 |
|                  | (Amt 40) | 37,0%                     | 55,5%         | 7,5%                   | 100,0% |
| Albert-Einstein  | Pausch.  | 7.150                     | 10.750        | 1.700                  | 19.600 |
|                  | (Amt 40) | 36,5%                     | 54,8%         | 8,7%                   | 100,0% |
| Summe je SK      |          | <u>60.700</u>             | <u>91.000</u> | <u>13.400</u>          |        |

## Bereich IT-Förderschulen

|                           | 2019    |         |         |         |         | 2020    |         |         |         |         |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                           | EUR     |         |         |         |         | EUR     |         |         |         |         |
|                           | 5255000 | 5431000 | 5431900 | 5431909 | 7831000 | 5255000 | 5431000 | 5431900 | 5431909 | 7831000 |
| IT für alle Förderschulen | 5.000   | 300     | 5.000   | 10.000  | 1.000   | 5.000   | 300     | 5.000   | 10.000  | 1.000   |
| Maria-Montessori          | 17.000  | 7.300   | 8.200   | 500     | 14.150  | 13.400  | 7.300   | 8.200   | 500     | 9.500   |
| Paul-Kraemer              | 7.750   | 9.600   | 7.900   | 500     | 10.150  | 13.350  | 11.000  | 7.900   | 500     | 5.200   |
| Zum Römerturm             | 11.650  | 8.350   | 6.450   | 500     | 30.600  | 8.150   | 8.350   | 6.450   | 500     | 1.400   |
| Milos-Sovak               | 14.000  | 5.800   | 6.250   | 500     | 43.000  | 7.900   | 5.800   | 6.250   | 1.000   | 1.500   |
| Michael-Ende              | 20.900  | 6.850   | 6.700   | 500     | 108.450 | 8.100   | 6.300   | 6.700   | 1.000   | 1.500   |
| Heinrich-Böll             | 9.700   | 7.300   | 7.900   | 400     | 8.700   | 11.300  | 7.300   | 7.900   | 1.600   | 2.500   |
| Albert Einstein           | 8.150   | 6.150   | 5.950   | 500     | 7.150   | 11.700  | 6.150   | 5.950   | 150     | 18.450  |
| Summe                     | 94.150  | 51.650  | 54.350  | 13.400  | 223.200 | 78.900  | 52.500  | 54.350  | 15.250  | 41.050  |

Seit dem Haushaltsjahr 2017 wird die Wartung der Software der Schulen unter dem Sachkonto 5431000 und nicht mehr unter dem Sachkonto 5255000 veranschlagt.

SK 4141000

Hier sind die Landeszuweisungen für den Offenen Ganzttag an der Michael-Ende-Schule und der Milos-Sovak-Schule veranschlagt (DS-Nr. 55/2015). Seit dem Schuljahr 2018/2019 wurden die OGS-Plätze an der Milos-Sovak-Schule von 40 auf 55 erhöht (DS-Nr. 364/2018).

Mehrerträge bei SK 4141000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei dem SK 5237000. Die damit korrespondierenden Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen, Wenigereinzahlungen nicht zu Wenigerauszahlungen.

**SK 4291000**

Hierüber werden die Krankenkassenanteile, die der REK durch die Beschäftigung von Kreispersonal für die Erbringung von krankengymnastischen Behandlungen an Schulen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung erhält, verbucht.

**SK 4321000**

Beim SK 4321000 werden die Elternbeiträge für den Offenen Ganzttag an der Michael-Ende-Schule sowie der Milos-Sovak-Schule verbucht. Seit dem Schuljahr 2018/2019 wurden die OGS-Plätze an der Milos-Sovak-Schule von 40 auf 55 erhöht (DS-Nr. 364/2018).

**SK 4411000**

Hierüber wird die Nutzung des Schulschwimmbeckens der Maria-Montessori-Schule verbucht.

**SK 4461000**

Mit Kreistagsbeschluss vom 11.12.2014 (DS-Nr. 145/2014) wurde die Erhebung von einheitlichen Elternbeiträgen für das Mittagessen im Rahmen des gebundenen Ganztags an den Förderschulen beschlossen. Diese Entgelte werden hier veranschlagt.

|                      | <b>2019-2023</b> |
|----------------------|------------------|
|                      | <b>in EUR</b>    |
| Maria-Montessori     | 69.600           |
| Paul-Kraemer         | 77.750           |
| Schule Zum Römerturm | 74.900           |
| Heinrich-Böll        | 56.900           |
| Albert-Einstein      | 46.050           |
| <b>Summe</b>         | <b>325.200</b>   |

Mehrerträge bei SK 4461000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei dem SK 5431900 und 5499900. Die damit korrespondierenden Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen, Wenigereinzahlungen nicht zu Wenigerauszahlungen.

**SK 4591000**

Unter diesem Sachkonto werden die Rückzahlungen von Bewirtschaftungskosten und sonstige ordentliche Erträge verbucht.

**SK 4591001**

Hier werden die Ersatzleistungen für Schadensfälle vereinnahmt.

**SK 5019000**

In Folge der Aussetzung der Wehrpflicht und dem damit einhergehenden Wegfall des Zivildienstes werden an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ sowie der Heinrich-Böll-Schule nun insgesamt 26 Stellen zur Ableistung des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) sowie 25 Stellen für den Bundesfreiwilligendienst (BFD) eingerichtet. Dazu hat sich der REK mit seinen 4 betroffenen Förderschulen dem Deutschen Roten Kreuz, DKR-Kreisverband Köln e.V als Zentralstelle zugeordnet. Ab dem Schuljahr 2019/2020 wurden die Einsatzpauschalen für den BFD und das FSJ erhöht.



## SK 5211000

Hier ist die vollständige Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude der Förderschulen enthalten. Die Haushaltsansätze für die Jahre 2019 und 2020 setzen sich wie folgt zusammen:

| 2019                                                   | Wartung       | konkrete Maßnahmen | allg. Bauunterhaltung /Pauschale | Mittel        | Gesamt je Schule |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------------|---------------|------------------|
|                                                        | 63            | 63                 | 63                               | 65/2          |                  |
|                                                        | EUR           | EUR                | EUR                              | EUR           | EUR              |
| <b>Maria-Montessori-FS</b>                             | 0             |                    | 97.500                           | 10.300        | 334.300          |
| Wartungsarbeiten TGA                                   |               | 29.000             |                                  |               |                  |
| Erneuerung WC-Anlagen                                  |               | 79.000             |                                  |               |                  |
| Erneuerung Heizverteiler                               |               | 8.500              |                                  |               |                  |
| Umsetzung, Transport und Infrastruktur Container       |               | 110.000            |                                  |               |                  |
| <b>Paul-Kraemer-FS (PPP-Schule)</b>                    |               |                    |                                  | 1.700         | 1.700            |
| <b>Schule Zum Römerturm</b>                            | 56.000        |                    | 80.500                           | 4.550         | 369.050          |
| Konzepterarbeitung BMA- und Alarmierungsanlage         |               | 8.000              |                                  |               |                  |
| Verlegung Küche                                        |               | 90.000             |                                  |               |                  |
| Änderung Innenmorbüroabdeckung                         |               | 130.000            |                                  |               |                  |
| <b>Milos-Sovak-FS</b>                                  | 0             |                    | 51.600                           | 2.050         | 231.050          |
| Wartungsarbeiten TGA                                   |               | 5.400              |                                  |               |                  |
| Außenanlage Sporthalle                                 |               | 80.000             |                                  |               |                  |
| Brennoren                                              |               | 15.000             |                                  |               |                  |
| Brandschutztechnische Errichtung Decke und Flur Altbau |               | 45.000             |                                  |               |                  |
| Photovoltaikanlage                                     |               | 30.000             |                                  |               |                  |
| Demontage WC-Container                                 |               | 2.000              |                                  |               |                  |
| <b>Michael-Ende-FS</b>                                 |               |                    |                                  | 48.650        | 48.650           |
| <b>Heinrich-Böll-FS</b>                                | 16.100        |                    | 92.400                           | 8.300         | 191.800          |
| Sanierung Außenanlage                                  |               | 45.000             |                                  |               |                  |
| Abbruch alter Containeranlage                          |               | 30.000             |                                  |               |                  |
| <b>Albert-Einstein-FS</b>                              | 10.300        |                    | 41.200                           | 9.150         | 105.650          |
| Demontage und Umsetzung Containeranlage                |               | 45.000             |                                  |               |                  |
| <b>Summe</b>                                           | <b>82.400</b> | <b>751.900</b>     | <b>363.200</b>                   | <b>84.700</b> | <b>1.282.200</b> |
| Paul-Kraemer-FS Wartung Kunstrasenplatz                |               |                    |                                  |               | 1.050            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                     |               |                    |                                  |               | <b>1.283.250</b> |

| 2020                                       | Wartung       | konkrete<br>Maßnahmen | allg. Bauunterhaltung<br>/Pauschale | Mittel         | Gesamt<br>je Schule |
|--------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|
|                                            | 63            | 63                    | 63                                  | 65/2           |                     |
|                                            | EUR           | EUR                   | EUR                                 | EUR            | EUR                 |
| Maria-Montessori-FS                        | 0             |                       | 101.550                             | 10.400         | 163.900             |
| Wartungsarbeiten TGA                       |               | 29.500                |                                     |                |                     |
| Klimaschutzmanagement                      |               | 2.250                 |                                     |                |                     |
| Monitoring                                 |               | 20.200                |                                     |                |                     |
| Paul-Kraemer-FS (PPP-Schule)               |               |                       |                                     | 1.700          | 1.700               |
| Schule Zum Römerturm                       | 61.500        |                       | 81.050                              | 4.550          | 170.050             |
| Klimaschutzmanagement                      |               | 2.250                 |                                     |                |                     |
| Monitoring                                 |               | 20.700                |                                     |                |                     |
| Milos-Sovak-FS                             | 0             |                       | 54.000                              | 2.100          | 59.100              |
| Wartungsarbeiten TGA                       |               | 3.000                 |                                     |                |                     |
| Michael-Ende-FS                            | 0             |                       | 0                                   | 69.000         | 69.000              |
| Heinrich-Böll-FS                           | 17.700        |                       | 95.700                              | 8.300          | 135.300             |
| Klimaschutzmanagement                      |               | 1.500                 |                                     |                |                     |
| Monitoring                                 |               | 12.100                |                                     |                |                     |
| Albert-Einstein-FS                         | 9.700         |                       | 43.800                              | 12.900         | 255.400             |
| Demontage und Umsetzung<br>Containeranlage |               | 95.000                |                                     |                |                     |
| Videüberwachung Eingangsbereich            |               | 9.000                 |                                     |                |                     |
| Umsetzung Doppelstockcontainer             |               | 70.000                |                                     |                |                     |
| Neutratisationsanlage                      |               | 15.000                |                                     |                |                     |
| <b>Summe</b>                               | <b>88.900</b> | <b>280.500</b>        | <b>376.100</b>                      | <b>108.950</b> | <b>854.450</b>      |
| Paul-Kraemer-FS Wartung Kunstrasenplatz    |               |                       |                                     |                | 1.050               |
| <b>Gesamtsumme</b>                         |               |                       |                                     |                | <b>855.500</b>      |

#### SK 5237000

Im Rahmen des Offenen Ganztags an der Michael-Ende-Schule und der Milos-Sovak-Schule sind Betreuungsvereine mit der Durchführung der Nachmittags-Betreuung beauftragt. Das angebotene Programm umfasst

- Altersgemäße, sozialpädagogisch gestaltete Freizeitangebote und Mittagstisch
- Anregungen für Spiel- und Lernaktivitäten
- Hilfestellungen bei der Hausaufgabenanfertigung
- Gezielte Förderangebote bei Sprach- und Lerndefiziten in enger Kooperation mit der Schule
- Spiel-, Sport- und/oder musische, künstlerisch-kreative Angebote
- Einbindung außerschulischer Kooperationspartner, z.B. Sportvereine

Die jährlichen Aufwendungen für die Betreuung sind hier veranschlagt.

Seit dem Schuljahr 2018/2019 wurden die OGS-Plätze an der Milos-Sovak-Schule von 40 auf 55 erhöht (DS-Nr. 364/2018).

**SK 5241000**

Hier wird die Bewirtschaftung aller Grundstücke und Gebäude der Förderschulen abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden die Verbrauchsmaterialien der Hauswirtschaftlerinnen bzw. für den sonstigen Küchenbetrieb zentral durch Amt 40 bewirtschaftet. Die übrigen Reinigungs- und Hygienematerialien werden, wie bisher auch, durch 65/2 bewirtschaftet. Die Ansätze der Haushaltsjahre 2019 und 2020 setzen sich wie folgt zusammen:

| Objekt           | 2019           | 2020           |
|------------------|----------------|----------------|
|                  | in EUR         | in EUR         |
| Maria-Montessori | 171.600        | 174.050        |
| Paul-Kraemer     | 3.650          | 3.650          |
| Zum Römerturm    | 181.650        | 184.400        |
| Milos-Sovak      | 65.250         | 66.450         |
| Michael-Ende     | 39.800         | 40.150         |
| Heinrich-Böll    | 133.050        | 140.150        |
| Albert-Einstein  | 90.650         | 115.900        |
| <b>Summe</b>     | <b>685.650</b> | <b>724.750</b> |

**SK 5255000**

Das Sachkonto setzt sich wie folgt zusammen:

| Kostenart                                                | 2019           | 2020           |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                          | in EUR         | in EUR         |
| Pauschale (s.o.)                                         | 60.700         | 60.700         |
| IT-Förderschulen (s.o.)                                  | 94.150         | 78.900         |
| Umbau Albert-Einstein-Schule                             | 0              | 61.900         |
| Aufstockung Turnhalle Schule zum Römerturm               | 10.550         | 0              |
| Aufstockung Mehrzweckhalle Milos-Sovak-Schule            | 16.450         | 0              |
| Erweiterung Außenstelle Maria-Montessori-Schule          | 19.700         | 0              |
| Erweiterung Lehrerzimmer Maria-Montessori-Schule         | 0              | 7.000          |
| Erweiterung Lehrerzimmer Schule zum Römerturm            | 7.750          | 0              |
| Erweiterung OGS Milos-Sovak-Schule (DS-Nr. 364/2018)     | 2.800          | 0              |
| Ersatzbeschaffungen offener Ganztags Milos-Sovak-Schule  | 300            | 300            |
| Ersatzbeschaffungen offener Ganztags Michael-Ende-Schule | 300            | 300            |
| Einführung "Calliope Mini" (DS-Nr. 358/2018)             | 10.000         | 0              |
| elektrische Betriebsmittel                               | 7.400          | 7.200          |
| <b>Summe</b>                                             | <b>230.100</b> | <b>216.300</b> |

**SK 5271000**

Die Kosten der Lernmittelfreiheit orientieren sich an der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 des Schulgesetzes NRW. Die Ansätze der Förderschulen berechnen sich nach der Schülerzahl multipliziert mit dem jew. Pauschalbetrag. Zusätzlich wird ein Betrag für bedürftige Schüler veranschlagt, die den Eigenanteil nicht tragen können. Es entfallen auf die einzelnen Schulen:

|                      | 2019-2023     |
|----------------------|---------------|
|                      | in EUR        |
| Maria-Montessori     | 3.800         |
| Paul-Kraemer         | 4.100         |
| Schule Zum Römerturm | 4.150         |
| Milos-Sovak          | 2.650         |
| Michael-Ende         | 3.300         |
| Heinrich-Böll        | 3.750         |
| Albert-Einstein      | 6.700         |
| <b>Summe</b>         | <b>28.450</b> |

## SK 5291000

Das Sachkonto setzt sich wie folgt zusammen:

|                                                                           | 2019           | 2020           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           | in EUR         | in EUR         |
| Behandlung Krankengymnastik Maria-Montessori-Schule                       | 10.450         | 10.450         |
| Behandlung Krankengymnastik Paul-Kraemer-Schule                           | 13.300         | 13.300         |
| Schulsozialarbeit (externe Vergabe) Maria-Montessori-Schule               | 50.950         | 53.000         |
| Schulsozialarbeit (externe Vergabe) Paul-Krämer-Schule                    | 50.950         | 53.000         |
| Schulsozialarbeit (externe Vergabe) Schule zum Römerturm                  | 50.950         | 53.000         |
| Schulsozialarbeit (externe Vergabe) Milos-Sovak-Schule (DS-Nr. 354/2018)  | 17.000         | 39.000         |
| Schulsozialarbeit (externe Vergabe) Michael-Ende-Schule (DS-Nr. 354/2018) | 17.000         | 39.000         |
| Beschulung von E-Schülern, Tagesgruppe                                    | 22.300         | 22.300         |
| Küchenkraft geb. Ganzttag Heinrich-Böll-Schule                            | 20.500         | 20.950         |
| Küchenkraft geb. Ganzttag Albert-Einstein-Schule                          | 15.300         | 15.600         |
| Küchenkraft geb. Ganzttag Maria-Montessori-Schule                         | 2.800          | 14.300         |
| Vertretung HW-Kraft Maria-Montessori-Schule                               | 2.000          | 2.000          |
| Vertretung HW-Kraft Paul-Krämer-Schule                                    | 2.000          | 2.000          |
| Erweiterung Außenstelle Maria-Montessori-Schule                           | 2.400          | 0              |
| Erweiterung Lehrerzimmer Maria-Montessori-Schule                          | 600            | 700            |
| Erweiterung Lehrerzimmer Schule zum Römerturm                             | 600            | 0              |
| Erweiterung Küche Schule zum Römerturm                                    | 2.500          | 0              |
| Aufstockung Mehrzweckhalle Milos-Sovak-Schule                             | 600            | 0              |
| Aufstockung Turnhalle Schule zum Römerturm                                | 600            | 0              |
| Umbau Albert-Einstein-Schule                                              | 0              | 1.200          |
| Hausmeisterleistungen (extern) Maria-Montessori-Schule                    | 1.500          | 1.500          |
| Hausmeisterleistungen (extern) Schule zum Römerturm                       | 1.500          | 1.500          |
| Hausmeisterleistungen (extern) Milos-Sovak-Schule                         | 1.500          | 1.500          |
| Hausmeisterleistungen (extern) Michael-Ende-Schule                        | 1.500          | 1.500          |
| Hausmeisterleistungen (extern) Heinrich-Böll-Schule                       | 1.500          | 1.500          |
| Hausmeisterleistungen (extern) Albert-Einstein-Schule                     | 1.500          | 1.500          |
| Umzugskosten Maria-Montessori-Schule                                      | 10.000         | 4.000          |
| IT-Serviceleistung/ Support (DS-Nr. 352/2018)                             | 61.900         | 61.400         |
| <b>Summe</b>                                                              | <b>363.700</b> | <b>414.200</b> |

## SK 5291040

Die Schülerfahrtkosten setzen sich wie folgt zusammen:

|                         | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                         | in EUR           | in EUR           | in EUR           | in EUR           | in EUR           |
| individuelle Beschulung | 20.000           | 20.000           | 0                | 0                | 0                |
| Maria-Montessori-FS     | 580.650          | 622.550          | 628.300          | 634.100          | 639.950          |
| Paul-Kraemer-FS         | 597.400          | 618.850          | 624.450          | 630.150          | 635.850          |
| Schule Zum Römerturm    | 448.750          | 460.800          | 465.300          | 469.850          | 474.450          |
| Milos-Sovak-FS          | 450.300          | 464.450          | 468.150          | 471.900          | 475.700          |
| Michael-Ende-FS         | 318.600          | 326.750          | 330.000          | 333.300          | 336.600          |
| Heinrich-Böll-FS        | 620.800          | 644.800          | 651.050          | 657.350          | 663.700          |
| Albert-Einstein-FS      | 504.650          | 525.100          | 530.050          | 535.050          | 540.100          |
| <b>Summe:</b>           | <b>3.541.150</b> | <b>3.683.300</b> | <b>3.697.300</b> | <b>3.731.700</b> | <b>3.766.350</b> |

Berücksichtigt wurden die Erweiterung des Offenen Ganztags an der Milos-Sovak-Schule (DS-Nr.364/2018) sowie die Schulfahrten für die individuelle Beschulung (DS-Nr. 348/2018).

**SK 5291050**

Die Mittel für das Entgelt für Serviceleistungen im Rahmen des PPP-I-Vertrags (hier für die Paul-Kraemer-Schule) werden ab dem Haushaltsjahr 2013 auf einem separaten Sachkonto veranschlagt. Ab 2015 erfolgte eine vertragliche Anpassung der Entgelte aufgrund einer Indexerhöhung.

**SK 5318000**

Das Sachkonto setzt sich wie folgt zusammen:

|                                                                                | 2019          | 2020          |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                | in EUR        | in EUR        |
| Zuschuss an die Jakob-van-Gils-Schule (80 Schülerplätze x 100 EUR x 12 Monate) | 96.000        | 96.000        |
| Zuschuss an den Club 80 (Paul-Kraemer-Schule)*                                 | 3.250         | 3.250         |
| <b>Summe</b>                                                                   | <b>99.250</b> | <b>99.250</b> |

\* Die entsprechende Beschlussfassung ist bis zum 31.12.2021 befristet (DS-Nr.199/2018).

**SK 5422000**

Das Sachkonto setzt sich wie folgt zusammen:

|                                                       | 2019           | 2020           |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                       | in EUR         | in EUR         |
| Bonuszahlung auf Mietzins PPP I (Paul-Kraemer-Schule) | 97.150         | 98.550         |
| Mieten Maria-Montessori-Schule                        | 99.250         | 162.000        |
| Mieten Milos-Sovak-Schule                             | 11.400         | 2.100          |
| Mieten Michael-Ende-Schule                            | 193.500        | 195.400        |
| Miete Heinrich-Böll-Schule                            | 15.800         | 0              |
| Mieten Albert-Einstein-Schule                         | 42.600         | 42.600         |
| <b>Summe:</b>                                         | <b>459.700</b> | <b>500.650</b> |

**SK 5431000**

Softwarepflegekosten fallen u.a. für FWU, GWAVA, Festplattenschutz, Matrix und Citrix an.

**SK 5431600**

Hier werden Mittel für die Dienstreisen der Schulhausmeister bereitgestellt.

**SK 5431900**

Das Sachkonto setzt sich wie folgt zusammen:

| Kostenart                                                                        | 2019           | 2020           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                  | in EUR         | in EUR         |
| Pauschalen (s.o.)                                                                | 91.000         | 91.000         |
| IT-Schulen (s.o.)                                                                | 54.350         | 54.350         |
| Mittagsverpflegung Maria-Montessori                                              | 60.750         | 62.550         |
| Mittagsverpflegung Schule Zum Römerturm                                          | 64.000         | 65.900         |
| Mittagsverpflegung Heinrich-Böll                                                 | 47.450         | 48.900         |
| Mittagsverpflegung Albert-Einstein                                               | 39.450         | 40.650         |
| Eigenanteil Projekt Kultur und Schule<br>(DS-Nr. 351/2018, siehe auch 03.231.01) | 2.900          | 2.900          |
| <b>Summe</b>                                                                     | <b>359.900</b> | <b>366.250</b> |

Die Pauschalen wurden entsprechend des KA-Beschlusses zum Thema Druckmanagement (DS-Nr. 142/2017) reduziert.

**SK 5431909**

Die Standard DV-Ausstattung (Rechner, Monitor, Drucker) wurde in der Eröffnungsbilanz des REK mit einem Festwert ausgewiesen. Der Ausweisung von Festwerten in der Bilanz liegt die Fiktion zugrunde, dass dem Werteverzehr (Abschreibungen) der einbezogenen Vermögensgegenstände Ersatzbeschaffungen gleichwertig gegenüberstehen. Diese werden als konsumtiver Aufwand und nicht investiv verbucht.

Das Verwaltungsnetz der kreiseigenen Schulen wurde zentral im Produkt 01.111.10 veranschlagt.

**SK 5441000**

Hierbei handelt es sich um Versicherungsleistungen an die Unfallkasse sowie die Schülersachversicherung.

|                      | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                      | in EUR        | in EUR        | in EUR        | in EUR        | in EUR        |
| Maria-Montessori-FS  | 9.800         | 10.800        | 11.350        | 11.900        | 12.500        |
| Paul-Kraemer-FS      | 11.550        | 12.700        | 13.300        | 14.000        | 14.700        |
| Schule Zum Römerturm | 10.600        | 11.650        | 12.200        | 12.800        | 13.450        |
| Milos-Sovak-FS       | 7.900         | 8.700         | 9.100         | 9.550         | 10.050        |
| Michael-Ende-FS      | 9.600         | 10.550        | 11.100        | 11.650        | 12.250        |
| Heinrich-Böll-FS     | 10.500        | 11.550        | 12.150        | 12.750        | 13.350        |
| Albert-Einstein-FS   | 8.300         | 9.150         | 9.600         | 10.050        | 10.550        |
| <b>Summe:</b>        | <b>68.250</b> | <b>75.100</b> | <b>78.800</b> | <b>82.700</b> | <b>86.850</b> |

**SK 5518000**

Hier werden die Zinsaufwendungen für den PPP-Vertrag der Paul-Kraemer-Schule veranschlagt.

**SK 7831000**

Das Sachkonto setzt sich wie folgt zusammen:

| Kostenart                                                                                                             | Investitions-code | 2019           | 2020          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                                                                                                                       |                   | in EUR         | in EUR        |
| Pauschale (s.o.)                                                                                                      | diverse           | 13.400         | 13.400        |
| IT-Förderschulen (s.o.)                                                                                               | diverse           | 55.550         | 29.550        |
| Pauschale Amt 65                                                                                                      | diverse           | 20.350         | 6.000         |
| Digitalisierung der Schulen (DS-Nr. 269/2017)*                                                                        | I11110.05         | 167.650        | 11.500        |
| Mobiliar Lehrerzimmer Maria-Montessori-Schule                                                                         | H22101.02         | 0              | 2.200         |
| Ersteinrichtung Containeranlage                                                                                       | U22101.01         | 5.700          | 0             |
| Mobiliar Lehrerzimmer Schule Zum Römerturm                                                                            | H22103.03         | 2.200          | 0             |
| Kücheneinrichtung Schule Zum Römerturm                                                                                | I22103.01         | 60.000         | 0             |
| Einrichtung Klassenräume Aufstockung Schule Zum Römerturm                                                             | H22103.05         | 18.900         | 0             |
| Edelstahlküche Milos-Sovak-Schule                                                                                     | U22104.01         | 34.300         | 0             |
| Ausstattung OGS Räume und Nebenräume der Mehrzweckhalle                                                               | H22104.02         | 7.000          | 0             |
| Einrichtung Aula und Klassenräume Umzug Albert-Einstein-Schule ins alte Gebäude des Berufskollegs Bergheim in Frechen | H22107.02         | 0              | 28.000        |
| <b>Gesamt</b>                                                                                                         |                   | <b>385.050</b> | <b>90.650</b> |

\* Refinanzierung über das Landesprogramm „Gute Schule 2020“ vorgesehen (DS-Nr. 269/2017).

**SK 7851000**

Das Sachkonto setzt sich wie folgt zusammen:

| Kostenart                                                                         | Investitions-<br>code | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | geplante<br>Refinanzierung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|
|                                                                                   |                       | in EUR           | in EUR           | in EUR           | in EUR           |                            |
| Erweiterung/ Aufstockung Maria-Montessori-Schule (DS-Nr. 269/2017)                | H22101.02             | 81.000           | 340.000          | 0                | 0                | "Gute Schule 2020"         |
| Erweiterung Lehrerzimmer Schule Zum Römerturm                                     | H22103.03             | 47.000           | 0                | 0                | 0                | "Gute Schule 2020"         |
| Aufstockung Schule Zum Römerturm (DS-Nr. 269/2017)                                | H22103.05             | 150.000          | 0                | 0                | 0                | "Gute Schule 2020"         |
| Errichtung Nebenraum zur Schulklasse Schule Zum Römerturm                         | H22103.06             | 70.000           | 80.000           | 0                | 0                |                            |
| Umbau und Sanierung Sporthalle Milos-Sovak-Schule (DS-Nr. 35/2017)                | H22104.02             | 1.107.200        | 0                | 0                | 0                | "Gute Schule 2020"         |
| Erweiterung altes BK BM Frechen für Umzug Albert-Einstein-Schule (DS-Nr. 35/2017) | H22107.02             | 800.000          | 1.400.000        | 0                | 0                | "Gute Schule 2020"         |
| Ersatzneubau für Containeranlage Albert-Einstein-Schule                           | H22107.03             | 50.000           | 350.000          | 1.200.000        | 1.300.000        | KInvFöG II                 |
| <b>Gesamt</b>                                                                     |                       | <b>2.305.200</b> | <b>2.170.000</b> | <b>1.200.000</b> | <b>1.300.000</b> |                            |

Erläuterungen zu diesen Maßnahmen sind im Produkt 01.111.60 enthalten.

**SK 7968000**

Hierbei handelt es sich um die Tilgungsleistungen für den PPP-Vertrag der Paul-Kraemer-Schule.





## Produkt 03.231.01 Berufskollegs

|                       |                              |                     |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| Produktbereich:       | 03                           | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe:        | 03.231                       | Berufskollegs       |
| Organisationseinheit: | 40/2                         | Schulverwaltung     |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in 40, 63, 65, 11 |                     |



### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die in der Trägerschaft des Rhein-Erft-Kreises stehenden Berufskollegs:

- Berufskolleg Bergheim mit den Fachrichtungen Sozial- und Gesundheitswesen, Sozialpädagogik, Körperpflege, Ernährung und Hauswirtschaft sowie Lebensmittelgewerbe; Hauptsitz in Bergheim und Außenstelle in Frechen und Bergheim-Oberaußen
- Adolf-Kolping-Berufskolleg in Kerpen-Horrem, Schule für Technik und Medien mit den Fachrichtungen Bautechnik, Elektrotechnik, Holztechnik, Informationstechnik, Verkehrstechnik, Versorgungstechnik und Gestaltung
- Nell-Breuning-Berufskolleg in Frechen-Habbelrath, kaufmännische Schule mit den Fachrichtungen Wirtschaft und Verwaltung
- Karl-Schiller-Berufskolleg in Brühl, kaufmännische Schule mit den Fachrichtungen Wirtschaft und Verwaltung
- Goldenberg Europakolleg in Hürth mit der Nebenstelle in Wesseling, Schule für Technik und Gestaltung mit den Fachrichtungen Maschinenbautechnik, Chemietechnik und Gestaltungstechnik

In einem differenzierten Unterrichtssystem wird in einfach- und doppeltqualifizierenden Bildungsgängen eine berufliche und allgemeinbildende Qualifizierung vermittelt.

#### Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, insbes. §§ 78ff, 92ff, 97, mit entsprechenden Nebengesetzen und Ausführungsvorschriften, Schülerfahrkostenverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, Beschlüsse der politischen Gremien, Erlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW

#### Zielgruppe

SchülerInnen des Berufskollegs, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, Ausbildungsbetriebe, Innungen, Kammern

#### Ziele

Es sind die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass ein ordnungsgemäßer und zeitgemäßer Schulbetrieb sichergestellt ist. Eine angemessene sächliche, personelle und finanzielle Ausstattung der Schule ist dafür Grundvoraussetzung, dies bedeutet:

1. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung
2. Angemessene Bereitstellung des nichtpädagogischen Personals
3. Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
4. Bereitstellung der erforderlichen finanziellen Mittel für ein angemessenes Ausstattungsniveau

#### Leistungsbeschreibung

- Bereitstellung der Schulausstattung (Mobiliar, Maschinen, Anlagen und Geräte für speziellen Unterricht)
- Beschaffung und Support von Hard- und Software
- Bereitstellung ausreichender finanzieller Mittel für
  - Verbrauchsmittel für den Schulunterricht (Lehr- und Unterrichtsmittel)
  - Geschäftsausgaben
  - Dienst- und Schutzkleidung
- Beschaffung von Schulbüchern, Entscheidungen über die Rückerstattung des Eigenanteils für Lernmittel

an Hilfebedürftige

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung erforderlicher Raum- und Flächenressourcen unter Berücksichtigung der Erfordernisse aus dem Schulentwicklungsplan angelehnt an das Raumkonzept der jeweiligen Schule insbesondere im Rahmen von baulichen Neu-, Umbau-, Erweiterungsmaßnahmen sowie Miet-, Erbbaurechts- und Kaufverträgen
- Wahrnehmung der Hausmeister- und Sekretariatsaufgaben
- Übernahme von Schülerfahrkosten (Schulträgerleistungen für SchülerTicket; Einzelabrechnungen / Zusammenarbeit mit dem Verkehrsträger bzgl. Ausgabe und Abrechnung des SchülerTickets (Freifahrtberechtigte und Selbstzahler)

### Stellenplanauszug

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 0,35      | 0,35      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 26,46     | 25,95     |

### Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

|                                                 |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Vollzeit-Schüler/innen <sup>1)</sup> | G | 3.287       | 3.328          | 3.147          | 3.147          | 3.147        | 3.147        | 3.147        |
| - Berufskolleg Bergheim                         | G | 790         | 790            | 751            | 751            | 751          | 751          | 751          |
| - Adolf-Kolping-Berufskolleg                    | G | 614         | 614            | 602            | 602            | 602          | 602          | 602          |
| - Nell-Breuning-Berufskolleg                    | G | 750         | 750            | 715            | 715            | 715          | 715          | 715          |
| - Karl-Schiller-Berufskolleg                    | G | 689         | 730            | 665            | 665            | 665          | 665          | 665          |
| - Goldenberg Europakolleg                       | G | 444         | 444            | 414            | 414            | 414          | 414          | 414          |
| Anzahl der Teilzeit-Schüler/innen <sup>1)</sup> | G | 4.723       | 4.697          | 4.542          | 4.542          | 4.542        | 4.542        | 4.542        |
| - Berufskolleg Bergheim                         | G | 284         | 284            | 214            | 214            | 214          | 214          | 214          |
| - Adolf-Kolping-Berufskolleg                    | G | 1.075       | 1.075          | 1.058          | 1.058          | 1.058        | 1.058        | 1.058        |
| - Nell-Breuning-Berufskolleg                    | G | 1.179       | 1.179          | 1.074          | 1.074          | 1.074        | 1.074        | 1.074        |
| - Karl-Schiller-Berufskolleg                    | G | 804         | 778            | 769            | 769            | 769          | 769          | 769          |
| - Goldenberg Europakolleg                       | G | 1.381       | 1.381          | 1.427          | 1.427          | 1.427        | 1.427        | 1.427        |
| Anzahl der Schülerplätze <sup>1)</sup>          | G | 5.177       | 5.207          | 4.965          | 4.965          | 4.965        | 4.965        | 4.965        |
| - Berufskolleg Bergheim                         | G | 904         | 904            | 837            | 837            | 837          | 837          | 837          |
| - Adolf-Kolping-Berufskolleg                    | G | 1.044       | 1.044          | 1.025          | 1.025          | 1.025        | 1.025        | 1.025        |
| - Nell-Breuning-Berufskolleg                    | G | 1.222       | 1.222          | 1.145          | 1.145          | 1.145        | 1.145        | 1.145        |
| - Karl-Schiller-Berufskolleg                    | G | 1.011       | 1.041          | 973            | 973            | 973          | 973          | 973          |
| - Goldenberg Europakolleg                       | G | 996         | 996            | 985            | 985            | 985          | 985          | 985          |
| Zuschussbedarf je Schülerplatz in EUR           | K | 1.643       | 2.086          | 2.163          | 2.173          | 2.204        | 2.212        | 2.221        |
| - Berufskolleg Bergheim                         | K | 904         | 2.607          | 2.654          | 2.689          | 2.748        | 2.747        | 2.737        |
| - Adolf-Kolping-Berufskolleg                    | K | 1.044       | 2.388          | 2.229          | 2.212          | 2.353        | 2.361        | 2.372        |
| - Nell-Breuning-Berufskolleg                    | K | 1.222       | 1.738          | 1.792          | 1.803          | 1.852        | 1.868        | 1.888        |
| - Karl-Schiller-Berufskolleg                    | K | 1.011       | 1.589          | 1.745          | 1.840          | 1.781        | 1.797        | 1.810        |
| - Goldenberg Europakolleg                       | K | 996         | 2.126          | 2.378          | 2.306          | 2.369        | 2.367        | 2.373        |

### Erläuterungen

1) Stichtag: 15.10. des Vorjahres

# Teilergebnishaushalt Produkt 03.231.01 Berufskollegs

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>358.151</b>         | <b>405.000</b>    | <b>652.750</b>    | <b>381.700</b>    | <b>368.950</b>    | <b>387.400</b>    | <b>384.900</b>    |
| 4141900   | Auflösung Landeszuweisung                            | 0                      | 47.700            | 310.500           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4142000   | Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden                        | 9.100                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4161100   | Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen              | 268.002                | 277.900           | 274.850           | 321.300           | 325.700           | 341.800           | 341.800           |
| 4161200   | Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen                | 81.049                 | 79.400            | 67.400            | 60.400            | 43.250            | 45.600            | 43.100            |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>330</b>             | <b>1.300</b>      | <b>1.600</b>      | <b>1.600</b>      | <b>1.600</b>      | <b>1.600</b>      | <b>1.600</b>      |
| 4321000   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        | 330                    | 1.300             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>14.985</b>          | <b>13.650</b>     | <b>12.950</b>     | <b>12.550</b>     | <b>12.550</b>     | <b>12.550</b>     | <b>12.550</b>     |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                   | 13.115                 | 11.450            | 11.250            | 10.850            | 10.850            | 10.850            | 10.850            |
| 4461000   | So pr.-re. Leistungsentgelte                         | 1.870                  | 2.200             | 1.700             | 1.700             | 1.700             | 1.700             | 1.700             |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>2.400</b>           | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b>      |
| 4482000   | Kostenerst.von Gemeinden (GV)                        | 0                      | 3.600             | 3.600             | 3.600             | 3.600             | 3.600             | 3.600             |
| 4487000   | Kostenerst. v. priv. Unternehmen                     | 2.400                  | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 2.400             |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>34.905</b>          | <b>59.550</b>     | <b>7.850</b>      | <b>8.450</b>      | <b>5.150</b>      | <b>4.950</b>      | <b>4.850</b>      |
| 4542310   | Ertr. Veräuß. bewegliche VG                          | 1.026                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4571000   | Erträge Aufl. Sonstige SoPo                          | 5.984                  | 58.400            | 6.650             | 7.450             | 4.150             | 3.950             | 3.850             |
| 4581100   | Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass        | 120                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 143                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 10.690                 | 750               | 800               | 700               | 700               | 700               | 700               |
| 4591001   | Leistungen für Schadensfälle                         | 16.943                 | 400               | 400               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>410.771</b>         | <b>485.500</b>    | <b>681.150</b>    | <b>410.300</b>    | <b>394.250</b>    | <b>412.500</b>    | <b>409.900</b>    |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-1.462.120</b>      | <b>-1.457.950</b> | <b>-1.495.900</b> | <b>-1.454.600</b> | <b>-1.423.850</b> | <b>-1.437.000</b> | <b>-1.441.700</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -40.707                | -59.050           | -43.550           | -27.200           | -27.550           | -27.750           | -28.100           |
| 5011200   | Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte                       | -23.121                | -16.750           | -17.350           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -942.538               | -982.650          | -1.023.800        | -1.018.950        | -998.600          | -1.008.550        | -1.018.700        |
| 5012001   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Projekte              | -130.447               | -66.750           | -67.700           | -68.100           | -68.800           | -69.500           | -70.200           |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch.                      | -74.779                | -78.500           | -85.100           | -83.000           | -81.500           | -82.250           | -83.100           |
| 5022001   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Projekte             | -10.387                | -5.450            | -5.550            | -5.550            | -5.600            | -5.700            | -5.750            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -191.477               | -201.750          | -209.650          | -205.200          | -201.100          | -203.050          | -205.050          |
| 5032001   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Projekte              | -25.074                | -12.150           | -12.400           | -12.450           | -12.600           | -12.700           | -12.850           |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -4.490                 | -4.750            | -4.850            | -4.750            | -4.850            | -4.850            | -4.850            |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -19.100                | -30.150           | -25.950           | -29.400           | -23.250           | -22.650           | -13.100           |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-4.864.634</b>      | <b>-7.125.450</b> | <b>-6.829.950</b> | <b>-6.486.600</b> | <b>-6.702.700</b> | <b>-6.777.200</b> | <b>-6.862.600</b> |
| 5211000   | Unterh. Grundstücke baul. Anl.                       | -1.265.536             | -2.688.500        | -2.263.200        | -1.946.000        | -2.122.500        | -2.123.650        | -2.124.950        |
| 5241000   | Bew. Grundstücke u. baul. Anl.                       | -1.380.168             | -1.597.000        | -1.560.350        | -1.564.600        | -1.596.300        | -1.630.600        | -1.661.400        |
| 5251000   | Unterhaltung von Fahrzeugen                          | -351                   | 0                 | -400              | -400              | -400              | -400              | -400              |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | -149.652               | -205.700          | -368.150          | -271.100          | -286.950          | -271.050          | -265.750          |

**Teilergebnishaushalt Produkt 03.231.01 Berufskollegs**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5271000   | Kosten der Lernmittelfreiheit                                                | -278.320               | -310.050           | -298.600           | -298.600           | -298.600           | -298.600           | -298.600           |
| 5281000   | Aufwendungen für Sachleistungen                                              | -3.205                 | -6.000             | -6.000             | -6.000             | -6.000             | -6.000             | -6.000             |
| 5291000   | Aufwendungen für Dienstleistungen                                            | -107.863               | -461.850           | -402.000           | -362.300           | -312.300           | -324.300           | -339.100           |
| 5291040   | Schülerfahrkosten                                                            | -1.452.986             | -1.619.850         | -1.609.500         | -1.634.750         | -1.667.400         | -1.700.800         | -1.734.800         |
| 5291050   | Entgelte PPP-Vertrag                                                         | -226.555               | -236.500           | -321.750           | -402.850           | -412.250           | -421.800           | -431.600           |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                          | <b>-1.660.146</b>      | <b>-1.791.750</b>  | <b>-1.745.300</b>  | <b>-1.829.700</b>  | <b>-1.796.600</b>  | <b>-1.761.500</b>  | <b>-1.703.600</b>  |
| 5711100   | Abschreibungen unbewegl. Vermögen                                            | -1.433.394             | -1.461.100         | -1.399.050         | -1.442.400         | -1.451.650         | -1.459.000         | -1.453.400         |
| 5711200   | Abschreibungen bewegl. Vermögen                                              | -226.573               | -330.450           | -346.050           | -387.100           | -344.750           | -302.300           | -250.000           |
| 5731000   | Abschreibungen auf Forderungen                                               | -178                   | -200               | -200               | -200               | -200               | -200               | -200               |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>-1.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 5317000   | Lfd. Zuschüsse private Unternehmen                                           | 0                      | 0                  | -1.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                               | <b>-908.016</b>        | <b>-925.400</b>    | <b>-1.015.400</b>  | <b>-912.750</b>    | <b>-911.150</b>    | <b>-931.000</b>    | <b>-954.850</b>    |
| 5412100   | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.                                               | -2.247                 | -4.050             | -6.450             | -4.400             | -5.450             | -4.200             | -5.900             |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                                           | -115.476               | -119.250           | -173.050           | -51.700            | -47.250            | -47.600            | -48.000            |
| 5423000   | Leasing                                                                      | -22.470                | -22.500            | -16.900            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5431000   | Softwarepflegekosten                                                         | -68.173                | -64.050            | -116.650           | -119.750           | -104.400           | -104.400           | -104.400           |
| 5431600   | Dienstreisen                                                                 | -2.057                 | -500               | -3.300             | -3.300             | -3.300             | -3.300             | -3.300             |
| 5431700   | Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten                                     | -250                   | -50                | -50                | -50                | -50                | -50                | -50                |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                                                 | -344.785               | -282.450           | -293.250           | -293.250           | -290.800           | -290.800           | -290.800           |
| 5431909   | Festwert                                                                     | -36.002                | -51.100            | -43.550            | -42.150            | -42.100            | -42.100            | -42.100            |
| 5441000   | Versicherungen                                                               | -311.541               | -381.000           | -361.900           | -397.800           | -417.450           | -438.200           | -459.950           |
| 5471210   | Wertveränderungen bei Grundstücken/Gebäude                                   | -3.399                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5499900   | weitere sonstige Aufwendungen                                                | -1.617                 | -450               | -300               | -350               | -350               | -350               | -350               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-8.894.916</b>      | <b>-11.300.550</b> | <b>-11.087.550</b> | <b>-10.683.650</b> | <b>-10.834.300</b> | <b>-10.906.700</b> | <b>-10.962.750</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-8.484.145</b>      | <b>-10.815.050</b> | <b>-10.406.400</b> | <b>-10.273.350</b> | <b>-10.440.050</b> | <b>-10.494.200</b> | <b>-10.552.850</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | <b>-36.157</b>         | <b>-32.150</b>     | <b>-127.100</b>    | <b>-305.150</b>    | <b>-291.800</b>    | <b>-278.250</b>    | <b>-264.500</b>    |
| 5518000   | Zinsaufw. von so. inl. Bereich                                               | -36.157                | -32.150            | -127.100           | -305.150           | -291.800           | -278.250           | -264.500           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>-36.157</b>         | <b>-32.150</b>     | <b>-127.100</b>    | <b>-305.150</b>    | <b>-291.800</b>    | <b>-278.250</b>    | <b>-264.500</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-8.520.302</b>      | <b>-10.847.200</b> | <b>-10.533.500</b> | <b>-10.578.500</b> | <b>-10.731.850</b> | <b>-10.772.450</b> | <b>-10.817.350</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-8.520.302</b>      | <b>-10.847.200</b> | <b>-10.533.500</b> | <b>-10.578.500</b> | <b>-10.731.850</b> | <b>-10.772.450</b> | <b>-10.817.350</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-192.850</b>    | <b>-205.700</b>    | <b>-209.400</b>    | <b>-210.650</b>    | <b>-208.550</b>    | <b>-208.600</b>    |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -192.850           | -205.700           | -209.400           | -210.650           | -208.550           | -208.600           |

**Teilergebnishaushalt Produkt 03.231.01 Berufskollegs**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                               | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |
|-----------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b> | <b>-8.520.302</b>      | <b>-11.040.050</b> | <b>-10.739.200</b> | <b>-10.787.900</b> | <b>-10.942.500</b> | <b>-10.981.000</b> | <b>-11.025.950</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 03.231.01 Berufskollegs**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020               | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-7.185.149</b>      | <b>-9.530.450</b> | <b>-9.404.300</b> | <b>0<br/>0</b>                   | <b>-9.171.550</b> | <b>-9.553.150</b> | <b>-9.397.900<br/>-9.489.400</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                           | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 1.191                  | 0                 | 2.300             | 0<br>0                           | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 6821000   | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude                                           | 165                    | 0                 | 2.300             | 0<br>0                           | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 6831000   | Einz. Veräuß.bewegl. VG                                                  | 1.026                  | 0                 | 0                 | 0<br>0                           | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                           | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                           | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                           | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>1.191</b>           | <b>0</b>          | <b>2.300</b>      | <b>0<br/>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | -1.305.989             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 7821000   | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden                                        | -1.305.989             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | -1.728.229             | -1.201.800        | -5.059.600        | -1.055.000<br>-1.350.000         | -855.000          | -1.350.000        | 0<br>0                           |
| 7851000   | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                                               | -1.728.229             | -1.001.800        | -5.059.600        | -1.055.000<br>-1.350.000         | -855.000          | -1.350.000        | 0<br>0                           |
| 7853000   | Ausz für Sonstige Baumaßnahmen                                           | 0                      | -200.000          | 0                 | 0<br>0                           | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | -704.729               | -463.050          | -769.350          | 0<br>0                           | -284.050          | -361.200          | -208.200<br>-208.200             |
| 7831000   | Ausz. Erw. VG > 410 EUR                                                  | -704.729               | -463.050          | -769.350          | 0<br>0                           | -284.050          | -361.200          | -208.200<br>-208.200             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                           | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | -178.500               | 0                 | 0                 | 0<br>0                           | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 7817000   | Investitionszuwendungen a. priv. Untern.                                 | -178.500               | 0                 | 0                 | 0<br>0                           | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                           | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-3.917.447</b>      | <b>-1.664.850</b> | <b>-5.828.950</b> | <b>-1.055.000<br/>-1.350.000</b> | <b>-1.139.050</b> | <b>-1.711.200</b> | <b>-208.200<br/>-208.200</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>-3.916.256</b>      | <b>-1.664.850</b> | <b>-5.826.650</b> | <b>-1.055.000<br/>-1.350.000</b> | <b>-1.139.050</b> | <b>-1.711.200</b> | <b>-208.200<br/>-208.200</b>     |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 03.231.01 Berufskollegs**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | VE 2019<br>VE 2020               | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan 2022<br>Plan 2023           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 31)</b> | <b>-11.101.405</b>     | <b>-11.195.300</b> | <b>-15.230.950</b> | <b>-1.055.000<br/>-1.350.000</b> | <b>-10.310.600</b> | <b>-11.264.350</b> | <b>-9.606.100<br/>-9.697.600</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0                           | 0                  | 0                  | 0<br>0                           |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                  | -191.364               | -193.150           | -421.600           | 0<br>0                           | -699.600           | -709.450           | -719.400<br>-729.650             |
| 7968000   | Tilgung PPP-Verbindlichkeiten                                         | -191.364               | -193.150           | -421.600           | 0<br>0                           | -699.600           | -709.450           | -719.400<br>-729.650             |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                             | <b>-191.364</b>        | <b>-193.150</b>    | <b>-421.600</b>    | <b>0<br/>0</b>                   | <b>-699.600</b>    | <b>-709.450</b>    | <b>-719.400<br/>-729.650</b>     |

## Investitionen Produkt 03.231.01 Berufskollegs

Rhein-Erft-Kreis

|                       |           |                     |
|-----------------------|-----------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03        | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | 03.231    | Berufskollegs       |
| <b>Produkt</b>        | 03.231.01 | Berufskollegs       |

| Nr.<br>Bezeichnung | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
|--------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|--------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|

### **OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR**

|                                                         |          |   |   |   |   |   |   |          |
|---------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|----------|
| H23101.03<br>(Energetische)<br>Sanierung BK<br>Bergheim | -353.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -435.839 |
|                                                         |          |   |   | 0 |   |   | 0 | -435.839 |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                   | -353.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -435.839 |
|                                                         |          |   |   | 0 |   |   | 0 | -435.839 |

*Erläuterungen:*

Aufgrund von Neuveranschlagungen und spätere Jahre stellen sich die Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Gesamtauszahlungen: 631.785 EUR

Gesamteinzahlungen: 465.827 EUR

|                                    |   |          |          |   |   |   |   |          |
|------------------------------------|---|----------|----------|---|---|---|---|----------|
| H23101.04                          | 0 | -110.000 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000 |
| Umbaumaßnahmen BKBM, Kettlerstr.   |   |          |          | 0 |   |   | 0 | -250.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -110.000 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000 |
|                                    |   |          |          | 0 |   |   | 0 | -250.000 |

*Erläuterungen:*

geplante Refinanzierung durch das Landesprogramm "Gute Schule 2020" (DS-Nr. 269/2017).

|                                                         |   |   |         |                      |            |            |        |                 |
|---------------------------------------------------------|---|---|---------|----------------------|------------|------------|--------|-----------------|
| H23101.05<br>Neubau<br>Pausenhalle BKBM<br>(KInvFöG II) | 0 | 0 | -80.000 | -620.000<br>-800.000 | -420.000   | -800.000   | 0<br>0 | 0<br>-1.300.000 |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                   | 0 | 0 | -80.000 | -620.000<br>-800.000 | -420.000   | -800.000   | 0<br>0 | 0<br>-1.300.000 |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                      |   |   |         |                      | (-420.000) | (-800.000) | 0<br>0 |                 |

*Erläuterungen:*

Hinweis: Neumaßnahme ab 2020

Gesamtauszahlungen: 1.300.000 EUR

Gesamteinzahlungen: 1.170.000 EUR

|                                                             |   |          |            |        |   |   |        |                        |
|-------------------------------------------------------------|---|----------|------------|--------|---|---|--------|------------------------|
| H23102.05<br>(Energetische)<br>Sanierung<br>Sporthalle AKBK | 0 | -514.000 | -2.550.000 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -514.000<br>-3.064.000 |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                       | 0 | -514.000 | -2.550.000 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -514.000<br>-3.064.000 |

*Erläuterungen:*

Aufgrund von Neuveranschlagungen und spätere Jahre stellen sich die Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Gesamtauszahlungen: 3.064.000 EUR

Gesamteinzahlungen: 2.757.600 EUR



## Investitionen Produkt 03.231.01 Berufskollegs

Rhein-Erft-Kreis

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.231 Berufskollegs  
**Produkt** 03.231.01 Berufskollegs

| Nr.<br>Bezeichnung                                                                                                                                                                                         | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020   | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| H23102.06<br>Blockheizkraftwerk, Sanitäranlagen, Dachsanierung                                                                                                                                             | 0                      | 0              | 0              | -235.000<br>-550.000 | -235.000       | -550.000           | 0<br>0                     | 0<br>-785.000                       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                         | 0                      | 0              | 0              | -235.000<br>-550.000 | -235.000       | -550.000           | 0<br>0                     | 0<br>-785.000                       |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                                                                                                                                                             |                        |                |                |                      | (-235.000)     | (-550.000)         | 0<br>0                     |                                     |
| H23104.03<br>(Energetische) Sanierung Sporthalle Karl-Schiller                                                                                                                                             | -1.210.687             | -100.500       | -300.000       | 0<br>0               | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -1.377.322<br>-1.677.322            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                         | -1.210.687             | -100.500       | -300.000       | 0<br>0               | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -1.377.322<br>-1.677.322            |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Aufgrund von Neuveranschlagungen und spätere Jahre stellen sich die Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br>Gesamtauszahlungen: 2.282.200 EUR<br>Gesamteinzahlungen: 1.456.560 EUR |                        |                |                |                      |                |                    |                            |                                     |
| H23105.02<br>Sanierung Pausenraum Goldenberg BK                                                                                                                                                            | 0                      | -145.000       | -962.000       | 0<br>0               | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -145.000<br>-1.107.000              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                         | 0                      | -145.000       | -962.000       | 0<br>0               | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -145.000<br>-1.107.000              |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Gesamtauszahlungen: 1.107.000 EUR<br>Gesamteinzahlungen: 996.300 EUR                                                                                                              |                        |                |                |                      |                |                    |                            |                                     |
| H23105.03<br>Fassadensanierung Katharinenschule GBEK-H                                                                                                                                                     | 0                      | 0              | -420.000       | -100.000<br>0        | -100.000       | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-520.000                       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                         | 0                      | 0              | -420.000       | -100.000<br>0        | -100.000       | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-520.000                       |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                                                                                                                                                             |                        |                |                |                      | (-100.000)     | 0                  | 0<br>0                     |                                     |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Hinweis: Neumaßnahme ab 2020<br>Gesamtauszahlungen: 720.000 EUR<br>Gesamteinzahlungen: 648.000 EUR                                                                                |                        |                |                |                      |                |                    |                            |                                     |
| H23105.04 Anbau Fach- und Nebenräume GBEK-Wess.                                                                                                                                                            | 0                      | 0              | -370.000       | -100.000<br>0        | -100.000       | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-470.000                       |

| Investitionen Produkt 03.231.01 Berufskollegs                                                                   |                        |                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Rhein-Erft-Kreis                                                                                                |                        |                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                           | 03                     | Schulträgeraufgaben |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                            | 03.231                 | Berufskollegs       |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produkt</b>                                                                                                  | 03.231.01              | Berufskollegs       |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| Nr.<br>Bezeichnung                                                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                           | 0                      | 0                   | -370.000       | -100.000<br>0      | -100.000       | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-470.000                       |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                                                                              |                        |                     |                |                    | (-100.000)     | 0                  | 0<br>0                     |                                     |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Hinweis: Neumaßnahme ab 2019                                                           |                        |                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| I11110.05<br>Digitalisierung der<br>Schulen                                                                     | -155.862               | -165.000            | -303.100       | 0<br>0             | -75.700        | 0                  | 0<br>0                     | -320.862<br>-699.662                |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.                                                     | -155.862               | -165.000            | -303.100       | 0<br>0             | -75.700        | 0                  | 0<br>0                     | -320.862<br>-699.662                |
| <b>Erläuterungen:</b><br>geplante Refinanzierung durch das Landesprogramm "Gute Schule 2020" (DS-Nr. 269/2017). |                        |                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| I23101.01 ÖPP BK<br>Bergheim                                                                                    | -1.469.774             | -132.300            | -343.600       | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -1.669.289<br>-2.012.889            |
| 24 - Auszahlungen f.<br>d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden                                                     | -1.305.989             | 0                   | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -1.305.989<br>-1.305.989            |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                           | -163.786               | -132.300            | -237.600       | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -363.300<br>-600.900                |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.                                                     | 0                      | 0                   | -106.000       | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-106.000                       |
| <b>Erläuterungen:</b><br>aktivierungsfähige Kosten: 15.818.063 EUR                                              |                        |                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| I23102.01 Erwerb<br>von<br>Drehmaschinen                                                                        | -48.778                | -54.500             | 0              | 0<br>0             | 0              | -103.000           | 0<br>0                     | -203.390<br>-306.390                |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.                                                     | -48.778                | -54.500             | 0              | 0<br>0             | 0              | -103.000           | 0<br>0                     | -203.390<br>-306.390                |
| I23102.02<br>Medienlabor AK<br>BK                                                                               | -183.761               | 0                   | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -261.762<br>-261.762                |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.                                                     | -183.761               | 0                   | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -261.762<br>-261.762                |
| I23102.03 Erwerb<br>Universalfräsmasc<br>hine                                                                   | 0                      | 0                   | -72.100        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-72.100                        |

## Investitionen Produkt 03.231.01 Berufskollegs

Rhein-Erft-Kreis

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.231 Berufskollegs  
**Produkt** 03.231.01 Berufskollegs

| Nr.<br>Bezeichnung                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020    | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023   | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.         | 0                      | 0                 | -72.100           | 0<br>0             | 0                 | 0                  | 0<br>0                       | 0<br>-72.100                        |
| I23102.04<br>Zukunftsperspekti<br>ve junge<br>Geflüchtete           | -178.500               | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                  | 0<br>0                       | -178.500<br>-178.500                |
| 28 - Auszahlungen<br>von aktivierbaren<br>Zuwendungen               | -178.500               | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                  | 0<br>0                       | -178.500<br>-178.500                |
| I23105.04<br>Videoüberwachun<br>g Goldenberg                        | -39.200                | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                  | 0<br>0                       | -48.499<br>-48.499                  |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.         | -39.200                | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                  | 0<br>0                       | -48.499<br>-48.499                  |
| I23105.05 Labor<br>Automatisierungst<br>echnik                      | -63.904                | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                  | 0<br>0                       | -159.903<br>-159.903                |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.         | -63.904                | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                  | 0<br>0                       | -159.903<br>-159.903                |
| <b>Summe</b>                                                        | <b>-3.704.223</b>      | <b>-1.221.300</b> | <b>-5.540.800</b> | <b>-1.055.000</b>  | <b>-930.700</b>   | <b>-1.453.000</b>  | <b>0<br/>0</b>               | <b>-5.424.366<br/>-13.348.866</b>   |
| <b>UNTER<br/>Unterhalb der<br/>Wertgrenze von<br/>35 TEUR Summe</b> | <b>-403.398</b>        | <b>-436.700</b>   | <b>-707.450</b>   | <b>0</b>           | <b>-907.950</b>   | <b>-967.650</b>    | <b>-927.600<br/>-937.850</b> | <b>-2.675.925<br/>-7.124.425</b>    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                  | <b>-4.107.620</b>      | <b>-1.658.000</b> | <b>-6.248.250</b> | <b>-1.055.000</b>  | <b>-1.838.650</b> | <b>-2.420.650</b>  | <b>-927.600<br/>-937.850</b> | <b>-8.100.291<br/>-20.473.291</b>   |

**Produkt 03.231.01 Berufskollegs**Planvermerk/ Zweckbindungen

## 1) unechte Deckung

a) Mehrerträge bei den SK 4591000, 4591001 und 4565000 berechtigen zu Mehraufwendungen in diesem Produkt.

b) Mehreinzahlungen bei den SK 6591000 und 6591001 berechtigen zu konsumtiven Mehrauszahlungen in diesem Produkt.

c) Mehreinzahlungen bei SK 6831000 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei SK 7831000.

## 2) einseitige Deckung

Einsparungen bei Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12 des Teilfinanzplans) und bei sonstigen Auszahlungen (Zeile 15) aller in der Bewirtschaftung des Amtes 40 stehenden Sachkonten dieses Produktes werden für einseitig deckungsfähig gem. § 7 Ziff. 2 der Haushaltssatzung zu Gunsten der investiven Auszahlungen dieses Produkts erklärt, sofern der zusätzliche Abschreibungsaufwand gedeckt ist (s. § 7 Ziff. 1 Buchst. c) der Haushaltssatzung).

SK 5012001, SK 5022001 und SK 5032001

Hier sind Mittel bezüglich der Personalaufwendungen kreiseigener Schulsozialarbeiter an den Berufskollegs veranschlagt. Weitere Erläuterungen zu den Sachaufwendungen/-auszahlungen sind bei dem Produkt 05.351.01 dargestellt.

Pauschale

Die Ansätze einiger Sachkonten werden über eine Pauschale ermittelt, über deren Mittel die Schule frei verfügen kann. Der Gesamtbetrag richtet sich nach den Schülerzahlen der einzelnen Schulen und wird prozentual auf die einzelnen Sachkonten aufgeteilt. Der Mittelbedarf der einzelnen Schulen ist unterschiedlich, daher wurde für jede Schulform eine individuelle Aufteilung vorgenommen.

Seit dem Haushaltsjahr 2013 wird aus der bisherigen Pauschale ein Betrag für IT-Aufwendungen und -Auszahlungen herausgezogen und unter Bewirtschaftung durch die Abteilung TUIV des Amtes 11 gestellt. Dieser Anteil wurde inzwischen signifikant erhöht, um die Ausstattung und Unterhaltung der EDV den jeweiligen schulspezifischen Anforderungen angemessen zu gestalten. Diese Mittel, welche ehemals den Pauschalen zuzuordnen sind, sind einer separaten Tabelle dargestellt.

Zudem wurden die Aufwendungen entsprechend des KA-Beschlusses zum Thema Druckmanagement (DS-Nr. 142/2017) reduziert (siehe SK 5431900).

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird außerdem der Hausmeisterbedarf aus dem Schulbudget herausgelöst.

**Berufskollegs (Schulbudget) für 2019/2020**

|               |          | konsumtiv                 |                | investiv               |        |
|---------------|----------|---------------------------|----------------|------------------------|--------|
|               |          | 5255000                   | 5431900        | 7831000                |        |
| 2019/2020     |          | Unterh. so.<br>bew. Verm. | GeschäftsA     | Erwerb VG<br>> 410 EUR | Gesamt |
| Bergheim      | Pausch.  | 28.000                    | 52.050         | 8.100                  | 88.150 |
|               | (Amt 40) | 31,8%                     | 59,0%          | 9,2%                   | 100,0% |
| Adolf-Kolping | Pausch.  | 19.600                    | 36.350         | 7.000                  | 62.950 |
|               | (Amt 40) | 31,1%                     | 57,7%          | 11,1%                  | 100,0% |
| Nell-Breuning | Pausch.  | 23.150                    | 18.900         | 5.000                  | 47.050 |
|               | (Amt 40) | 49,2%                     | 40,2%          | 10,6%                  | 100,0% |
| Karl-Schiller | Pausch.  | 20.500                    | 16.750         | 5.000                  | 42.250 |
|               | (Amt 40) | 48,5%                     | 39,6%          | 11,8%                  | 100,0% |
| Goldenberg    | Pausch.  | 25.400                    | 38.050         | 12.500                 | 75.950 |
|               | (Amt 40) | 33,4%                     | 50,1%          | 16,5%                  | 100,0% |
| Summe je SK   |          | <u>116.650</u>            | <u>162.100</u> | <u>37.600</u>          |        |

**Bereich IT-Berufskollegs**

|                           | 2019          |                |                |               |                | 2020           |                |                |               |                |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                           | EUR           |                |                |               |                | EUR            |                |                |               |                |
|                           | 5255000       | 5431000        | 5431900        | 5431909       | 7831000        | 5255000        | 5431000        | 5431900        | 5431909       | 7831000        |
| IT für alle Berufskollegs | 5.000         | 300            | 5.000          | 10.000        | 1.000          | 5.000          | 300            | 5.000          | 10.000        | 1.000          |
| Bergheim                  | 15.950        | 20.850         | 20.750         | 7.400         | 110.100        | 15.200         | 20.850         | 20.750         | 3.600         | 15.250         |
| Adolf-Kolping             | 30.000        | 20.600         | 25.750         | 3.500         | 101.150        | 30.000         | 21.900         | 25.750         | 0             | 51.800         |
| Nell-Breuning             | 12.800        | 20.900         | 24.250         | 21.750        | 71.700         | 12.800         | 20.900         | 24.250         | 21.750        | 26.600         |
| Karl-Schiller             | 11.000        | 21.050         | 27.400         | 450           | 149.150        | 11.000         | 21.050         | 27.400         | 6.000         | 21.450         |
| Goldenberg                | 18.800        | 17.950         | 25.900         | 450           | 95.450         | 54.850         | 19.750         | 25.900         | 800           | 120.350        |
| <b>Summe</b>              | <b>93.550</b> | <b>101.650</b> | <b>129.050</b> | <b>43.550</b> | <b>528.550</b> | <b>128.850</b> | <b>104.750</b> | <b>129.050</b> | <b>42.150</b> | <b>236.450</b> |

Seit dem Haushaltsjahr 2017 wird die Wartung der Software der Schulen unter dem Sachkonto 5431000 und nicht mehr unter dem Sachkonto 5255000 veranschlagt.

**Bauvorhaben Berufskolleg Bergheim**

Gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 26.02.2015 (DS 354/2014 2. Ergänzung) sind die nachfolgenden Positionen im Haushalt eingeplant. Diese Mittel entsprechen der Variante „Teilneubau des Berufskollegs Bergheim“ (Forfaitierung mit Einredeverzicht). Hierbei wurde von einem wirtschaftlichen Eigentum beim Rhein-Erft-Kreis ausgegangen. Die Inbetriebnahme erfolgt voraussichtlich im Juli 2019.

**konsumtiv:**

| Sachkonto    | Bezeichnung                            | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
|--------------|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|              |                                        | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         |
| 5291050      | Entgelte PPP-Verträge                  | 72.100         | 147.050        | 150.000        | 153.000        | 156.050        |
| 5518000      | Zinsaufwendungen PPP-Verbindlichkeiten | 98.950         | 281.050        | 271.700        | 262.200        | 252.500        |
| 5711100      | Abschreibungen unbewegl. Vermögen      | 139.400        | 141.000        | 143.700        | 157.250        | 151.950        |
| <b>Summe</b> |                                        | <b>310.450</b> | <b>569.100</b> | <b>565.400</b> | <b>572.450</b> | <b>560.500</b> |

**investiv:**

| Sachkonto    | Bezeichnung                   | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
|--------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|              |                               | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         |
| 7851000      | Ausz.für Hochbaumaßnahmen     | 237.600        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7968000      | Tilgung PPP-Verbindlichkeiten | 229.350        | 506.900        | 516.250        | 525.750        | 535.500        |
| <b>Summe</b> |                               | <b>466.950</b> | <b>506.900</b> | <b>516.250</b> | <b>525.750</b> | <b>535.500</b> |

**SK 4141900**

Konsumtive Verwendung im Rahmen des KInvFG für die Maßnahme „Erneuerung Heizsystem“ am Goldenberg Berufskolleg.

**SK 4321000**

Hierbei handelt es sich um Abgaben der Hausmeister nach der Nebentätigkeitsverordnung für aus dem Kioskbetrieb erwirtschaftete Erlöse.

**SK 4411000**

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

|                                                   | 2019          | 2020-2023     |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                   | in EUR        | in EUR        |
| Berufskolleg Bergheim                             | 400           | 0             |
| Adolf-Kolping-BK (Dienstwohnung und Kioskbetrieb) | 9.700         | 9.700         |
| Nell-Breuning-BK (Garage)                         | 600           | 600           |
| Goldenberg-EK                                     | 550           | 550           |
| <b>Summe</b>                                      | <b>11.250</b> | <b>10.850</b> |

SK 4461000

Durch den Betrieb einer Fotovoltaikanlage am Goldenberg-Europakolleg in Hürth erhält der Rhein-Erft-Kreis monatliche Abschläge für die Einspeisung von Strom.

SK 4482000

Hier werden Kostenerstattungen für Hausmeistereinsätze verbucht.

SK 4487000

Erstattungen für Wasser-, Abwasser- und Stromverbrauch, die durch Verkaufsstellen Dritter an den Schulen verursacht wird.

SK 4591000

Unter diesem Sachkonto werden die Rückzahlungen von Bewirtschaftungskosten sowie sonstige ordentliche Erträge verbucht.

SK 4591001

Hier werden die Ersatzleistungen für Schadensfälle vereinnahmt.

## SK 5211000

Hier ist die vollständige Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude der Berufskollegs enthalten. Der Ansatz für die Jahre 2019 und 2020 setzen sich wie folgt zusammen:

| 2019                                              | Wartung        | konkrete<br>Maßnahmen | allg.<br>Bauunterhaltung<br>/Pauschale | Mittel        | Gesamt<br>je Schule |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------|
|                                                   | 63             | 63                    | 63                                     | 65/2          |                     |
|                                                   | in EUR         | in EUR                | in EUR                                 | in EUR        | in EUR              |
| <b>BK-Bergheim</b>                                | 26.000         |                       | 100.500                                | 21.700        | 301.200             |
| Reparaturen TGA inkl. NS Frechen                  |                | 18.000                |                                        |               |                     |
| Mängelbeseitigung elektr. Anlagen                 |                | 30.000                |                                        |               |                     |
| Fassadensanierung Sporthalle (Gute Schule 2020) * |                | 105.000               |                                        |               |                     |
| <b>Adolf-Kolping-BK</b>                           | 123.000        |                       | 295.900                                | 17.900        | 488.900             |
| Sanierung Lehrerzimmer/ Sekretariat               |                | 50.000                |                                        |               |                     |
| Klimaschutzmanagement                             |                | 2.100                 |                                        |               |                     |
| <b>Nell-Breuning-BK</b>                           | 49.000         |                       | 190.600                                | 1.800         | 262.300             |
| Klimaschutzmanagement                             |                | 2.100                 |                                        |               |                     |
| Monitoring                                        |                | 18.800                |                                        |               |                     |
| <b>Karl-Schiller-BK</b>                           | 20.000         |                       | 196.050                                | 9.650         | 365.400             |
| Wartung TGA                                       |                | 45.000                |                                        |               |                     |
| Erneuerung Klimaanlage                            |                | 7.500                 |                                        |               |                     |
| Konzeption Technik Aula                           |                | 45.000                |                                        |               |                     |
| Mänglbeseitigung BMA und Alarmierungsanlage       |                | 20.000                |                                        |               |                     |
| Klimaschutzmanagement                             |                | 1.500                 |                                        |               |                     |
| Monitoring                                        |                | 20.700                |                                        |               |                     |
| <b>Goldenberg-EK</b>                              | 0              |                       | 254.000                                | 16.000        | 845.400             |
| Wartung TGA (Wesseling und Hürth)                 |                | 52.500                |                                        |               |                     |
| Energetische Sanierung Heizsystem (KInvFG)        |                | 345.000               |                                        |               |                     |
| WC-Sanierung                                      |                | 70.000                |                                        |               |                     |
| Erneuerung Elektrohauptverteilung                 |                | 20.000                |                                        |               |                     |
| Klimaschutzmanagement                             |                | 3.750                 |                                        |               |                     |
| Fernwärmeleitung                                  |                | 50.000                |                                        |               |                     |
| LED- Beleuchtung Klassenraum                      |                | 34.150                |                                        |               |                     |
| <b>Summe</b>                                      | <b>218.000</b> | <b>941.100</b>        | <b>1.037.050</b>                       | <b>67.050</b> | <b>2.263.200</b>    |

\* Geplante Refinanzierung über das Landesprogramm „Gute Schule 2020“, siehe auch SK 4236900 im Produkt 16.611.01

| 2020                                          | Wartung        | konkrete<br>Maßnahmen | allg.<br>Bauunterhaltung<br>/Pauschale | Mittel        | Gesamt<br>je Schule |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------|
|                                               | 63             | 63                    | 63                                     | 65/2          |                     |
|                                               | in EUR         | in EUR                | in EUR                                 | in EUR        | in EUR              |
| <b>BK-Bergheim</b>                            | 33.750         |                       | 84.200                                 | 15.400        | 343.300             |
| Reparaturen TGA inkl. NS Frechen              |                | 18.000                |                                        |               |                     |
| Erneuerung Heizungsanlage Sporthalle          |                | 135.000               |                                        |               |                     |
| Rückbau Lüftungsanlage,<br>Erneuerung Lüftung |                | 25.000                |                                        |               |                     |
| Klimaschutzmanagement inkl. NS Frechen        |                | 3.150                 |                                        |               |                     |
| Monitoring inkl. NS Frechen                   |                | 28.800                |                                        |               |                     |
| <b>Adolf-Kolping-BK</b>                       | 58.000         |                       | 383.800                                | 17.900        | 461.800             |
| Klimaschutzmanagement                         |                | 2.100                 |                                        |               |                     |
| <b>Nell-Breuning-BK</b>                       | 48.000         |                       | 203.500                                | 1.800         | 253.300             |
| <b>Karl-Schiller-BK</b>                       | 0              |                       | 208.100                                | 9.700         | 431.300             |
| Wartung TGA                                   |                | 48.500                |                                        |               |                     |
| Sanierung WC-Anlagen Schüler/ Lehrer          |                | 65.000                |                                        |               |                     |
| Erneuerung/ Optimierung RLT-Anlage            |                | 100.000               |                                        |               |                     |
| <b>Goldenberg-EK</b>                          | 0              |                       | 283.850                                | 16.200        | 456.300             |
| Wartung TGA                                   |                | 52.500                |                                        |               |                     |
| Klimaschutzmanagement                         |                | 3.750                 |                                        |               |                     |
| LED-Beleuchtung Klassenräume                  |                | 100.000               |                                        |               |                     |
| <b>Summe</b>                                  | <b>139.750</b> | <b>581.800</b>        | <b>1.163.450</b>                       | <b>61.000</b> | <b>1.946.000</b>    |

#### SK 5241000

Hier wird die Bewirtschaftung aller Grundstücke und Gebäude der Berufskollegs abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden die Verbrauchsmaterialien der Hauswirtschaftlerinnen bzw. für den sonstigen Küchenbetrieb zentral durch Amt 40 bewirtschaftet. Die übrigen Reinigungs- und Hygienematerialien werden, wie bisher auch, durch Amt 65/2 bewirtschaftet. Die Ansätze der Haushaltsjahre 2019 und 2020 setzen sich wie folgt zusammen:

| Objekt           | 2019             | 2020             |
|------------------|------------------|------------------|
|                  | in EUR           | in EUR           |
| BK Bergheim      | 318.450          | 296.850          |
| Adolf-Kolping-BK | 413.250          | 421.200          |
| Nell-Breuning-BK | 245.000          | 252.500          |
| Karl-Schiller-BK | 253.750          | 258.850          |
| Goldenberg-EK    | 329.900          | 335.200          |
| <b>Summe</b>     | <b>1.560.350</b> | <b>1.564.600</b> |



**SK 5255000**

Der Ansatz des Sachkontos setzt sich wie folgt zusammen:

| Kostenart              | 2019           | 2020           |
|------------------------|----------------|----------------|
|                        | in EUR         | in EUR         |
| Pauschale              | 116.650        | 116.650        |
| IT-Berufskollegs       | 93.550         | 128.850        |
| Fifty-Fifty-Vertrag    | 1.500          | 1.500          |
| Belastungsausgleich    | 17.400         | 17.400         |
| elektr. Betriebsmittel | 9.600          | 6.700          |
| Teilneubau BK Bergheim | 129.450        | 0              |
| <b>Summe</b>           | <b>368.150</b> | <b>271.100</b> |

**SK 5271000**

Die Kosten der Lernmittelfreiheit orientieren sich an der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 des Schulgesetzes NRW. Die Ansätze der Berufskollegs berechnen sich nach der Schülerzahl multipliziert mit dem jew. Pauschbetrag, abzüglich des Eigenanteils der Schüler und der Mengenrabatte der Buchhandlungen. Es entfallen auf die einzelnen Schulen:

|                  | 2019-2023      |
|------------------|----------------|
|                  | in EUR         |
| BK Bergheim      | 51.150         |
| Adolf-Kolping-BK | 64.200         |
| Nell-Breuning-BK | 68.700         |
| Karl-Schiller-BK | 51.750         |
| Goldenberg-EK    | 62.800         |
| <b>Summe</b>     | <b>298.600</b> |

**SK 5281000**

Hierbei handelt es sich um Sachaufwand für die Internationalen Förderklassen an den Berufskollegs. Seit dem Jahr 2016 besitzen alle Berufskollegs internationale Förderklassen. Es sind 1.200 EUR pro Jahr und Berufskolleg veranschlagt.

**SK 5291000**

Der Ansatz des Sachkontos setzt sich wie folgt zusammen:

| Kostenart                                                | 2019           | 2020           |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                          | in EUR         | in EUR         |
| Schulsozialarbeit (externe Vergabe) BK-Bergheim          | 66.650         | 69.350         |
| Schulsozialarbeit (externe Vergabe) Adolf-Kolping-BK     | 66.650         | 69.350         |
| Schulsozialarbeit (externe Vergabe) Nell-Breuning-BK     | 66.650         | 69.350         |
| Schulsozialarbeit (externe Vergabe) Karl-Schiller-Schule | 66.650         | 69.350         |
| Hausmeisterleistungen (extern) BK-Bergheim               | 3.000          | 3.000          |
| Hausmeisterleistungen (extern) Adolf-Kolping-BK          | 4.000          | 4.000          |
| Hausmeisterleistungen (extern) Nell-Breuning-BK          | 1.500          | 1.500          |
| Hausmeisterleistungen (extern) Karl-Schiller-Schule      | 2.000          | 2.000          |
| Hausmeisterleistungen (extern) Goldenberg-EK             | 3.000          | 3.000          |
| Teilneubau BK-Bergheim                                   | 3.000          | 0              |
| Umzugskosten BK-Bergheim                                 | 47.000         | 0              |
| Auswertung Videoüberwachung Karl-Schiller-Schule         | 5.000          | 5.000          |
| Auswertung Videoüberwachung Goldenberg-EK                | 5.000          | 5.000          |
| IT-Serviceleistung/ Support (DS-Nr. 352/2018)            | 61.900         | 61.400         |
| <b>Summe</b>                                             | <b>402.000</b> | <b>362.300</b> |

**SK 5291040**

Die Schülerfahrkosten setzen sich wie folgt zusammen:

|                  | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                  | in EUR           | in EUR           | in EUR           | in EUR           | in EUR           |
| BK Bergheim      | 345.800          | 353.300          | 360.350          | 367.550          | 374.900          |
| Adolf-Kolping-BK | 321.000          | 328.250          | 334.800          | 341.500          | 348.350          |
| Nell-Breuning-BK | 362.700          | 370.900          | 378.300          | 385.900          | 393.600          |
| Karl-Schiller-BK | 307.700          | 314.350          | 320.650          | 327.050          | 333.600          |
| Goldenberg-EK    | 272.300          | 267.950          | 273.300          | 278.800          | 284.350          |
| <b>Summe:</b>    | <b>1.609.500</b> | <b>1.634.750</b> | <b>1.667.400</b> | <b>1.700.800</b> | <b>1.734.800</b> |

**SK 5291050**

Die Mittel für das Entgelt für Serviceleistungen im Rahmen des PPP-I-Vertrags (hier für die Sporthalle des Nell-Breuning-Berufskollegs) werden ab dem Haushaltsjahr 2013 auf diesem separaten Sachkonto veranschlagt. In 2015 erfolgte eine vertragliche Anpassung der Entgelte aufgrund einer Indexerhöhung. Ab dem Jahr 2019 wird zusätzlich das Entgelt für Serviceleistungen im Rahmen des PPP-Vertrags für das Berufskolleg Bergheim veranschlagt.

|                  | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         |
| BK-Bergheim      | 72.100         | 147.050        | 150.000        | 153.000        | 156.050        |
| Nell-Breuning-BK | 249.650        | 255.800        | 262.250        | 268.800        | 275.550        |
| <b>Summe:</b>    | <b>321.750</b> | <b>402.850</b> | <b>412.250</b> | <b>421.800</b> | <b>431.600</b> |

**SK 5317000**

Hierbei handelt es sich um Mittel für eine Zusatzqualifikation für Heilerziehungskräfte, welche mit einem Sperrvermerk zu Gunsten des Schulausschusses versehen sind (DS-Nr. 465/2018).

**SK 5422000**

Die Mietaufwendungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Schulen auf:

|                               | 2019           | 2020          |
|-------------------------------|----------------|---------------|
|                               | in EUR         | in EUR        |
| BK-Bergheim                   | 79.200         | 0             |
| Adolf-Kolping-BK <sup>3</sup> | 25.400         | 10.400        |
| Nell-Breuning-BK <sup>1</sup> | 28.850         | 29.200        |
| Karl-Schiller-BK              | 5.000          | 5.500         |
| Goldenberg-EK <sup>2</sup>    | 34.600         | 6.600         |
| <b>Summe</b>                  | <b>173.050</b> | <b>51.700</b> |

<sup>1)</sup> Bei den Aufwendungen für das Nell-Breuning-BK handelt es sich um die Bonuszahlungen auf den Mietzins im Rahmen des PPP I-Vertrages.

<sup>2)</sup> In 2019 erfolgt die Sanierung der Pausenhalle. Es besteht zusätzlicher Raumbedarf.

<sup>3)</sup> In 2019 wird eine Ersatzsporthalle angemietet.

**SK 5431000**

Softwarepflegekosten fallen u.a. für FWU, Festplattenschutz, GWAVA, Matrix und Untis an. Zudem wird das Lernprogramm „Vocanto“ fortgeführt (DS-Nr. 350/2018).

**SK 5431600**

Hier werden Mittel für die Dienstreisen der Schulhausmeister bereitgestellt.

**SK 5431900**

Das Sachkonto setzt sich wie folgt zusammen:

| <b>Kostenart</b>                                                                 | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                  | <b>in EUR</b>  | <b>in EUR</b>  |
| Pauschalen                                                                       | 162.100        | 162.100        |
| IT-Schulen                                                                       | 129.050        | 129.050        |
| Eigenanteil Projekt Kultur und Schule<br>(DS-Nr. 351/2018, siehe auch 03.221.01) | 2.100          | 2.100          |
| <b>Summe</b>                                                                     | <b>293.250</b> | <b>293.250</b> |

Die Pauschalen wurden entsprechend des KA-Beschlusses zum Thema Druckmanagement (DS-Nr. 142/2017) reduziert.

**SK 5431909**

Die Standard DV-Ausstattung (Rechner, Monitor, Drucker) wurde in der Eröffnungsbilanz des REK mit einem Festwert ausgewiesen. Der Ausweisung von Festwerten in der Bilanz liegt die Fiktion zugrunde, dass dem Werteverzehr (Ab-schreibungen) der einbezogenen Vermögensgegenstände Ersatzbeschaffungen gleichwertig gegenüberstehen. Diese werden als konsumtiver Aufwand und nicht investiv verbucht. Das Verwaltungsnetz der kreiseigenen Schulen wurde zentral im Produkt 01.111.10 veranschlagt.

**SK 5441000**

Hierbei handelt es sich um Versicherungsleistungen an die Unfallkasse sowie die Schülersachversicherung.

|                  | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  | <b>in EUR</b>  | <b>in EUR</b>  | <b>in EUR</b>  | <b>in EUR</b>  | <b>in EUR</b>  |
| BK-Bergheim      | 45.350         | 49.850         | 52.300         | 54.900         | 57.650         |
| Adolf-Kolping-BK | 76.950         | 84.550         | 88.750         | 93.150         | 97.800         |
| Nell-Breuning-BK | 84.000         | 92.350         | 96.900         | 101.750        | 106.750        |
| Karl-Schiller-BK | 69.950         | 76.900         | 80.700         | 84.700         | 88.900         |
| Goldenberg-EK    | 85.650         | 94.150         | 98.800         | 103.700        | 108.850        |
| <b>Summe:</b>    | <b>361.900</b> | <b>397.800</b> | <b>417.450</b> | <b>438.200</b> | <b>459.950</b> |

**SK 5518000**

Hier werden die Zinsaufwendungen für den PPP-Vertrag des Nell-Breuning-Berufskollegs sowie für den PPP-Vertrag des Berufskollegs Bergheim veranschlagt.

|                  | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  | <b>in EUR</b>  | <b>in EUR</b>  | <b>in EUR</b>  | <b>in EUR</b>  | <b>in EUR</b>  |
| BK-Bergheim      | 98.950         | 281.050        | 271.700        | 262.200        | 252.500        |
| Nell-Breuning-BK | 28.150         | 24.100         | 20.100         | 16.050         | 12.000         |
| <b>Summe:</b>    | <b>127.100</b> | <b>305.150</b> | <b>291.800</b> | <b>278.250</b> | <b>264.500</b> |

**SK 5731000**

Im Rahmen der Bewirtschaftung von Forderungen kommt es zu Abschreibungen (SK 5731000), Einzel- (SK 5473100) und Pauschalwertberichtigungen (SK 5473200). Die pauschale Wertberichtigung (SK 5473200) für das allgemeine Ausfallrisiko wird zentral im Produkt 01.111.21 veranschlagt.

**SK 7831000**

Das Sachkonto setzt sich wie folgt zusammen:

| Kostenart                                                                                                          | Investitions-<br>code | 2019           | 2020           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                    |                       | in EUR         | in EUR         |
| Pauschale (s.o.)                                                                                                   | diverse               | 37.600         | 37.600         |
| IT Berufskollegs (s.o.)                                                                                            | diverse               | 225.450        | 160.750        |
| Pauschale Amt 65                                                                                                   | diverse               | 21.100         | 10.000         |
| Digitalisierung der Schulen (Geplante Refinanzierung durch das Landesprogramm "Gute Schule 2020", DS-Nr. 269/2017) | I11110.05             | 303.100        | 75.700         |
| Universalfräsmaschine Adolf-Kolping-BK                                                                             | I23102.03             | 72.100         | 0              |
| Kehrmaschine Berufskolleg Bergheim                                                                                 | U23101.03             | 4.000          | 0              |
| Erstausrüstung Teilneubau Berufskolleg Bergheim                                                                    | I23101.01             | 106.000        | 0              |
| <b>Summe</b>                                                                                                       |                       | <b>769.350</b> | <b>284.050</b> |

**SK 7851000**

Das Sachkonto setzt sich wie folgt zusammen:

| Kostenart                                                                    | Investitions-<br>code | 2019             | 2020           | 2021             | geplante<br>Refinanzierung     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------------|
|                                                                              |                       | in EUR           | in EUR         | in EUR           |                                |
| Beraterkosten und Mehrkosten für TGA und Bodenaushub BK Bergheim (ÖPP)       | I23101.01             | 237.600          | 0              | 0                |                                |
| Umbaumaßnahmen BK Bergheim Kettelerstr. (DS-Nr. 269/2017)                    | H23101.04             | 140.000          | 0              | 0                | "GuteSchule 2020" <sup>2</sup> |
| Neubau Pausenhalle Berufskolleg Bergheim (DS-Nr. 176/2018)                   | H23101.05             | 80.000           | 420.000        | 800.000          | KInvFöG II <sup>1</sup>        |
| Energetische Sanierung Sporthalle Adolf-Kolping-BK inkl. Deckenstrahlheizung | H23102.05             | 2.550.000        | 0              | 0                | KInvFöG I <sup>1</sup>         |
| Blockheizkraftwerk, Sanitäranlagen, Dachsanierung                            | H23102.06             | 0                | 235.000        | 550.000          |                                |
| Energetische Sanierung Sporthalle Karl-Schiller-BK                           | H234104.03            | 300.000          | 0              | 0                | KInvFöG I <sup>1</sup>         |
| Neubau Pausenraum Goldenberg-EK Wesseling                                    | H23105.02             | 962.000          | 0              | 0                | KInvFöG II <sup>1</sup>        |
| Anbau Fachräume und Nebenräume Goldenberg-EK Wesseling                       | H23105.04             | 370.000          | 100.000        | 0                |                                |
| Fassadensanierung Katharinenschule Goldenberg-EK Hürth (DS-Nr. 176/2018)     | H23105.03             | 420.000          | 100.000        |                  | KInvFöG II <sup>1</sup>        |
| <b>Summe</b>                                                                 |                       | <b>5.059.600</b> | <b>855.000</b> | <b>1.350.000</b> |                                |

<sup>1</sup> Geplante Refinanzierung durch das KInvFG Kapitel 1 und Kapitel 2 i.H.v. 90 %. Die Ausweisung erfolgt im Produkt 03.231.01 bei Sachkonto 4141900 bzw. im Produkt 16.611.01 bei SK 6811003.

<sup>2</sup> Geplante Refinanzierung durch das Landesprogramm „Gute Schule 2020“ i.H.v. 100 % (DS-Nr. 269/2017). Die Ausweisung erfolgt im Produkt 16.611.01 bei SK 4236900 bzw. SK 6926000.

Erläuterungen zu diesen Maßnahmen sind im Produkt 01.111.60 enthalten.

SK 7968000

Es handelt es sich um die Tilgungsleistungen für den PPP-Vertrag des Nell-Breuning-Berufskollegs sowie für den PPP-Vertrag des Berufskollegs Bergheim.

|                  | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         |
| BK-Bergheim      | 229.350        | 506.900        | 516.250        | 525.750        | 535.500        |
| Nell-Breuning-BK | 192.250        | 192.700        | 193.200        | 193.650        | 194.150        |
| <b>Summe:</b>    | <b>421.600</b> | <b>699.600</b> | <b>709.450</b> | <b>719.400</b> | <b>729.650</b> |



**Produkt 03.243.01 Allgemeine schulische Angelegenheiten und Bildungswesen**

|                       |               |                              |
|-----------------------|---------------|------------------------------|
| Produktbereich:       | 03            | Schulträgeraufgaben          |
| Produktgruppe:        | 03.243        | Sonstige schulische Aufgaben |
| Organisationseinheit: | 40            | Amt für Schule und Bildung   |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in |                              |

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben als Serviceleistung für die kreiseigenen Schulen, soweit sie nicht direkt dem Produkt der einzelnen Schulen zugeordnet werden können.

Mitwirkung und Vorbereitung von entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen.

Wahrnehmung der Aufgaben mit schulübergreifendem Charakter.

Vorhaltung bzw. Unterstützung von Bildungs- und Beratungsinitiativen/-instituten.

Umsetzung der von der Landesregierung übertragenen Aufgaben.

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW (SchulG) mit entsprechenden Nebengesetzen und Ausführungsvorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien, Erlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, MitarbeiterInnen 40, politische Gremien

**Ziele**

Sicherstellung eines ordnungs- und zeitgemäßen Schulbetriebes.

Unterstützung und Sicherstellung von schulübergreifenden Bildungsangeboten.

**Leistungsbeschreibung**

- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport
- Aufstellung des Haushaltes und Jahresabschluss
- Aufstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungspläne für kreiseigene Schulen
- Abwicklung der Aufgaben des Medienzentrums (zentrale Versorgung der Schulen mit Medien, fachliche Beratung)
- Abwicklung von Fortbildungen (einschließlich Schulen), Dienstreisen, Anschaffung von Büchern und Zeitschriften
- Abwicklung der Prüfung nicht ortsfester elektrischer Anlagen
- finanzielle Abwicklung der Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 2,17      | 2,07      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 0,92      | 0,92      |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|  | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|  |             |                |                |                |              |              |              |

**Erläuterungen**

|  |
|--|
|  |
|--|

# Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.01 Allg. schulische Angelegenheiten und Bildungswesen

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>3.178</b>           | <b>3.000</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.400</b>    | <b>1.100</b>    | <b>600</b>      | <b>0</b>        |
| 4161100   | Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen              | 642                    | 500             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4161200   | Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen                | 2.536                  | 2.500           | 2.500           | 2.400           | 1.100           | 600             | 0               |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>399</b>             | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 399                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 0                      | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>3.577</b>           | <b>3.050</b>    | <b>2.550</b>    | <b>2.450</b>    | <b>1.150</b>    | <b>650</b>      | <b>50</b>       |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-257.571</b>        | <b>-273.100</b> | <b>-269.100</b> | <b>-259.800</b> | <b>-180.300</b> | <b>-174.650</b> | <b>-165.650</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -117.698               | -124.950        | -110.350        | -102.900        | -70.950         | -68.850         | -66.750         |
| 5011200   | Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte                       | -45.807                | -44.650         | -47.600         | -37.950         | -5.450          | -2.750          | 0               |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -31.945                | -34.100         | -34.900         | -35.450         | -35.800         | -36.150         | -36.500         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -2.538                 | -2.750          | -2.800          | -2.800          | -2.850          | -2.850          | -2.900          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -6.079                 | -7.150          | -6.500          | -6.500          | -6.600          | -6.650          | -6.700          |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -154                   | -150            | -150            | -150            | -150            | -150            | -150            |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -53.349                | -59.350         | -66.800         | -74.050         | -58.500         | -57.250         | -52.650         |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-1.197</b>          | <b>-12.050</b>  | <b>-2.350</b>   | <b>-2.350</b>   | <b>-2.350</b>   | <b>-2.350</b>   | <b>-2.350</b>   |
| 5281000   | Aufwendungen für Sachleistungen                      | -57                    | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 5291000   | Aufwendungen für Dienstleistungen                    | -1.140                 | -11.550         | -1.850          | -1.850          | -1.850          | -1.850          | -1.850          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-6.819</b>          | <b>-6.500</b>   | <b>-8.850</b>   | <b>-10.650</b>  | <b>-13.000</b>  | <b>-16.100</b>  | <b>-18.750</b>  |
| 5711100   | Abschreibungen unbewegl. Vermögen                    | -6.819                 | -6.200          | -7.300          | -5.500          | -4.200          | -3.700          | -2.700          |
| 5711200   | Abschreibungen bewegl. Vermögen                      | 0                      | -300            | -1.550          | -5.150          | -8.800          | -12.400         | -16.050         |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>-10.000</b>         | <b>0</b>        | <b>-27.500</b>  | <b>-27.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5315000   | Lfd. Zuweisungen verb. Untern./Beteilig.             | -10.000                | 0               | -12.500         | -12.500         | 0               | 0               | 0               |
| 5317000   | Lfd. Zuschüsse private Unternehmen                   | 0                      | 0               | -15.000         | -15.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-5.123</b>          | <b>-69.550</b>  | <b>-125.300</b> | <b>-115.300</b> | <b>-15.300</b>  | <b>-15.300</b>  | <b>-15.300</b>  |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                 | -1.312                 | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 5431000   | Softwarepflegekosten                                 | 0                      | 0               | -4.300          | -4.300          | -4.300          | -4.300          | -4.300          |
| 5431500   | Fachliteratur                                        | -105                   | -350            | -350            | -350            | -350            | -350            | -350            |
| 5431600   | Dienstreisen                                         | -641                   | -2.150          | -2.150          | -2.150          | -2.150          | -2.150          | -2.150          |
| 5431700   | Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten             | 0                      | -56.500         | -111.500        | -101.500        | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                         | -3.015                 | -8.000          | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          |



**Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.01 Allg. schulische Angelegenheiten und Bildungswesen**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5499000   | Mitgliedsbeiträge                                                            | -50                    | -50             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-280.710</b>        | <b>-361.200</b> | <b>-433.100</b> | <b>-415.600</b> | <b>-210.950</b> | <b>-208.400</b> | <b>-202.050</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-277.133</b>        | <b>-358.150</b> | <b>-430.550</b> | <b>-413.150</b> | <b>-209.800</b> | <b>-207.750</b> | <b>-202.000</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-277.133</b>        | <b>-358.150</b> | <b>-430.550</b> | <b>-413.150</b> | <b>-209.800</b> | <b>-207.750</b> | <b>-202.000</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-277.133</b>        | <b>-358.150</b> | <b>-430.550</b> | <b>-413.150</b> | <b>-209.800</b> | <b>-207.750</b> | <b>-202.000</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-26.000</b>  | <b>-29.450</b>  | <b>-29.450</b>  | <b>-29.700</b>  | <b>-29.350</b>  | <b>-29.450</b>  |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -26.000         | -29.450         | -29.450         | -29.700         | -29.350         | -29.450         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-277.133</b>        | <b>-384.150</b> | <b>-460.000</b> | <b>-442.600</b> | <b>-239.500</b> | <b>-237.100</b> | <b>-231.450</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.01 Allg. schulische Angelegenheiten und Bildungswesen**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan 2022<br>Plan 2023       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-174.468</b>        | <b>-254.150</b> | <b>-311.750</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-304.000</b> | <b>-178.050</b> | <b>-179.600<br/>-176.450</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | -10.698                | -5.000          | -25.000         | 0<br>0             | -25.000         | -25.000         | -25.000<br>-25.000           |
| 7831000   | Ausz. Erw. VG > 410 EUR                                                  | -10.698                | -5.000          | -25.000         | 0<br>0             | -25.000         | -25.000         | -25.000<br>-25.000           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-10.698</b>         | <b>-5.000</b>   | <b>-25.000</b>  | <b>0<br/>0</b>     | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000<br/>-25.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>-10.698</b>         | <b>-5.000</b>   | <b>-25.000</b>  | <b>0<br/>0</b>     | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000<br/>-25.000</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-185.166</b>        | <b>-259.150</b> | <b>-336.750</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-329.000</b> | <b>-203.050</b> | <b>-204.600<br/>-201.450</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |

**Produkt 03.243.01 Allgemeine Schulische Angelegenheiten und Bildungswesen**

SK 5281000, 5431900 und 7831000

Für die Jahre 2019-2023 sind folgende Aufwendungen und Auszahlungen geplant:

| Sachkonto            | 5281000 | 5431900   | 7831000    | Summe      |
|----------------------|---------|-----------|------------|------------|
| Medienzentrum/EDMOND | 500 EUR | 4.500 EUR | 25.000 EUR | 30.000 EUR |

Einsparungen bei Auszahlungen bei den SK 7281000 und 7431900 werden für einseitig deckungsfähig gem. § 7 Ziff. 2 der Haushaltssatzung zu Gunsten der investiven Auszahlungen des SK 7831000 dieses Produktes erklärt, sofern der zusätzliche Abschreibungsaufwand gedeckt ist (s. § 7 Ziff. 1 Buchst. c) der Haushaltssatzung).

Aufgrund einer internen Umstrukturierung und in Abstimmung mit der Bezirksregierung Köln übernimmt seit dem 01.07.2015 der Medienberater als Lehrer einer Schule im Rhein-Erft-Kreis als zusätzliche Aufgabe auch die Nutzer- und Lizenzverwaltung. Auf diese Weise kann die Beschaffung neuer Medien/ Lizenzen gewährleistet werden, um EDMOND den Lehrplänen gemäß aktuell zu halten. Zuvor wurde diese Aufgabe mit einem Stellenumfang von 30 % durch Kreispersonal übernommen. Aufgrund der rasant fortschreitenden Digitalisierung werden die Mittel ab 2019 erhöht, um u.a. die Unterrichtsräume mit entsprechender Präsentationsstatistik und Beschallung auszustatten oder lizenzierte Medien zu nutzen.

**SK 5291000**

Hier werden die Gebühren für die Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz veranschlagt, die für die Hilfskräfte im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) und des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) sowie für einige SchülerInnen des Berufskollegs Bergheim notwendig sind. Ebenfalls sind hier Mittel für Vertretungsleistungen enthalten.

**SK 5315000**

Für die Fortführung des Wettbewerbs zum Thema TechTube - Open MINT werden für die Jahre 2019 und 2020 jeweils 12.500 EUR zur Verfügung gestellt (DS-Nr. 353/2018).

**SK 5317000**

Zur Unterstützung und Förderung der Arbeit des Leistungszentrums für Naturwissenschaften und Umweltfragen (LNU) e.V. werden in 2019 und 2020 jeweils 15.000 EUR zur Verfügung gestellt (DS-Nr. 460/2018).

**SK 5431700**

|                                                                           | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021-2023<br>in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Schulentwicklungsplan <sup>1)</sup>                                       | 35.000         | 50.000         | 0                   |
| Gutes Essen/ Mehr Bewegung im Kreis (DS-Nr. 431/2018)                     | 10.000         | 10.000         | 0                   |
| Schule für Kranke (DS-Nr. 349/2018) <sup>2)</sup>                         | 15.000         | 15.000         | 0                   |
| Schulungsgänge für Pflege- und RehaBerufe (DS-Nr. 433/2018) <sup>3)</sup> | 25.000         | 0              | 0                   |
| Bildungsregionsevaluation (DS-Nr. 333/2018 und 307/2018 1. Erg.)          | 25.000         | 25.000         | 0                   |
| Förderung Mundart                                                         | 1.500          | 1.500          | 1.500               |
|                                                                           | <b>111.500</b> | <b>101.500</b> | <b>1.500</b>        |

<sup>1)</sup> Zur Fortschreibung des Schulentwicklungsplans werden in 2019 für die kreiseigenen Förderschulen 35.000 EUR und in 2020 für die kreiseigenen Berufskollegs 50.000 EUR zur Verfügung gestellt. Eine entsprechende Erstattung bei SK 4482000 erfolgt nicht, da der Schulträger gem. § 80 Abs. 1 Schulgesetz zur Schulentwicklungsplanung verpflichtet ist.

<sup>2)</sup> Hierbei handelt es sich um die Prüfung zur Einrichtung einer Schule für Kranke. Ziel einer solchen Schule ist es, Kinder während eines Krankenhausaufenthaltes so zu unterrichten, dass sie nach der Genesung wieder in den bisherigen Unterricht integriert werden können.

<sup>3)</sup> Aufgrund des stetig steigenden Bedarfs im Pflegebereich soll Im Jahr 2019 eine Bedarfsanalyse für Pflege- und Reha-Berufe im Rhein-Erft-Kreis erfolgen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass ausreichend Schulungsgänge für Fachkräfte im Rhein-Erft-Kreis angeboten werden.



**Produkt 03.243.02 Regionale Schulberatung / Schulpsychologischer Dienst**

|                       |                                               |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 03                                            | Schulträgeraufgaben                                 |
| Produktgruppe:        | 03.243                                        | Sonstige schulische Aufgaben                        |
| Organisationseinheit: | 40/3                                          | Regionale Schulberatung/Schulpsychologischer Dienst |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in 40 / Leiter RSB (Landesbeamter) |                                                     |


**Produktdefinition**
**Kurzbeschreibung**

Schulpsychologie unterstützt die Schulen, die Lehrerinnen und Lehrer sowie in den Schulen tätige pädagogische Fachkräfte bei der Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrags, sowie die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern bei Schulproblemen und Erziehungsfragen mit den Erkenntnissen und Methoden der Psychologie. Sie richtet sich mit ihren Angeboten im Grundsatz an alle Schulen und Schulformen einschließlich der Ersatzschulen. Sie wird im REK in gemeinsamer Verantwortung von Kreis und Land NRW angeboten.

**Auftragsgrundlage**

Kreistagsbeschluss vom 06.09.2007; Erlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung „Aufgaben, Laufbahn, Einstellungs Voraussetzungen und Eingruppierung von Schulpsychologinnen und Schulpsychologen“ vom 8.1.2007; Vereinbarung zwischen Land NRW und Rhein-Erft-Kreis REK vom 13.11.2007

**Zielgruppe**

Schulen, Lehrkräfte, pädagogisches Fachpersonal, Schülerinnen/Schüler, Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Schulaufsicht, Polizeibehörde, Jugendhilfe

**Ziele**

Optimierung schulischer Laufbahnen aller Schülerinnen und Schüler im REK sowie der Qualität des Schulstandortes REK; Unterstützung der Zielgruppen mit Hilfe schulpsychologischer Interaktionen zur Weiterentwicklung ihrer fachlichen und persönlichen Kompetenzen

**Leistungsbeschreibung**

Schulpsychologische Interaktionen zwischen einem oder mehreren Klienten (aus den genannten Zielgruppen) und einem oder mehreren schulpsychologischen Fachkräften in den Bereichen:

- Einzelhilfe und Intervention bei schulischen Problemlagen: Schullaufbahn, Schulleistung, individuelle Förderung, soziale Integration in der Schule, Verbesserung der Interaktion der Beteiligten und
- Systemberatung: Fortbildung, Supervision, Schulentwicklung, Förderkonzeptentwicklung, Prävention und Bewältigung von Krisensituationen in Schulen

Schulpsychologische Interaktionen sind u.a. Beratungsgespräche (persönlich, telefonisch, einzeln, mit Gruppen, mit Familien, am runden Tisch...), Anamnesegespräche, Trainings, Einzel- und Gruppensupervisionen, Vorträge, Durchführung von Diagnoseverfahren, psychotherapeutische Interventionen...

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 0,01      | 0,01      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 6,16      | 6,16      |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|                                                                              |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der SchülerInnen im REK <sup>1)</sup>                                 | G | 60.422      | 60.422         | 60.422         | 60.422         | 60.422       | 60.422       | 60.422       |
| Anzahl der hauptamtl. LehrerInnen im REK <sup>1)</sup>                       | G | 4.448       | 4.448          | 4.448          | 4.448          | 4.448        | 4.448        | 4.448        |
| Schulentlassungen ohne Hauptschulabschluss <sup>1)</sup>                     | G | 250         |                |                |                |              |              |              |
| SchülerInnen Ausländeranteil in %<br>allgemeinbildende Schulen <sup>1)</sup> | G | 9,00%       |                |                |                |              |              |              |
| SchülerInnen Ausländeranteil in %<br>Berufskollegs <sup>1)</sup>             | G | 14,14%      |                |                |                |              |              |              |

**Erläuterungen**

<sup>1)</sup> Quelle: IT.NRW: Kommunalprofil REK, Stand 29.08.2015, Stichtag 15.10.2016

# Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.02 Regionale Schulberatung/ Schulpsychologischer Dienst

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>667</b>             | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| 4161200   | Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen                | 667                    | 400             | 400             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>               | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| 4461000   | So pr.-re. Leistungsentgelte                         | 0                      | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>35</b>              | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 2                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 33                     | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>702</b>             | <b>550</b>      | <b>550</b>      | <b>450</b>      | <b>450</b>      | <b>450</b>      | <b>450</b>      |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-399.270</b>        | <b>-445.050</b> | <b>-509.200</b> | <b>-517.200</b> | <b>-522.300</b> | <b>-527.500</b> | <b>-532.550</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -473                   | -500            | -500            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5011200   | Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte                       | -661                   | -500            | -500            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -311.416               | -347.650        | -397.350        | -405.250        | -409.300        | -413.400        | -417.500        |
| 5019000   | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                        | -381                   | -500            | -800            | -800            | -800            | -800            | -800            |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -25.200                | -27.700         | -31.750         | -32.050         | -32.350         | -32.650         | -33.000         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -59.292                | -66.250         | -76.050         | -76.850         | -77.650         | -78.400         | -79.200         |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -1.625                 | -1.650          | -1.950          | -1.950          | -1.950          | -2.000          | -2.000          |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -222                   | -300            | -300            | -300            | -250            | -250            | -50             |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-23.978</b>         | <b>-26.350</b>  | <b>-23.050</b>  | <b>-28.950</b>  | <b>-22.850</b>  | <b>-23.500</b>  | <b>-23.350</b>  |
| 5211000   | Unterh. Grundstücke baul. Anl.                       | -1.113                 | -1.850          | -5.400          | -10.700         | -4.750          | -4.800          | -4.850          |
| 5241000   | Bew. Grundstücke u. baul. Anl.                       | -20.188                | -21.400         | -15.150         | -15.350         | -15.600         | -15.800         | -16.000         |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | -2.678                 | -3.100          | -2.500          | -2.900          | -2.500          | -2.900          | -2.500          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-1.409</b>          | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   | <b>-1.700</b>   | <b>-1.950</b>   | <b>-2.350</b>   | <b>-2.800</b>   |
| 5711200   | Abschreibungen bewegl. Vermögen                      | -1.409                 | -1.400          | -1.400          | -1.700          | -1.950          | -2.350          | -2.800          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-54.520</b>         | <b>-56.550</b>  | <b>-57.250</b>  | <b>-57.050</b>  | <b>-57.050</b>  | <b>-57.050</b>  | <b>-57.050</b>  |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                 | -685                   | -850            | -850            | -850            | -850            | -850            | -850            |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                   | -46.020                | -48.000         | -47.500         | -48.000         | -48.000         | -48.000         | -48.000         |
| 5431500   | Fachliteratur                                        | -2.419                 | -2.400          | -2.400          | -2.400          | -2.400          | -2.400          | -2.400          |
| 5431600   | Dienstreisen                                         | -4.469                 | -4.000          | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                         | -928                   | -1.300          | -2.000          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-479.177</b>        | <b>-529.350</b> | <b>-590.900</b> | <b>-604.900</b> | <b>-604.150</b> | <b>-610.400</b> | <b>-615.750</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.02 Regionale Schulberatung/ Schulpsychologischer Dienst**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18      | = <b>Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | -478.474               | -528.800       | -590.350       | -604.450       | -603.700     | -609.950     | -615.300     |
| 19      | + <b>Finanzerträge</b>                                                       | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20      | - <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 21      | = <b>Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22      | = <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | -478.474               | -528.800       | -590.350       | -604.450       | -603.700     | -609.950     | -615.300     |
| 23      | + <b>Außerordentliche Erträge</b>                                            | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24      | - <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25      | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26      | = <b>Jahresergebnis</b>                                                      | -478.474               | -528.800       | -590.350       | -604.450       | -603.700     | -609.950     | -615.300     |
| 27      | + <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28      | - <b>Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | 0                      | -30.900        | -32.550        | -33.450        | -33.700      | -33.200      | -33.200      |
| 5811000 | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -30.900        | -32.550        | -33.450        | -33.700      | -33.200      | -33.200      |
| 29      | = <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | -478.474               | -559.700       | -622.900       | -637.900       | -637.400     | -643.150     | -648.500     |



| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.02 Regionale Schulberatung/ Schulpsychologischer Dienst</b><br>Rhein-Erft-Kreis |                                                                          |                        |                 |                 |                    |                 |                 |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| Nr.                                                                                                                  | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan 2022<br>Plan 2023       |
| <b>17</b>                                                                                                            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-476.103</b>        | <b>-527.000</b> | <b>-588.550</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-603.250</b> | <b>-602.300</b> | <b>-608.150<br/>-612.750</b> |
| 18                                                                                                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 19                                                                                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 20                                                                                                                   | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 21                                                                                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 22                                                                                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>23</b>                                                                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| 24                                                                                                                   | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 25                                                                                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 26                                                                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | -3.009                 | -2.400          | -3.000          | 0<br>0             | -3.000          | -3.200          | -3.200<br>-3.400             |
| 7831000                                                                                                              | Ausz. Erw. VG > 410 EUR                                                  | -3.009                 | -2.400          | -3.000          | 0<br>0             | -3.000          | -3.200          | -3.200<br>-3.400             |
| 27                                                                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 28                                                                                                                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 29                                                                                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>30</b>                                                                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-3.009</b>          | <b>-2.400</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>0<br/>0</b>     | <b>-3.000</b>   | <b>-3.200</b>   | <b>-3.200<br/>-3.400</b>     |
| <b>31</b>                                                                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>-3.009</b>          | <b>-2.400</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>0<br/>0</b>     | <b>-3.000</b>   | <b>-3.200</b>   | <b>-3.200<br/>-3.400</b>     |
| <b>32</b>                                                                                                            | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-479.112</b>        | <b>-529.400</b> | <b>-591.550</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-606.250</b> | <b>-605.500</b> | <b>-611.350<br/>-616.150</b> |
| 33                                                                                                                   | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 34                                                                                                                   | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>35</b>                                                                                                            | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |

## **Produkt 03.243.02 Regionale Schulberatung/Schulpsychologischer Dienst**

### **SK 4461000 und 5412200**

Die Regionale Schulberatungsstelle bietet Fortbildungen für Lehrer an. Es fallen Kosten für Dozenten und Materialien an, welche zu 100 % durch die Kostenbeiträge der teilnehmenden Lehrer gedeckt werden.

Zusätzlich werden 800 EUR für Fortbildungen für die MitarbeiterInnen der Regionalen Schulberatung und des Schulpsychologischen Dienstes veranschlagt.

Erträge bei SK 4461000 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei SK 5412200; Einzahlungen bei SK 4461000 sind zweckgebunden für Auszahlungen bei SK 5412200. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen. Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen, Wenigereinzahlungen nicht zu Wenigerauszahlungen.

### **SK 5211000**

Der erhöhte Ansatz in 2019 resultiert aus dem Anstrich des Sekretariats und der Anbringung eines Spritzschutzes in der Küche sowie dem Einbau von Schallschutztüren. Letztere Maßnahme erstreckt sich ebenfalls auf das Haushaltsjahr 2020.

### **SK 5241000**

Hierunter werden u.a. die Reinigungsleistungen verbucht, welche durch eine Fremdfirma durchgeführt werden. Da es zu einer Neuvergabe der Reinigungsleistung an eine andere Firma kommt, sind Einsparungen möglich.

### **SK 5422000**

Hier sind die Mietaufwendungen für die Räumlichkeiten der Regionalen Schulberatung in Brühl veranschlagt.

### **SK 5431900**

Hierüber werden sonstige Geschäftsaufwendungen verbucht. Zudem erfolgt in 2019 die Durchführung eines Fachtages i.H.v. 700 EUR.

### **SK 7831000**

Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung von jeweils zwei Individualtestkoffern für die Haushaltsjahre 2019-2023.

## Produkt 04.252.01 Kultur, Archiv und Sport

|                       |        |                                                          |                                                                                     |
|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 04     | Kultur und Wissenschaft                                  |  |
| Produktgruppe:        | 04.252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 01     | Büro des Landrates                                       |                                                                                     |
| Verantwortlich:       |        | Landrat/Landrätin, Büroleitung                           |                                                                                     |

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

##### Bereich Kultur/Sport

- Entwicklung, Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung kultureller Projekte in allen Kultursparten
- Beteiligung und Unterstützung von Projekten und Veranstaltungen anderer Träger
- Meinungs- und Informationsaustausch mit regionalen und überregionalen Kulturträgern und -Veranstaltern
- Sammlung, Weitergabe und Publizierung kultureller Veranstaltungen, Projekten und Künstlern/innen
- Verwendung und Pflege des kreiseigenen Kulturbesitzes
- allgemeine Informationen zum Kultur- und Freizeitangebot im Rhein-Erft-Kreis
- Konzeption und Gestaltung eigener Kulturprodukte
- Förderung der Kultur im Rhein-Erft-Kreis
- Vertretung der Kreiskultur innerhalb und außerhalb des Rhein-Erft-Kreises
- Schnittstelle in sportlichen Angelegenheiten zwischen allen Fachbereichen innerhalb der Kreisverwaltung (insbes. Schulamt, Jugendamt, Sozialamt, Gesundheitsamt) und dem Kreissportbund Rhein-Erft

##### Bereich Archiv

- Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
- Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste
- Forschung und Vermittlung der Ergebnisse
- Heimatkundliche- und wissenschaftliche Bibliothek
- Dokumentation von Kulturgütern
- Kulturhistorische Sammlung (KHS)

##### Bereich Denkmalschutz

- Grabungserlaubnisse gem. § 13 DSchG
- Beratungen der Denkmaleigentümer
- Objektbezogene Beratungen
- Allgemeine Beratungen
- Förderung des Erhalts von Denkmälern

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages und seiner Ausschüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung; Archivgesetz des Bundes, Archivgesetz NW, Dienstanweisung für das Kreisarchiv, Benutzer- und Gebührenordnung, privatrechtliche Vereinbarungen; Denkmalschutzgesetz NW

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen und sozialen Schichten im Rhein-Erft-Kreis, Kulturschaffende, Kultureinrichtungen, Öffentlichkeit, Medien  
Externe BenutzerInnen des Archivs, z.B. Wissenschaftler, Studenten, Institutionen, Behörden, gewerbliche Benutzer, alle Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Personen und Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen, Heimat- und Familienforscher, Lehrer und Schüler; Verwaltungsangehörige  
EigentümerInnen denkmalwerter Gebäude und Untere Denkmalbehörden

| Ziele                                                                                                                       | Zugehörige Kennzahlen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| - Förderung der regionalen Kulturszene nach innen und nach außen                                                            | 2 + 3                 |
| - Schaffung eines vielschichtigen kulturellen Angebotes                                                                     | 6, 7, 8 + 10          |
| - Vermittlung zwischen Kulturschaffenden und Bevölkerung                                                                    | 2                     |
| - Herstellung von Kontakten                                                                                                 | 3                     |
| - Steigerung des Bekanntheitsgrades der kulturellen Einrichtungen im Kreisgebiet                                            | 2                     |
| - Durchführung und Weiterentwicklung der KunstTage Rhein-Erft und der Ausstellungen im Kreishaus                            | 6 + 7                 |
| - Vermarktung und Weiterentwicklung des mit den Städten gemeinsam durchgeführten LiteraturHerbstes und des Theaterfestivals | 9 + 10                |

## Leistungsbeschreibung

### Bereich Kultur/Sport

1. Information, Beratung und Service  
Redaktionelle Pflege, Betreuung und Weiterentwicklung „KulturNetz Rhein-Erft“  
Immaterielle Künstlerförderung und -pflege, Kontaktaufnahme  
Lagerung, Vertrieb der Publikationen, Konzeption und Produktion neuer Publikationen
2. Projekte  
Entwicklung, Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung kultureller Projekte in den Sparten bildende Kunst (KunstTage Rhein-Erft, Kunstaussstellungen im Kreishaus)  
Kulturpreisverleihung  
Diverse Kulturprojekte (Kulturentdecker, Museumsaktivitäten, Kulturkalender Rhein-Erft, etc.)  
Beteiligung und Unterstützung von Projekten Dritter
3. Kultur (vernetzt)  
Schaffung eines vielschichtigen kulturellen Angebotes  
Vermittlung zwischen Kulturschaffenden und Bevölkerung  
Konzeption, Beteiligung, Unterstützung und finanzielle Abwicklung von Projekten (LiteraturHerbst, TheaterFestival)  
Verwaltung und Pflege der Kunstwerke des Rhein-Erft-Kreises  
Federführung, Vor- und Nachbereitung des Arbeitskreises Kultur (Amtsleiterrunde aller Kulturämter im Kreis) und Gesprächsrunde der Kulturbeigeordneten (regelmäßige Zusammenkunft der Kulturbeigeordneten der Städte im Rhein-Erft-Kreis)  
Verfassung von Reden und Grußworten für den Bereich Kultur, Freizeit und Sport

### Bereich Archiv

1. Bildung, Erschließung, Verwahrung, und Pflege der Bestände  
Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung, -führung, und -ablieferung; Übernahme, Erfassung und Bewertung von Registraturgut, das bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben, in der Wirtschaft, bei Vereinen, Verbänden und Privatpersonen entstanden ist; ordnende Bestandsbildung durch Ermittlung der aus rechtlichen und/oder historischen Gründen dauernd aufzubewahrenden Archivalien; Erschließung der Archivalien durch Verzeichnung und Inventarisierung sowie Aufbereitung für die Benutzung; Führung und Ergänzung von Sammlungen (Fotos, Filme, Videos, Zeitungen, Plakate, Karten, Grafiken, Zeitgeschichte, Münzen).
2. Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste  
Beratung und Betreuung von Benutzern bei der Bearbeitung persönlicher, historischer oder die Verwaltung betreffender Fragestellungen in schriftlicher und mündlicher Form; Recherchetätigkeit; Vorlage von Archivgut; Führungen durch das Kreisarchiv; archivpädagogische Angebote, Vorbereitung von Projektwochen für Schüler; Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen; Bereitstellung und Anwendung technischer Hilfsmittel; Anfertigung von Reproduktionen.
3. Forschung und Vermittlung der Ergebnisse  
Erforschung der Orts- und Regionalgeschichte; Präsentation der Forschungsergebnisse in Form von Publikationen, Ausarbeitungen, Ausstellungen und Vorträgen.

4. Heimatkundliche- und Wissenschaftliche Bibliothek sowie Verwaltungsbibliothek  
Unterhaltung einer heimatkundlichen und wissenschaftlichen Bibliothek sowie der Verwaltungsbibliothek
5. Dokumentation von Kulturgütern  
Durch auswählen, sammeln, ordnen und aufbewahren werden Spezialinformationen für eine jeweilige Zielgruppe verfügbar gemacht
6. Kulturhistorische Sammlung (KHS)  
Kulturhistorische Sammlung von musealen Gegenständen von der Steinzeit bis in die Neuzeit. Die Sammlung wird erschlossen, verwaltet und in Ausstellungen präsentiert.
7. Aufbau und Pflege eines Zwischenarchivs

### Bereich Denkmalschutz

1. Genehmigungen
  - a) Satzungen kreisangehöriger Kommunen hinsichtlich der Unterschutzstellung von Denkmalbereichen
  - b) Erteilung von Grabungserlaubnissen
2. Ausweisung von Grabungsschutzgebieten
3. Beratungen im Bereich des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege
4. Allgemeine Aufsicht über die Unteren Denkmalbehörden als untere staatliche Verwaltungsbehörde
5. Vorbereitung „Tag des offenen Denkmals“ (jährliche Wiederholung)

## Stellenplanauszug

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 1,50      | 1,50      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 4,50      | 4,50      |

## Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

| lfd.<br>Nr. |                                                                      |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|             | <b>Bereich Kultur</b>                                                |   |             |                |                |                |              |              |              |
| 1a          | Prozentualer Anteil der Transferleistungen zum Gesamtbudget Kultur   | K | 17,2%       | 14,1%          | 15,3%          | 15,5%          | 18,1%        | 17,4%        | 17,6%        |
| 1b          | Prozentualer Anteil der Personalaufwendungen zum Gesamtbudget Kultur | K | 74,7%       | 60,8%          | 60,8%          | 56,5%          | 62,7%        | 63,0%        | 63,9%        |
| 2           | Anzahl der Seitenaufrufe KulturNetz                                  | G | 228.471     | 130.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000      | 200.000      | 200.000      |
| 3           | Anzahl pers. Kontakte zu Künstlern                                   | G | 16          | 20             | 18             | 18             | 18           | 18           | 18           |
| 4           | Anzahl der Kunstwerke im eigenen Besitz                              | G | 1.132       | 1.133          | 1.134          | 1.135          | 1.136        | 1.137        | 1.138        |
| 5           | Anzahl der kulturellen Projekte                                      | G | 6           | 7              | 7              | 7              | 7            | 7            | 7            |
| 6           | Besucherzahl KunstTage Rhein-Erft                                    | G | 9.500       | 10.500         | 9.500          | 9.500          | 9.500        | 9.500        | 9.500        |
| 7           | Anzahl der Wechselausstellungen                                      | G | 5           | 7              | 7              | 7              | 7            | 7            | 7            |
| 8           | Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen des LiteraturHerbstes           | G | 22          | 21             | 20             | 20             | 20           | 20           | 20           |
| 9           | Besucherzahl LiteraturHerbst                                         | G | 994         | 900            | 900            | 900            | 900          | 900          | 900          |
| 10          | Besucherzahl Theaterfestival                                         | G | 0           | 450            | 0              | 230            | 0            | 230          | 0            |
|             | <b>Bereich Archiv</b>                                                |   |             |                |                |                |              |              |              |
| 11          | Benutzung, Betreuung von Benutzern, Anfrageverarbeitung              | G | 308         | 230            | 250            | 250            | 250          | 250          | 250          |
| 12          | Ausgehobene Materialien                                              | G | 1.432       | 1.200          | 1.000          | 1.000          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|             | <b>Bereich Denkmalschutz/Denkmalpflege</b>                           |   |             |                |                |                |              |              |              |
| 13          | Grabungsgenehmigungen                                                | G | 51          | 30             | 30             | 30             | 30           | 30           | 30           |

## Erläuterungen

|  |
|--|
|  |
|--|

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.01 Kultur, Archiv und Sport

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                   | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 29.749                 | 25.150         | 19.900         | 19.700         | 19.700       | 19.700       | 19.700       |
| 4147000 | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                | 26.750                 | 22.350         | 17.000         | 17.000         | 17.000       | 17.000       | 17.000       |
| 4161100 | Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen       | 200                    | 200            | 200            | 200            | 200          | 200          | 200          |
| 4161200 | Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen         | 2.799                  | 2.600          | 2.700          | 2.500          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 03      | + Sonstige Transfererträge                    | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 5.109                  | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600        | 1.600        | 1.600        |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren                           | 4.600                  | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                 | 509                    | 100            | 100            | 100            | 100          | 100          | 100          |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 2.430                  | 100            | 100            | 100            | 100          | 100          | 100          |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf                           | 2.430                  | 100            | 100            | 100            | 100          | 100          | 100          |
| 06      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 07      | + Sonstige ordentliche Erträge                | 669                    | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 4582000 | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen            | 377                    | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge (pr.)                 | 292                    | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 08      | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 09      | +/- Bestandsveränderungen                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 10      | = Ordentliche Erträge                         | 37.957                 | 26.850         | 21.600         | 21.400         | 21.400       | 21.400       | 21.400       |
| 11      | - Personalaufwendungen                        | -456.368               | -492.450       | -559.800       | -515.850       | -491.350     | -515.400     | -517.400     |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte                           | -107.497               | -104.150       | -115.550       | -119.400       | -120.600     | -121.750     | -123.000     |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                | -228.866               | -258.500       | -237.400       | -219.800       | -227.350     | -247.850     | -250.300     |
| 5012201 | Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte          | 0                      | 0              | -41.400        | -10.450        | 0            | 0            | 0            |
| 5019000 | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                 | -5.403                 | -9.200         | -9.200         | -9.200         | -9.200       | -9.200       | -9.200       |
| 5019900 | Dienstbezüge Auszu., Praktik., AnwärterInnen  | 0                      | 0              | -13.100        | -13.700        | -7.450       | -7.500       | -7.600       |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                | -18.135                | -20.800        | -21.150        | -18.650        | -18.550      | -19.550      | -19.750      |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                | -44.833                | -51.100        | -52.100        | -45.950        | -45.600      | -48.200      | -48.700      |
| 5032100 | Beiträge an die Unfallkasse NRW               | -1.192                 | -1.250         | -1.150         | -1.150         | -1.250       | -1.350       | -1.350       |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                | -50.442                | -47.450        | -68.750        | -77.550        | -61.350      | -60.000      | -57.500      |
| 12      | - Versorgungsaufwendungen                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.602                | -110.800       | -126.500       | -158.500       | -51.500      | -61.500      | -49.500      |
| 5237000 | Erst. Aufw. an priv. Unternehmen              | 0                      | 0              | -15.000        | -15.000        | 0            | 0            | 0            |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                | -1.128                 | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
| 5281000 | Aufwendungen für Sachleistungen               | -2.188                 | -2.900         | -2.900         | -2.900         | -2.900       | -2.900       | -2.900       |
| 5291000 | Aufwendungen für Dienstleistungen             | -43.286                | -105.400       | -106.100       | -138.100       | -46.100      | -56.100      | -44.100      |
| 14      | - Bilanzielle Abschreibungen                  | -6.814                 | -8.250         | -8.750         | -12.750        | -14.300      | -15.050      | -15.750      |
| 5711200 | Abschreibungen bewegl. Vermögen               | -6.739                 | -8.250         | -8.700         | -12.700        | -14.250      | -15.000      | -15.700      |
| 5731000 | Abschreibungen auf Forderungen                | -75                    | 0              | -50            | -50            | -50          | -50          | -50          |
| 15      | - Transferaufwendungen                        | -105.411               | -114.650       | -141.150       | -141.450       | -141.750     | -142.050     | -142.350     |
| 5312000 | Lfd. Zuweisung Gemeinden /GV                  | -7.500                 | -7.500         | -7.500         | -7.500         | -7.500       | -7.500       | -7.500       |
| 5313000 | Lfd. Zuweisungen Zweckverbände                | -2.050                 | -2.050         | -2.050         | -2.050         | -2.050       | -2.050       | -2.050       |

**Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.01 Kultur, Archiv und Sport**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5317000   | Lfd. Zuschüsse private Unternehmen                                           | -18.600                | -24.500         | -85.650         | -85.950         | -86.250         | -86.550         | -86.850         |
| 5318000   | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                                               | -77.261                | -80.600         | -45.950         | -45.950         | -45.950         | -45.950         | -45.950         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                               | <b>-33.901</b>         | <b>-33.600</b>  | <b>-47.200</b>  | <b>-47.200</b>  | <b>-47.200</b>  | <b>-46.450</b>  | <b>-46.450</b>  |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                                         | -2.085                 | -750            | -750            | -750            | -750            | -750            | -750            |
| 5431000   | Softwarepflegekosten                                                         | -12.164                | -2.400          | -12.250         | -12.250         | -12.250         | -12.250         | -12.250         |
| 5431500   | Fachliteratur                                                                | -9.512                 | -11.450         | -11.450         | -11.450         | -11.450         | -11.450         | -11.450         |
| 5431600   | Dienstreisen                                                                 | -1.892                 | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                                                 | -3.707                 | -12.700         | -16.450         | -16.450         | -16.450         | -15.700         | -15.700         |
| 5499000   | Mitgliedsbeiträge                                                            | -4.541                 | -4.300          | -4.300          | -4.300          | -4.300          | -4.300          | -4.300          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-649.094</b>        | <b>-759.750</b> | <b>-883.400</b> | <b>-875.750</b> | <b>-746.100</b> | <b>-780.450</b> | <b>-771.450</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-611.138</b>        | <b>-732.900</b> | <b>-861.800</b> | <b>-854.350</b> | <b>-724.700</b> | <b>-759.050</b> | <b>-750.050</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-611.138</b>        | <b>-732.900</b> | <b>-861.800</b> | <b>-854.350</b> | <b>-724.700</b> | <b>-759.050</b> | <b>-750.050</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-611.138</b>        | <b>-732.900</b> | <b>-861.800</b> | <b>-854.350</b> | <b>-724.700</b> | <b>-759.050</b> | <b>-750.050</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-50.500</b>  | <b>-59.150</b>  | <b>-59.100</b>  | <b>-59.550</b>  | <b>-58.900</b>  | <b>-59.050</b>  |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -50.500         | -59.150         | -59.100         | -59.550         | -58.900         | -59.050         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-611.138</b>        | <b>-783.400</b> | <b>-920.950</b> | <b>-913.450</b> | <b>-784.250</b> | <b>-817.950</b> | <b>-809.100</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.01 Kultur, Archiv und Sport**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan 2022<br>Plan 2023       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-554.232</b>        | <b>-680.000</b> | <b>-745.800</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-787.550</b> | <b>-693.900</b> | <b>-729.300<br/>-722.500</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 50              | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 6817000   | Inv.-Zuwendungen priv. Untern.                                           | 0                      | 50              | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>50</b>       | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | -9.770                 | -21.400         | -26.400         | 0<br>0             | -21.400         | -11.400         | -11.400<br>-11.400           |
| 7831000   | Ausz. Erw. VG > 410 EUR                                                  | -9.770                 | -21.400         | -26.400         | 0<br>0             | -21.400         | -11.400         | -11.400<br>-11.400           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-9.770</b>          | <b>-21.400</b>  | <b>-26.400</b>  | <b>0<br/>0</b>     | <b>-21.400</b>  | <b>-11.400</b>  | <b>-11.400<br/>-11.400</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>-9.770</b>          | <b>-21.350</b>  | <b>-26.400</b>  | <b>0<br/>0</b>     | <b>-21.400</b>  | <b>-11.400</b>  | <b>-11.400<br/>-11.400</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-564.001</b>        | <b>-701.350</b> | <b>-772.200</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-808.950</b> | <b>-705.300</b> | <b>-740.700<br/>-733.900</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |



**Produkt 04.252.01 Kultur, Archiv und Sport**

In diesem Produkt werden im Jahr 2019 mehrere Projekte und Maßnahmen abgewickelt, für die teilweise Fördergelder von unterschiedlichen Bereichen erwartet werden. Folgende Übersicht stellt die einzelnen Maßnahmen mit ihren zugehörigen Erträgen und Aufwendungen sowie dem daraus resultierenden Eigenanteil dar:

|                | Maßnahme                                                            | Sachkonto | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                | lfd.<br>Nr.                                                         |           |                |                |                |                |                |
| Bereich Kultur | 1 Literatur-Herbst                                                  | 4147000   | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
|                |                                                                     | 5312000   | -7.500         | -7.500         | -7.500         | -7.500         | -7.500         |
|                | 2 Kulturkalender Rhein-Erft                                         | 5431900   | -9.000         | -9.000         | -9.000         | -9.000         | -9.000         |
|                | 3 Kulturpreis Rhein-Erft                                            | 5291000   | 0              | -11.000        | 0              | -11.000        | 0              |
|                | 4 Vorlesewettbewerb                                                 | 5291000   | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
|                | 5 Jugendförderpreis                                                 | 4147000   | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                |                                                                     | 5431900   | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
|                | 6 sonst. Sachaufw. Kultur                                           | 5291000   | -11.000        | -11.000        | -11.000        | -11.000        | -11.000        |
|                | 7 sonst. Maßnahmen<br>Öffentlichkeitsarbeit Kultur                  | 5431900   | -2.050         | -2.050         | -2.050         | -2.050         | -2.050         |
|                | 8 Versicherungen Dauerausstellung<br>(Bewirtschaftung durch Amt 11) | 5291000   | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
|                | 9 kicken & lesen                                                    | 4147000   | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|                |                                                                     | 5317000   | -10.600        | -10.600        | -10.600        | -10.600        | -10.600        |
|                | 10 Sicherheitsmaßnahmen bei<br>Veranstaltungen                      | 5291000   | -1.600         | -2.600         | -1.600         | -2.600         | -1.600         |
|                | 11 Verbesserung der<br>Schwimmfähigkeit                             | 5237000   | -15.000        | -15.000        | 0              | 0              | 0              |
|                | 12 Heimatpreis                                                      | 5291000   | -15.000        | -15.000        | 0              | 0              | 0              |
| Bereich Archiv | 13<br>Rahmenkonzept Erinnerungskultur                               | 5291000   | -25.000        | -50.000        | 0              | 0              | 0              |
|                | 14 Projekt Industrialisierung                                       | 4147000   | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|                |                                                                     | 5291000   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                | 15 Ergänzung Archivaliensammlung<br>und kulturhistorische Sammlung  | 5281000   | -2.150         | -2.150         | -2.150         | -2.150         | -2.150         |
|                | 16 Versicherung kulturhistorische<br>Sammlung                       | 5281000   | -750           | -750           | -750           | -750           | -750           |
|                | 17 Erstellung eines Handbuchs                                       | 5291000   | -12.500        | -12.500        | -12.500        | -12.500        | -12.500        |
|                | 18 Bestanderhaltung Archiv                                          | 5291000   | -6.500         | -6.500         | -6.500         | -6.500         | -6.500         |
|                | 19 Bestanderhaltung und Ergänzung<br>Bildarchiv                     | 5291000   | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
|                | 20 Öffentlichkeitsarbeit Archiv                                     | 5431900   | -650           | -650           | -650           | -650           | -650           |
|                | 21 Entsauerung und Digitalisierung                                  | 5291000   | -30.000        | -25.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| Gesamtansatz   | 22 Restaurierung von Kunstwerken                                    | 5291000   | -2.000         | -2.000         | -2.000         | 0              | 0              |
|                |                                                                     | 4147000   | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         |
|                |                                                                     | 5019000*  | -15.000        | -15.000        | 0              | 0              | 0              |
|                |                                                                     | 5237000   | -15.000        | -15.000        | 0              | 0              | 0              |
|                |                                                                     | 5281000   | -2.900         | -2.900         | -2.900         | -2.900         | -2.900         |
|                |                                                                     | 5291000   | -106.100       | -138.100       | -46.100        | -56.100        | -44.100        |
|                |                                                                     | 5312000   | -7.500         | -7.500         | -7.500         | -7.500         | -7.500         |
|                |                                                                     | 5431900*  | -12.700        | -12.700        | -12.700        | -12.700        | -12.700        |

\* Dargestellter Ansatz bezieht sich nur auf Maßnahmen/Projekte.

## **Erläuterungen zu einzelnen Maßnahmen:**

### 1) LiteraturHerbst

Die von der Kulturstiftung der KSK Köln sowie von Privaten für den Literatur-Herbst erwarteten Mittel werden als Zuweisung an Gemeinden für gemeinsame kulturelle Veranstaltungen weitergeleitet.

Mehrerträge bei SK 4147000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 5312000; Mehreinzahlungen bei SK 6147000 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei SK 7312000. Wenigererträge führen zu Wenigeraufwendungen, Wenigereinzahlungen führen zu Wenigerauszahlungen.

### 2) Kulturkalender Rhein-Erft

Der Kulturkalender Rhein-Erft, eine Übersicht über die im jeweiligen Zeitraum stattfindenden kulturellen Veranstaltungen im Kreisgebiet, wird seit 2010 drei mal jährlich in einer Auflage von 15.000 Stück gedruckt und in den Rathäusern und in der Kreisverwaltung ausgelegt. Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgen keine Zuwendungen der Gemeinden mehr (DS-Nr. 341/2018).

### 3) Kulturpreis Rhein-Erft

Mit dem Kulturpreis des Rhein-Erft-Kreises werden besondere Verdienste um das kulturelle Leben gewürdigt oder hervorragende künstlerische Leistungen ausgezeichnet und der Öffentlichkeit bekannt gemacht. Der Ansatz erfasst Preisgelder sowie Ausgaben für musikalische Umrahmung, Catering und die Raummiete. Der Kulturpreis wird nur noch im 2-Jahres-Rhythmus verliehen. Zur Verbesserung der Rahmenbedingungen wird der Ansatz um 3.000 EUR erhöht (DS-Nr. 342/2018)

### 6) Sonst. Sachaufwendungen Kulturbereich

Aufwendungen für Versicherungsbeiträge für verschiedene Ausstellungen des Rhein-Erft-Kreises, z.B. die KunstTage.

Von diesem Ansatz werden Sachaufwendungen (z.B. für Catering, Druck von Flyern) für verschiedene Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen des Rhein-Erft-Kreises beglichen, wie KunstTage oder LiteraturHerbst. Außerdem werden hier die Versicherungsbeiträge für verschiedene Ausstellungen des Rhein-Erft-Kreises, z.B. die KunstTage, verbucht

Weiterhin werden hier alle Sachaufwendungen, die für die Zwecke des Erlebnisraumes Rhein-Erft anfallen, veranschlagt, insbesondere für die Vernetzung aller kulturellen Aktivitäten in diesem Erlebnisraum.

### 10) Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen

Aufgrund des Unglücks bei der „Love-Parade“ sind inzwischen die Anforderungen bei Großveranstaltungen (z.B. KunstTage Rhein-Erft) deutlich gestiegen. In diesem Zusammenhang ist es erforderlich Sicherheits- und Notfallkonzepte zu erstellen. Zukünftig ist die Inanspruchnahme von Sanitätsdiensten sowie Brandwachen (u.a.) unerlässlich.

### 11) Verbesserung der Schwimmfähigkeit

Zur Verbesserung der Schwimmfähigkeit wurde ein Konzept zwischen dem Kreissportbund und DLRG entwickelt, welches 2019 und 2020 fortgeführt werden soll. Zudem wird der Ansatz um 5.000 EUR auf 15.000 EUR erhöht (DS-Nr. 355/2018) und es erfolgt eine Umkontierung zu Sachkonto 5237000.

### 12) Heimatpreis

Mit dem Heimatpreis sollen ehrenamtliche Leistungen zur Stärkung der Gesellschaft und Gemeinschaft ausgezeichnet werden. Hierzu zählen u.a. der Erhalt von Traditionen, die Erhaltung und Stärkung des regionalen Erbes sowie das Engagement bei sozialen Projekten. (DS-Nr. 482/2018)

### 13) Rahmenkonzept Erinnerungskultur

Ab dem Haushaltsjahr 2019 soll ein Rahmenkonzept zur Erinnerungskultur im Rhein-Erft-Kreis erstellt werden. Neben der Erstellung des Konzeptes (Sachkonto 5291000) werden die Fahrtkosten der SchülerInnen der Schulen im Rhein-Erft-Kreis zum NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln sowie NS-Dokumentation Vogelsang übernommen (siehe Sachkonto 5318000) (DS-Nr. 334/2018).

### 21) Entsäuerung und Digitalisierung

Die Akten der Bestände der Altkreise Bergheim und Köln werden entsäuert und digitalisiert. Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme der Landesinitiative Substanzerhalt (LISE-Projekt). Die Arbeiten werden voraussichtlich im Jahr 2020 abgeschlossen.

**SK 5019000**

Der Ansatz umfasst Honorarzahlen des Archivs in Höhe von 5.400 EUR für die Erstellung wissenschaftlicher Transkriptionen älterer Schriften sowie für das Projekt „Bergheim im alten Reich und im vorindustriellen Zeitalter“ sowie aus dem Bereich Kultur in Höhe von 3.800 EUR für musikalische Umrahmung und Gastredner bei Ausstellungen in der Kreishausgalerie/Skulpturenhof.

**SK 5313000**

Von diesem Ansatz wird ein Zuschuss für den Wettbewerb „Jugend musiziert“ bestritten.

**SK 5317000**

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

|                                                      | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuschuss an den Sängerkreis Rhein-Erft <sup>3)</sup> | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| Kostenbeitrag an den Mühlenverband <sup>1)</sup>     | 5.900          | 5.900          | 5.900          | 5.900          | 5.900          |
| Zuschuss Projekt kicken und lesen                    | 10.600         | 10.600         | 10.600         | 10.600         | 10.600         |
| Zuschuss an den Kreissportbund <sup>2)</sup>         | 64.150         | 64.450         | 64.750         | 65.050         | 65.350         |
| <b>Summe</b>                                         | <b>85.650</b>  | <b>85.950</b>  | <b>86.250</b>  | <b>86.550</b>  | <b>86.850</b>  |

<sup>1)</sup> Aufgrund der Insolvenz des Mühlenverbandes erfolgt der Kostenbeitrag an das Rheinische Mühlen-Dokumentationszentrum e.V., kurz RMDZ e.V.).

<sup>2)</sup> Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt eine Umkontierung des Zuschusses an den Kreissportbund. Der Kreissportbund erhält seit Jahren einen Zuschuss in Höhe von 20.450 EUR zu den laufenden Ausgaben. Dieser wurde mit Beschluss des Kreisausschusses vom 13.03.2014 auf 31.050 EUR jährlich erhöht. Für die Folgejahre wurde dieser Zuschuss entsprechend des Beschlusses indiziert. Zusätzlich wurde mit Beschluss des Kreisausschusses vom 26.02.2015 dieser Zuschuss ab 2016 um jeweils 10.750 EUR erhöht. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird der Zuschuss nochmals um 20.000 EUR p.a. erhöht (DS-Nr. 481/2018).

Eigentümer des Objektes, in dem der Kreissportbund seine Geschäftsräume hat, ist die Stadt Bergheim. Der Rhein-Erft-Kreis, der für das 1. Obergeschoss sowie für zwei Kellerräume vertragsgemäß ein uneingeschränktes Nutzungsrecht erworben hat, vermietet die Räumlichkeiten, die ca. 250 qm umfassen, seinerseits an den Kreissportbund, der die Räume laut Vertrag mietzinsfrei nutzen darf. Lediglich die verursachten Nebenkosten werden der Stadt Bergheim direkt vom Kreissportbund erstattet.

Die mietzinsfreie Bereitstellung der Räume ist als geldwerte Leistung bzw. Bezuschussung anzusehen. Bei einem monatlichen Mietzins von 7,50 EUR pro qm, der dem Durchschnittswert für Büroräume des Mietspiegels der Stadt Bergheim (Stand: 01.04.2016) entspricht, ergibt sich:

250 qm x 7,50 EUR x 12 Monate = 22.500 EUR als zusätzlicher geldwerter Vorteil.

<sup>3)</sup> Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt der Zuschuss an den Kreissängerbund i.H.v. 5.000 EUR jährlich (DS-Nr. 483/2018).

**SK 5318000**

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

|                                                     | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuschuss an die Spielmanns- und Fanfarenzüge        | 1.550          | 1.550          | 1.550          | 1.550          | 1.550          |
| Zuschuss an das Hürther Musikseminar                | 15.100         | 15.100         | 15.100         | 15.100         | 15.100         |
| Zuschuss für die Brühler Schlosskonzerte            | 14.800         | 14.800         | 14.800         | 14.800         | 14.800         |
| Förderung der Populärmusik <sup>2)</sup>            | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| Fahrkostenzuschuss Kultur <sup>1)</sup>             | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| Fahrtkostenzuschuss Erinnerungskultur <sup>3)</sup> | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>Summe</b>                                        | <b>45.950</b>  | <b>45.950</b>  | <b>45.950</b>  | <b>45.950</b>  | <b>45.950</b>  |

<sup>1)</sup> Die kreiseigenen Schulen können für Besuche kultureller Einrichtungen Fahrtkostenzuschüsse für Bahn- oder Busreisen beantragen (Beschluss des Kreisausschusses vom 26.02.2015, DS-Nr.60/2015 und 60/2015 1. Ergänzung).

<sup>2)</sup> Der Zuschuss wird ab dem Haushaltsjahr 2019 auf 7.500 EUR jährlich erhöht (DS-Nr. 343/2018).

<sup>3)</sup> siehe Erläuterungen zu den Maßnahmen und Projekten lfd. Nr. 12.

**SK 5431900**

Der Ansatz setzt sich aus der Beschaffung von Verbrauchsmaterialien für das Archiv i.H.v. je 3.750 EUR für die Jahre 2019 und 2020 (3.000 EUR für 2021-2023) und den oben dargestellten Maßnahmen und Projekten i.H.v. je 12.700 EUR für die Jahre 2019-2023 zusammen.

**SK 5499000**

Dieses Sachkonto umfasst folgende Mitgliedsbeiträge:

|                                 | 2019-2023<br>in EUR |
|---------------------------------|---------------------|
| Förderverein NRW-Stiftung       | 2.300               |
| Freundeskreis Abtei Brauweiler  | 1.500               |
| Verein Brühler Schlosskonzerte  | 300                 |
| Verband Deutscher Archivare     | 100                 |
| Historischer Verein Niederrhein | 100                 |
| <b>Gesamtansatz</b>             | <b>4.300</b>        |

**SK 7831000**

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

|                                 | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Archivscanner/ Microfilmscanner | 15.000         | 10.000         | 0              | 0              | 0              |
| Rollregalanlage                 | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| Erwerb von Kunstwerken          | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |
| Pauschale                       | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>Summe</b>                    | <b>26.400</b>  | <b>21.400</b>  | <b>11.400</b>  | <b>11.400</b>  | <b>11.400</b>  |

## Produkt 05.311.10 Hilfe zum Lebensunterhalt

|                       |               |                                                            |                                                                                     |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 05            | Soziale Leistungen                                         |  |
| Produktgruppe:        | 05.311        | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XI und SGB XII |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 50            | Amt für Familien, Generationen und Soziales                |                                                                                     |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in |                                                            |                                                                                     |

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Bedarfsabhängige Sozialleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts vorübergehend erwerbsgeminderter Menschen nach dem 3. Kapitel des SGB XII und Hilfen zur Beseitigung einer individuellen Notlage nach dem 8. und 9. Kapitel des SGB XII, die unabhängig von wirtschaftlicher Not, Krankheit, Pflegebedarf oder Behinderung für einen überschaubaren Zeitraum entsteht.

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, insbesondere 3. , 8. und 9. Kapitel

#### Zielgruppe

Hilfebedürftige im Sinne des 3. , 8. und 9. Kapitels SGB XII, kreisangehörige Gemeinden

#### Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts zur Ermöglichung eines menschenwürdigen Daseins, Überwindung von besonderen sozialen Lebensumständen bzw. Sicherung eines weiteren individuellen Hilfebedarfs

### Leistungsbeschreibung

#### 1. Hilfe zum Lebensunterhalt

- 1.1 Die Leistungsgewährung zur Sicherung des Lebensunterhalts - einschließlich der Verfahren zur Einnahmeerzielung - für Menschen außerhalb von Einrichtungen ist im Rahmen der Delegationsatzung des REK auf die Kommunen delegiert. Die dort erbrachten Leistungen werden abzüglich der erzielten Einnahmen monatlich erstattet.
- 1.2 Der REK erlässt als Leistungsträger Richtlinien und unterstützt die örtlichen Sozialämter durch Beratung und Entscheidungshilfen und führt die Widerspruchsverfahren und streitige Kostenerstattungsverfahren durch.
- 1.3 Leistungsgewährung für Menschen ohne pflegerischen Bedarf innerhalb von Einrichtungen, Auszahlung eines Barbetrages zur persönlichen Verfügung und Gewährung einer Bekleidungsbeihilfe
- 1.3 Auszahlung eines Barbetrags zur persönlichen Verfügung und Sicherung des Bekleidungsbedarfs für pflegebedürftige Menschen in Einrichtungen ab der Vollendung des 65. Lebensjahres als örtlicher Träger der Sozialhilfe.
- 1.4 Auszahlung eines Barbetrags zur persönlichen Verfügung und Sicherung des Bekleidungsbedarfs für pflegebedürftige Menschen in Einrichtungen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres im Rahmen der Delegation durch den überörtlichen Träger. Erbrachte Leistungen werden vierteljährlich mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) abgerechnet.
- 1.5 Leistungsgewährung für bedürftige Kinder und Jugendliche im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes.

#### 2. Hilfen in besonderen Lebenslagen

- 2.1 Persönliche Beratung und Betreuung zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
  - Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII des örtlichen Trägers

- 2.2 Persönliche Betreuung von Haushaltsangehörigen sowie sonstige erforderliche Tätigkeiten zur Weiterführung des Haushalts
- Hilfen nach § 70 SGB XII im Wege der Delegation durch die Kommunen
- 2.3 Sicherung der altersbedingten sozialen und kulturellen Lebensbedürfnisse
- Hilfen nach § 71 SGB XII des örtlichen Trägers und der Kommunen
- 2.4 Abhilfe individueller Notlagen
- Hilfen nach § 73 SGB XII des örtlichen Trägers mit der Ausnahme delegierter Einzelfälle
- 2.5 Übernahme von Bestattungskosten
- Hilfe nach § 74 SGB XII des örtlichen Trägers im Fall eines verstorbenen Heimbewohners und der Kommunen in allen anderen Fällen

Im Fall der Aufgabendelegation erlässt der REK als Leistungsträger Richtlinien und unterstützt die örtlichen Sozialämter durch Beratung und Entscheidungshilfen und führt die Widerspruchsverfahren und streitige Kostenerstattungsverfahren durch.

Im Fall der Aufgabenerledigung als örtlicher Träger sind Widerspruchs-, Kostenerstattungs- und Klageverfahren durchzuführen.

#### Stellenplanauszug

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 2,17      | 2,88      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 1,40      | 1,38      |

#### Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

|                                                                                                                                                           |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Durchschnittliche monatliche Fallzahl bei der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen, delegiert an Kommunen, Kostenträger REK              | G | 821         | 806            | 887            | 921            | 957          | 994          | 1.032        |
| Durchschnittliche monatliche Fallkosten bei der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen, delegiert an Kommunen, Kostenträger REK            | K | 555         | 546            | 545            | 536            | 526          | 516          | 507          |
| Durchschnittliche monatliche Zahlfälle bei der Hilfe zum Lebensunterhalt -mit Pflegestufe- innerhalb von Einrichtungen (Über-65jährige), Kostenträger REK | G | 272         | 380            | 303            | 1.220          | 1.287        | 1.358        | 1.433        |
| Durchschnittliche monatliche Fallkosten der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt -mit Pflegestufe- in Einrichtungen für "Über-65jährige", Kostenträger REK | K | 127         | 107            | 122            | 117            | 114          | 110          | 107          |

**Erläuterungen**

Den Fallzahlen liegen durchschnittliche Steigerungsraten von 4 % bei den Fällen außerhalb von Einrichtungen und 5,5 % bei den Fällen in Einrichtungen zugrunde. Die durchschnittlichen Fallkosten sinken um 1,7% (aE) bzw. 0,4% (iE), was damit zu begründen ist, dass die gesamten jährlichen Aufwendungen nur um ca. 2 % (aE und iE) steigen. Der Anstieg der Fallzahlen und Gesamtaufwendungen innerhalb von Einrichtungen im Jahr 2020 ggü. 2019 ist durch die zusätzliche Übernahme von Aufgaben zu erklären.

**Teilergebnishaushalt Produkt 05.311.10 Hilfe zum Lebensunterhalt - 3. Kapitel SGB XII**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>512.095</b>         | <b>435.550</b>    | <b>410.400</b>    | <b>410.400</b>    | <b>410.400</b>    | <b>410.400</b>    | <b>410.400</b>    |
| 4211001   | Kostenbeitrag, Aufwandsersatz aE                     | 50.024                 | 70.700            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 4211002   | Ersatz Unterhaltsansprüche aE                        | 92.973                 | 103.300           | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
| 4211003   | Leistung von Sozialleistungsträgern aE               | 138.505                | 106.550           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 4211004   | Sonstige Ersatzleistungen aE                         | 15.617                 | 21.750            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 4211005   | Rückzahlung gewährter Hilfen aE                      | 159.746                | 132.750           | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           |
| 4221001   | Kostenbeitrag, Aufwandsersatz iE                     | 0                      | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 4221002   | Ersatz Unterhaltsansprüche iE                        | 0                      | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 4221003   | Leistung von Sozialleistungsträgern iE               | 0                      | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 4221004   | Sonstige Ersatzleistungen iE                         | 0                      | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 4221005   | Rückzahlung gewährter Hilfen iE                      | 55.230                 | 100               | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>31.753</b>          | <b>51.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     |
| 4482000   | Kostenerst.von Gemeinden (GV)                        | 31.753                 | 51.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>480</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 480                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>544.327</b>         | <b>486.550</b>    | <b>440.400</b>    | <b>440.400</b>    | <b>440.400</b>    | <b>440.400</b>    | <b>440.400</b>    |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-265.998</b>        | <b>-205.250</b>   | <b>-287.250</b>   | <b>-305.000</b>   | <b>-284.650</b>   | <b>-280.250</b>   | <b>-279.350</b>   |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -136.783               | -119.800          | -134.500          | -139.800          | -139.450          | -138.350          | -139.700          |
| 5011200   | Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte                       | 0                      | 0                 | -3.700            | -4.150            | -2.450            | 0                 | 0                 |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -50.933                | -23.950           | -53.700           | -54.800           | -55.350           | -55.900           | -56.450           |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -3.973                 | -1.950            | -4.400            | -4.400            | -4.450            | -4.500            | -4.550            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -10.016                | -4.900            | -10.700           | -10.800           | -10.900           | -11.000           | -11.100           |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -110                   | -100              | -250              | -250              | -250              | -250              | -250              |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -64.183                | -54.550           | -80.000           | -90.800           | -71.800           | -70.250           | -67.300           |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>0</b>               | <b>-500</b>       | <b>-500</b>       | <b>-500</b>       | <b>-500</b>       | <b>-500</b>       | <b>-500</b>       |
| 5232000   | Erstattungen an Gemeinden (GV)                       | 0                      | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-50</b>        | <b>-50</b>        | <b>-50</b>        | <b>-50</b>        | <b>-50</b>        | <b>-50</b>        |
| 5731000   | Abschreibungen auf Forderungen                       | 0                      | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>-6.351.335</b>      | <b>-6.445.350</b> | <b>-6.767.550</b> | <b>-8.161.000</b> | <b>-8.317.050</b> | <b>-8.488.100</b> | <b>-8.665.250</b> |
| 5331000   | Soziale Leist. an Pers. außerh. Einr.                | -305.365               | -488.700          | -383.100          | -384.350          | -385.600          | -391.200          | -397.200          |
| 5331003   | HzL lfd Leistungen aE                                | -5.468.865             | -5.282.000        | -5.802.500        | -5.918.550        | -6.036.950        | -6.157.700        | -6.280.850        |
| 5332000   | Soziale Leist. an Pers. in Einricht.                 | -547.776               | -642.700          | -546.750          | -1.822.700        | -1.859.100        | -1.903.800        | -1.951.800        |
| 5338000   | Leistungen für Bildung und Teilhabe                  | -29.329                | -31.950           | -35.200           | -35.400           | -35.400           | -35.400           | -35.400           |



**Teilergebnishaushalt Produkt 05.311.10 Hilfe zum Lebensunterhalt - 3. Kapitel SGB XII**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 16      | - Sonstige Aufwendungen                                              | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 17      | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -6.617.333             | -6.651.150     | -7.055.350     | -8.466.550     | -8.602.250   | -8.768.900   | -8.945.150   |
| 18      | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)                          | -6.073.006             | -6.164.600     | -6.614.950     | -8.026.150     | -8.161.850   | -8.328.500   | -8.504.750   |
| 19      | + Finanzerträge                                                      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 21      | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                 | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22      | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -6.073.006             | -6.164.600     | -6.614.950     | -8.026.150     | -8.161.850   | -8.328.500   | -8.504.750   |
| 23      | + Außerordentliche Erträge                                           | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26      | = Jahresergebnis                                                     | -6.073.006             | -6.164.600     | -6.614.950     | -8.026.150     | -8.161.850   | -8.328.500   | -8.504.750   |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0                      | -30.050        | -41.950        | -41.900        | -42.250      | -41.800      | -41.900      |
| 5811000 | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                              | 0                      | -30.050        | -41.950        | -41.900        | -42.250      | -41.800      | -41.900      |
| 29      | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                   | -6.073.006             | -6.194.650     | -6.656.900     | -8.068.050     | -8.204.100   | -8.370.300   | -8.546.650   |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 05.311.10 Hilfe zum Lebensunterhalt - 3. Kapitel SGB XII**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-6.008.040</b>      | <b>-6.110.000</b> | <b>-6.531.200</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-7.931.150</b> | <b>-8.089.300</b> | <b>-8.262.450<br/>-8.441.700</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-6.008.040</b>      | <b>-6.110.000</b> | <b>-6.531.200</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-7.931.150</b> | <b>-8.089.300</b> | <b>-8.262.450<br/>-8.441.700</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |

## **Produkt 05.311.10      Hilfen zum Lebensunterhalt**

### **SK 4482000**

Am 08.06.2016 hat der Landtag das Erste allgemeine Gesetz zur Stärkung der Sozialen Inklusion in Nordrhein-Westfalen (ISG NRW) verabschiedet, welches nach seiner Veröffentlichung zum 01.07.2016 in Kraft trat. Die Leistung der Hilfe zum Lebensunterhalt in Fällen des Ambulant Betreuten Wohnens ging mit Wirkung vom 01.07.2016 daher dauerhaft als originäre Aufgabe auf die örtlichen Sozialhilfeträger über, sodass der Kreis ab 01.07.2016 keine Kostenerstattungen des überörtlichen Trägers für geleistete Hilfen zum Lebensunterhalt in Fällen des Ambulant Betreuten Wohnens mehr erhält. Der Ansatz wurde daher an die neue Rechtslage angepasst. Im Übrigen werden hierüber insbesondere Erstattungen für Eigenschäden abgewickelt.

### **SK 5331000**

Die Hilfe zum Lebensunterhalt ist eine bedarfsorientierte soziale Leistung zur Sicherstellung des Existenzminimums. Sie ist gesetzlich im Dritten Kapitel des SGB XII in den Rechtsvorschriften §§ 27 bis 40 SGB XII geregelt. Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt hat, wer seinen notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend mit seinem Einkommen und Vermögen sowie dem Einkommen und Vermögen des Ehegatten, des Lebenspartners oder des eheähnlichen Partners bestreiten kann (§ 19 Abs. 1 SGB XII). Die §§ 27 ff. SGB XII bestimmen, was zum notwendigen Lebensunterhalt gehört. Dabei wird zwischen dem Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (SK 533100x) und dem Lebensunterhalt in Einrichtungen (SK 5332000) unterschieden.

Insbesondere aufgrund des Urteils des Bundessozialgerichts (BSG) vom 16.05.2012 zur Angemessenheit des Wohnraums und der Erhöhung der Regelsätze ab dem 01.01.2016 um 1,26% ergeben sich zusätzlich belastende Momente, deren Auswirkungen weiterhin anhand weiterer Kosten- und Fallzahlensteigerungen spürbar sind und welche bei den prognostizierten aktuellen Haushaltsverläufen berücksichtigt wurden.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Regelsätze in wiederkehrenden Zeitabständen angepasst werden.

Das SK 5331000 umfasst insbesondere die unten aufgeführten Sozialhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen:

1. Einmalige Leistungen an Empfänger bei laufenden Leistungen
2. Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger
3. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
4. Sonstige Erstattungen
5. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
6. Altenhilfe
7. Hilfe in besonderen Lebenslagen
8. Bestattungskosten

### **zu Nr. 8**

Gem. § 74 SGB XII sind die erforderlichen Kosten einer Bestattung zu übernehmen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen. Gemäß den Richtlinien des Rhein-Erft-Kreis zum SGB XII betragen die Kosten pro Fall i.d.R. 995 EUR zuzüglich gemeindlicher Kosten und sonstiger Gebühren. Der Anteil der Bestattungskosten beläuft sich in 2019 auf ca. 250.000 EUR und in 2020 auf ca. 250.000 EUR. Die Fallzahlen sind rückläufig.

### **SK 5331003**

Der Ansatz der Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - berücksichtigt neben dem vorläufigen Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2017 die weiteren Kosten und die Fallzahlenentwicklung in 2018. So stiegen alleine die Fallzahlen von 759 zum 31.12.2016 auf 856 zum 31.12.2017. Aufgrund der Fallzahlensteigerungen wurden die Ansätze für 2019 und 2020 an die laufende Entwicklung angepasst.

Für die Folgejahre wird eine Ansatzsteigerung von 3,86% p.a. gegenüber dem Vorjahr kalkuliert. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu SK 5331000 verwiesen.

**SK 5332000**

Das SK 5332000 umfasst die unten aufgeführten Sozialhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen:

1. Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen ohne HzA
2. Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen an Empfänger bei laufenden Leistungen
3. Hilfe zum Lebensunterhalt - 65 Jahre und älter
4. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
5. Sonstige Erstattungen
6. Hilfe zur Pflege - einmalige Leistungen bei sonstigen Hilfeempfängern
7. Altenhilfe
8. Hilfe in besonderen Lebenslagen
9. Einmalige Leistungen - Hilfeempfänger 65 Jahre und älter

Ab dem Jahr 2020 kommt es zur Übernahme existenzsichernder Leistungen, hier „Taschengeld“. Es handelt sich hierbei um eine Übernahme der Aufgabe vom LVR.

zu Nr.2

Für einmalige Leistungen an Empfänger bei laufenden Leistungen wurden 101.150 EUR in 2019 bzw. 102.850 EUR in 2020 einkalkuliert. Damit stellt diese Position neben der Hilfe zum Lebensunterhalt - 65 Jahre und älter (Nr. 3) - den zweitgrößten Kostenblock dar.

zu Nr. 3

Diese Position macht mit einem Teilansatz von 445.100 EUR in 2017 bzw. 477.350 EUR in 2018 den größten Ansatz aus. Aufgrund der demographischen Entwicklung ist auch in den Folgejahren mit steigenden Aufwendungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt zu rechnen.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu SK 5331000 verwiesen.

**SK 5338000**

Mit der Änderung des 2. und 12. Buches Sozialgesetzbuch (SGB II, SGB XII) und des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG) wurde durch die Bundesregierung ein Bildungs- und Teilhabepaket für bedürftige Kinder und Jugendliche beschlossen. Diese Leistungen können Kinder und Jugendliche erhalten, die bereits Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII beziehen (vgl. auch Ausführungen zu Produkt 05.312.01). Außerdem sind Kinder und Jugendliche leistungsberechtigt, die einen Kindergeldzuschlag nach dem BKGG erhalten oder die zu einem Haushalt gehören, für den Wohngeld bezogen wird.

Zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes für den Personenkreis des Produktes 05.311.10 wurden beim Rhein-Erft-Kreis folgende Ansätze eingeplant:

| Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020-2023<br>in EUR |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Schul- und KiTaAusflüge<br>u. mehrt. KiTa-Fahrten | 700                      | 700                           |
| Mehrtägige Klassenfahrten                         | 4.500                    | 4.700                         |
| Schülerbeförderung                                | 200                      | 200                           |
| Lernförderung                                     | 2.500                    | 2.500                         |
| Mittagsverpflegung                                | 17.500                   | 17.500                        |
| Soziale/kulturelle Teilhabe                       | 1.300                    | 1.300                         |
| Schulbedarf                                       | 8.500                    | 8.500                         |
| <b>Summe</b>                                      | <b>35.200</b>            | <b>35.400</b>                 |

Für die hier veranschlagten Mittel erfolgt keine Bundeserstattung (siehe § 46 SGB II und Produkt 05.312.01, SK 4491001).

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen der Produkte 05.311.60, 05.312.01 und 05.351.01 verwiesen.

**SK 5731000**

Im Rahmen der Bewirtschaftung von Forderungen kommt es zu Abschreibungen (SK 5731000), Einzel- (SK 5473100) und Pauschalwertberichtigungen (SK 5473200). Die pauschale Wertberichtigung (SK 5473200) für das allgemeine Ausfallrisiko wird zentral im Produkt 01.111.21 veranschlagt.

**Produkt 05.311.20 Hilfe zur Pflege/Aufgaben nach dem Landespflegegesetz**

|                       |               |                                                            |                                                                                     |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 05            | Soziale Leistungen                                         |  |
| Produktgruppe:        | 05.311        | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XI und SGB XII |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 50            | Amt für Familien, Generationen und Soziales                |                                                                                     |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in |                                                            |                                                                                     |

**Produktdefinition**
**Kurzbeschreibung**

Beratung und Unterstützung von Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die aufgrund von Krankheit oder Behinderung der Pflege bedürfen.

**Auftragsgrundlage**

Landespflegegesetz, Sozialgesetzbücher XI und XII und hierzu ergangene Verordnungen

**Zielgruppe**

1. Pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige
2. Betreiber von vollstationären Alten- und Pflegeheimen sowie Tages-, Nacht- und Kurzeinrichtungen

**Ziele**

1. Sicherstellung einer leistungsfähigen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Angebotsstruktur für alle Pflegebedürftigen nach den Vorgaben des Landespflegegesetzes
2. Bedarfs- und anspruchsgerechte Erfüllung des gesetzlichen Auftrags unter Berücksichtigung des Vorrangs ambulanter vorstationärer Pflege

**Leistungsbeschreibung**

1. **Umsetzung des Landespflegegesetzes (PfG NW)**
  - Kommunale Pflegeplanung
  - Pflegekonferenz
  - Bauberatung bei stationären Einrichtungen, Abstimmung, Förderfähigkeitsbescheinigung
  - Unabhängige Pflegeberatung, Koordinierung und Kooperation, Pflegedatenbank
  - Investitionskostenförderung für ambulante Pflegedienste und Einrichtungen der Tages-, Nacht- Kurzzeit- und Vollzeitpflege (Pflegewohngeld)
  - Umsetzung Vorrang häusliche Versorgung, komplementäre Dienste
  - Mitwirkung bei Pflegesatzverfahren, Versorgungsverträgen, Qualitätsprüfungen, Arbeitsgruppen
2. **Wirtschaftliche Hilfen für Pflegebedürftige außerhalb von Einrichtungen in Form von Pflegegeld und Pflegesachleistungen nach dem 7. Kapitel des SGB XII**
  - Die Aufgabe ist auf die Kommunen des Kreises delegiert. Der REK erlässt als Leistungsträger Richtlinien, unterstützt die örtlichen Sozialämter durch Beratung und Entscheidungshilfen und führt die Widerspruchsverfahren und streitige Kostenerstattungsverfahren durch. Die im Rahmen der Delegation von den Kommunen gewährten Leistungen werden monatlich erstattet.
3. **Leistungen für pflegebedürftige Menschen in Einrichtungen im Rahmen der Tages-, Kurzzeit- und Vollzeitpflege nach dem 7. Kapitel des SGB XII in der Zuständigkeit als örtlicher Träger der Sozialhilfe (Pflegebedürftige ab Vollendung des 65. Lebensjahres) und für den vom überörtlichen Träger auf den REK delegierten Aufgabenbereich (Pflegebedürftige bis zur**

**Vollendung des 65. Lebensjahres).**

- Mit der Leistungsgewährung sind Verfahren zur Einnahmeerzielung - insbesondere Unterhaltsverfahren verbunden.
- Für den Aufgabenbereich als örtlicher Träger sind Widerspruchs-, Kostenerstattungs- und Klageverfahren durchzuführen.

Die im Rahmen dieser Delegation für den überörtlichen Träger der Sozialhilfe erbrachten Leistungen werden vierteljährlich mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) abgerechnet.

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 15,54     | 15,29     |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 7,05      | 8,75      |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|                                                                                                                                       |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Durchschnittliche Zahl der monatlichen Leistungsfälle bei der ambulanten Hilfe zur Pflege, delegiert auf Kommunen, Kostenträger REK   | G | 292         | 438            | 230            | 234            | 238          | 242          | 246          |
| Durchschnittliche Zahl der monatlichen Leistungsfälle bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Über-65jährige), Kostenträger REK    | G | 938         | 983            | 1.012          | 1.051          | 1.090        | 1.132        | 1.175        |
| Durchschnittliche Zahl der monatlichen Leistungsfälle bei der Pflegegeldgewährung mit gleichzeitigem Sozialhilfebezug                 | G | 1.063       | 1.099          | 1.180          | 1.243          | 1.310        | 1.380        | 1.454        |
| Durchschnittliche Zahl der monatlichen Leistungsfälle bei der Pflegegeldgewährung ohne gleichzeitigen Sozialhilfebezug (Selbstzahler) | G | 302         | 321            | 256            | 248            | 232          | 217          | 203          |
| Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe zur Pflege bei "Über-65jährigen", Kostenträger REK                                  | G | 935         | 1.088          | 965            | 948            | 932          | 916          | 900          |
| Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Gewährung von Pflegegeld (Sozialhilfebezieher und Selbstzahler)                           | G | 739         | 634            | 740            | 730            | 722          | 714          | 705          |

**Erläuterungen**

|  |
|--|
|  |
|--|

**Teilergebnishaushalt Produkt 05.311.20 Hilfe zur Pflege - 7. Kapitel SGB XII**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>293.497</b>         | <b>244.300</b>    | <b>269.550</b>    | <b>270.000</b>    | <b>270.300</b>    | <b>270.600</b>    | <b>270.900</b>    |
| 4140000   | Zuw. lfd Zwecke vom Bund                             | 3.500                  | 3.500             | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 4141000   | Zuw. lfd Zwecke vom Land                             | 6.310                  | 20.800            | 29.400            | 29.850            | 30.150            | 30.450            | 30.750            |
| 4144000   | Zuw. lfd Zwecke sonst. öff. Ber.                     | 0                      | 0                 | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 4147000   | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                       | 300                    | 0                 | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 4148000   | Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.                        | 283.387                | 220.000           | 240.000           | 240.000           | 240.000           | 240.000           | 240.000           |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>2.199.964</b>       | <b>2.029.550</b>  | <b>2.252.100</b>  | <b>2.252.100</b>  | <b>2.252.100</b>  | <b>2.252.100</b>  | <b>2.252.100</b>  |
| 4211001   | Kostenbeitrag, Aufwandsersatz aE                     | 2.573                  | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 4211002   | Ersatz Unterhaltsansprüche aE                        | 208                    | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 4211003   | Leistung von Sozialleistungsträgern aE               | 1.200.784              | 810.000           | 1.200.000         | 1.200.000         | 1.200.000         | 1.200.000         | 1.200.000         |
| 4211004   | Sonstige Ersatzleistungen aE                         | 4.185                  | 12.500            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 4211005   | Rückzahlung gewährter Hilfen aE                      | 67.435                 | 10.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 4221001   | Kostenbeitrag, Aufwandsersatz iE                     | 7.428                  | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 4221002   | Ersatz Unterhaltsansprüche iE                        | 514.364                | 555.000           | 600.000           | 600.000           | 600.000           | 600.000           | 600.000           |
| 4221003   | Leistung von Sozialleistungsträgern iE               | 0                      | 1.000             | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 4221004   | Sonstige Ersatzleistungen iE                         | 558                    | 10.000            | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 4221005   | Rückzahlung gewährter Hilfen iE                      | 402.429                | 625.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>30</b>              | <b>3.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                  | 30                     | 3.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>24.051</b>          | <b>9.300</b>      | <b>8.400</b>      | <b>6.400</b>      | <b>200</b>        | <b>200</b>        | <b>200</b>        |
| 4561000   | Bußgelder/ Verwarngelder                             | 0                      | 1.000             | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 4571000   | Erträge Aufl. Sonstige SoPo                          | 8.209                  | 8.200             | 8.200             | 6.200             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 2.612                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 0                      | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 4591010   | Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)                      | 13.230                 | 0                 | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>2.517.542</b>       | <b>2.286.150</b>  | <b>2.531.050</b>  | <b>2.529.500</b>  | <b>2.523.600</b>  | <b>2.523.900</b>  | <b>2.524.200</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-1.664.278</b>      | <b>-1.927.500</b> | <b>-1.985.550</b> | <b>-2.137.200</b> | <b>-2.032.250</b> | <b>-2.029.050</b> | <b>-2.027.450</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -744.178               | -838.900          | -782.000          | -836.950          | -841.750          | -845.150          | -853.500          |
| 5011200   | Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte                       | 0                      | 0                 | -7.350            | -8.350            | -4.900            | 0                 | 0                 |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -446.520               | -551.750          | -571.300          | -586.050          | -591.900          | -597.850          | -603.850          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -35.630                | -45.000           | -46.500           | -47.050           | -47.500           | -47.950           | -48.450           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -86.435                | -107.300          | -110.750          | -112.500          | -113.650          | -114.800          | -115.950          |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -2.589                 | -2.650            | -2.600            | -2.600            | -2.600            | -2.650            | -2.650            |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -348.926               | -381.900          | -465.050          | -543.700          | -429.950          | -420.650          | -403.050          |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-14.273</b>         | <b>-30.550</b>    | <b>-47.600</b>    | <b>-31.600</b>    | <b>-13.600</b>    | <b>-13.600</b>    | <b>-13.600</b>    |
| 5232000   | Erstattungen an Gemeinden (GV)                       | 0                      | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               |

# Teilergebnishaushalt Produkt 05.311.20 Hilfe zur Pflege - 7. Kapitel SGB XII

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5251000   | Unterhaltung von Fahrzeugen                                                  | 0                      | -7.500             | -8.500             | -8.500             | -8.500             | -8.500             | -8.500             |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                                               | 0                      | 0                  | -50                | -50                | -50                | -50                | -50                |
| 5291000   | Aufwendungen für Dienstleistungen                                            | -14.273                | -23.000            | -39.000            | -23.000            | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                          | <b>-15.566</b>         | <b>-23.200</b>     | <b>-18.200</b>     | <b>-16.200</b>     | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>     |
| 5711200   | Abschreibungen bewegl. Vermögen                                              | -8.209                 | -8.200             | -8.200             | -6.200             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5731000   | Abschreibungen auf Forderungen                                               | -7.357                 | -15.000            | -10.000            | -10.000            | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                | <b>-25.245.468</b>     | <b>-28.560.000</b> | <b>-27.437.750</b> | <b>-28.051.700</b> | <b>-28.691.400</b> | <b>-29.318.200</b> | <b>-29.958.650</b> |
| 5318001   | Pflegewohngeld                                                               | -12.099.077            | -12.450.000        | -12.748.800        | -13.055.000        | -13.368.500        | -13.690.000        | -14.019.000        |
| 5331000   | Soziale Leist. an Pers. außerh. Einr.                                        | -858.228               | -1.431.000         | -909.900           | -943.050           | -989.450           | -1.009.250         | -1.029.450         |
| 5331006   | Kostenerstattung bes. Pflegekraft                                            | -1.727.540             | -1.785.000         | -1.998.700         | -2.038.700         | -2.079.450         | -2.121.050         | -2.163.500         |
| 5332000   | Soziale Leist. an Pers. in Einricht.                                         | -38.532                | -60.000            | -60.000            | -60.000            | -60.000            | -60.000            | -60.000            |
| 5332003   | HzPf vollstationär                                                           | -10.522.091            | -12.834.000        | -11.720.350        | -11.954.950        | -12.194.000        | -12.437.900        | -12.686.700        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                               | <b>-83.792</b>         | <b>-46.750</b>     | <b>-61.050</b>     | <b>-31.050</b>     | <b>-57.550</b>     | <b>-27.550</b>     | <b>-57.550</b>     |
| 5429000   | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                                               | 0                      | -50                | -50                | -50                | -50                | -50                | -50                |
| 5431700   | Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten                                     | -81.369                | -25.000            | -55.000            | -25.000            | -55.000            | -25.000            | -55.000            |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                                                 | -2.423                 | -20.700            | -5.000             | -5.000             | -1.500             | -1.500             | -1.500             |
| 5473100   | Einzelwertberichtigung                                                       | 0                      | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-27.023.376</b>     | <b>-30.588.000</b> | <b>-29.550.150</b> | <b>-30.267.750</b> | <b>-30.804.800</b> | <b>-31.398.400</b> | <b>-32.067.250</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-24.505.834</b>     | <b>-28.301.850</b> | <b>-27.019.100</b> | <b>-27.738.250</b> | <b>-28.281.200</b> | <b>-28.874.500</b> | <b>-29.543.050</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-24.505.834</b>     | <b>-28.301.850</b> | <b>-27.019.100</b> | <b>-27.738.250</b> | <b>-28.281.200</b> | <b>-28.874.500</b> | <b>-29.543.050</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-24.505.834</b>     | <b>-28.301.850</b> | <b>-27.019.100</b> | <b>-27.738.250</b> | <b>-28.281.200</b> | <b>-28.874.500</b> | <b>-29.543.050</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-190.000</b>    | <b>-236.850</b>    | <b>-236.800</b>    | <b>-238.550</b>    | <b>-236.050</b>    | <b>-236.750</b>    |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -190.000           | -236.850           | -236.800           | -238.550           | -236.050           | -236.750           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-24.505.834</b>     | <b>-28.491.850</b> | <b>-27.255.950</b> | <b>-27.975.050</b> | <b>-28.519.750</b> | <b>-29.110.550</b> | <b>-29.779.800</b> |



**Teilfinanzhaushalt Produkt 05.311.20 Hilfe zur Pflege - 7. Kapitel SGB XII**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan 2022<br>Plan 2023             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-24.067.992</b>     | <b>-27.903.950</b> | <b>-26.535.700</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-27.175.200</b> | <b>-27.838.850</b> | <b>-28.451.350<br/>-29.137.600</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>                     |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>                     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>                     |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-24.067.992</b>     | <b>-27.903.950</b> | <b>-26.535.700</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-27.175.200</b> | <b>-27.838.850</b> | <b>-28.451.350<br/>-29.137.600</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>                     |

## Produkt 05.311.20      Hilfe zur Pflege/ Aufgaben nach dem Landespflegegesetz

SK 4140000, SK 4141000, SK 4144000, SK 4147000, SK 5251000, SK 5255000, SK 5291000, SK 5431900

Für die nachfolgend aufgeführten Projekte erfolgt keine Förderung über das Haushaltsjahr 2018 hinaus.

1. Mobile gerontopsychiatrische Beratung „Für Sie ins Quartier“
2. Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz; Demenznetzwerk Rhein-Erft-Kreis
3. Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz; Demenz im Akutkrankenhaus

Es werden daher keine Mittel für die Folgejahre berücksichtigt.

### SK 4148000

Der Ansatz dient der Erstattung von zu Unrecht erhaltenen Pflegewohn geldleistungen, z.B. wegen Vermögenszugang oder Auszug aus dem Pflegeheim. Mehrerträge bei SK 4148000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 5318001, Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen.

### SK 5291000

Für die Jahre 2019 und 2020 werden jeweils 15.000 EUR für die Durchführung von Schulungen für DemenzberaterInnen zur Verfügung gestellt (DS-Nr. 418/2018). Zudem sind in 2019 Mittel für die Fortführung der mobile Demenzberatung i.H.v. 16.000 EUR und in 2020 für den Aufbau eines alternativen Beratungsangebotes 3.000 EUR veranschlagt (DS-Nr. 226/2018). Darüber hinaus sind für weitere Dienstleistungen Mittel in 2019 i.H.v. 8.000 EUR und in 2020 i.H.v. 5.000 EUR veranschlagt.

### SK 531800

Der Ansatz beinhaltet bis 2017 den Zuschuss für den Ehrenamtspass i.H.v. 800 EUR p.a.

### SK 5318001

Pflegewohn geld ist ein bewohnerorientierter Aufwendungszuschuss verschiedener deutscher Länder zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen (Investitionskosten) vollstationärer Dauerpflegeeinrichtungen. Das Pflegewohn geld hat einen Doppelcharakter. Es dient einerseits dem Ziel, eine leistungsfähige, zahlenmäßig ausreichende und wirtschaftliche pflegerische Versorgungsstruktur zu verwirklichen, andererseits soll es Heimbewohnern ganz oder teilweise davon entlasten, den Investitionskostenanteil am Heimentgelt selbst tragen zu müssen.

Pflegewohn geld wird nur gewährt, wenn der Bewohner mindestens erheblich pflegebedürftig (Pflegestufe I) ist und Leistungen der Pflegeversicherung erhält. Er muss ferner in einer vollstationären Dauerpflegeeinrichtung gepflegt werden, die von der Pflegeversicherung zugelassen ist und eine Pflegesatzvereinbarung mit den Kostenträgern hat. Pflegewohn geld wird nicht gewährt, wenn das Einkommen und Vermögen des Bewohners bestimmte Grenzen übersteigt.

Beim Pflegewohn geld werden aufgrund des mit Wirkung vom 16.10.2014 in Kraft getretenen Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NRW) verstärkt vorrangige Ansprüche im Sinne des SGB XII geltend gemacht, sodass sich die Anzahl der Anspruchsfälle von Selbstzahlern erheblich reduziert.

In Folge der Fallzahlenentwicklung bei Pflegebedürftigen in Pflegeheimen mit vollstationärer Dauerpflege und der oben gemachten Ausführungen wird der Ansatz an die laufende Entwicklung angepasst.

Im Übrigen wird auf SK 4148000 verwiesen.

### SK 5331000 und SK 5332003

Mit dem PSG II hat die Bundesregierung die Grundlage für mehr Individualität in der Pflege geschaffen. Herzstück ist die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und des neuen Begutachtungsinstruments, mit dem die bisherigen drei Pflegestufen durch fünf Pflegegrade ersetzt werden. Auf dieser Grundlage erhalten ab 2017 alle Pflegebedürftigen gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung, unabhängig davon, ob sie von körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen betroffen sind. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der besseren Einstufung von Menschen mit Demenz.

Das neue Leistungsrecht setzt die Ziele des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs systematisch um. Bereitgestellt werden passgenaue Hilfen, die dazu dienen sollen, die Selbständigkeit und die Fähigkeiten Pflegebedürftiger zu erhalten und zu stärken.

Bei der Ermittlung des Gesamtansatzes wurden die aktuellen Haushaltsverläufe sowie die Auswirkungen der Reform der Pflegeversicherung berücksichtigt. Bei der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (aE) ist auch in den Folgejahren mit weiteren Aufwandssteigerungen zu rechnen.

Der Ansatz bei SK 5332003 dient der Übernahme ungedeckter Heimpflegekosten pflegebedürftiger Personen über 65 Jahren gemäß den Bestimmungen des SGB XI und SGB XII. Der Ansatz wurde an die laufende Entwicklung angepasst.

#### SK 5332000

Die bereitgestellten Mittel dienen für folgende Hilfearten:

- Hilfe zur Pflege - teilstationär 65 Jahre und älter (Die betroffenen Fälle und unterfallen der Zuständigkeit des LVR, sofern es sich um entsprechende Fälle unter 65 Jahren handelt.)
- Rückzahlung Unterhaltsbeiträge 65 Jahre und älter
- Rückzahlungen an Sozialleistungsträger

#### SK 5431700

Für Beratungsleitungen und Gerichtskosten o.ä. im Pflegebereich werden Haushaltsmittel von 25 TEUR p.a. veranschlagt. Darüber hinaus sind ab 2017 im zweijährigen Rhythmus die Erstellung einer kommunalen Pflegeplanung und deren Fortschreibung veranschlagt. Hierfür sind jeweils 30 TEUR kalkuliert, der Bedarf ist anhand vergleichbarer Pflegeplanungen geschätzt. Es handelt sich hierbei um eine Verpflichtung nach dem Alten- und Pflegegesetz (APG) NRW. Eine wichtige Zielsetzung ist die nachhaltige Stärkung der kommunalen Planungs- und Steuerungsverantwortung für den Bereich der Pflegeinfrastruktur.

#### SK 5431900

Für die Durchführung von Fachtagen insbesondere für die Umsetzung der Einzelzimmerquote bei den stationären Einrichtungen und dem Fachkräftemangel im Pflegebereich, sind für die Jahre 2019 und 2020 jeweils 5 TEUR veranschlagt.



## Produkt 05.311.30 Eingliederungshilfe für Behinderte

|                       |        |                                                            |                                                                                     |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 05     | Soziale Leistungen                                         |  |
| Produktgruppe:        | 05.311 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XI und SGB XII |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 50     | Amt für Familien, Generationen und Soziales                |                                                                                     |
| Verantwortlich:       |        | Amtsleiter/in                                              |                                                                                     |

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Hilfen zur Teilhabe an der Gesellschaft für nicht nur vorübergehend behinderte Menschen bzw. für von einer Behinderung bedrohte Menschen nach dem 6. Kapitel des SGB XII

#### Auftragsgrundlage

##### zu Pkt. 1

§ 97 Abs. 1, § 98 SGB XII i.V.m. § 2 Nr.4 der Delegationssatzung des REK gemäß § 3 AG-SGB XII

§ 97 Abs. 2, § 98 SGB XII i.V.m. § 2 Abs.1 Nr.1 AV-SGB XII i.V.m. § 1 Nr. 3 b der Sozialhilfesatzung des LVR gemäß § 3 AG-SGB XII

##### zu Pkt. 2-4

§ 97 Abs. 1, § 98 SGB XII i.V.m. § 2 Nr. 4 der Delegationssatzung des REK gemäß § 3 AG-SGB XII

##### zu Pkt. 4 (größere Hilfsmittel)

§ 97 Abs. 2, § 98 SGB XII i.V.m. § 2 Abs.1 Nr.4 AV-SGB XII i.V.m. § 1 Nr. 3 c der Sozialhilfesatzung des LVR gemäß § 3 AG-SGB XII

##### zu Pkt. 5

§ 97 Abs. 2, § 98 SGB XII i.V.m. § 2a Abs. 1 Nr. 7 AG-SGB XII i.V.m. § 1 Buchstabe b) Nr.3 der Sozialhilfesatzung des LVR gemäß § 3 Abs. 1 AG-SGB XII

##### zu Pkt. 6

§ 97 Abs. 1, § 98 SGB XII i.V.m. § 2 a Abs. 1 Nr.2b AG-SGB XII

#### Zielgruppe

Geistig, körperlich und seelisch behinderte Menschen bzw. von einer Behinderung bedrohte Menschen und ihre Angehörigen

#### Ziele

Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung oder deren Folgen  
Selbstbestimmung und Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gesellschaft

### Leistungsbeschreibung

#### 1. heilpädagogische Maßnahmen für Kinder

##### 1.1 Finanzierung von Leistungen im Rahmen der Früherkennung und Frühförderung

- Behandlung im Frühförderzentrum
- Behandlung in sozialpädiatrischen Zentren

##### 1.2 Förderung behinderter Kinder in heilpädagogischen Tageseinrichtungen

- Antragsbearbeitung zur Aufnahme und Förderung behinderter Kinder in heilpädagogischen Tageseinrichtungen im Rahmen der Delegation für den überörtlichen Träger

#### 2. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

- ärztliche Behandlung/ Hilfsmittel für nicht krankenversicherte behinderte Menschen
- Kostenübernahme für Hörgerätebatterien etc.

**3. Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (einmalige und lfd. Hilfen)**

- Finanzierung von Schulbegleitern (Einzelfallhelfer, Pflegepersonal etc.)
- Übernahme von Fahrtkosten
- Kostenübernahme für therapeutische Hilfen (Autismustherapie etc.)

**4. Sonstige Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (einmalige und lfd. Hilfen)**

- Gewährung von Mobilitätshilfen
- behindertengerechte Ausstattung von Wohnungen
- Finanzierung von Familienunterstützenden Diensten
- Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt
- Finanzierung kleinerer und größerer Hilfsmittel
- Im Fall der Bewilligung sog. größerer Hilfsmittel mit einem Wert von mindestens 180 € erfolgt die Antragsbearbeitung im Rahmen der Delegation für den LVR. Die Kosten werden mit dem überörtlichen Träger abgerechnet.
- Einzelfallhilfen in Kindertagesstätten
- Ambulante 24-h Assistenz für behinderte Menschen im Rahmen des selbständigen Wohnens

**5. Behinderte Kinder in Pflegefamilien****6. BeWo-Leistungen über 65 Jahre**

Die Leistungsgewährung beinhaltet auch die Durchführung von Widerspruchs-, Kostenerstattungs- und Klageverfahren.

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 3,36      | 3,68      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 1,73      | 1,69      |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|                                                                                                         |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1. Heilpädagogische Maßnahmen</b>                                                                    |   |             |                |                |                |              |              |              |
| Einwohner unter 6 Jahre im REK zum Stichtag 31.12.2015                                                  | G | 24.159      | 24.342         | 24.364         | 24.469         | 24.634       | 24.793       | 24.931       |
| Höhe der Aufwendungen für heilpädagogische Frühförderung je Einwohner unter 6 Jahren                    | K | 61          | 69             | 61             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>2. Hilfen zur angemessenen Schulbildung</b>                                                          |   |             |                |                |                |              |              |              |
| Einwohner von 6 bis unter 18 Jahren im REK zum Stichtag 31.12.2015                                      | G | 52.916      | 52.520         | 52.333         | 52.320         | 52.302       | 52.399       | 52.617       |
| Höhe der Aufwendungen für Hilfen zur angemessenen Schulbildung je Einwohner von 6 bis unter 18 Jahren   | K | 91          | 76             | 99             | 128            | 131          | 133          | 135          |
| <b>3. Hilfen zur Teilhabe an der Gemeinschaft (Kindergarten)</b>                                        |   |             |                |                |                |              |              |              |
| Einwohner von 1 bis unter 6 Jahre im REK zum Stichtag 31.12.2015                                        | G | 20.341      | 20.496         | 20.492         | 20.573         | 20.718       | 20.862       | 20.991       |
| Höhe der Aufwendungen für Hilfen zur Teilhabe an der Gemeinschaft je Einwohner von 1 bis unter 6 Jahren | K | 39          | 38             | 41             | 0              | 0            | 0            | 0            |

**Erläuterungen**

Die Einwohnerzahlen sind dem statistischen Landesamt IT-NRW und dort der Rubrik Bevölkerungsschätzung entnommen.

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.311.30 Eingliederungshilfe für behind. Menschen - 6. Kap. SGB XII

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>30.558</b>          | <b>32.000</b>     | <b>27.100</b>     | <b>27.100</b>     | <b>27.100</b>     | <b>27.100</b>     | <b>27.100</b>     |
| 4211001   | Kostenbeitrag, Aufwandersatz aE                      | 0                      | 650               | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 4211002   | Ersatz Unterhaltsansprüche aE                        | 0                      | 650               | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 4211003   | Leistung von Sozialleistungsträgern aE               | 2.103                  | 650               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 4211004   | Sonstige Ersatzleistungen aE                         | 381                    | 650               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 4211005   | Rückzahlung gewährter Hilfen aE                      | 28.075                 | 29.400            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>432</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 432                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>30.990</b>          | <b>32.000</b>     | <b>27.100</b>     | <b>27.100</b>     | <b>27.100</b>     | <b>27.100</b>     | <b>27.100</b>     |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-359.065</b>        | <b>-360.500</b>   | <b>-396.650</b>   | <b>-414.900</b>   | <b>-395.550</b>   | <b>-389.550</b>   | <b>-390.150</b>   |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -122.937               | -127.850          | -120.350          | -125.250          | -123.650          | -120.900          | -122.100          |
| 5011200   | Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte                       | 0                      | 0                 | -5.900            | -6.650            | -3.950            | 0                 | 0                 |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -138.813               | -135.600          | -154.450          | -156.950          | -158.500          | -160.100          | -161.700          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -11.085                | -11.000           | -12.150           | -12.200           | -12.350           | -12.450           | -12.600           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -27.926                | -27.200           | -31.500           | -31.750           | -32.050           | -32.400           | -32.700           |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -625                   | -650              | -750              | -750              | -750              | -750              | -750              |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -57.680                | -58.200           | -71.550           | -81.350           | -64.300           | -62.950           | -60.300           |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-2.850</b>          | <b>-50</b>        | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     |
| 5731000   | Abschreibungen auf Forderungen                       | -2.850                 | -50               | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>-7.489.805</b>      | <b>-7.800.400</b> | <b>-8.101.600</b> | <b>-6.723.850</b> | <b>-6.858.350</b> | <b>-6.995.550</b> | <b>-7.135.500</b> |
| 5331000   | Soziale Leist. an Pers. außerh. Einr.                | -176.101               | -218.200          | -186.250          | -9.300            | -9.500            | -9.700            | -9.900            |
| 5331004   | Heilpädagog. Leistungen f. Kinder aE                 | -1.482.276             | -1.683.000        | -1.483.750        | -50               | -50               | -50               | -50               |
| 5331005   | Hilf. angemessenen Schulausbildung aE                | -4.789.321             | -4.705.600        | -5.197.450        | -6.714.300        | -6.848.600        | -6.985.600        | -7.125.350        |
| 5331007   | Inklusion KiTa-Betreuung aE                          | -787.645               | -901.550          | -831.900          | -50               | -50               | -50               | -50               |
| 5331008   | Betreuung beh. Kind./ Jugend. in Pflegefamilien      | -3.670                 | 0                 | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               |
| 5331009   | BeWo-Leistungen über 65                              | -250.791               | -292.000          | -402.150          | -50               | -50               | -50               | -50               |
| 5332000   | Soziale Leist. an Pers. in Einricht.                 | 0                      | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-13.691</b>         | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     |
| 5431700   | Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten             | -13.691                | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |



## Teilergebnishaushalt Produkt 05.311.30 Eingliederungshilfe für behind. Menschen - 6. Kap. SGB XII

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17      | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | -7.865.411             | -8.165.950     | -8.504.250     | -7.144.750     | -7.259.900   | -7.391.100   | -7.531.650   |
| 18      | = <b>Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | -7.834.420             | -8.133.950     | -8.477.150     | -7.117.650     | -7.232.800   | -7.364.000   | -7.504.550   |
| 19      | + <b>Finanzerträge</b>                                                       | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20      | - <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 21      | = <b>Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22      | = <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | -7.834.420             | -8.133.950     | -8.477.150     | -7.117.650     | -7.232.800   | -7.364.000   | -7.504.550   |
| 23      | + <b>Außerordentliche Erträge</b>                                            | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24      | - <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25      | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26      | = <b>Jahresergebnis</b>                                                      | -7.834.420             | -8.133.950     | -8.477.150     | -7.117.650     | -7.232.800   | -7.364.000   | -7.504.550   |
| 27      | + <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28      | - <b>Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | 0                      | -45.100        | -52.900        | -52.900        | -53.300      | -52.750      | -52.900      |
| 5811000 | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -45.100        | -52.900        | -52.900        | -53.300      | -52.750      | -52.900      |
| 29      | = <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | -7.834.420             | -8.179.050     | -8.530.050     | -7.170.550     | -7.286.100   | -7.416.750   | -7.557.450   |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 05.311.30 Eingliederungshilfe für behind. Menschen - 6. Kap. SGB XII**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-7.895.751</b>      | <b>-8.075.700</b> | <b>-9.060.800</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-7.028.650</b> | <b>-7.166.350</b> | <b>-7.306.850<br/>-7.450.150</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-7.895.751</b>      | <b>-8.075.700</b> | <b>-9.060.800</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-7.028.650</b> | <b>-7.166.350</b> | <b>-7.306.850<br/>-7.450.150</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |

**Produkt 05.311.30      Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - 6. Kap. SG****SK 5331000**

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII ist entsprechend den Grundsätzen der Sozialhilfe eine nachrangige Leistung.

Sie gliedert sich in drei Leistungsgruppen:

- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,
- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
- Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

Ziel dieser Maßnahmen ist es, dem behinderten Menschen im Bedarfsfall die erforderliche Hilfe zu leisten, ihm solange wie möglich den Verbleib in der eigenen Wohnung und ihm vertrauten sozialen Umfeld zu ermöglichen und dabei zugleich die Rahmenbedingungen für eine möglichst eigenverantwortliche und selbstbestimmte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft weiter zu verbessern.

Das SK 5331000 umfasst insbesondere folgende Leistungen:

- Ärztliche Behandlungen etc.
- Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildungen
- Hilfe für Suchtkranke
- Sonstige Eingliederungshilfen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 kommt es zu einer Zuständigkeitsverschiebung der Leistungen der Eingliederungshilfe, so dass ab diesem Zeitpunkt der Landschaftsverband Rheinland Kostenträger ist. Lediglich die Aufgabe der Freizeitassistenz für Kinder verbleibt ab 2020 beim Rhein-Erft-Kreis.

**SK 5331004**

Es handelt sich hierbei um den Anteil der Eingliederungshilfe an den Kosten für heilpädagogische Leistungen in Sozialpädiatrischen- und Frühförderzentren.

Hervorzuheben ist der Wandel der integrativen Kindergärten zu Regelkindergärten. Da es für die Eltern schwieriger wird, einen Einzelfallhelfer zur Förderung ihres Kindes im Regelkindergarten zu erhalten, ist zu erwarten, dass ersatzweise hierfür das Frühförderzentrum als begleitende Förderung aufgesucht wird.

Die Aufwendungen werden auf folgende Institutionen verteilt:

|                                                                                            | <b>2019<br/>in EUR</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Zentrum für Frühförderung und Beratung des Caritasverbandes Bergheim und PÄNTZ GmbH</b> |                        |
| Heilpädagogische Leistungen                                                                | 583.175                |
| Interdisziplinäre Frühförderung                                                            | 534.145                |
|                                                                                            | <b>1.117.320</b>       |
|                                                                                            |                        |
| <b>Sozialpädiatrisches Zentrum des REK - Heinrich-Meng-Institut</b>                        | 271.850                |
|                                                                                            |                        |
| <b>Sozialpädiatrische Zentren außerhalb des Rhein-Erft-Kreises</b>                         |                        |
| RKNZ Bonn                                                                                  | 9.810                  |
| Kinderklinik Köln, Amsterdamerstr.                                                         | 22.890                 |
| SPZ Düren-Birkesdorf                                                                       | 50.400                 |
| SPZ Mechernich                                                                             | 3.230                  |
| ATZ Aachen                                                                                 | 8.250                  |
|                                                                                            |                        |
| <b>Summe:</b>                                                                              | <b>1.483.750</b>       |

Mit Datum vom 10.12.2015 hat der Kreistag beschlossen, dem Antrag der PÄNTZ GmbH auf Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit dem Rhein-Erft-Kreis über die Erbringung von Leistungen der interdisziplinären Frühförderung statt zu geben (DS-Nr. 214/2015). Es handelt sich bei der PÄNTZ GmbH um einen neuen Leistungserbringer, wodurch es nur zu einer Klientelverschiebung kommt.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 liegt die Zuständigkeit für Leistungen der Eingliederungshilfe, die für Personen in Kindertagesstätten und in Kindertagespflege, aber auch im Rahmen der Frühförderung, erbracht werden, beim Landschaftsverband Rheinland. Es wird daher ab 2020 lediglich ein Merkposten von 50 EUR vorgesehen. (siehe auch SK 5331007)

#### SK 5331005

Bei den Hilfen zur angemessenen Schulbildung inklusive der Aufwendungen für Gebärdensprachdolmetscher wie auch bei den Aufwendungen für Einzelfallhilfen in Kindertagesstätten (siehe SK 5331007) ergeben sich bereits heute und auch weiterhin in den kommenden Jahren erhebliche Steigerungsraten, die durch die wachsende Nachfrage nach inklusiver Beschulung behinderter Kinder in Regelschulen bzw. den steigenden Bedarf nach inklusiver Betreuung in den Regelkindergärten bedingt ist. Entsprechend sinken die Zahlen der Bewilligungen in den heilpädagogischen Kindergärten respektive die Nachfrage nach Assistenzleistungen in den Förderschulen steigt nicht mehr so drastisch wie in den vorangegangenen Haushaltsjahren.

Zudem ist ab dem Haushaltsjahr 2020 zu berücksichtigen, dass mit der Umsetzung des BTHG und der neuen rechtlichen Zuordnung der Hilfe zur allgemeinen Schulbildung Teil 2 des SGB IX vorgesehen ist, dass gem. § 112 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 SGBIX Leistungen zur Teilhabe an Bildung Leistungen zur Unterstützung schulischer Ganztagsangebote in der offenen Form (OGs in Abgrenzung zum gebunden Ganztag) einschließen. Hierfür sind ab 2020 ca. 1,4 Mio. EUR jährlich berücksichtigt.

Über dieses Sachkonto werden die verschiedensten Maßnahmen im Rahmen der Eingliederungshilfe verbucht (Schulbegleiter, Fahrtkosten bei Einzeltransporten, Autismus- und Reittherapien, Hilfsmittel usw.). Aufgrund der Fallzahlensteigerungen und steigenden Vergütungssätzen bei den Schulbegleitungen wurde der Ansatz deutlich nach oben angepasst.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu SK 5331000 und SK 5331007 verwiesen.

#### SK 5331007

Der Landschaftsausschuss des Landschaftsverbandes Rheinland hat in seiner Sitzung am 06.12.2013 auf Empfehlung des Landesjugendhilfeausschusses beschlossen, zum Kindergartenjahr 2014/2015 ein neues Fördersystem von Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen einzuführen. Ziel ist es, dass jedes Kind mit Behinderung jede Kindertagesstätte besuchen kann. Der Landschaftsverband Rheinland verlagert seine Förderung von einer gruppenbezogenen Denkweise auf ein inklusives Konzept, dass das einzelne Kind und seinen Förderbedarf in den Mittelpunkt stellt. Damit fällt die Unterscheidung zwischen integrativer Einrichtung und Regelkindergarten weg.

Der Landschaftsverband Rheinland übernahm die Kosten für Integrationshelfer für Kinder mit (drohender) wesentlicher Behinderung in bisherigen integrativen Kindertagesstätten ab dem Kindergartenjahr 2014/2015 für ein weiteres Jahr auf freiwilliger Basis. Neuansträge für Kinder mit Behinderung in integrativen/inklusive Einrichtungen oder Regeleinrichtungen werden grundsätzlich nicht mehr durch den LVR bewilligt, da der örtlich zuständige Sozialhilfeträger (also der Rhein-Erft-Kreis) als Kostenträger für die Übernahme der Kosten zuständig ist.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 kommt es zu einer Zuständigkeitsverschiebung der Leistungen der Eingliederungshilfe, so dass ab diesem Zeitpunkt der Landschaftsverband Rheinland Kostenträger ist (siehe hierzu auch SK 5331004).

#### SK 5331008

Im Jahr 2009 wurde § 54 SGB XII um den Absatz 3 dahingehend erweitert, dass die Hilfe für die Betreuung eines behinderten oder eines von Behinderung bedrohten Kindes in einer Pflegefamilie eine Leistung der Eingliederungshilfe durch den örtlichen Sozialhilfeträger darstellt. Damit fielen diese Fälle in die Zuständigkeit des Rhein-Erft-Kreises als örtlichem Träger der Sozialhilfe (siehe auch DS-Nr. 385/2015 und DS-Nr. 275/2015).

Mit Inkrafttreten des Ersten allgemeinen Gesetzes zur Stärkung der Sozialen Inklusion in Nordrhein-Westfalen (Inklusionsgrundsatzgesetz - IGG NRW) zum 01.07.2016 wurde der Landschaftsverband Rheinland als überörtlicher Träger der Sozialhilfe für die Leistungen der Eingliederungshilfe im Rahmen

der Betreuung von behinderten Kindern in Pflegefamilien (§ 2a Abs. 1 Nr. 7 AG-SGB XII) und für ambulante Leistungen der Hilfe zur Pflege im Rahmen des selbstständigen Wohnens nach dem Sechsten Kapitel des SGB XII zuständig (§ 2 a Abs. 1 Nr.2b AG-SGB XII)

In Folge der gesetzlichen Kostenverlagerung auf den Landschaftsverband Rheinland werden ab 2017 ff. keine Haushaltsmittel (mehr) bereitgestellt.

#### SK 5331009

Mit Inkrafttreten des Landesausführungsgesetz zum SGB XII (AG-SGB XII NRW) am 01.07.2016 wurde der Landschaftsverband Rheinland sachlich zuständig für alle ambulanten Leistungen nach dem 6. Kapitel und 7. Kapitel des SGB XII für Menschen mit Behinderungen von der Vollendung des 18. bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres, ohne die ein ständiges Wohnen außerhalb der Herkunftsfamilie nicht ermöglicht oder gesichert werden kann (§ 2a AG-SGB XII NRW).

Als Korrektiv und zur Harmonisierung der Zuständigkeitsvorschriften wurde die Altersgrenze für die erstmalige Gewährung der ambulanten Wohnhilfen beim überörtlichen Träger der Sozialhilfe auf 65 Jahre festgesetzt. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass eine erstmalige Beantragung der Leistungen auf Eingliederungshilfe nach dem 65. Lebensjahr in der Zuständigkeit des örtlichen Trägers der Sozialhilfe liegt.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 kommt es zu einer Zuständigkeitsverschiebung der Leistungen der Eingliederungshilfe, so dass ab diesem Zeitpunkt der Landschaftsverband Rheinland Kostenträger ist (siehe hierzu auch SK 5331008).

#### SK 5731000

Im Rahmen der Bewirtschaftung von Forderungen kommt es zu Abschreibungen (SK 5731000), Einzel- (SK 5473100) und Pauschalwertberichtigungen (SK 5473200). Die pauschale Wertberichtigung (SK 5473200) für das allgemeine Ausfallrisiko wird zentral im Produkt 01.111.21 veranschlagt.



**Produkt 05.311.40 Hilfen zur Gesundheit**

|                       |               |                                                            |                                                                                     |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 05            | Soziale Leistungen                                         |  |
| Produktgruppe:        | 05.311        | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XI und SGB XII |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 50            | Amt für Familien, Generationen und Soziales                |                                                                                     |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in |                                                            |                                                                                     |

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Abrechnung von vorbeugender Gesundheitshilfe/Krankenhilfeleistungen für Hilfeempfänger nach dem Sozialgesetzbuch XII, die weder gesetzlich noch privat krankenversichert sind.

**Auftragsgrundlage**

§ 264 SGB V, § 97 Abs. 1, § 98 SGB XII i.V.m. § 1 der Delegationssatzung des REK gemäß § 3 AG-SGB XII

**Zielgruppe**

Nicht krankenversicherte Empfänger von Hilfeleistungen nach dem 3., 4. und 7. Kapitel des Sozialgesetzbuches XII  
Gesetzliche Krankenkassen und Ersatzkassen, ärztliche/kassenärztliche Vereinigung

**Ziele**

Sicherung der Krankenversorgung für nicht versicherte Hilfeempfänger nach dem SGB XII

**Leistungsbeschreibung**

- 1. Abrechnung von Krankenhilfeleistungen der nach § 264 SGB V gewählten Betreuungskrankenkassen**
  - 1.1 Prüfung der Rechnungsunterlagen der Krankenkassen, insbesondere Ermittlung und Aufteilung der Kosten nach Personenkreisen (Menschen in eigenen Haushalten/ Heimbewohner) und nach Hilfearten (ambulante/ stationäre Behandlung)
  - 1.2 Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen beim überörtlichen Sozialhilfeträger im Fall einer behinderungsbedingten stationären Krankenbehandlung und größerer Hilfsmittel.
  - 1.3 Erstattung der Aufwendungen an die gem. § 264 gewählte Betreuungskrankenkasse.
  - 1.4 Prüfung/Abrechnung von vorbeugenden Gesundheitshilfen (z.B. Kuren)
- 2. Abrechnung von Leistungen für Hilfeempfänger mit kurzfristigem Leistungsbezug (Krankenschein)**
  - 1.1 Prüfung und Bewilligung von ärztlich verordneten Maßnahmen ggf. unter Beteiligung des Gesundheitsamtes
  - 1.2 Prüfung und Erstattung der von den kassenärztlichen-/kassenzahnärztlichen Vereinigungen in Rechnung gestellten Leistungen

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 0,61      | 0,61      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 0,51      | 0,46      |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|                                                                                               |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Durchschnittliche Zahlfälle "ambulante<br>Krankenhilfe nach dem SGB XII" im<br>Quartal        | G | 303         | 303            | 303            | 303            | 303          | 303          | 303          |
| Durchschnittliche Zahlfälle "stationäre<br>Krankenhilfe" nach dem SGB XII im<br>Quartal       | G | 50          | 50             | 50             | 50             | 50           | 50           | 50           |
| Durchschnittliche Zahlfälle "Krankenhilfe<br>für Heimbewohner über 65 Jahre" im<br>Quartal    | G | 27          | 29             | 27             | 27             | 27           | 27           | 27           |
| Durchschnittliche Fallkosten der<br>ambulanten Krankenhilfe im Quartal                        | K | 1.187       | 955            | 1.409          | 1.438          | 1.466        | 1.496        | 1.526        |
| Durchschnittliche Fallkosten der<br>stationären Krankenhilfe im Quartal                       | K | 4.483       | 4.623          | 6.041          | 6.162          | 6.285        | 6.411        | 6.539        |
| Durchschnittliche Fallkosten der<br>Krankenhilfe für Heimbewohner über 65<br>Jahre im Quartal | K | 2.475       | 2.535          | 3.300          | 3.356          | 3.412        | 3.469        | 3.528        |

**Erläuterungen**

Definition „Zahlfälle“: Alle laufenden Leistungsfälle, die zur Auszahlung kommen.

Die durchschnittlichen Zahlfälle stagnieren in allen Bereichen („ambulant“, „stationär“ und „in Einrichtungen“). Damit stagnieren auch die durchschnittlichen Fallkosten.



**Teilergebnishaushalt Produkt 05.311.40 Hilfen zur Gesundheit - 5. Kapitel SGB XII**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>389.483</b>         | <b>56.800</b>     | <b>100.750</b>    | <b>100.750</b>    | <b>100.750</b>    | <b>100.750</b>    | <b>100.750</b>    |
| 4211001   | Kostenbeitrag, Aufwandsersatz aE                     | 6.036                  | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 4211002   | Ersatz Unterhaltsansprüche aE                        | 0                      | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 4211003   | Leistung von Sozialleistungsträgern aE               | 89.041                 | 35.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 4211004   | Sonstige Ersatzleistungen aE                         | 0                      | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 4211005   | Rückzahlung gewährter Hilfen aE                      | 25.886                 | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 4221001   | Kostenbeitrag, Aufwandsersatz iE                     | 0                      | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 4221002   | Ersatz Unterhaltsansprüche iE                        | 0                      | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 4221003   | Leistung von Sozialleistungsträgern iE               | 37.089                 | 100               | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 4221004   | Sonstige Ersatzleistungen iE                         | 0                      | 1.000             | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 4221005   | Rückzahlung gewährter Hilfen iE                      | 231.431                | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>138</b>             | <b>0</b>          | <b>50</b>         | <b>50</b>         | <b>50</b>         | <b>50</b>         | <b>50</b>         |
| 4482000   | Kostenerst.von Gemeinden (GV)                        | 138                    | 0                 | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>89</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 89                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>389.711</b>         | <b>56.800</b>     | <b>100.800</b>    | <b>100.800</b>    | <b>100.800</b>    | <b>100.800</b>    | <b>100.800</b>    |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-78.225</b>         | <b>-71.450</b>    | <b>-87.800</b>    | <b>-92.600</b>    | <b>-83.950</b>    | <b>-74.550</b>    | <b>-74.900</b>    |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -25.399                | -26.250           | -16.250           | -17.550           | -14.200           | -9.400            | -9.500            |
| 5011200   | Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte                       | 0                      | 0                 | -7.350            | -8.350            | -4.900            | 0                 | 0                 |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -31.738                | -25.750           | -42.300           | -43.000           | -43.400           | -43.850           | -44.300           |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -2.668                 | -2.100            | -3.400            | -3.400            | -3.450            | -3.450            | -3.500            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -6.384                 | -5.300            | -8.650            | -8.700            | -8.750            | -8.850            | -8.950            |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -117                   | -100              | -200              | -200              | -200              | -200              | -200              |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -11.918                | -11.950           | -9.650            | -11.400           | -9.050            | -8.800            | -8.450            |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>0</b>               | <b>-2.300</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 5291000   | Aufwendungen für Dienstleistungen                    | 0                      | -2.300            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>-2.628.632</b>      | <b>-3.763.100</b> | <b>-3.289.950</b> | <b>-3.354.350</b> | <b>-3.419.900</b> | <b>-3.486.800</b> | <b>-3.555.000</b> |
| 5331000   | Soziale Leist. an Pers. außerh. Einr.                | -26.108                | -15.100           | -17.100           | -17.100           | -17.100           | -17.100           | -17.100           |
| 5331002   | Krankenhilfe aE                                      | -1.438.681             | -2.163.000        | -1.708.250        | -1.742.450        | -1.777.300        | -1.812.850        | -1.849.100        |
| 5332000   | Soziale Leist. an Pers. in Einricht.                 | -267.295               | -400.500          | -356.400          | -362.400          | -368.500          | -374.700          | -381.000          |
| 5332002   | Krankenhilfe iE                                      | -896.549               | -1.184.500        | -1.208.200        | -1.232.400        | -1.257.000        | -1.282.150        | -1.307.800        |

**Teilergebnishaushalt Produkt 05.311.40 Hilfen zur Gesundheit - 5. Kapitel SGB XII**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 16      | - Sonstige Aufwendungen                                              | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 17      | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -2.706.857             | -3.836.850     | -3.377.750     | -3.446.950     | -3.503.850   | -3.561.350   | -3.629.900   |
| 18      | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)                          | -2.317.146             | -3.780.050     | -3.276.950     | -3.346.150     | -3.403.050   | -3.460.550   | -3.529.100   |
| 19      | + Finanzerträge                                                      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 21      | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                 | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22      | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -2.317.146             | -3.780.050     | -3.276.950     | -3.346.150     | -3.403.050   | -3.460.550   | -3.529.100   |
| 23      | + Außerordentliche Erträge                                           | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26      | = Jahresergebnis                                                     | -2.317.146             | -3.780.050     | -3.276.950     | -3.346.150     | -3.403.050   | -3.460.550   | -3.529.100   |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0                      | -9.400         | -10.550        | -10.550        | -10.600      | -10.500      | -10.550      |
| 5811000 | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                              | 0                      | -9.400         | -10.550        | -10.550        | -10.600      | -10.500      | -10.550      |
| 29      | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                   | -2.317.146             | -3.789.450     | -3.287.500     | -3.356.700     | -3.413.650   | -3.471.050   | -3.539.650   |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 05.311.40 Hilfen zur Gesundheit - 5. Kapitel SGB XII**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-2.738.434</b>      | <b>-3.768.100</b> | <b>-3.621.600</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-3.326.400</b> | <b>-3.392.650</b> | <b>-3.460.250<br/>-3.529.200</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-2.738.434</b>      | <b>-3.768.100</b> | <b>-3.621.600</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-3.326.400</b> | <b>-3.392.650</b> | <b>-3.460.250<br/>-3.529.200</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |

**Produkt 05.311.40 Hilfen zur Gesundheit**SK 421100x und SK 422100x

Die Sachkonten dienen der Erstattung von Kostenbeiträgen (SK 42x1001), Ersatz von Unterhaltsansprüchen (SK 42x1002), Leistungen von Sozialleistungsträgern (SK 42x1003) sowie sonstige Ersatzleistungen (SK 42x1004) und Rückzahlungen gewährter Hilfen (SK 42x1005), getrennt nach innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Die nicht planbaren Ansätze wurden an die laufende Entwicklung angepasst.

SK 5331000

| lfd. Nr. | Bezeichnung                    | Ansatz 2019-2023<br>in EUR |
|----------|--------------------------------|----------------------------|
| 1        | Vorbeugende Gesundheitshilfe   | 5.100                      |
| 2        | Hilfe für werdende Mütter      |                            |
| 3        | Sozialfond Empfängnisverhütung | 12.000                     |

**17.100**

Der Kreistag beschloss am 11.12.2014 auf Empfehlung des Kreisausschusses und des Ausschusses für Soziales, Inklusion und Generationen den Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen Arbeiterwohlfahrt Regionalverband Rhein-Erft & Euskirchen e.V., Frauenforum Brühl-Hürth e.V., donum vitae Regionalverband Rhein-Erft e.V. und PariSozial gGmbH jeweils 2.500 EUR jährlich - insgesamt also 10.000 EUR jährlich - zum Zwecke der Empfängnisverhütung zur Verfügung zu stellen (DS-Nr. 344/2014). Die Mittel je Beratungsstelle werden ab dem Haushaltsjahr 2019 auf jeweils 3.000 EUR jährlich - insgesamt also 12.000 EUR jährlich- erhöht.

SK 5331002

Die Krankenhilfe ist eine Leistung für nicht krankenversicherte Hilfesuchende, die die stationären und ambulanten Behandlungskosten nicht aus eigenem Einkommen bzw. Vermögen bezahlen können.

Krankenhilfe nach dem 5. Kapitel des SGB XII (Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch) erhalten demnach Personen, die

- nicht krankenversichert sind und
- sich nicht selbst oder über ein Familienmitglied

versichern können. Ausländer im Sinne des § 23 SGB XII erhalten auch Krankenhilfe. Die Leistungen der Krankenhilfe entsprechen im Wesentlichen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen im Sinne der Krankenbehandlung.

Zur Krankenhilfe zählen insbesondere ärztliche und zahnärztliche Behandlung, Krankenbehandlungen und Zahnbehandlungen, Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln, Heilmitteln und Hilfsmitteln, Zahnersatz, Krankenhausbehandlungen, Leistungen zur medizinischen Reha und ergänzende Leistungen zur Reha, Häusliche Krankenpflege und Haushaltshilfe.

Der Haushaltsansatz im SK 5331002 umfasst die nicht-stationäre Krankenhilfe, also alle ambulanten ärztlichen und zahnärztlichen Behandlungen, Versorgung mit Arzneimitteln, Verbandsmitteln und Zahnersatz sowie sonstige zur Genesung erforderliche Leistungen nach dem SGB XII, unabhängig des Alters des Hilfesuchenden.

In den Folgejahren muss grundsätzlich aufgrund der demographischen Entwicklung mit steigenden Aufwendungen gerechnet werden.

Die niedrigeren Ansätze der Jahre 2019-2023 gegenüber den Vorjahren resultieren aus einer Anpassung des Verhältnisses der Abrechnung der Krankenhilfe zwischen dem Kern- und Nebenhaushalt. (Über den Nebenhaushalt werden die Asylkosten abgerechnet)

SK 5332000

Hierüber erfolgt die Abrechnung von Krankenhilfeleistungen für alle nichtkrankenversicherte Heimbewohner, welche das 65. Lebensjahr vollendet haben. Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu SK 5331002 verwiesen.

SK 5332002

Im Gegensatz zu Sachkonto 5331002 werden hier die Aufwendungen der stationären Krankenhilfe, unabhängig des Alters des Hilfesuchenden, veranschlagt. Anspruchsvoraussetzungen und Leistungsumfang sind identisch. Der Ansatz für die Jahre 2019 - 2023 wird an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Im Übrigen wird auf die allgemeinen Ausführungen zu SK 5331002 verwiesen.



**Produkt 05.311.60 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

|                       |               |                                                            |                                                                                     |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 05            | Soziale Leistungen                                         |  |
| Produktgruppe:        | 05.311        | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XI und SGB XII |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 50            | Amt für Familien, Generationen und Soziales                |                                                                                     |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in |                                                            |                                                                                     |

**Produktdefinition**
**Kurzbeschreibung**

Bedarfsabhängige Sozialleistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII zur Sicherung des Lebensunterhalts für Menschen, die älter als 65 Jahre sind bzw. älter als 18 Jahre und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch XII, insbesondere 4. Kapitel

**Zielgruppe**

Hilfebedürftige im Sinne des 4. Kapitels SGB XII, kreisangehörige Gemeinden

**Ziele**

- Bekämpfung der Altersarmut durch Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt der Menschen über 65 Jahre.
- Sicherung des Lebensunterhalts der dauerhaft voll erwerbsgeminderten Menschen.

**Leistungsbeschreibung**

1. Die Leistungsgewährung - einschließlich der Verfahren zur Einnahmeerzielung - für Menschen mit einem eigenen Haushalt außerhalb von Einrichtungen ist im Rahmen der Delegationssatzung des REK auf die Kommunen delegiert. Die dort erbrachten Leistungen abzüglich der erzielten Einnahmen werden vom REK monatlich erstattet. Der REK erlässt als Leistungsträger Richtlinien und unterstützt die örtlichen Sozialämter durch Beratung und Entscheidungshilfen und führt die Widerspruchsverfahren und streitige Kostenerstattungsverfahren durch.
2. Gewährung von Leistungen für pflegebedürftige Menschen in Einrichtungen ab der Vollendung des 65. Lebensjahres als örtlicher Träger der Sozialhilfe.
3. Gewährung von Leistungen für pflegebedürftige Menschen in Einrichtungen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres im Rahmen der Delegation durch den überörtlichen Träger. Erbrachte Leistungen werden vierteljährlich mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) abgerechnet.

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 1,84      | 2,46      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 1,30      | 1,25      |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|                                                                                                                                  |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Bevölkerung über 65 Jahre                                                                                                        | G | 98.366      | 99.857         | 101.176        | 102.768        | 104.197      | 105.857      | 107.601      |
| Durchschnittliche monatliche Fallzahl der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen, delegiert auf Kommunen, Kostenträger REK   | G | 2.628       | 4.818          | 2.783          | 2.867          | 2.953        | 3.041        | 3.132        |
| Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen, delegiert auf Kommunen, Kostenträger REK | G | 470         | 499            | 470            | 469            | 465          | 460          | 456          |
| Durchschnittliche monatliche Zahlfälle in Einrichtungen (Über-65jährige), Kostenträger REK                                       | G | 227         | 304            | 237            | 242            | 248          | 253          | 259          |
| Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Grundsicherung in Einrichtungen für "Über-65jährige", Kostenträger REK               | G | 461         | 402            | 461            | 662            | 661          | 660          | 658          |

**Erläuterungen**

Definition „Zahlfälle“: Alle laufenden Leistungsfälle, die zur Auszahlung kommen.  
 Die Bevölkerungszahlen sind dem statistischen Landesamt IT-NRW und der dortigen Bevölkerungsschätzung entnommen.



## Teilergebnishaushalt Produkt 05.311.60 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. - 4. Kap. SGB XII

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>556.177</b>         | <b>226.900</b>     | <b>566.250</b>     | <b>566.250</b>     | <b>566.250</b>     | <b>566.250</b>     | <b>566.250</b>     |
| 4211001   | Kostenbeitrag, Aufwandersatz aE                      | 78.853                 | 27.500             | 81.750             | 81.750             | 81.750             | 81.750             | 81.750             |
| 4211002   | Ersatz Unterhaltsansprüche aE                        | 10.823                 | 8.000              | 11.250             | 11.250             | 11.250             | 11.250             | 11.250             |
| 4211003   | Leistung von Sozialleistungsträgern aE               | 222.207                | 87.500             | 229.850            | 229.850            | 229.850            | 229.850            | 229.850            |
| 4211004   | Sonstige Ersatzleistungen aE                         | 27.543                 | 500                | 28.500             | 28.500             | 28.500             | 28.500             | 28.500             |
| 4211005   | Rückzahlung gewährter Hilfen aE                      | 191.032                | 87.500             | 197.700            | 197.700            | 197.700            | 197.700            | 197.700            |
| 4221002   | Ersatz Unterhaltsansprüche iE                        | 0                      | 900                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4221005   | Rückzahlung gewährter Hilfen iE                      | 25.718                 | 15.000             | 17.200             | 17.200             | 17.200             | 17.200             | 17.200             |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>29.504.796</b>      | <b>30.220.250</b>  | <b>30.551.100</b>  | <b>37.591.100</b>  | <b>38.354.200</b>  | <b>39.132.650</b>  | <b>39.926.650</b>  |
| 4480000   | Kostenerstattungen vom Bund                          | 29.461.693             | 30.215.250         | 30.497.000         | 37.537.000         | 38.300.100         | 39.078.550         | 39.872.550         |
| 4484000   | Kostenerst. so. öffentl. Ber.                        | 43.104                 | 5.000              | 54.100             | 54.100             | 54.100             | 54.100             | 54.100             |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>418</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 418                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>30.061.392</b>      | <b>30.447.150</b>  | <b>31.117.350</b>  | <b>38.157.350</b>  | <b>38.920.450</b>  | <b>39.698.900</b>  | <b>40.492.900</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-239.448</b>        | <b>-153.400</b>    | <b>-259.850</b>    | <b>-643.450</b>    | <b>-625.450</b>    | <b>-619.700</b>    | <b>-622.750</b>    |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -119.028               | -89.650            | -117.100           | -122.100           | -119.800           | -116.000           | -117.150           |
| 5011200   | Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte                       | 0                      | 0                  | -7.350             | -8.350             | -4.900             | 0                  | 0                  |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -50.736                | -17.750            | -51.100            | -338.200           | -341.600           | -345.000           | -348.450           |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -3.894                 | -1.450             | -4.150             | -26.350            | -26.600            | -26.850            | -27.150            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -9.859                 | -3.650             | -10.250            | -67.500            | -68.200            | -68.850            | -69.550            |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -78                    | -100               | -250               | -1.650             | -1.650             | -1.650             | -1.650             |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -55.852                | -40.800            | -69.650            | -79.300            | -62.700            | -61.350            | -58.800            |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>0</b>               | <b>-500</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 5234000   | Erst. Aufw. an sonst. öff. Bereich                   | 0                      | -500               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>-30.060.974</b>     | <b>-30.446.650</b> | <b>-31.117.350</b> | <b>-38.157.350</b> | <b>-38.920.450</b> | <b>-39.698.900</b> | <b>-40.492.900</b> |
| 5331000   | Soziale Leist. an Pers. außerh. Einr.                | -162.762               | -145.000           | -170.700           | -174.900           | -178.400           | -182.000           | -185.650           |
| 5331001   | Grundsicherungsleistungen aE                         | -28.643.415            | -28.830.350        | -29.635.500        | -30.161.800        | -30.765.000        | -31.380.300        | -32.007.900        |
| 5332000   | Soziale Leist. an Pers. in Einricht.                 | 0                      | -100               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5332001   | Grundsicherungsleistungen iE                         | -1.254.566             | -1.470.000         | -1.310.500         | -7.820.000         | -7.976.400         | -8.135.950         | -8.298.700         |
| 5338000   | Leistungen für Bildung und Teilhabe                  | -231                   | -1.200             | -650               | -650               | -650               | -650               | -650               |

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.311.60 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. - 4. Kap. SGB XII

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                               | <b>-5.220</b>          | <b>-100</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 5431700   | Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten                                     | 0                      | -100               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5499900   | weitere sonstige Aufwendungen                                                | -5.220                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-30.305.641</b>     | <b>-30.600.650</b> | <b>-31.377.200</b> | <b>-38.800.800</b> | <b>-39.545.900</b> | <b>-40.318.600</b> | <b>-41.115.650</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-244.250</b>        | <b>-153.500</b>    | <b>-259.850</b>    | <b>-643.450</b>    | <b>-625.450</b>    | <b>-619.700</b>    | <b>-622.750</b>    |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-244.250</b>        | <b>-153.500</b>    | <b>-259.850</b>    | <b>-643.450</b>    | <b>-625.450</b>    | <b>-619.700</b>    | <b>-622.750</b>    |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-244.250</b>        | <b>-153.500</b>    | <b>-259.850</b>    | <b>-643.450</b>    | <b>-625.450</b>    | <b>-619.700</b>    | <b>-622.750</b>    |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-26.400</b>     | <b>-36.550</b>     | <b>-36.550</b>     | <b>-36.800</b>     | <b>-36.450</b>     | <b>-36.550</b>     |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -26.400            | -36.550            | -36.550            | -36.800            | -36.450            | -36.550            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-244.250</b>        | <b>-179.900</b>    | <b>-296.400</b>    | <b>-680.000</b>    | <b>-662.250</b>    | <b>-656.150</b>    | <b>-659.300</b>    |

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 05.311.60 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. - 4. Kap. SGB XII</b><br>Rhein-Erft-Kreis |                                                                          |                        |                 |                 |                    |                 |                 |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| Nr.                                                                                                                       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan 2022<br>Plan 2023       |
| <b>17</b>                                                                                                                 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.208.257</b>       | <b>-112.750</b> | <b>-182.850</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-555.800</b> | <b>-561.350</b> | <b>-566.850<br/>-572.550</b> |
| 18                                                                                                                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 19                                                                                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 20                                                                                                                        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 21                                                                                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 22                                                                                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>23</b>                                                                                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| 24                                                                                                                        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 25                                                                                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 26                                                                                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 27                                                                                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 28                                                                                                                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 29                                                                                                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>30</b>                                                                                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>31</b>                                                                                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>32</b>                                                                                                                 | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>1.208.257</b>       | <b>-112.750</b> | <b>-182.850</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-555.800</b> | <b>-561.350</b> | <b>-566.850<br/>-572.550</b> |
| 33                                                                                                                        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 34                                                                                                                        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>35</b>                                                                                                                 | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |

## **Produkt 05.311.60      Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

### **SK 4480000**

Auf Grund des in 2012 beschlossenen Gesetzes zur Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch übernimmt der Bund nach zunächst schrittweiser Anpassung ab 2014 100% der Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, auf der Grundlage der Nettoausgaben des jeweils laufenden Kalenderjahres. Erhöhter Erstattungsbetrag in Folge höherer Kosten durch die Übernahme existenzsichernder Leistungen in Fällen des stationären Wohnens ab dem Jahr 2020 nach dem neuen Bundesteilhabegesetz (Übernahme der Aufgabe vom LVR).

### **SK 4484000**

Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.

### **SK 5331000**

Neben den laufenden Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II - Hartz IV), der Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) werden einmalige Leistungen gesondert erbracht für insbesondere:

1. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte
2. Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt, sowie
3. mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen

Der Ansatz wurde an die laufende Entwicklung angepasst.

### **SK 5331001 und 5332001**

Insbesondere aufgrund des Urteils des Bundessozialgerichts (BSG) vom 16.05.2012 zur Angemessenheit des Wohnraums und der Erhöhung der Regelsätze ab dem 01.01.2016 um 1,26 % ergeben sich auch zukünftig zusätzliche belastende Momente, deren Auswirkungen weiterhin anhand weiterer Kosten- und Fallzahlensteigerungen spürbar sind und welche bei den prognostizierten aktuellen Haushaltsverläufen berücksichtigt wurden. Erschwerend kommt hinzu, dass die Mietobergrenzen für angemessenen Wohnraum und die Regelsätze in wiederkehrenden Zeitabständen ebenfalls angepasst werden. Bei der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (SK 5331001) wurde daher eine Kostensteigerung von 3 % p.a. berücksichtigt. Hinzu kommt die Übernahme existenzsichernder Leistungen in Fällen des stationären Wohnens ab dem Jahr 2020 nach dem neuen Bundesteilhabegesetz (Übernahme der Aufgabe vom LVR).

Die dem Kreis entstandenen Nettoaufwendungen werden ab 2014 in voller Höhe durch Bundeserstattungen kompensiert (siehe Ausführungen zu SK 4480000).

Die Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (SK 5331001) entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:

| Stand      | Anzahl Fälle | Steigerung gegenüber Vorjahr in % |
|------------|--------------|-----------------------------------|
| 31.12.2011 | 3.123        | -2,41%                            |
| 31.12.2012 | 3.798        | 21,61%                            |
| 31.12.2013 | 4.046        | 6,53%                             |
| 31.12.2014 | 4.359        | 7,74%                             |

Quelle:

Empfänger/-Innen von Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsmind. nach Nationalität, Geschlecht u. Ort d. Leistungserbringung (Wohnortprinzip)  
IT.NRW, Code 22151-02ir

### **SK 5338000**

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Hilfebedürftige im Sinne des 4. Kapitels SGB XII wurden im Rahmen der Delegationssatzung des Rhein-Erft-Kreises auf die Kommunen delegiert. Die Aufwendungen werden zu 100% vom Bund erstattet (siehe Produkt 05.312.01 „Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II“, SK 4491000).

**Produkt 05.312.01 Grundsicherung nach dem SGB II**

|                       |        |                                             |                                                                                     |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 05     | Soziale Leistungen                          |  |
| Produktgruppe:        | 05.311 | Grundsicherung nach dem SGB II              |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 50     | Amt für Familien, Generationen und Soziales |                                                                                     |
| Verantwortlich:       |        | Amtsleiter/in                               |                                                                                     |

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Die Aufgaben des Rhein-Erft-Kreises als Leistungsträger nach dem Sozialgesetzbuch II bestehen in der Ausübung der Richtlinienkompetenz bezüglich der seitens des Jobcenters Rhein-Erft übernommenen Aufgaben des kommunalen Trägers sowie in der Finanzierung der an das Jobcenter Rhein-Erft übertragenen Aufgaben.

**Auftragsgrundlage**

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II

**Zielgruppe**

Hilfebedürftige erwerbsfähige Menschen und deren Angehörige, Geschäftsleitung und MitarbeiterInnen des Jobcenters Rhein-Erft

**Ziele**

Qualitätssicherung im Rahmen der Aufgabenerfüllung und Ausgabenbegrenzung  
Zeitnahe finanzielle Abwicklung der Forderungen der BA sowie der Erstattungsansprüche gegenüber Bund und Land

**Leistungsbeschreibung**

Der REK ist Leistungsträger nach dem SGB II und zuständig für

- Leistungen zur Eingliederung nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1-4 SGB II
- Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II
- Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten nach § 22 Abs. 3 SGB II
- Darlehen bei Mietschulden nach § 22 Abs. 5 SGB II
- Einmalige Leistungen nach § 23 Abs. 3 SGB II
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und § 29 SGB II

Das Jobcenter Rhein-Erft ist für die Leistungsgewährung und die Vermittlung Arbeitsuchender nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch II (SGB II) im Auftrag des Rhein-Erft-Kreises zuständig, wobei der REK als Leistungsträger über den Erlass von Richtlinien auf die Art der Aufgabenwahrnehmung Einfluss nimmt.

Eingliederungsleistungen nach § 16 Abs. 2 SGB II in Form von Schuldnerberatung werden auf der Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung mit den Schuldnerberatungsstellen unmittelbar mit dem REK abgerechnet.

Die Leistungen in kommunaler Trägerschaft gemäß §§ 22, 23 SGB II werden durch das Jobcenter gewährt, aus dem Bundeshaushalt ausgezahlt und vom REK wieder erstattet. Der Bund beteiligt sich an den kommunalen Leistungen für Unterkunft und Heizung.

Das Land erbringt Ausgleichsleistungen aus der sog. Wohngeldersparnis.

## Stellenplanauszug

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 0,78      | 0,78      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 0,49      | 0,44      |

## Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

|                                                                                         |   | vorl. IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EinwohnerInnen im Rhein-Erft-Kreis <sup>1</sup>                                         | G | 467.209           | 466.657        | 467.209        | 467.209        | 467.209      | 467.209      | 467.209      |
| Durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften /Monat                               | G | 18.775            | 19.412         | 18.730         | 19.010         | 19.295       | 19.584       | 19.878       |
| Durchschnittliche monatliche Aufwendungen für Kosten der Unterkunft (KdU)               | G | 7.548.876         | 7.875.000      | 7.970.250      | 8.173.050      | 8.383.150    | 8.600.942    | 8.826.867    |
| Durchschnittliche monatliche Aufwendungen für Kosten der Unterkunft/Bedarfsgemeinschaft | G | 402               | 406            | 426            | 430            | 434          | 439          | 444          |
| Durchschnittliche monatliche Aufwendungen für Kosten der Unterkunft/10.000              | K | 162.150           | 168.753        | 171.201        | 175.557        | 180.069      | 184.747      | 189.600      |

## Erläuterungen

1) Quelle: Bevölkerungszahlen zum Stand 31.12.2017 auf Basis des Zensus 2011, Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), abgerufen 20.12.2018

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften enthält die durch die Flüchtlingsproblematik zusätzlich hinzugekommenen Bedarfsgemeinschaften, deren Kosten allerdings durch den Bund erstattet werden.

# Teilergebnishaushalt Produkt 05.312.01 Grundsicherung nach dem SGB II

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019      | Ansatz<br>2020      | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        | Plan<br>2023        |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>51.916.056</b>      | <b>56.060.000</b>  | <b>54.225.550</b>   | <b>55.866.600</b>   | <b>57.069.200</b>   | <b>58.311.950</b>   | <b>59.597.000</b>   |
| 4483000   | Kostenerst.von Zweckverbänden u. dgl.                | 254.321                | 0                  | 14.340.800          | 14.770.900          | 14.917.100          | 15.064.750          | 15.213.900          |
| 4484000   | Kostenerst. so. öffentl. Ber.                        | 12.191.767             | 12.863.850         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4488000   | Kostenerst. übriger Bereich                          | 12.079                 | 1.000              | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 4491000   | Leistungsbtlg.Unterk. u.Heizung                      | 25.437.844             | 25.748.800         | 26.397.450          | 27.069.100          | 27.764.950          | 28.486.300          | 29.234.550          |
| 4491001   | Leistungsbeteiligung Anteil BuT                      | 3.469.724              | 3.825.650          | 3.922.000           | 4.021.800           | 4.125.200           | 4.232.350           | 4.343.550           |
| 4491002   | Leistungsbeteiligung/Übergangsmilliarde              | 6.703.367              | 7.370.100          | 3.156.200           | 10.003.800          | 10.260.950          | 10.527.550          | 10.804.000          |
| 4491010   | Leistungsbeteiligung Anteil Flüchtl.                 | 3.846.955              | 6.250.600          | 6.408.100           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>60.024</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 3.569                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 2.685                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4591010   | Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)                      | 53.769                 | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>51.976.080</b>      | <b>56.060.000</b>  | <b>54.225.550</b>   | <b>55.866.600</b>   | <b>57.069.200</b>   | <b>58.311.950</b>   | <b>59.597.000</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-11.933.817</b>     | <b>-12.829.850</b> | <b>-14.281.450</b>  | <b>-14.778.850</b>  | <b>-14.635.400</b>  | <b>-14.753.700</b>  | <b>-14.862.250</b>  |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -1.016.045             | -1.190.150         | -1.052.500          | -1.089.400          | -1.032.250          | -1.037.500          | -1.047.800          |
| 5011200   | Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte                       | 0                      | 0                  | -69.050             | -72.000             | -4.900              | 0                   | 0                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -8.122.911             | -8.601.000         | -9.715.300          | -10.034.950         | -10.135.300         | -10.236.650         | -10.339.000         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -642.467               | -705.350           | -781.850            | -796.650            | -804.600            | -812.650            | -820.800            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -1.636.394             | -1.750.000         | -1.989.250          | -2.029.700          | -2.050.000          | -2.070.500          | -2.091.200          |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -39.236                | -41.550            | -47.600             | -48.450             | -48.800             | -48.950             | -49.150             |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -476.764               | -541.800           | -625.900            | -707.700            | -559.550            | -547.450            | -514.300            |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-5.013.854</b>      | <b>-5.430.650</b>  | <b>-5.545.000</b>   | <b>-5.595.000</b>   | <b>-5.570.000</b>   | <b>-5.620.000</b>   | <b>-5.670.000</b>   |
| 5233000   | Erst. Aufw. von Dr. an ZV und dgl.                   | -5.013.854             | -5.430.650         | -5.470.000          | -5.520.000          | -5.570.000          | -5.620.000          | -5.670.000          |
| 5291000   | Aufwendungen für Dienstleistungen                    | 0                      | 0                  | -75.000             | -75.000             | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-95.328.985</b>     | <b>-98.761.000</b> | <b>-100.780.900</b> | <b>-103.307.250</b> | <b>-105.902.700</b> | <b>-108.592.000</b> | <b>-111.380.500</b> |
| 5421000   | Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit                       | -6.322                 | -2.100             | -7.000              | -7.000              | -7.000              | -7.000              | -7.000              |
| 5429000   | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                       | 0                      | 0                  | 0                   | -20.000             | -20.000             | -20.000             | -20.000             |
| 5431700   | Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten             | -141.716               | -25.000            | -25.000             | -25.000             | -25.000             | -25.000             | -25.000             |
| 5461000   | Leist.btlg. bei Unterkr. u. Heizung                  | -85.268.610            | -84.487.050        | -86.176.800         | -87.900.400         | -89.658.400         | -91.451.500         | -93.280.600         |

**Teilergebnishaushalt Produkt 05.312.01 Grundsicherung nach dem SGB II**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Ansatz<br>2020      | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        | Plan<br>2023        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5461001   | Leist.btlg. bei Unterkr. u. Heizung sonstige A.                              | -197.645               | -500.000            | -500.000            | -512.500            | -525.350            | -538.500            | -552.000            |
| 5461010   | Leist.btlg. bei Unterkr./ Heizung (Flüchtl.)                                 | -5.317.906             | -8.805.750          | -9.466.200          | -10.176.200         | -10.939.400         | -11.759.800         | -12.641.800         |
| 5462000   | L.btlg. bei Leist. Eingl. AS                                                 | -190.400               | -196.100            | -195.000            | -195.000            | -195.000            | -195.000            | -195.000            |
| 5463000   | Leist.btlg. bei einmalige Leist. an AS                                       | -1.305.314             | -1.400.000          | -1.400.000          | -1.400.000          | -1.400.000          | -1.400.000          | -1.400.000          |
| 5468000   | Leist.btlg. bei Abwicklung über Jobcenter                                    | -2.901.072             | -3.345.000          | -3.010.900          | -3.071.150          | -3.132.550          | -3.195.200          | -3.259.100          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-112.276.656</b>    | <b>-117.021.500</b> | <b>-120.607.350</b> | <b>-123.681.100</b> | <b>-126.108.100</b> | <b>-128.965.700</b> | <b>-131.912.750</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-60.300.576</b>     | <b>-60.961.500</b>  | <b>-66.381.800</b>  | <b>-67.814.500</b>  | <b>-69.038.900</b>  | <b>-70.653.750</b>  | <b>-72.315.750</b>  |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-60.300.576</b>     | <b>-60.961.500</b>  | <b>-66.381.800</b>  | <b>-67.814.500</b>  | <b>-69.038.900</b>  | <b>-70.653.750</b>  | <b>-72.315.750</b>  |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-60.300.576</b>     | <b>-60.961.500</b>  | <b>-66.381.800</b>  | <b>-67.814.500</b>  | <b>-69.038.900</b>  | <b>-70.653.750</b>  | <b>-72.315.750</b>  |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-10.700</b>      | <b>-12.000</b>      | <b>-12.000</b>      | <b>-12.100</b>      | <b>-12.000</b>      | <b>-12.000</b>      |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -10.700             | -12.000             | -12.000             | -12.100             | -12.000             | -12.000             |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-60.300.576</b>     | <b>-60.972.200</b>  | <b>-66.393.800</b>  | <b>-67.826.500</b>  | <b>-69.051.000</b>  | <b>-70.665.750</b>  | <b>-72.327.750</b>  |



**Teilfinanzhaushalt Produkt 05.312.01 Grundsicherung nach dem SGB II**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan 2022<br>Plan 2023             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-59.506.394</b>     | <b>-60.419.700</b> | <b>-65.686.850</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-67.034.800</b> | <b>-68.542.250</b> | <b>-70.179.750<br/>-71.853.750</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>                     |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>                     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>                     |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-59.506.394</b>     | <b>-60.419.700</b> | <b>-65.686.850</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-67.034.800</b> | <b>-68.542.250</b> | <b>-70.179.750<br/>-71.853.750</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>                     |

## **Produkt 05.312.01      Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II**

### SK 4483000 (bis 2018: auch 4484000)

Dieser Ansatz dient der Erstattung der dem Rhein-Erft-Kreis entstehenden Personal- und Verwaltungskosten durch das Jobcenter. Dazu gehört auch eine Erstattung für Dienstreisen.

Die Modalitäten der Kostenerstattung richten sich nach dem Dienstleistungsüberlassungsvertrag zwischen dem Kreis und dem Jobcenter. Die Erhöhung der Erstattung für das im Jobcenter eingesetzte Personal resultiert unmittelbar aus den gestiegenen Personalaufwendungen, z.B. durch zusätzliche Einstellungen im Bereich der Integration-Points.

Darüber hinaus werden Rückzahlungen des Jobcenters im Rahmen der Abrechnungen des Kommunalen Finanzierungsanteils (KFA) abgewickelt.

Mehrerträge bei SK 4483000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 5233000.

### SK 4491000, SK 4491001, SK 4491002 und SK 4491010

Das „Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ ändert das Zweite Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) und sieht ab dem 01.01.2019 folgende Bundesbeteiligung an den KdU für NRW vor:

- |        |                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27,6 % | Bundesbeteiligung gemäß § 46 Abs. 6 Ziffer 3 SGB II i.d.F. des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen                          |
| 4,5 %  | vorläufige Bundesbeteiligung gemäß § 46 Abs. 8 SGB II i.d.F. des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen (Bildung und Teilhabe) |

### Leistungsbeteiligung zu Bildung und Teilhabe (SK 4491001)

Während die Bundesbeteiligung gemäß § 46 Abs. 6 Ziffer 3 SGB II ungeschmälert an den Kreis weitergeleitet wird, unterliegt die Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 8 SGB II für Bildung und Teilhabe in Höhe von vorläufig 4,5 % für das Jahr 2019 wegen Nichtauskömmlichkeit in NRW einer landesspezifischen Verteilungsquote gemäß § 6a AG-SGB II NRW. Danach werden die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel für BuT-Leistungen durch das Land NRW im Verhältnis des jeweiligen Anteils der Aufwendungen des Kreises zu den Gesamtaufwendungen aller Kreise und kreisfreien Städte für die Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b Bundeskindergeldgesetz des jeweiligen Vorjahres weitergeleitet.

Die Verteilungsquote für den Kreis beläuft sich in 2018 auf 2,0503938073882 %. Mit dieser Verteilungsquote wird mangels anderweitiger Bemessungsmöglichkeit auch für die Jahre 2019 ff. kalkuliert.

### Leistungsbeteiligung zur Übergangs-Mrd/5-Mrd.-Paket zur Entlastung bei der Eingliederungshilfe (SK 4491002)

Für die Kreise und kreisfreien Städte - die Kommunen erhalten über die Umsatzsteuer höhere Steueranteile - wird die Entlastung über eine quotierte Leistungsbeteiligung an den KdU über § 46 Abs. 7 SGB II zugänglich gemacht.

Diese Leistungsbeteiligung wurde erstmalig 2015 mit 0,5 Mrd. EUR („Übergangsmilliarde“) bemessen und im Jahr 2017 um weitere 0,5 Mrd. EUR aufgestockt. Ab dem Jahr 2018 wird diese Förderung durch die 5 Mrd. EUR- Entlastung abgelöst. Zu Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung in Folge einer Fortsetzung der Beteiligung an den Flüchtlingskosten im Jahr 2019 legte die Bundesregierung einen Gesetzesentwurf vor, wonach die ursprüngliche Beteiligung für 2019 von 10,2 % auf 3,3 % zugunsten von Umsatzsteueranteilen für die Kommunen gesenkt werden soll.

Die Quote für NRW beläuft sich in 2018 auf 7,9 %, ab 2019 auf 3,3 % der Gesamt-KdU des Kreises.

### Leistungsbeteiligung zu flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft (KdU) (SK 4491010)

Zu den KdU für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte sieht § 46 Abs. 9 SGB II eine für 2016 bis 2018 befristete Leistungsbeteiligung des Bundes vor, mit der eine vollständige Entlastung der Aufgabenträger von der Flüchtlings-KdU verbunden sein soll, sofern der erstmalige Leistungsbezug ab Oktober 2015 erfolgte. Für einen Erstbezug von Leistungen vor diesem Zeitpunkt bleibt es ausschließlich bei dem „normalen“ Leistungsbeteiligungssatz des § 46 Abs. 6 SGB II.

Die besondere Leistungsbeteiligung für die Flüchtlings-KdU wird in 2018 mit einem Satz von vorläufig 5,3 %, bezogen auf die Gesamt-KdU im Kreis, bemessen. Hinzu kommt die „normale“ Leistungsbeteiligung von

27,6 % der Aufwendungen. Die Summe beider Leistungsbeteiligungen ermöglicht dann eine Gegenüberstellung mit den Flüchtlings-KdU (Erstbezug ab 10/2015) im SK 5461010, um mögliche Über-/Unterdeckungen festzustellen, die im Folgejahr von Bund/Land NRW ausgeglichen werden. Von Bedeutung ist dabei, ob auskömmliche Bundesmittel in NRW zum vollumfänglichen Kostenausgleich zur Verfügung stehen. Das Land NRW sieht dazu eine belastungsorientierte Abrechnung/Weiterleitung der Bundesmittel im § 6b AG-SGB II vor (Kreisquote an den verfügbaren Mitteln in NRW errechnet sich aus dem Anteil der Aufwendungen des Kreises an den Gesamtaufwendungen im Land NRW).

Die Bundesregierung sieht nach weiteren Verhandlungen mit den kommunalen Spitzenverbänden für 2019 eine Verlängerung der Bundesbeteiligung zu der flüchtlingsinduzierten KdU vor. Die eingeplante Erstattung entspricht einem Satz für NRW von 6,7 % modifiziert um den vorläufigen kommunalspezifischen Anteil. Für 2020 gibt es noch keine derartige Regelung.

Ab 2019 setzen sich die Leistungsbeteiligungen an den KdU auf Basis der für 2019/2020 kalkulierten KdU-Aufwendungen (SK 5461000 und 5461010) wie folgt zusammen:

| Höhe Erstattungs-satz | Bezugsgröße                         | Sachkonto | Bemessung 2019 in EUR | Bemessung 2020 in EUR |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
|                       | KdU-Aufwendungen allg.              | 5461000   | 86.176.800            | 87.900.400            |
|                       | KdU-Aufwendungen Flü                | 5461010   | 9.466.200             | 10.176.200            |
|                       | <b>Summe KdU-Aufwendungen</b>       |           | <b>95.643.000</b>     | <b>98.076.600</b>     |
| 27,6%                 | Leistungsbeteiligung KdU            | 4491000   | 26.397.450            | 27.069.100            |
| Kreisquote            | Bildung und Teilhabe                | 4491001   | 3.922.000             | 4.021.800             |
| 3,3% / 10,2%          | 5-Mrd.-Paket (Eingliederungshilfe)  | 4491002   | 3.156.200             | 10.003.800            |
| Kreisquote            | Flüchtlinge                         | 4491010   | 6.408.100             | 0                     |
|                       | <b>Summe Leistungsbeteiligungen</b> |           | <b>39.883.750</b>     | <b>41.094.700</b>     |

Der Betrag für Bildung und Teilhabe verteilt sich wegen des unterschiedlichen Empfängerkreises auf die Produkte 05.311.10 (siehe SK 5338000), 05.311.60 (siehe SK 5338000), 05.312.01 (siehe SK 5468000 und 5468010) und 05.351.01 (SK 5338000).

#### SK 5233000

Nach § 46 Abs. 3 SGB II beträgt der Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung 84,8%. Vom kommunalen Träger ist ein Finanzierungsanteil von 15,2% zu erbringen. Das Gesamtverwaltungskostenbudget wird im Rahmen der gemeinsamen Trägerversammlung (siehe auch § 44c SGB II) beschlossen.

Die Personalaufwendungen als größter Kostenfaktor basiert überwiegend auf der Entwicklung der Fallzahlen und der gesetzlichen Betreuungsschlüssel im Integrationsbereich sowie der vereinbarten Betreuungsdichte im Leistungsbereich.

Ausgehend von einem kalkulierten Ansatz für 2019 in Höhe von 5.470.000 EUR wurde für die Folgejahre eine Steigerung von 50 TEUR p.a. berücksichtigt.

#### SK 5291000

Für Dienstleistungen durch Dritte analog zu § 16i SGB II werden in den Jahren 2019 und 2020 jeweils 75.000 EUR veranschlagt.

#### SK 5461000

Bisher blieben die Entwicklung der monatlichen KdU-Zahlungen und die Gesamtzahl der Bedarfsgemeinschaften hinter dem zurück, was die Entwicklung des Flüchtlingszuzuges erwarten ließ. Innerhalb der Bedarfsgemeinschaften haben sich jedoch strukturelle Verschiebungen ergeben. Die Anzahl der ausländischen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zeigt verstärkt steigende Tendenz. Diese Entwicklung wird durch deutliche Rückgänge bei den nicht-ausländischen Anspruchsberechtigten kompensiert. Ursächlich hierfür können z.B. eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt, Rechtskreisübergänge in das 3. und 4. Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter) oder der Neubezug einer Rente sein.

Die KdU (ohne Flüchtlinge mit Leistungserstbezug ab 10/2015) wurden aufgrund der aktuellen Haushaltsentwicklung 2018 für die Jahre 2019 ff. angepasst. Es wird mit Steigerungsraten von 2 % p.a. entsprechend der Orientierungsdaten vom 02.08.2018 kalkuliert.

**SK 5461001**

Unter sonstigen Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. § 22 III SGB sind Wohnungsbeschaffungskosten sowie Mietkautionen und Umzugskosten zu verstehen. Enthalten sind zudem Leistungsbeteiligungen bei Mietschulden. Aufgrund des bisherigen günstigen Verlaufs in 2018 wurde der Ansatz ab 2019 entsprechend angepasst und moderat gesenkt. In den Folgejahren wurde ein gleichmäßiger Verlauf kalkuliert.

**SK 5461010**

Die Flüchtlings-KdU im Kreis weisen seit Ersterfassung durch die Bundesagentur für Arbeit ab August 2016 kontinuierlich monatliche Zuwachsraten aus. 2018 wird derzeit mit Gesamtaufwendungen von 8,8 Mio. EUR zu rechnen sein, ausgehend von durchschnittlichen monatlichen Steigerungsbeträgen von 25.431 EUR. Für die Jahre 2019 ff. ist mit jährlichen Steigerungsraten von 7,5 % zu rechnen, auch bedingt durch den erwarteten Familiennachzug.

Im Hinblick auf die Leistungsbeteiligung des Bundes wird auf die Erläuterungen zu SK 4491010 verwiesen.

**SK 5462000**

Der Ansatz wird für Leistungen zur Eingliederung nach § 16 Abs. 2 SGB II bereitgestellt. Insbesondere werden hierüber Kosten für Schuldnerberatung und Kinderbetreuungskosten (z.B. wegen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit) abgewickelt. Die Erstattung erfolgt i.d.R. nicht an die Bundesagentur für Arbeit, sondern aufgrund vertraglicher Verpflichtungen direkt an die Leistungserbringer (z.B. Schuldnerberatungsstellen, Frauenhäuser, Kinderbetreuungsstellen usw.).

**SK 5463000**

Neben den laufenden Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II - Hartz IV), der Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) werden einmalige Leistungen gesondert erbracht für insbesondere:

1. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte
2. Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt, sowie
3. mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen

Die Erstattung erfolgt aufgrund der Aufgabenwahrnehmung durch das Jobcenter Rhein-Erft-Kreis an die Bundesagentur für Arbeit.

**SK 5468000**

Zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes für den Personenkreis des Produktes 05.312.01 wurden beim Rhein-Erft-Kreis folgende Ansätze eingeplant. Die Teilansätze verteilen sich wie folgt:

| Bezeichnung                                       | Ansatz 2019<br>in EUR | Ansatz 2020<br>in EUR | Plan 2021<br>in EUR | Plan 2022<br>in EUR | Plan 2023<br>in EUR |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Schul- und KiTaAusflüge<br>u. mehrt. KiTa-Fahrten | 2.000                 | 2.000                 | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
| Mehrtägige Klassenfahrten                         | 486.000               | 494.200               | 502.600             | 511.100             | 520.000             |
| Schülerbeförderung                                | 28.800                | 29.300                | 29.800              | 30.400              | 30.950              |
| Lernförderung                                     | 349.100               | 355.000               | 361.000             | 367.100             | 373.300             |
| Mittagsverpflegung                                | 1.254.300             | 1.284.950             | 1.315.850           | 1.361.250           | 1.393.900           |
| Soziale/kulturelle Teilhabe                       | 117.200               | 119.200               | 121.300             | 123.350             | 125.500             |
| Schulbedarf                                       | 773.500               | 786.500               | 800.000             | 800.000             | 813.450             |
| <b>Summe</b>                                      | <b>3.010.900</b>      | <b>3.071.150</b>      | <b>3.132.550</b>    | <b>3.195.200</b>    | <b>3.259.100</b>    |

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu SK 44910xx und auf die Erläuterungen zum Bildungs- und Teilhabepaket der Produkte 05.311.10, 05.311.60 und 05.312.01 verwiesen.

## Produkt 05.351.01 Sonstige Soziale Leistungen

|                       |                                           |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 05                                        | Soziale Leistungen                                                                                    |  |
| Produktgruppe:        | 05.351                                    | sonstige soziale Leistungen                                                                           |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 50                                        | Amt für Familien, Generationen und Soziales                                                           |                                                                                     |
|                       | 02                                        | Stabstelle für Flüchtlingsangelegenheiten, Integration, Inklusion und Integration in den Arbeitsmarkt |                                                                                     |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in 50, Leiter/in Stabstelle 02 |                                                                                                       |                                                                                     |

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

- (1) Hilfen für Gesundheit an Asylbewerber im Auftrag der kreisangehörigen Kommunen
- (2) Verwendung der aus der Ausgleichsabgabe bereitgestellten Mittel als örtliche Fürsorgestelle
- (3) Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft
- (4) Adoptionsvermittlung im Auftrag der örtlichen Jugendämter
- (5) Aufgaben der Betreuungsstelle mit Ausnahme der Städte Bergheim und Kerpen
- (6) Durchführung des Häftlingshilfe-, des Strafrechtlichen und des Beruflichen Rehabilitationsgesetzes
- (7) Leistung von Elterngeld, Schüler-BAföG und Hilfen zur Bildung- und Teilhabe für kinderzuschlags- bzw. wohngeldberechtigte Kinder
- (8) Freiwillige Leistungen für Aufgaben von wohlfahrtsorientierten Verbänden und Vereinen
- (9) Investitionskostenförderung ambulanter Pflegedienste und Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen
- (10) Aufgaben in den Bereichen Familie, Senioren, Demografie und Integration von Migranten und behinderten Menschen, Sozialplanung

#### Auftragsgrundlage

- (1) Vereinbarung mit den für die Leistungen nach dem AsylbLG zuständigen Kommunen
- (2) SGB IX, Satzung des Landschaftsverbandes
- (3) Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in NRW
- (4) Adoptionsvermittlungsgesetz, SGB VIII, BGB
- (5) Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz
- (6) Häftlingshilfegesetz, Strafrechtliches und Berufliches Rehabilitierungsgesetz
- (7) Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, § 6b BKGG i.V.m. § 28 SGB II
- (8) SGB I, SGB XII, Kreistagsbeschlüsse
- (9) Landespflegegesetz NRW
- (10) Kreistagsbeschlüsse, Aufträge der Behördenleitung, Behindertengleichstellungsgesetz, Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW

**Zielgruppe**

- (1) Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG, Krankenkassen
- (2) Behinderte Menschen im Arbeits- und Berufsleben
- (3) Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Gesundheitsbeeinträchtigungen
- (4) Adoptionswillige Eltern im Rhein-Erft-Kreis
- (5) Kranke und Behinderte, die der rechtlichen Betreuung bedürfen, und ihre rechtlichen Vertreter
- (6) Ehemalige politische Häftlinge, DDR-Verfolgte
- (7) Leistungsberechtigte SchülerInnen, Eltern und Kinder
- (8) Wohlfahrtsverbände, gemeinnützige Vereine, Selbsthilfegruppen
- (9) Pflegedienste, (teil-) stationäre Pflegeeinrichtungen
- (10) Senioren/innen, Pflegebedürftige, Behinderte, Menschen mit Migrationshintergrund, Entscheidungsträger, Kommunen, soziale und pädagogische Einrichtungen in öffentlicher und privater Trägerschaft, Beschäftigte in diesen Einrichtungen

**Ziele**

- (1) Sicherung der Krankenversorgung für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG
- (2) Erhaltung und Ausgestaltung von behindertengerechten Arbeitsplätzen
- (3) Schaffung der Voraussetzungen zur Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen
- (4) Zeitnahe Vermittlung von passgenauen Adoptionen
- (5) Unterstützung der Vormundschaftsgerichte, Sicherstellung ausreichender Betreuungsleistungen
- (6) Erlangung von Sonderleistungen, Gewährung sozialer Ausgleichsleistungen
- (7) Vereinbarung von Beruf und Familie, Sicherung des Lebensunterhalts, Sicherung von schulischer Ausbildung, Verbesserung der Teilhabe an Bildung und sozialem Leben von Kindern
- (8) Erhalt und Verbesserung der sozialen Infrastruktur
- (9) Sicherung von ambulanten und (teil-) stationären pflegerischen Angeboten
- (10) Verbesserung der Lebenssituation von Senioren/innen, Familien, Migranten und behinderten Menschen, Analyse und Bestandsaufnahme bestehender sozialer Strukturen, Vorbereitung von Verwaltungsentscheidungen

**Leistungsbeschreibung**

- (1) Abrechnung der erbrachten Krankenhilfeleistungen
- (2) Zuschüsse für behindertengerechte Ausstattung des Arbeitsplatzes, Kündigungsschutzverfahren
- (3) Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen/Begleitscheinen zur Nutzung des ÖPNV
- (4) Informationsgespräche mit Adoptionsbewerbern, Durchführung von Adoptionsverfahren
- (5) Fertigung von Sozialberichten für die Vormundschaftsgerichte, Beratung/Unterstützung der Betreuer bei Unterbringungsverfahren, Beratung über Vorsorgevollmachten
- (6) Anerkennung ehemaliger politischer Häftlinge, Entschädigungsleistungen
- (7) Bearbeitung von Zuschussanträgen
- (8) Bearbeitung von Zuschussanträgen, Vorbereitung von vertraglichen Vereinbarungen
- (9) Fertigung von Bewilligungsbescheiden, Prüfung von Verwendungsnachweisen
- (10) Fertigung von Berichten, Analysen und Handlungsempfehlungen, Förderung von Projekten, Informationsaustausch mit den Kommunen, Fortbildung und Qualifizierung von Einrichtungen und Personal, Erstinformation für Einwohner/innen

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 22,93     | 21,81     |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 30,52     | 34,04     |

## Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

| Betreuungsstelle                                                                                               |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Sachverhaltsermittlung und<br>Betreuerbenennung                                                                | G | 1.794       | 1.700          | 1.800          | 1.800          | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| Anhörungen                                                                                                     | G | 159         | 240            | 160            | 160            | 160          | 160          | 160          |
| Zwangsvorfürhungen und Unterbringungen                                                                         | G | 64          | 80             | 60             | 60             | 60           | 60           | 60           |
| Beratung und Beglaubigungen von<br>Vorsorgevollmachten (§ 4 Abs. 1 BtBG)                                       | G | 374         | 450            | 440            | 440            | 440          | 440          | 440          |
| Allgemeine Beratungen im Vorfeld von<br>Betreuungen (§ 4 Abs. 1, 1.HS BtBG)                                    | G | 1.163       | 950            | 1.300          | 1.300          | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
| Fallbezogene Beratung und Vermittlung<br>anderer Hilfen vor der Betreuerbestellung (§ 4<br>Abs. 2 BtBG)        | G | 1.077       | 1.300          | 1.100          | 1.100          | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
| Beratung und Unterstützung des Betreuers/<br>Bevollmächtigten bei der<br>Aufgabenwahrnehmung (§ 4 Abs. 3 BtBG) | G | 563         | 600            | 600            | 600            | 600          | 600          | 600          |

## Adoptionsvermittlung

|                                                                                                                       |   |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Vorgemerkte Bewerbungen bis zum 31.12.                                                                                | G | 50 | 72 | 55 | 57 | 58 | 57 | 57 |
| in Adoptionspflege/Dauerpflege<br>untergebrachte Kinder                                                               | G | 44 | 40 | 49 | 47 | 47 | 46 | 46 |
| Ausgesprochene Adoptionen (Adoptionen, nach<br>der Adoptionspflegezeit ausgesprochen - nach<br>intensiver Begleitung) | G | 4  | 5  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| Auslandsadoptionen (Adoptionen, die begleitet<br>werden, Sozialbericht, Entwicklungsberichte)                         | G | 5  | 5  | 3  | 3  | 3  | 2  | 2  |
| Stiefelterrnadoptionen abgeschlossen bis<br>31.12.                                                                    | G | 22 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Suche nach und von adoptierten Kindern                                                                                | G | 7  | 6  | 6  | 5  | 6  | 5  | 5  |
| Gutachten nach FamFG                                                                                                  | G | 26 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Austeilungen von Bescheinigungen (Renten,<br>Versicherungen etc.)                                                     | G | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| Beratung und Betreuung von abgebenden<br>Eltern nach Adoptionsfreigabe                                                | G | 5  | 10 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| Beratung von abgebenden Eltern bzgl. einer<br>Adoption, wobei das Kind nach der Beratung<br>bei den Eltern bleibt.    | G | 3  | 5  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  |

## Erläuterungen

1) Die ausgesprochenen Adoptionen beinhalten nicht die Auslands- und Stiefelterrnadoptionen.

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.01 Sonstige Soziale Leistungen

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                   | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 2.119.999              | 2.048.100      | 2.442.050      | 2.244.650      | 1.198.750    | 1.198.100    | 702.750      |
| 4140000 | Zuw. lfd Zwecke vom Bund                      | 110.383                | 127.000        | 129.450        | 132.750        | 127.050      | 128.300      | 0            |
| 4141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land                      | 1.535.128              | 1.512.300      | 1.888.100      | 1.689.400      | 649.200      | 649.200      | 282.350      |
| 4142000 | Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden                 | 443.050                | 405.300        | 420.000        | 420.000        | 420.000      | 420.000      | 420.000      |
| 4147000 | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                | 0                      | 0              | 2.000          | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 4148000 | Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.                 | 28.374                 | 1.400          | 400            | 400            | 400          | 400          | 400          |
| 4161100 | Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen       | 993                    | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 4161200 | Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen         | 2.072                  | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100        | 200          | 0            |
| 03      | + Sonstige Transfererträge                    | 8.339                  | 1.550          | 450            | 450            | 450          | 450          | 450          |
| 4211003 | Leistung von Sozialleistungsträgern aE        | 0                      | 50             | 50             | 50             | 50           | 50           | 50           |
| 4291000 | Andere Sonstige Transferertr.                 | 8.339                  | 1.500          | 400            | 400            | 400          | 400          | 400          |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 2.400                  | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren                           | 2.400                  | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 06      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 2.420.581              | 2.158.350      | 2.524.550      | 2.524.550      | 2.524.550    | 2.524.550    | 2.524.550    |
| 4481000 | Kostenerstattungen vom Land                   | 2.081.661              | 1.958.250      | 2.034.450      | 2.034.450      | 2.034.450    | 2.034.450    | 2.034.450    |
| 4482000 | Kostenerst.von Gemeinden (GV)                 | 338.921                | 200.000        | 490.000        | 490.000        | 490.000      | 490.000      | 490.000      |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich                   | 0                      | 100            | 100            | 100            | 100          | 100          | 100          |
| 07      | + Sonstige ordentliche Erträge                | 194.861                | 146.650        | 125.950        | 150.700        | 89.100       | 94.450       | 74.800       |
| 4561000 | Bußgelder/ Verwargelder                       | 3.235                  | 1.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100        | 3.100        | 3.100        |
| 4581100 | Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass | 10.442                 | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 4582000 | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen            | 3.897                  | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 4583100 | Erhöhung Erstattungsansprüche                 | 127.101                | 143.750        | 113.550        | 138.300        | 76.700       | 82.050       | 62.400       |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge (pr.)                 | 55                     | 500            | 750            | 750            | 750          | 750          | 750          |
| 4591010 | Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)               | 50.131                 | 1.300          | 8.550          | 8.550          | 8.550        | 8.550        | 8.550        |
| 08      | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 09      | +/- Bestandsveränderungen                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 10      | = Ordentliche Erträge                         | 4.746.181              | 4.355.850      | 5.094.200      | 4.921.550      | 3.814.050    | 3.818.750    | 3.303.750    |
| 11      | - Personalaufwendungen                        | -3.438.943             | -3.442.050     | -4.367.650     | -4.566.800     | -4.230.950   | -4.210.850   | -4.006.400   |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte                           | -1.076.890             | -1.062.950     | -1.152.900     | -1.197.300     | -1.192.700   | -1.181.100   | -1.192.800   |
| 5011001 | Dienstbezüge Beamte Projekte                  | -46.921                | 0              | -65.900        | -68.350        | -69.050      | -69.750      | -70.450      |
| 5011200 | Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte                | -53.588                | -41.850        | -34.550        | -39.100        | -23.100      | 0            | 0            |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                | -963.748               | -943.250       | -1.228.550     | -1.251.800     | -1.264.350   | -1.276.950   | -1.289.700   |
| 5012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Projekte       | -288.477               | -371.800       | -503.800       | -512.600       | -445.800     | -450.300     | -303.700     |
| 5019000 | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                 | -8.693                 | -4.000         | -64.100        | -63.100        | -63.100      | -63.100      | -63.100      |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                | -79.053                | -78.800        | -99.050        | -99.450        | -100.400     | -101.350     | -102.400     |
| 5022001 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Projekte      | -22.539                | -30.050        | -39.950        | -40.150        | -35.050      | -35.400      | -23.850      |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                | -192.623               | -190.250       | -247.850       | -249.450       | -251.900     | -254.550     | -257.000     |
| 5032001 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Projekte       | -54.151                | -72.550        | -99.550        | -101.050       | -87.650      | -88.550      | -58.400      |
| 5032100 | Beiträge an die Unfallkasse NRW               | -4.661                 | -4.550         | -6.350         | -6.400         | -6.050       | -6.100       | -6.100       |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                | -647.598               | -642.000       | -825.100       | -938.050       | -691.800     | -683.700     | -638.900     |
| 12      | - Versorgungsaufwendungen                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |



## Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.01 Sonstige Soziale Leistungen

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                                       | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 13      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -11.231                | -60.300        | -29.300        | -33.800        | -21.300      | -28.800      | -21.300      |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                                    | 0                      | -12.000        | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 5281000 | Aufwendungen für Sachleistungen                                   | 0                      | -50            | -50            | -50            | -50          | -50          | -50          |
| 5291000 | Aufwendungen für Dienstleistungen                                 | -11.231                | -48.250        | -29.250        | -33.750        | -21.250      | -28.750      | -21.250      |
| 14      | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | -89.757                | -16.800        | -29.650        | -38.150        | -38.050      | -36.250      | -34.950      |
| 5711100 | Abschreibungen unbewegl. Vermögen                                 | -3.218                 | -2.100         | -2.400         | -2.400         | -2.300       | -500         | -300         |
| 5711200 | Abschreibungen bewegl. Vermögen                                   | -1.240                 | -1.200         | -5.750         | -14.250        | -14.250      | -14.250      | -13.150      |
| 5731000 | Abschreibungen auf Forderungen                                    | -85.299                | -13.500        | -21.500        | -21.500        | -21.500      | -21.500      | -21.500      |
| 15      | - Transferaufwendungen                                            | -7.051.365             | -7.749.350     | -8.732.650     | -8.676.500     | -7.088.400   | -7.194.650   | -7.351.000   |
| 5312000 | Lfd. Zuweisung Gemeinden /GV                                      | -1.604.629             | -1.586.950     | -1.888.100     | -1.690.400     | -150.950     | -150.950     | -150.950     |
| 5317000 | Lfd. Zuschüsse private Unternehmen                                | -467.950               | -457.000       | -612.250       | -617.250       | -472.250     | -477.250     | -482.250     |
| 5318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                                    | -1.412.722             | -1.444.700     | -1.571.400     | -1.612.800     | -1.561.900   | -1.564.050   | -1.564.050   |
| 5318002 | Investpauschale amb. Pflegeeinr.                                  | -1.522.523             | -2.400.000     | -2.400.000     | -2.448.000     | -2.497.000   | -2.546.900   | -2.597.850   |
| 5318003 | Investförd. TNK-Pflegeeinricht.                                   | -1.158.936             | -1.133.000     | -1.150.000     | -1.173.000     | -1.196.500   | -1.220.400   | -1.244.800   |
| 5338000 | Leistungen für Bildung und Teilhabe                               | -881.538               | -716.400       | -1.104.850     | -1.129.000     | -1.203.750   | -1.229.050   | -1.305.050   |
| 5339000 | Sonstige soziale Leistungen                                       | -3.066                 | -7.800         | -6.000         | -6.000         | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
| 5391000 | Sonstige Transferaufwendungen                                     | 0                      | -3.500         | -50            | -50            | -50          | -50          | -50          |
| 16      | - Sonstige Aufwendungen                                           | -1.375.608             | -1.377.150     | -1.522.350     | -1.578.400     | -1.610.100   | -1.666.750   | -1.709.750   |
| 5412200 | Aus- und Fortbildung                                              | -6.181                 | -5.600         | -10.600        | -10.600        | -10.600      | -10.600      | -10.600      |
| 5431000 | Softwarepflegekosten                                              | -4.093                 | -5.800         | -15.450        | -16.500        | -16.500      | -16.500      | -16.500      |
| 5431500 | Fachliteratur                                                     | -6.074                 | -6.600         | -7.400         | -7.400         | -7.400       | -7.400       | -7.400       |
| 5431600 | Dienstreisen                                                      | -52.459                | -40.150        | -61.150        | -61.150        | -55.150      | -56.150      | -57.150      |
| 5431700 | Sachverständigen-, Ger.- u.ä hn l. Kosten                         | -1.278.357             | -1.288.100     | -1.385.050     | -1.435.050     | -1.485.050   | -1.535.050   | -1.585.050   |
| 5431900 | Sonst. Geschäftsaufwendungen                                      | -21.760                | -23.350        | -35.000        | -40.000        | -27.700      | -33.350      | -25.350      |
| 5473100 | Einzelwertberichtigung                                            | 0                      | -50            | -50            | -50            | -50          | -50          | -50          |
| 5499000 | Mitgliedsbeiträge                                                 | -6.683                 | -7.500         | -7.500         | -7.500         | -7.500       | -7.500       | -7.500       |
| 5499900 | weitere sonstige Aufwendungen                                     | 0                      | 0              | -150           | -150           | -150         | -150         | -150         |
| 17      | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -11.966.903            | -12.645.650    | -14.681.600    | -14.893.650    | -12.988.800  | -13.137.300  | -13.123.400  |
| 18      | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)                       | -7.220.723             | -8.289.800     | -9.587.400     | -9.972.100     | -9.174.750   | -9.318.550   | -9.819.650   |
| 19      | + Finanzerträge                                                   | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 21      | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                              | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -7.220.723             | -8.289.800     | -9.587.400     | -9.972.100     | -9.174.750   | -9.318.550   | -9.819.650   |
| 23      | + Außerordentliche Erträge                                        | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26      | = Jahresergebnis                                                  | -7.220.723             | -8.289.800     | -9.587.400     | -9.972.100     | -9.174.750   | -9.318.550   | -9.819.650   |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

**Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.01 Sonstige Soziale Leistungen**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                             | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023       |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>               | <b>-449.600</b>   | <b>-540.400</b>    | <b>-540.350</b>    | <b>-544.350</b>   | <b>-538.600</b>   | <b>-540.150</b>    |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                 | 0                      | -449.600          | -540.400           | -540.350           | -544.350          | -538.600          | -540.150           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>               | <b>-7.220.723</b>      | <b>-8.739.400</b> | <b>-10.127.800</b> | <b>-10.512.450</b> | <b>-9.719.100</b> | <b>-9.857.150</b> | <b>-10.359.800</b> |

# **Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.01 Sonstige Soziale Leistungen**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-6.586.178</b>      | <b>-7.766.400</b> | <b>-9.263.600</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-9.130.950</b> | <b>-8.517.100</b> | <b>-8.720.800<br/>-9.248.600</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | -1.785                 | 0                 | -47.500           | 0<br>0             | -22.500           | 0                 | 0<br>0                           |
| 7831000   | Ausz. Erw. VG > 410 EUR                                                  | -1.785                 | 0                 | -47.500           | 0<br>0             | -22.500           | 0                 | 0<br>0                           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0                 | -120.000          | 0<br>0             | -120.000          | -120.000          | -120.000<br>-120.000             |
| 7812000   | Investitionszuwendungen an Gemeinden/GV                                  | 0                      | 0                 | -60.000           | 0<br>0             | -60.000           | -60.000           | -60.000<br>-60.000               |
| 7817000   | Investitionszuwendungen a. priv. Untern.                                 | 0                      | 0                 | -60.000           | 0<br>0             | -60.000           | -60.000           | -60.000<br>-60.000               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-1.785</b>          | <b>0</b>          | <b>-167.500</b>   | <b>0<br/>0</b>     | <b>-142.500</b>   | <b>-120.000</b>   | <b>-120.000<br/>-120.000</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>-1.785</b>          | <b>0</b>          | <b>-167.500</b>   | <b>0<br/>0</b>     | <b>-142.500</b>   | <b>-120.000</b>   | <b>-120.000<br/>-120.000</b>     |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-6.587.963</b>      | <b>-7.766.400</b> | <b>-9.431.100</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-9.273.450</b> | <b>-8.637.100</b> | <b>-8.840.800<br/>-9.368.600</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.01 Sonstige Soziale Leistungen**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr. | Bezeichnung                        | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan 2022<br>Plan 2023 |
|-----|------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|------------------------|
| 35  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0            | 0<br>0                 |

**Produkt 05.351.01      Sonstige soziale Leistungen****SK 4140000**

Mit der „Förderrichtlinie zur kommunalen Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“ möchte das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in den Kreisen und kreisfreien Städten die Integration von Neuzugewanderten in unserer Gesellschaft unterstützen. Die Aufgabe der kommunalen Koordinatorinnen und Koordinatoren ist die Koordinierung der relevanten Bildungsakteure auf kommunaler Ebene, um Bildungsangebote für Neuzugewanderte zu optimieren. Dadurch sollen Zugänge zum Bildungssystem verbessert, Bildungsangebote aufeinander abgestimmt und datenbasiert gesteuert werden.

Die veranschlagten Zuwendungen des BMBF beinhalten für den Rhein-Erft-Kreis bis zu zwei (zusätzliche) Stellen in Höhe von insgesamt 122.450 EUR/Jahr sowie Reisekosten von bis zu je 3.500 Euro/Person/Jahr im Rahmen einer Projektförderung für einen Zeitraum von zunächst zwei Jahren. Die Kreisverwaltung hat im Gegenzug dazu die Arbeitsplatzkosten (Büro, Ausstattung etc.) zu tragen.

Der Rhein-Erft-Kreis hat zu diesem Zweck einen Antrag zur Förderung zweier Bildungskoordinatoren/innen zum Aufbau kommunaler Koordinierungsstrukturen zu Bildungsangeboten für Neuzugewanderte, zur Identifizierung und Einbindung relevanter Bildungseinrichtungen im Rhein-Erft-Kreis sowie zur Herstellung von Transparenz über örtliche Bildungsakteure und vorhandene Bildungsangebote beim BMBF gestellt. In den Jahren 2017 und 2018 erhielt der Kreis eine entsprechende Förderung; der Förderbescheid des BMBF zur weiteren Förderung in 2019 ff. liegt zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltes noch nicht vor. Vorbehaltlich der Entscheidung des BMBF zur Förderung des Projekts ist die Veranschlagung ab 2019 vorsorglich dargestellt. Im Übrigen wird auf DS-Nr. 119/2016 verwiesen.

Erträge bei SK 4140000 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei SK 50xxxxx und bei SK 5431600. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen nicht zu Mehraufwendungen/-auszahlungen, Wenigererträge/-einzahlungen führen anteilig zu Wenigeraufwendungen/-auszahlungen.

**SK 4141000**

|                                   | in EUR           | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR         |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Kommunales Integrationszentrum | 366.850          | 366.850          | 366.850        | 366.850        | 0              |
| 1.1 Sprachmittlerpool             | 50.000           | 50.000           | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 2. Projekt "KOMM-AN NRW"          |                  |                  |                |                |                |
| 2.1 Programmteil I                | 20.000           | 20.000           | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 2.2 Programmteil II               | 181.250          | 181.250          | 181.250        | 181.250        | 181.250        |
| 3. Förderung "Südosteuropa"       | 198.700          | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 4. Förderung "IfKuF"              | 31.000           | 31.000           | 31.000         | 31.000         | 31.000         |
| 5. Schulsozialarbeit              | 1.040.200        | 1.040.200        | 0              | 0              | 0              |
| 6. sonstiges                      | 100              | 100              | 100            | 100            | 100            |
|                                   | <b>1.888.100</b> | <b>1.689.400</b> | <b>649.200</b> | <b>649.200</b> | <b>282.350</b> |

**1. Kommunales Integrationszentrum (KI)**

Mit KT-Beschluss vom 18.08.2013 wurde die Verwaltung beauftragt, bei den zuständigen Landesbehörden einen Antrag auf Einrichtung und Förderung eines **Kommunalen Integrationszentrums** nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW zu stellen (DS-Nr. 256/2013). Mit Schreiben vom 20.10.2017 hat das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW die Finanzierung der Kommunalen Integrationszentren aus Landesmitteln bis 2022 zugesichert.

Der Kreis kalkuliert für 2019 - 2022 mit einer Bezuschussung des Landes in Höhe von 366.850 EUR für die Kosten der Arbeitsplätze und ggf. anfallende Lehr-, Lern- und Projektmittel. Zudem kalkuliert der Kreis mit einer Förderpauschale in Höhe von 50.000 EUR für den Aufbau und die Fortführung eines „Sprachmittlerpools“. Die Veranschlagung für 2023 erfolgt unter Haushaltsvorbehalt.

Der Zuwendungsbescheid des Landes NRW für das Jahr 2019 liegt zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltes noch nicht vor.

Mehrerträge im Rahmen der Förderung des Landes NRW für das Kommunale Integrationszentrum berechtigen zu Mehraufwendungen, Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen.

## **2. Projektförderung „KOMM-AN NRW“ in Kommunalen Integrationszentren**

Am 17. April 2016 wurde das neue Förderprogramm des Landes NRW zur Förderung der Integration von Flüchtlingen in den Kommunen gemäß der Richtlinie für die Förderung kommunaler Integrationszentren (KOMM-AN NRW) vom Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW (MAIS) veröffentlicht.

Dieses Förderprogramm ist grundsätzlich für eine bedarfsorientierte Unterstützung von örtlichen Maßnahmen bestimmt. Seit der Veröffentlichung der Förderrichtlinie am 18. Mai 2016 hat das KI REK jährlich einen Antrag auf Gewährung einer Zuwendung des Landes NRW zur Förderung o.g. Projektes KOMM-AN NRW in maximaler Höhe beantragt. Für die Jahre 2019 ff. kalkuliert der Kreis mit einer Bezuschussung in Höhe von 20.000 EUR als jährliche Pauschale für etwaig anfallende Sachaufwendungen im Rahmen des Projektes „KOMM-AN NRW“ (Programmteil I). Der Förderbescheid des Landes NRW für das Jahr 2019 liegt zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltes noch nicht vor.

Darüber hinaus kalkuliert der Kreis in 2019 ff. mit einer zusätzlichen Bezuschussung in Höhe von 181.350 EUR, welche überwiegend an Dritte zur eigenen Verwendung weitergeleitet werden soll (Programmteil II). Von den Fördermitteln werden jährlich 126.500 EUR an die kreisangehörigen Kommunen (SK 5312000) und 47.250 EUR an private Unternehmen (SK 5317000) weitergeleitet. Die verbleibenden 7.600 EUR werden zur Deckung etwaiger Honoraraufwendungen beim Kreis genutzt.

Mehrerträge im Rahmen der Förderung „KOMM-AN NRW“ berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Sachkonten 5312000, 5317000 und 5019000, Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen.

Mit Schreiben vom 20.10.2017 hat das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW die Finanzierung der Kommunalen Integrationszentren aus Landesmitteln bis 2022 zugesichert. Die Veranschlagung für 2023 erfolgt somit unter Haushaltsvorbehalt.

## **3. Förderung „Südosteuropa“**

Im Rahmen des Projektes „Landesförderung von Integrationsleistungen der Kommunen/Kreise, die besonders von der Zuwanderung aus Südosteuropa betroffen sind“ (2017-2019) kalkuliert der Kreis mit einer Förderung in Höhe von 198.700 EUR für 2019. Die Fördermittel sollen sowohl an kreisangehörige Kommunen weitergeleitet (SK 5312000) als auch durch den Kreis selber (SK 5431600) verwandt werden (DS-Nr.185/2017). Das Förderprogramm läuft zum 31.12.2019 aus.

Mehrerträge im Rahmen der Förderung „Südosteuropa“ berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 5312000 und bei SK 5431600, Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen.

## **4. Förderung „IfKuF“**

Für 2019 ff. rechnet das KI im Rahmen des Förderprogrammes „Integrationschancen für Kinder und Familien (IfKuF) des Ministeriums für Kinder, Familien, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW (MKFFI) mit einer jährlichen Zuwendung in Höhe von 31.000 EUR. Die Mittel sollen hauptsächlich an kreisangehörige Kommunen (SK 5312000) sowie an Vereine (SK 5317000) weitergeleitet werden. Die verbleibenden Mittel stehen dem Kreis zur Deckung von Honoraren für Referent\*innen (SK 5019000) zur Verfügung. Die Veranschlagung der Mittel für 2019 ff. erfolgt vorsorglich unter Haushaltsvorbehalt.

Mehrerträge im Rahmen der Förderung „IfKuF“ berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 5312000, SK 5317000 und bei SK 5019000, Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen.

## **5. Schulsozialarbeit**

Das Land NRW hat, den wiederholten Forderungen der kommunalen Spitzenverbände an Bund und Land entsprechend, zugesagt, die bis Ende 2013 bundesseitig finanzierte weitere Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) für zwei Jahre ab dem Jahr 2019 im Rahmen des landeseigenen Förderprogramms anteilig weiter zu finanzieren. Insgesamt stellt das Land auf

dieser Grundlage den 53 Kreisen und kreisfreien Städten für die Jahre 2019 bis 2020 ein Gesamtvolumen von 47,7 Mio. EUR zur Verfügung, um zielgruppenorientierte Jugendarbeit an Schulen zum Ausgleich sozialer Benachteiligung zu gewährleisten. Diese Mittel müssen durch kommunale Mittel im Umfang von landesweit insgesamt etwa 19 Mio. EUR ergänzt werden.

Dieser Fördersatz beträgt für den Rhein-Erft-Kreis 60 % (1.040.240,42 EUR) bei einem zu leistenden Mindesteigenanteil von 40 % (693.493,62 EUR). Hieraus ergeben sich dann die tatsächlichen Förderbeträge des Landes, die in der Summe rd. 47,7 Mio. EUR ausmachen. Der Anteil zur Weiterleitung an die Kommunen beträgt im Jahr 2019 ca. 1.451.950 EUR (SK 5312000). Darüber hinaus gibt es seit 2017 auch kreiseigene Schulsozialarbeit bei den Förderschulen und Berufskollegs. (s. auch 03.221.01 und 03.231.01). Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen.

Da die Landesförderung für die kommunale Schulsozialarbeit bis 2020 verlängert wurde, werden die v.g. Ansätze auch in das Haushaltsjahr 2020 eingestellt.

| Produkt   | Sachkonto            | Bezeichnung                                                          | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 03.231.01 | 50xxxxxx<br>70xxxxxx | Personalaufwendungen/ auszahlungen<br>kreiseigener Schulsozialarbeit | -85.650               | -86.100               |
| 03.231.01 | 5291000<br>7291000   | externe Vergabe Berufskollegs                                        | -266.600              | -277.400              |
| 03.221.01 | 5291000<br>7291000   | externe Vergabe Förderschulen                                        | -186.850              | -236.850              |
| 05.351.01 | 4141000<br>6141000   | Landeszuweisung                                                      | 1.040.200             | 1.040.200             |
| 05.351.01 | 5312000<br>7312000   | Weiterleitung an die Kommunen<br>(kommunale Schulsozialarbeit)       | -1.451.950            | -1.451.950            |
|           |                      | Summe Erträge/ Einzahlungen                                          | 1.040.200             | 1.040.200             |
|           |                      | Summe Aufwendungen/ Auszahlungen                                     | -1.991.050            | -2.052.300            |
|           |                      | <b>Eigenanteil im Haushalt</b>                                       | <b>-950.850</b>       | <b>-1.012.100</b>     |

#### SK 4142000

Hierüber werden insbesondere die Zuweisungen des Landschaftsverbandes für Beihilfen nach dem SGB IX (Verwendung der Ausgleichsabgabe) veranschlagt. Mehrerträge im Rahmen der Ausgleichsabgabe berechtigen zu Mehraufwendungen, Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen.

#### SK 4147000

Für 2019 plant das Kommunale Integrationszentrum des Rhein-Erft-Kreises erneut die Durchführung des Projektes „Mädchen am Ball“. Das Projekt soll durch Spenden von Stiftungen und/oder von privaten Unternehmen finanziert werden. Eigenmittel des Kreises sollen nicht verwandt werden.

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 5019000, Wenigererträge führen zu Wenigeraufwendungen.

#### SK 4148000

Hierunter werden Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke, insbesondere für die Erstattung von Investitionsfördermaßnahmen, verbucht. Der Ansatz wurde an die laufende Entwicklung angepasst.

#### SK 4291000

Dieses Sachkonto dient insbesondere der Rückzahlung von Darlehensrückflüssen im Rahmen der Ausgleichsabgabe.

SK 4481000

| Nr. | Kurztext                                                        | KST  | KTR     | 2019<br>in EUR   | 2020<br>in EUR   | 2021<br>in EUR   | 2022<br>in EUR   | 2023<br>in EUR   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1   | Erstattung Personalkosten (BEEG)                                | 1111 | 3510101 | 301.050          | 301.050          | 301.050          | 301.050          | 301.050          |
| 2   | Erstattung Sachkosten (BEEG)                                    | 1100 | 3510101 | 58.800           | 58.800           | 58.800           | 58.800           | 58.800           |
| 3   | Erstattung Sachkosten<br>(Schwerbehindertenangelegenheiten)     | 1100 | 3510105 | 114.350          | 114.350          | 114.350          | 114.350          | 114.350          |
| 4   | Erstattung Personalkosten<br>(Schwerbehindertenangelegenheiten) | 1111 | 3510105 | 585.250          | 585.250          | 585.250          | 585.250          | 585.250          |
| 5   | Pauschale für Beweiserhebungen                                  | 5000 | 3510105 | 975.000          | 975.000          | 975.000          | 975.000          | 975.000          |
|     |                                                                 |      |         | <b>2.034.450</b> | <b>2.034.450</b> | <b>2.034.450</b> | <b>2.034.450</b> | <b>2.034.450</b> |

Zu Nr. 1 „Erstattung Personalkosten (BEEG)“ + Nr. 2 „Erstattung Sachkosten (BEEG)“

Die beiden Sachkonten umfassen Ansätze für die Personal- und Sachaufwandserstattung durch das Land NRW für die zum 01.01.2008 übertragene Aufgabe der Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG). Bei der Erstattung der Personalaufwendungen werden nur Aufwendungen für Beamte berücksichtigt, da die tariflich Beschäftigten in diesem Produkt weiterhin vom Land vergütet werden.

Zu Nr. 3 „Erstattung Sachkosten“ + Nr. 4 „Erstattung Personalkosten“

Die beiden Sachkonten umfassen Ansätze für die Personal- und Sachaufwandserstattung durch das Land NRW für die zum 01.01.2008 übertragene Aufgabe der Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft. Bei der Erstattung der Personalaufwendungen werden nur Aufwendungen für Beamte berücksichtigt, da die tariflich Beschäftigten in diesem Produkt weiterhin vom Land vergütet werden.

Zu Nr. 5 „Pauschale für Beweiserhebung“

Dieses Sachkonto umfasst die Erstattungen des Landes im Bezug auf die ärztlichen Überprüfungen der Schwerbehinderteneigenschaft. Diese werden als Pauschalen quartalsweise erstattet. Die Höhe der Erstattungen richtet sich nach den Bearbeitungsfallzahlen des Vorjahres. Bei dem ausgewiesenen Teilansatz in Höhe von 975.000 EUR wurden 15.255 Bearbeitungsfälle (Fallzahlen 2017) bei einer Pauschale von jeweils 63,50 EUR/Fall zugrunde gelegt. Im Übrigen wird auf SK 5431700 verwiesen.

SK 4482000

Aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung übernimmt der Rhein-Erft-Kreis für die kreisangehörigen Städte die Aufgabenerledigung im Zusammenhang mit der Gewährung von Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, obwohl die Zuständigkeit bei den Kommunen liegt. Die hierdurch entstehenden Personal- und Sachkosten werden dem Kreis von den kreisangehörigen Städten in pauschalierter Form erstattet. (6% der tatsächlichen Krankenhilfesaufwendungen)

SK 4583100

Hierüber werden Erstattungen des Landes NRW für Pensions- und Beihilferückstellungen der Beamten/Beamtinnen im Bereich Schwerbehindertenangelegenheiten (Versorgungsverwaltung) und Elterngeld verbucht.

SK 4591010

Dieses SK dient der Rückerstattung nicht in Anspruch genommener Leistungen im Rahmen Bildung und Teilhabe (siehe SK 5338000).

SK 5019000

Das Sachkonto umfasst folgende Aufwendungen:

| Nr. | Kurztext                                        | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR |
|-----|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | Honorare Ehrenamtschul. (Curriculum) KOMM-AN II | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| 2   | Honorare Referent*innen KOMM-AN I               | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 3   | Dolmetscher Grundfinanzierung KI                | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 4   | Projektförderung "IfKuF"                        | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
| 5   | Honorare "Mädchen am Ball"                      | 1.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     |                                                 | <b>64.100</b>  | <b>63.100</b>  | <b>63.100</b>  | <b>63.100</b>  | <b>63.100</b>  |



## SK 5291000

| Nr. | Kurztext                                     | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR |
|-----|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | Aufw. sonst. Dienstleistungen                | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 2   | Aufwendungen für BetreuerInnen               | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| 3   | Integr./Betr. Spätaussiedler                 | 8.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 4   | Projektförderung "KOMM-AN" (Programmteil I)  | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 5   | Betreuung von Flüchtlingen (DS-Nr. 392/2018) | 5.000          | 5.000          | 0              | 0              | 0              |
| 6   | Integrationspreis im REK (DS-Nr. 480/2018)   | 0              | 7.500          | 0              | 7.500          | 0              |
|     |                                              | 29.250         | 33.750         | 21.250         | 28.750         | 21.250         |

- zu Nr. 2 „Aufwendungen für BetreuerInnen“

In geeigneten Fällen tritt jeweils an die Stelle eines Vereins- oder Berufsbetreuers ein ehrenamtlicher Betreuer. Nach den Förderrichtlinien des Rhein-Erft-Kreises erhält ein ehrenamtlicher Betreuer eine Pauschale von monatlich 25 EUR.

Es sind für 2019 - 2023 veranschlagt:

46 Fälle x 25 EUR x 12 Monate = 13.800 EUR

- zu Nr. 4 „Projektförderung „KOMM-AN“

Die Mittel 2019 ff. werden im Rahmen der Projektförderung „KOMM-AN“ (Programmteil I) bereitgestellt (siehe auch SK 4141000).

- zu Nr. 5 „Betreuung von Flüchtlingen (DS-Nr. 392/2018)“

Zur Betreuung von Flüchtlingen werden dem Kommunalen Integrationszentrum in 2019 und 2020 jährlich zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

- zu Nr. 6 „Integrationspreis im REK (DS-Nr. 480/2018)“

Ab 2020 werden im Zweijahresrhythmus jeweils 7.500 EUR zur Verleihung eines Integrationspreises im Rhein-Erft-Kreis bereitgestellt.

## SK 5312000

| Nr. | Kurztext                                 | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR |
|-----|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | Schulsozialarbeit, Zuweisung an Kommunen | 1.451.950      | 1.451.950      | 0              | 0              | 0              |
| 2   | Projekt "KOMM-AN" (Programmteil II)      | 126.500        | 126.500        | 126.500        | 126.500        | 126.500        |
| 3   | Projekt "IfKuF"                          | 24.400         | 24.400         | 24.400         | 24.400         | 24.400         |
| 4   | Projekt "Südosteuropa"                   | 197.700        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5   | Präventive Hausbesuche (DS-Nr. 420/2018) | 87.500         | 87.500         | 0              | 0              | 0              |
| 6   | Sonstiges                                | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
|     |                                          | 1.888.100      | 1.690.400      | 150.950        | 150.950        | 150.950        |

Die Landesregierung NRW fördert die kreisfreien Städte und Kreise zur Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit in den Jahren 2019 - 2020 mit rd. 47,7 Mio. EUR jährlich. Die Umsetzung soll überwiegend eigenverantwortlich durch die Kommunen erfolgen. Der Anteil zur Weiterleitung an die Kommunen in 2019 und 2020 beträgt jeweils 1.451.950 EUR. Im Übrigen wird auf die Ausführungen bei SK 4141000 verwiesen.

Die Ansätze umfassen ferner die Weiterleitung in Höhe von jeweils 126.500 EUR in 2019ff. an die kreisangehörigen Kommunen im Rahmen der Projektförderung „KOMM-AN“ (siehe auch Ausführungen bei SK 4141000).

## SK 5317000

1. Ein Teilansatz von 410.000 EUR in 2019 und 415.000 EUR in 2020 dient der konsumtiven Verwendung der Mittel aus der Ausgleichsabgabe. Die Ausgleichsabgabe sind finanzielle Leistungen auf der Grundlage des SGB IX i.V.m. der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung und

dient der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben. Leistungsberechtigt sind sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber. Nicht verwendete Mittel sind dem Landschaftsverband zu erstatten, wenn keine zweckentsprechende Verwendung der Mittel stattfindet.

2. Ein Teilansatz i.H.v. jeweils 150.000 EUR in 2019 und 2020 dient der Übernahme des kommunalen Anteils an den integrativen Abfall- und Energieberatungen für Hartz IV Empfänger, Sozialleistungsempfänger nach dem SGB XII, Wohngeldempfänger und Geflüchtete. Bei Bedarf wird den Hartz IV Empfängern auf Antrag die Kosten für Neuanschaffungen oder die Ersatzbeschaffung von erforderlichen energiesparenden Elektrogeräten in voller Höhe erstattet. Eine Verrechnung derartiger Kosten für notwendige Anschaffungen anderer Leistungen nach dem SGB II erfolgt nicht. (DS-Nr. 394/2018)
3. Die Ansätze umfassen ferner die Weiterleitungen im Rahmen der Projektförderung „KOMM-AN“ (Programmteil II) in Höhe von jährlich 47.250 EUR sowie im Rahmen des Projektes „IfKuF“ in Höhe von 5.000 EUR an private Unternehmen (siehe auch Ausführungen bei SK 4141000).

#### SK 5318000

Gemäß KT-Beschluss vom 10.10.2013 (DS-Nr. 319/2013) schloss der Rhein-Erft-Kreis mit Wirkung vom 01.01.2014 nachfolgend aufgeführte Verträge ohne Haushaltsvorbehalt mit Trägern im Bereich Soziales und Gesundheit ab und führte damit die bis zum 31.12.2013 bestehenden Verträge fort. Die Vertragslaufzeit für die Ziffern 4 - 10 beträgt 4 Jahre, also bis zum 31.12.2017.

Die bis zum 31.12.2014 befristeten Globalmittel wurden in der KT-Sitzung am 11.12.2014 unter Anpassung der Zuschusshöhe bis zum 31.12.2017 verlängert (DS-Nr. 337/2014). Die Vertragslaufzeit geht damit mit den übrigen Sozialverträgen einher. **Sofern die Verträge nicht bis zum 30.06.2017 gekündigt wurden, verlängern sich diese um 5 Jahre bis zum 31.12.2022 (s. auch DS-Nr. 95/2017, 1. Ergänzung, Frage 9).**

| Nr. | Vertragsgegenstand                                                  | Vertrags-partner                                                                                     | Vertrags-beginn                  | Vertrags-laufzeit in Jahren | Vertrags-ende                    | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1   | Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege                   | Globalmittel                                                                                         | 01.01.18                         |                             | 31.12.22                         | 587.300          | 605.450          |
| 2   | Zuschüsse an Vereine, Verbände, SH...                               | Vereine, Verbände, SH                                                                                |                                  | entfällt                    |                                  | 15.000           | 15.000           |
| 3   | Weiterbildung ehrenamtlicher Helfer                                 |                                                                                                      |                                  | entfällt                    |                                  | 5.000            | 5.000            |
| 4   | Zuschuss für Prävention und Bekämpfung sexuelle Gewalt              | Freio                                                                                                | 01.01.18                         | 4                           | 31.12.22                         | 9.150            | 9.400            |
| 5   | Zuschuss an den Verein "Frauen helfen Frauen"                       | Frauen helfen Frauen                                                                                 | 01.01.18                         | 4                           | 31.12.22                         | 77.300           | 79.350           |
| 6   | Zuschuss für psychisch Kranke und psychisch Behinderte              | 1. Lebenshilfe im Rhein-Erft-Kreis e.V.<br>2. CuraCon Rhein-Erft GmbH<br>3. APK Soziale Dienste GmbH | 01.01.18<br>01.01.18<br>01.01.18 | 4<br>4<br>4                 | 31.12.22<br>31.12.22<br>31.12.22 | 55.250           | 56.750           |
| 7   | Zuschuss an die Frauenhaus-Initiative Rhein-Erft-Kreis e.V.         | Frauenhaus                                                                                           | 01.01.18                         | 4                           | 31.12.22                         | 237.900          | 244.200          |
| 8   | Zuschüsse für Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen              | 1. PariSozial gGmbH<br>2. AWO<br>3. Donum vitae                                                      | 01.01.18<br>01.01.18<br>01.01.18 | 4<br>4<br>4                 | 31.12.22<br>31.12.22<br>31.12.22 | 135.900          | 139.500          |
| 9   | Zuschuss für Fachberatungsstelle für alleinstehende Wohnungslose    | Sozialdienst katholischer Männer für den REK e.V.                                                    | 01.01.18                         | 4                           | 31.12.22                         | 122.900          | 125.100          |
| 10  | Zuschuss an Verbände zur pauschalen Förderung der Schuldnerberatung | 1. ASB<br>2. IB<br>3. Diakonie<br>4. Caritas<br>5. Stadt Hürth<br>6. Stadt Pulheim                   | 01.01.18                         | 4                           | 31.12.22                         | 201.000          | 206.250          |
| 11  | Zuschuss Mehrgenerationenhaus "Oase" e.V.                           | Mehrgenerationenhaus Frechen Rhein-Erft-Kreis "Oase" e.V.                                            |                                  | entfällt                    |                                  | 10.000           | 10.000           |
| 12  | Zuschüsse Betreuungsvereine                                         | Betreuungsvereine                                                                                    | 01.01.18                         | 4                           | 31.12.22                         | 95.100           | 97.200           |
| 13  | Förderung Erwerbslosenberatungsstelle (DS-Nr. 188/2018)             | ASH Sprungbrett                                                                                      |                                  |                             |                                  | 16.600           | 16.600           |
| 14  | Förderung Frauenberatungsstelle (DS-Nr. 453/2018)                   | Cafe F. Pulheim                                                                                      |                                  |                             |                                  | 3.000            | 3.000            |
|     |                                                                     |                                                                                                      |                                  |                             |                                  | <b>1.571.400</b> | <b>1.612.800</b> |

- Zu Nr. 1 „Zuschuss Verbände fr. Wohlfahrtspflege  
Gem. § 5 III SGB XII sollen die Sozialhilfeträger die Verbände der freien Wohlfahrtspflege auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen unterstützen, um das Vorhandensein einer sozialen Infrastruktur zu gewährleisten. Auf freiwilliger vertraglicher Basis hat sich der REK verpflichtet, Wohlfahrtsverbände durch Globalmittel zu fördern. Im Jahre 2000 betrugen diese zunächst 409.034 EUR und steigern sich jährlich um den Prozentsatz der Tarifierhöhung im öffentlichen Dienst. In der KT-Sitzung am 11.12.2014 (DS-Nr. 337/2014) wurde einstimmig entschieden, dass der Kreis mit Wirkung vom 01.01.2015 mit den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege einen neuen Globalmittelvertrag unter Anpassung der Zuschusshöhe und Laufzeit abschließt und den bis zum 31.12.2017 bestehenden Vertrag bis zum 31.12.2022 fortführt. Die Förderung ist eine freiwillige Aufgabe.
- Zu Nr. 2 „Zuschuss Vereine, Verbände, Selbsthilfe“  
Bezuschussung von Selbsthilfegruppen entsprechend dem Beschluss des Kreistages vom 10.10.2013.
- Zu Nr. 3 „Zuschuss Behindertenhilfe Weiterb.EH“  
Der Ansatz dient einer pauschalen Bezuschussung von Organisationen der Behindertenhilfe zur Weiterbildung von ehrenamtlichen Helfern.
- Zu Nr. 4 „Zuschuss Prävention/Bek. Sex. Gewalt“  
Die Zuschusshöhe resultiert aus dem mit FREIO e.V. neuen geschlossenen Vertrag. Die Förderung ist eine freiwillige Aufgabe.
- Zu Nr. 5 „Frauen helfen Frauen“  
Aus Gründen der Planungssicherheit wurde die freiwillige Förderung der Frauenberatungsstelle "Frauen helfen Frauen" vertraglich abgesichert. Die Förderung erfolgt im Rahmen einer Festbetragsförderung. Die Förderung ist eine freiwillige Aufgabe. Ab 2011 erfolgt ergänzend die Förderung einer Stelle für Gewaltschutzberatung.
- Zu Nr. 6 „Zuschuss psych. Kranke/Behinderte“  
Die Zuschusshöhe resultiert aus den neuen geschlossenen Verträgen zwischen dem Rhein-Erft-Kreis und den o.g. Vertragspartnern. Die Förderung ist eine freiwillige Aufgabe.
- Zu Nr. 7 „Zuschuss Frauenhausinitiative e.V.“  
Die Zuschusshöhe resultiert aus dem mit Wirkung zum 01.01.2014 neuen geschlossenen Vertrag. Die Förderung ist eine freiwillige Aufgabe.
- Zu. Nr. 8 „Schwangerschaftskonflikt-BS“  
In der KT-Sitzung am 12.03.2015 wurde die Erhöhung der Fördermittel für die Aufgabengebiete Schuldnerberatung, Schwangerschaftskonfliktberatung und Psychosoziale Beratung für Alkohol- und Medikamentenabhängige beschlossen (DS-Nr. 389/2014). Der beantragten Erhöhung des Zuschusses für die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen in Höhe von 25.000 EUR p.a. wurde antragsgemäß stattgegeben. Die Förderung ist eine freiwillige Aufgabe.
- Zu Nr. 9 „Zuschuss. SKM e.V. f. BS Nichtsesshafte“  
Die Zuschusshöhe resultiert aus dem mit Wirkung zum 01.01.2014 neuen geschlossenen Vertrag. Die Förderung ist eine freiwillige Aufgabe.  
Zur Förderung zusätzlicher Stellen werden Mittel in Höhe von jeweils 40.000 EUR für die Jahre 2019 und 2020 zur Verfügung gestellt (DS-Nr. 210/2018).
- Zu Nr. 10 „Zuschuss pauschale. Förderung Schuldnerberatung“  
In der KT-Sitzung am 12.03.2015 wurde die Erhöhung der Fördermittel für die Aufgabengebiete Schuldnerberatung, Schwangerschaftskonfliktberatung und Psychosoziale Beratung für Alkohol- und Medikamentenabhängige beschlossen (DS-Nr. 389/2014). Der beantragten Erhöhung des Zuschusses für die Schuldnerberatungsstellen in Höhe von 50.000 EUR p.a. wurde antragsgemäß stattgegeben. Die Förderung ist eine freiwillige Aufgabe.
- Zu Nr. 11 „Mehrgenerationenhaus „Oase“ e.V.“  
In der KT-Sitzung am 22.09.2016 wurde beschlossen, dass das Mehrgenerationenhaus Frechen Rhein-Erft-Kreis „Oase“ e.V. Bestandteil der Planungen zum demographischen Wandel und zur Sozialraumentwicklung des Rhein-Erft-Kreises ist. Der Rhein-Erft-Kreis unterstützt das Mehrgenerationenhaus in den Jahren 2017 - 2020 jährlich durch Leistungen im Werte von 10.000 EUR (DS-Nr. 252/2016).

- Zu Nr. 12 „Zuschüsse an Betreuungsvereine“

Mit Wirkung vom 01.01.2017 wurde ein neuer Vertrag mit den Betreuungsvereinen abgeschlossen (DS-Nr. 190/2016 2. Erg.).

#### SK 5318002

Seit dem Jahr 2018 erfolgt die Berechnung der Investitionskostenpauschalen nach der Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen (APG DVO NRW). Zudem wurde eine Zunahme der ambulanten Pflegeleistung in Höhe von 20.000 EUR jährlich berücksichtigt.

#### SK 5318003

Im Rahmen der Neugliederung des Landespflegegesetzes NRW übernahm der Kreis die Pflichtaufgabe „Förderung von betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen“. Die betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen sind bei Vorliegen aller sonstigen Voraussetzungen ohne weitere Vermögensprüfung durch den Kreis zu tragen. Aufgrund steigender Fallzahlen bei den Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen wegen erhöhter Inanspruchnahme wurde der Ansatz an die laufende Entwicklung angepasst.

#### SK 5338000

Mit der Änderung des 2. und 12. Buches Sozialgesetzbuch (SGB II, SGB XII) und des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG) wurde durch die Bundesregierung ein Bildungs- und Teilhabepaket für bedürftige Kinder und Jugendliche beschlossen. Diese Leistungen können Kinder und Jugendliche erhalten, die bereits Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII beziehen (vgl. auch Ausführungen zu Produkt 05.312.01). Außerdem sind Kinder und Jugendliche leistungsberechtigt, die einen Kindergeldzuschlag nach dem BKGG erhalten oder die zu einem Haushalt gehören, für den Wohngeld bezogen wird.

Zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes für den genannten Personenkreis wurden beim Rhein-Erft-Kreis folgende Ansätze eingeplant:

| Maßnahme                                       | Ansatz<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Plan<br>2021<br>in EUR | Plan<br>2022<br>in EUR | Plan<br>2023<br>in EUR |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Schul- und KiTaAusflüge u. mehrt. KiTa-Fahrten | 5.000                    | 5.100                    | 5.200                  | 5.300                  | 5.400                  |
| Mehrtägige Klassenfahrten                      | 150.000                  | 157.500                  | 165.400                | 173.650                | 182.350                |
| Schülerbeförderung                             | 16.750                   | 17.100                   | 17.450                 | 17.800                 | 18.150                 |
| Lernförderung                                  | 125.000                  | 130.000                  | 135.000                | 140.000                | 145.000                |
| Mittagsverpflegung                             | 483.600                  | 493.300                  | 503.150                | 513.200                | 523.500                |
| Soziale/kulturelle Teilhabe                    | 74.500                   | 76.000                   | 77.550                 | 79.100                 | 80.650                 |
| Schulbedarf                                    | 250.000                  | 250.000                  | 300.000                | 300.000                | 350.000                |
| <b>Summe:</b>                                  | <b>1.104.850</b>         | <b>1.129.000</b>         | <b>1.203.750</b>       | <b>1.229.050</b>       | <b>1.305.050</b>       |

Nachdem die Aufwendungen für BuT in den Anlaufjahren noch durch die Bundesförderung gedeckt werden konnte, zeichnet sich nunmehr eine Deckungslücke (2019 = 185.200 EUR und 2020 = 169.800 EUR) durch den aktuellen Haushaltsverlauf ab, sodass die Aufwendungen für BuT nicht mehr ergebnisneutral veranschlagt werden konnten (siehe Ausführungen im Produkt 05.312.01, SK 4491xxx). Im Übrigen wird auf die Erläuterungen der Produkte 05.311.10, 05.311.60 und 05.312.01 verwiesen.

#### SK 5339000

Der bereitgestellten Mittel, welche im Vorfeld nur geschätzt werden können, dienen

- der Rückzahlung von Zuweisungen
- für Zuschüsse für Ferienmaßnahmen behinderter Menschen und
- der Krankenversorgung gem. § 276 LAG.

#### SK 5431600

Die Ansätze in den Jahren 2019 und 2020 wurden entsprechend der Förderung des BMBF im Rahmen der Förderrichtlinie zur kommunalen Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte angepasst. Im Übrigen wird auf SK 4140000 verwiesen.

SK 5431700

Hier werden insbesondere die Aufwendungen veranschlagt, die durch ärztliche Untersuchungen, Widerspruchs- und Klageverfahren im Rahmen der Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft entstehen (s. auch SK 4481000). Für 2019 sind hierfür 1,35 Mio. EUR und 2020 1,40 Mio. EUR eingeplant.

SK 5431900

| Nr. | Kurztext                                    | Ansatz<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Plan<br>2021<br>in EUR | Plan<br>2022<br>in EUR | Plan<br>2023<br>in EUR |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1   | Sonst. Geschäftsaufwendungen Amt 50         | 11.050                   | 11.050                   | 11.050                 | 11.050                 | 11.050                 |
| 2   | Büromaterial Amt 65/1                       | 8.950                    | 6.950                    | 2.650                  | 300                    | 300                    |
| 3   | Projektförderung "KOMM-AN" (Programmteil I) | 14.000                   | 14.000                   | 14.000                 | 14.000                 | 14.000                 |
| 4   | Aufwendungen "Mädchen am Ball"              | 1.000                    | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4   | Demenzwoche (alle 2 Jahre)                  | 0                        | 8.000                    | 0                      | 8.000                  | 0                      |
|     |                                             | 35.000                   | 40.000                   | 27.700                 | 33.350                 | 25.350                 |

SK 7812000 und 7817000

Der Ansatz dient der investiven Verwendung der Mittel aus der Ausgleichsabgabe (siehe auch SK 5317000).

SK 7831000

Der Ansatz 2019 umfasst die Beschaffung von Fachsoftware in Höhe von insgesamt 47.500 Euro.

Der Ansatz 2020 beinhaltet die Anschaffung eines Hochleistungsscanners, eines Posteingangsscanners und einen Aktenscanner sowie eine Software für die Scanner.



## Produkt 06.363.01 Berufswahlorientierung

|                       |        |                                                                                                        |                                                                                     |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                                                     |  |
| Produktgruppe:        | 06.363 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien                                         |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 02     | Stabsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten, Integration, Inklusion und Integration in den Arbeitsmarkt |                                                                                     |
| Verantwortlich:       |        | Leiter/in Stabstelle 02                                                                                |                                                                                     |

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Förderung der Berufswahlorientierung von Jugendlichen und Verbesserung des Übergangs Schule-Beruf im Rhein-Erft-Kreis.

#### Auftragsgrundlage

- §§ 11 und 13 SGB VIII, Beschlüsse des Kreistages
- Kooperationsvereinbarungen mit kommunalen und anderen Partnern im Übergang Schule-Beruf

#### Zielgruppe

Jugendliche im Rhein-Erft-Kreis an allen allgemeinbildenden weiterführenden Schulen sowie Multiplikatoren und Akteure im Bereich der Berufswahlorientierung und des Übergangs Schule-Beruf

#### Ziele

Qualitative Verbesserung der frühzeitigen Schullaufbahn- und Berufswahlorientierung bei allen Jugendlichen zur Steigerung der Ausbildungsreife und der weiterführenden beruflichen Qualifizierung sowie Systematisierung des Übergangs Schule Beruf im Rahmen des Ausbildungskonsens NRW.

### Leistungsbeschreibung

- Vorbereitung und Begleitung des Potentialchecks für alle Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen im Rhein-Erft-Kreis in Klasse 8
- Ausrichtung der Ausbildungsbörse Bergheim in Kooperation mit der Stadt Bergheim
- Initiierung und Begleitung von Maßnahmen zur verbesserten Berufswahlorientierung (Bundesprojekt „Komm auf Tour“, Praktika und Projekte in der Region)
- Umsetzung der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss - Übergang Schule-Beruf NRW“ durch Weiterführung der „Kommunalen Koordinierungsstelle Übergang Schule-Beruf“ für den Rhein-Erft-Kreis und aller damit verbundenen Aufgaben
- Konzeptionelle Entwicklung von niedrigschwelligen Angeboten für Jugendliche ohne Ausbildungsreife („Fit für BvB-Maßnahme“, Produktionsschulangebote u. ä.) in Kooperation mit der Agentur für Arbeit und den Berufskollegs in Trägerschaft des Rhein-Erft-Kreises

### Stellenplanauszug

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 1,50      | 1,50      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 2,00      | 2,00      |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|                                                                             |   | Ist<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Zahl der SchülerInnen an weiterführenden Schulen im Rhein-Erft-Kreis</b> | G | Klasse 8     | Klasse 8       | Klasse 8       | Klasse 8       | Klasse 8     | Klasse 8     | Klasse 8     |
| an Hauptschulen                                                             | G | 530          | 681            | 530            | 530            | 530          | 530          | 530          |
| an Realschulen                                                              | G | 1.357        | 1.449          | 1.320          | 1.320          | 1.320        | 1.320        | 1.320        |
| an Gymnasien                                                                | G | 1.775        | 1.925          | 1.780          | 1.780          | 1.780        | 1.780        | 1.780        |
| an Gesamtschulen                                                            | G | 848          | 538            | 900            | 900            | 900          | 900          | 900          |
| an Förderschulen                                                            | G | 104          | 140            | 100            | 100            | 100          | 100          | 100          |
| <b>Gesamt:</b>                                                              | G | <b>4.614</b> | <b>4.733</b>   | <b>4.630</b>   | <b>4.630</b>   | <b>4.630</b> | <b>4.630</b> | <b>4.630</b> |
| <b>Durchgeführte Potentialanalysen</b>                                      | G |              |                |                |                |              |              |              |
| an Hauptschulen                                                             | G | 529          | 630            | 530            | 530            | 530          | 530          | 530          |
| an Realschulen                                                              | G | 1.262        | 1.430          | 1.320          | 1.320          | 1.320        | 1.320        | 1.320        |
| an Gymnasien                                                                | G | 1.659        | 1.875          | 1.780          | 1.780          | 1.780        | 1.780        | 1.780        |
| an Gesamtschulen                                                            | G | 837          | 535            | 900            | 900            | 900          | 900          | 900          |
| an Förderschulen                                                            | G | 83           | 109            | 100            | 100            | 100          | 100          | 100          |
| <b>Gesamt:</b>                                                              | G | <b>4.370</b> | <b>4.579</b>   | <b>4.630</b>   | <b>4.630</b>   | <b>4.630</b> | <b>4.630</b> | <b>4.630</b> |
| Teilnahmezahl trägergestützte Berufsfelderkundung                           | G | 231          | 710            | 250            | 250            | 250          | 250          | 250          |
| Teilnahmezahl trägergestützte Praxiskurse                                   | G | 319          | 955            | 350            | 350            | 350          | 350          | 350          |
| Teilnahmezahl "Komm auf Tour" Klasse 7                                      | G | 700          | 750            | 1.500          | 1.500          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| Besucherzahlen Ausbildungsbörse                                             | G | 2.071        | ca. 1.900      | 1.900          | 1.900          | 1.900        | 1.900        | 1.900        |

**Erläuterungen****Schülerzahlen/Potentialcheck-Hinweis:**

Für die Jahre 2019ff wurden die seitens der Schulen für das Schuljahr 2018/2019 gemeldeten Schülerzahlen zugrunde gelegt.

In Klasse 8 beginnt die systematische Berufsorientierung im Rahmen von „Kein Abschluss ohne Anschluss“ mit Potenzialcheck und Berufsfelderkundung. Die Schülerzahlen dieses Jahrgangs wurden deshalb als Grundzahl ausgewählt.



## Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.01 Berufswahlorientierung

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>209.649</b>         | <b>213.100</b>  | <b>232.400</b>  | <b>232.400</b>  | <b>34.000</b>   | <b>34.000</b>   | <b>34.000</b>   |
| 4141000   | Zuw. lfd Zwecke vom Land                             | 185.785                | 193.100         | 198.400         | 198.400         | 0               | 0               | 0               |
| 4144000   | Zuw. lfd Zwecke sonst. öff. Ber.                     | 19.864                 | 19.000          | 33.000          | 33.000          | 33.000          | 33.000          | 33.000          |
| 4147000   | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                       | 4.000                  | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>0</b>               | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 4321000   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        | 0                      | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>48.279</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 180                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4591010   | Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)                      | 48.099                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>257.928</b>         | <b>214.100</b>  | <b>233.400</b>  | <b>233.400</b>  | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-338.184</b>        | <b>-351.050</b> | <b>-401.000</b> | <b>-409.250</b> | <b>-411.000</b> | <b>-414.800</b> | <b>-418.600</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -17.061                | -26.250         | -16.400         | -16.950         | -17.150         | -17.300         | -17.500         |
| 5011001   | Dienstbezüge Beamte Projekte                         | -124.023               | -114.700        | -135.600        | -139.450        | -140.850        | -142.250        | -143.650        |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | 0                      | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             |
| 5012001   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Projekte              | -135.214               | -155.050        | -187.350        | -189.350        | -191.250        | -193.150        | -195.100        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 0                      | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             |
| 5022001   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Projekte             | -11.671                | -12.900         | -15.050         | -15.200         | -15.350         | -15.550         | -15.700         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 0                      | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             |
| 5032001   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Projekte              | -26.165                | -30.050         | -36.700         | -37.150         | -37.550         | -37.900         | -38.300         |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -24.049                | -11.950         | -9.750          | -11.000         | -8.700          | -8.500          | -8.200          |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-45.024</b>         | <b>-42.300</b>  | <b>-79.500</b>  | <b>-69.500</b>  | <b>-79.500</b>  | <b>-69.500</b>  | <b>-79.500</b>  |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | 0                      | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 5281000   | Aufwendungen für Sachleistungen                      | 0                      | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 5291000   | Aufwendungen für Dienstleistungen                    | -45.024                | -38.800         | -76.000         | -66.000         | -76.000         | -66.000         | -76.000         |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-37.342</b>         | <b>-33.300</b>  | <b>-33.300</b>  | <b>-33.300</b>  | <b>-33.300</b>  | <b>-33.300</b>  | <b>-33.300</b>  |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                 | 0                      | -600            | -600            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 5431600   | Dienstreisen                                         | -534                   | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                         | -4.509                 | -31.200         | -31.200         | -31.200         | -31.200         | -31.200         | -31.200         |
| 5499900   | weitere sonstige Aufwendungen                        | -32.299                | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-420.550</b>        | <b>-426.650</b> | <b>-513.800</b> | <b>-512.050</b> | <b>-523.800</b> | <b>-517.600</b> | <b>-531.400</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.01 Berufswahlorientierung**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18      | = <b>Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | -162.622               | -212.550       | -280.400       | -278.650       | -488.800     | -482.600     | -496.400     |
| 19      | + <b>Finanzerträge</b>                                                       | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20      | - <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 21      | = <b>Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22      | = <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | -162.622               | -212.550       | -280.400       | -278.650       | -488.800     | -482.600     | -496.400     |
| 23      | + <b>Außerordentliche Erträge</b>                                            | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24      | - <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25      | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26      | = <b>Jahresergebnis</b>                                                      | -162.622               | -212.550       | -280.400       | -278.650       | -488.800     | -482.600     | -496.400     |
| 27      | + <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28      | - <b>Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | 0                      | -29.450        | -34.500        | -34.500        | -34.750      | -34.350      | -34.450      |
| 5811000 | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -29.450        | -34.500        | -34.500        | -34.750      | -34.350      | -34.450      |
| 29      | = <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | -162.622               | -242.000       | -314.900       | -313.150       | -523.550     | -516.950     | -530.850     |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 06.363.01 Berufswahlorientierung**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan 2022<br>Plan 2023       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-139.557</b>        | <b>-200.600</b> | <b>-270.700</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-267.700</b> | <b>-480.150</b> | <b>-474.150<br/>-488.250</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-139.557</b>        | <b>-200.600</b> | <b>-270.700</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-267.700</b> | <b>-480.150</b> | <b>-474.150<br/>-488.250</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |

**Produkt 06.363.01 Berufswahlorientierung**

SK 4141000, SK 5281000 und SK 5431900

| Ansatz<br>2019/2020 | Kommunale<br>Koordinierung | Potentialanalyse | Summe          |
|---------------------|----------------------------|------------------|----------------|
|                     | in EUR                     | in EUR           | in EUR         |
| 4141000             | 198.400                    | 0                | <b>198.400</b> |
| 5281000             |                            | 3.000            | <b>3.000</b>   |
| 5431900             | 31.200                     |                  | <b>31.200</b>  |
| <b>Eigenanteil:</b> | <b>167.200</b>             | <b>-3.000</b>    |                |

Zu beachten ist, dass die Personalaufwendungen für die „Kommunale Koordinierung“ in den obigen Darstellungen keine Berücksichtigung finden.

**„Kommunale Koordinierung“:****Hinweis:**

Mit KA-Beschluss (DS-Nr. 244/2014) wurde die Verwaltung beauftragt, die Aufgabe der Kommunalen Koordinierung im Rahmen der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss - Übergang Schule-Beruf in NRW“ bis Ende 2010 - gekoppelt an die Landesförderung - fortzuführen und die damit verbundenen Förderanträge bei der zuständigen Behörde zu stellen. Die aktuelle Bewilligung endet zum 31.12.2018. Von Seiten des Landes ist eine Förderung im gesamten ESF-Förderzeitraum bis zum Jahresende 2020 in Aussicht gestellt. Vorbehaltlich der Entscheidung zur Weiterführung des Projekts und des Bewilligungsbescheides wurde die Veranschlagung der erforderlichen Mittel ab 2019 vorsorglich dargestellt.

Die Erträge (bezogen auf das Projekt) bei SK 4141000 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei SK 5431900. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen (§ 21 Abs. 2 GemHVO). Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen.

**Potentialanalyse:**

Zum Schuljahr 2016/2017 erfolgte eine Umstellung bei der Finanzierung der Potenzialanalyse (ehemals Potenzialcheck). Die Landes-Gewerbeförderstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks e. V. (LGH) wird im Auftrag des MAIS eine landesweit zentrale Ausschreibung durchführen und die zu vergebenden Leistungen direkt mit den beauftragten Trägern abrechnen. Eine Weiterleitung an die Kommunen entfällt zukünftig. Somit ist ab 2017 auch die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen im Rahmen der Potenzialanalyse entfallen.

Für die Fortführung und Qualifizierung der Potenzialanalyse im Rhein-Erft-Kreis werden bei SK 5281000 Aufwendungen in Höhe von 3.000 EUR veranschlagt. Dies umfasst Aufwendungen für Informationsveranstaltungen sowie für Material und Öffentlichkeitsarbeit (Internetplattform, Flyer etc.).

**SK 4144000, SK 4147000 und SK 5291000**

Mit KA-Beschluss (DS-Nr. 198/2016) wurde die Verwaltung beauftragt, das Projekt „Komm auf Tour - meine Stärken, meine Zukunft“ für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 7 im Rhein-Erft-Kreis in den Jahren 2017-2020 fortzuführen. Im Haushalt waren bisher Mittel für 4 Durchführungstage mit rund 700 Schüler\*innen einkalkuliert. Aufgrund der starken Nachfrage von Seiten der Schulen zur Teilnahme an „Komm auf Tour“ in 2018 und der damit einhergehenden Verdoppelung der Schülerzahlen auf 1.400 Schüler\*innen werden ab 2019 jährlich 8 Durchführungstage einkalkuliert. Dementsprechend entstehen für die achttägige Durchführung von „Komm auf Tour“ insgesamt Aufwendungen in Höhe von 66.000 EUR jährlich (SK 5291000), wovon auf Antrag 50% (33.000 EUR) von der Agentur für Arbeit gefördert werden (SK 4144000). Weiterhin sollen für die Durchführung des Projektes „Komm auf Tour“ Spenden/ Sponsorenmittel bzw. Stiftungsgelder in Höhe von 1.000 EUR jährlich erworben werden (SK 4147000).

Die Erträge bei SK 4144000 sowie bei SK 4147000 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei SK 5291000. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen (§ 21 Abs. 2 GemHVO). Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen.

Bei dem SK 5291000 sind ebenfalls Aufwendungen, die im Rahmen der Ausrichtung der Ausbildungsbörse im MEDIO.RHEIN.ERFT entstehen (Anmietung MEDIO, Plakate, Flyer etc.), veranschlagt. Die

Ausbildungsbörse wird in Kooperation mit der Stadt Bergheim, bei jährlich wechselnder Federführung, veranstaltet. Insofern fallen die Kosten alle zwei Jahre an.

SK 4321000 und SK 5499900

Im Bereich der Berufswahlorientierung werden Veranstaltungen (Fortbildungen, Tagungen etc.) stattfinden, deren Kosten durch entsprechende Benutzungsgebühren der Teilnehmer beglichen werden (SK 4321000). Die Erträge bei SK 4321000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei SK 5499900. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Wenigererträge führen zu Wenigeraufwendungen.

SK 5255000

Der Ansatz dient zur Beschaffung von Workshop- und Fortbildungsmaterial im Rahmen des Landesprojekts „Kommunale Koordinierung“.



**Produkt 06.366.01 Jugendhof Finkenberg**

|                       |        |                                    |                                                                                     |
|-----------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |  |
| Produktgruppe:        | 06.366 | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 65     | Amt für Gebäudemanagement          |                                                                                     |
| Verantwortlich:       |        | Amtsleiter/in                      |                                                                                     |

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Die Jugendbildungsstätte Jugendhof Finkenberg wird in Trägerschaft des Rhein-Erft-Kreises geführt und steht Gruppen, Schulklassen und Vereinen (vorrangig aus dem Rhein-Erft-Kreis) für Klassenfahrten, Jugendbildung und Erholung zur Verfügung.

**Auftragsgrundlage**

§ 11 SGB VIII

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Familien

**Ziele**

Nutzerorientierte Belegung und Unterstützung bei der Programmgestaltung vor Ort

**Leistungsbeschreibung**

- Bereitstellung von Unterkunft und Verpflegung
- Unterstützung der Beleger bei der Programmgestaltung vor Ort (Information über mögliche Aktivitäten vor Ort und in der Region, Vermittlung von Referenten)

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 0,13      | 0,13      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 6,90      | 7,00      |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|                                                                                   |   | Ist<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Gäste                                                                  | G | 7.109       | 7.200          | 7.100          | 7.100          | 7.100        | 7.100        | 7.100        |
| Anzahl Übernachtungen                                                             | G | 18.907      | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 18.950       | 18.950       | 18.950       |
| Aufwandsdeckungsgrad in % (unter Berücksichtigung von KP II Mitteln) <sup>1</sup> | K | 83,56       | 69,30          | 68,66          | 59,48          | 65,91        | 65,16        | 64,84        |
| Auslastung in % <sup>2</sup>                                                      | K | 48,48       | 51,28          | 51,28          | 51,28          | 48,59        | 48,59        | 48,59        |

**Erläuterungen**

|              |                                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>1</sup> | Gesamtaufwendungen im Produkt 06.366.01 im Verhältnis zu den Gesamterträgen (inkl. ILV etc.)                                                   |
| <sup>2</sup> | <u>Berechnung:</u> 125 Betten x 6 mögliche Übernachtungen pro Woche x 52 Wochen = 39.000 (Grundzahl) im Verhältnis zur Zahl der Übernachtungen |

# Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.01 Jugendhof Finkenberg

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>29.797</b>          | <b>33.200</b>   | <b>33.100</b>   | <b>33.100</b>   | <b>33.100</b>   | <b>33.100</b>   | <b>33.100</b>   |
| 4161100   | Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen              | 29.629                 | 33.100          | 33.100          | 33.100          | 33.100          | 33.100          | 33.100          |
| 4161200   | Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen                | 168                    | 100             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>496.941</b>         | <b>527.850</b>  | <b>532.650</b>  | <b>524.500</b>  | <b>524.800</b>  | <b>524.800</b>  | <b>524.800</b>  |
| 4421006   | Erträge aus Verkauf (5,5%)                           | 3.126                  | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 4421019   | Erträge aus Verkauf (19%)                            | 0                      | 150             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4461000   | So pr.-re. Leistungsentgelte                         | 5.448                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4461007   | So pr.-re. Leistungsentgelte (7%)                    | 231.289                | 274.000         | 261.450         | 261.450         | 261.450         | 261.450         | 261.450         |
| 4461019   | So pr.-re. Leistungsentgelte (19%)                   | 257.078                | 253.650         | 271.150         | 263.000         | 263.300         | 263.300         | 263.300         |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>3.980</b>           | <b>1.750</b>    | <b>350</b>      | <b>350</b>      | <b>350</b>      | <b>350</b>      | <b>350</b>      |
| 4571000   | Erträge Aufl. Sonstige SoPo                          | 114                    | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 31                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 0                      | 0               | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 4591001   | Leistungen für Schadensfälle                         | 1.075                  | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 4591007   | Andere so.ord. Erträge (7%)                          | 1.609                  | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 4591019   | Andere so. ord. Erträge (19%)                        | 1.151                  | 1.550           | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>530.718</b>         | <b>562.800</b>  | <b>566.100</b>  | <b>557.950</b>  | <b>558.250</b>  | <b>558.250</b>  | <b>558.250</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-327.983</b>        | <b>-364.900</b> | <b>-357.150</b> | <b>-376.200</b> | <b>-378.550</b> | <b>-382.200</b> | <b>-385.750</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -8.853                 | -12.200         | -9.250          | -9.550          | -9.650          | -9.750          | -9.850          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -245.626               | -269.950        | -265.500        | -280.750        | -283.550        | -286.400        | -289.250        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -19.562                | -21.550         | -21.300         | -22.050         | -22.250         | -22.500         | -22.700         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -48.573                | -54.350         | -54.300         | -56.300         | -56.850         | -57.400         | -58.000         |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -1.215                 | -1.300          | -1.300          | -1.350          | -1.350          | -1.350          | -1.350          |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -4.154                 | -5.550          | -5.500          | -6.200          | -4.900          | -4.800          | -4.600          |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-244.662</b>        | <b>-368.200</b> | <b>-271.500</b> | <b>-355.650</b> | <b>-261.950</b> | <b>-263.150</b> | <b>-262.800</b> |
| 5211019   | Unterh. Grundstücke baul. Anl. (19%)                 | -47.070                | -136.150        | -70.350         | -151.250        | -57.550         | -57.550         | -57.550         |
| 5232019   | Erstattungen an Gemeinden (19%)                      | 0                      | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             |
| 5241000   | Bew. Grundstücke u. baul. Anl.                       | -23.806                | -4.000          | -20.750         | -21.100         | -21.200         | -21.300         | -21.450         |
| 5241007   | Bew. Grundstücke u. baul. Anl. (7%)                  | -3.409                 | -3.350          | -3.900          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 5241019   | Bew. Grundstücke u. baul. Anl. (19%)                 | -59.169                | -93.150         | -70.050         | -71.600         | -72.300         | -72.600         | -72.900         |
| 5251000   | Unterhaltung von Fahrzeugen                          | -24                    | -150            | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 5251019   | Unterhaltung von Fahrzeugen (19%)                    | -790                   | -900            | -950            | -950            | -950            | -950            | -950            |
| 5255019   | Unterhaltung so. bew. Vermögen (19%)                 | -10.024                | -9.900          | -9.650          | -10.550         | -9.750          | -10.550         | -9.750          |
| 5281000   | Aufwendungen für Sachleistungen                      | 0                      | -50             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5281007   | Aufwendungen für Sachleistungen (7%)                 | -82.170                | -101.200        | -75.600         | -75.950         | -75.950         | -75.950         | -75.950         |



# Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.01 Jugendhof Finkenberg

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5281019   | Aufwendungen für Sachleistungen (19%)                                        | -13.959                | -19.300         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                          | <b>-86.085</b>         | <b>-92.400</b>  | <b>-91.600</b>  | <b>-93.650</b>  | <b>-99.300</b>  | <b>-104.250</b> | <b>-104.700</b> |
| 5711100   | Abschreibungen unbewegl. Vermögen                                            | -84.239                | -87.800         | -87.800         | -87.800         | -87.800         | -87.800         | -87.800         |
| 5711200   | Abschreibungen bewegl. Vermögen                                              | -1.846                 | -4.100          | -3.300          | -5.350          | -11.000         | -15.950         | -16.400         |
| 5731000   | Abschreibungen auf Forderungen                                               | 0                      | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                               | <b>-11.554</b>         | <b>-39.400</b>  | <b>-11.300</b>  | <b>-15.950</b>  | <b>-11.500</b>  | <b>-11.550</b>  | <b>-11.600</b>  |
| 5412119   | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst. (19%)                                         | -532                   | -650            | -750            | -750            | -750            | -750            | -750            |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                                         | 0                      | 0               | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             |
| 5412219   | Aus- und Fortbildung (19%)                                                   | -700                   | -450            | -450            | -450            | -450            | -450            | -450            |
| 5422019   | Mieten und Pachten (19%)                                                     | 0                      | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             |
| 5431019   | Softwarepflegekosten (19%)                                                   | -290                   | -1.300          | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 5431600   | Dienstreisen                                                                 | -2.699                 | -2.500          | -600            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 5431619   | Dienstreisen (19%)                                                           | -229                   | -900            | -3.400          | -3.400          | -3.400          | -3.400          | -3.400          |
| 5431719   | Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten (19%)                               | -3.111                 | -50             | 0               | -4.500          | 0               | 0               | 0               |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                                                 | -1.165                 | -50             | -500            | -550            | -550            | -550            | -550            |
| 5431919   | Sonst. Geschäftsaufwendungen (19%)                                           | -2.564                 | -2.500          | -3.550          | -3.600          | -3.650          | -3.700          | -3.750          |
| 5441100   | Steuern                                                                      | 0                      | -30.250         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5473100   | Einzelwertberichtigung                                                       | 0                      | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             |
| 5499000   | Mitgliedsbeiträge                                                            | -254                   | 0               | -400            | -450            | -450            | -450            | -450            |
| 5499019   | Mitgliedsbeiträge (19%)                                                      | 0                      | -600            | -250            | -250            | -250            | -250            | -250            |
| 5499919   | Weitere sonstige Aufwendungen (19%)                                          | 0                      | -50             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-670.284</b>        | <b>-864.900</b> | <b>-731.550</b> | <b>-841.450</b> | <b>-751.300</b> | <b>-761.150</b> | <b>-764.850</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-139.566</b>        | <b>-302.100</b> | <b>-165.450</b> | <b>-283.500</b> | <b>-193.050</b> | <b>-202.900</b> | <b>-206.600</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-139.566</b>        | <b>-302.100</b> | <b>-165.450</b> | <b>-283.500</b> | <b>-193.050</b> | <b>-202.900</b> | <b>-206.600</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-139.566</b>        | <b>-302.100</b> | <b>-165.450</b> | <b>-283.500</b> | <b>-193.050</b> | <b>-202.900</b> | <b>-206.600</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-89.100</b>  | <b>-92.950</b>  | <b>-96.600</b>  | <b>-95.650</b>  | <b>-95.600</b>  | <b>-96.150</b>  |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -89.100         | -92.950         | -96.600         | -95.650         | -95.600         | -96.150         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-139.566</b>        | <b>-391.200</b> | <b>-258.400</b> | <b>-380.100</b> | <b>-288.700</b> | <b>-298.500</b> | <b>-302.750</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.01 Jugendhof Finkenberg**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan 2022<br>Plan 2023       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-50.423</b>         | <b>-237.400</b> | <b>-101.500</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-216.800</b> | <b>-122.000</b> | <b>-127.000<br/>-130.450</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | -8.100                 | -34.500         | -19.300         | 0<br>0             | -29.000         | -160.000        | -10.000<br>-10.000           |
| 7831000   | Ausz. Erw. VG > 410 EUR                                                  | -8.100                 | -34.500         | -19.300         | 0<br>0             | -29.000         | -160.000        | -10.000<br>-10.000           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-8.100</b>          | <b>-34.500</b>  | <b>-19.300</b>  | <b>0<br/>0</b>     | <b>-29.000</b>  | <b>-160.000</b> | <b>-10.000<br/>-10.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>-8.100</b>          | <b>-34.500</b>  | <b>-19.300</b>  | <b>0<br/>0</b>     | <b>-29.000</b>  | <b>-160.000</b> | <b>-10.000<br/>-10.000</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-58.524</b>         | <b>-271.900</b> | <b>-120.800</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-245.800</b> | <b>-282.000</b> | <b>-137.000<br/>-140.450</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |

| Investitionen Produkt 06.366.01 Jugendhof Finkenberg                |                        |                                    |                |                    |                |                    |                            |                                     |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Rhein-Erft-Kreis                                                    |                        |                                    |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                               | 06                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                | 06.366                 | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produkt</b>                                                      | 06.366.01              | Jugendhof Finkenberg               |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| Nr.<br>Bezeichnung                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018                     | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
| <b>OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR</b>                     |                        |                                    |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| I36601.01<br>Erneuerung/Ums-<br>tellung auf Pellet-<br>Heizung      | 0                      | 0                                  | 0              | 0<br>0             | 0              | -150.000           | 0<br>0                     | 0<br>-150.000                       |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.         | 0                      | 0                                  | 0              | 0<br>0             | 0              | -150.000           | 0<br>0                     | 0<br>-150.000                       |
| <b>Summe</b>                                                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>-150.000</b>    | <b>0<br/>0</b>             | <b>0<br/>-150.000</b>               |
| <b>UNTER<br/>Unterhalb der<br/>Wertgrenze von<br/>35 TEUR Summe</b> | <b>-8.100</b>          | <b>-34.500</b>                     | <b>-19.300</b> | <b>0</b>           | <b>-29.000</b> | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000<br/>-10.000</b> | <b>-51.225<br/>-129.525</b>         |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                  | <b>-8.100</b>          | <b>-34.500</b>                     | <b>-19.300</b> | <b>0</b>           | <b>-29.000</b> | <b>-160.000</b>    | <b>-10.000<br/>-10.000</b> | <b>-51.225<br/>-279.525</b>         |

**Produkt 06.366.01 Jugendhof Finkenberg**

Nach einem steuerrechtlichen Gutachten sind beim Jugendhof Finkenberg zwei Betriebe gewerblicher Art zu bilden („Jugendhof Finkenberg“ und „Schulesen Jugendhof Finkenberg“), die vollumfänglich der Umsatzsteuerpflicht unterliegen. Daher erfolgt die Ausweisung der Ansätze mit den Nettobeträgen. Im Rahmen der Erfüllung der steuerrechtlichen Buchhaltungspflichten ändert sich auch die Kontierung.

In diesem Produkt werden verschiedene Sachverhalte auf einem Produktsachkonto zusammengefasst. Folgende Übersicht stellt die einzelnen Sachverhalte mit ihren zugehörigen Erträgen und Aufwendungen dar.

| Maßnahmen                                      | 2019           |                |              | 2020           |                |               |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                | 4461007        | 4461019        | 5255019      | 4461007        | 4461019        | 5255019       |
|                                                | in EUR         | in EUR         | in EUR       | in EUR         | in EUR         | in EUR        |
| 1 Anteil an Aufenthaltskosten                  | 261.450        | 241.800        |              | 261.450        | 241.600        |               |
| 2 Entgelt f. Inanspruchnahme Wäsche            |                | 8.400          |              |                | 8.600          |               |
| 3 Sonstige Entgelte                            |                | 12.600         |              |                | 12.800         |               |
| 4 Entgelte für den Verkauf von Schulesen       |                | 8.350          |              |                | 0              |               |
| 5 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Ausstattung) |                |                | 4.050        |                |                | 4.850         |
| 6 A. für Wäsche und dgl.                       |                |                | 5.600        |                |                | 5.700         |
| <b>Gesamtansätze</b>                           | <b>261.450</b> | <b>271.150</b> | <b>9.650</b> | <b>261.450</b> | <b>263.000</b> | <b>10.550</b> |

**Zu 1.) Tarife ab dem 01.01.2019 bzw. ab dem 01.01.2020**

Die Darstellung der Tarife erfolgt in Nettobeträgen. Die Übernachtungen werden mit 7 % und die übrigen Positionen mit 19 % besteuert.

**Tarif A (1-2 Übernachtungen)**

|                  | 2019          |              |              | 2020          |              |              |
|------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|                  | Junior/Famile | Senior       | Kindergarten | Junior/Famile | Senior       | Kindergarten |
|                  | in EUR        | in EUR       | in EUR       | in EUR        | in EUR       | in EUR       |
| Frühstück        | 2,86          | 3,28         | 2,77         | 2,94          | 3,36         | 2,86         |
| Mittagessen      | 4,71          | 5,21         | 4,20         | 4,79          | 5,38         | 4,29         |
| Kaffee/Snack     | 1,09          | 2,02         | 0,92         | 1,18          | 2,10         | 1,01         |
| Abendessen       | 3,78          | 3,78         | 3,19         | 3,87          | 3,87         | 3,28         |
| Übernachtung     | 15,70         | 17,01        | 12,52        | 15,89         | 17,20        | 12,62        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>28,14</b>  | <b>31,30</b> | <b>23,60</b> | <b>28,67</b>  | <b>31,91</b> | <b>24,06</b> |

**Tarif B (ab 3 Übernachtungen)**

|                  | 2019           |              |              | 2020           |              |              |
|------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
|                  | Junior/Familie | Senior       | Kindergarten | Junior/Familie | Senior       | Kindergarten |
|                  | in EUR         | in EUR       | in EUR       | in EUR         | in EUR       | in EUR       |
| Frühstück        | 2,86           | 3,28         | 2,77         | 2,94           | 0,36         | 2,86         |
| Mittagessen      | 4,71           | 5,21         | 4,20         | 4,79           | 5,38         | 4,29         |
| Kaffee/Snack     | 1,09           | 2,02         | 0,92         | 1,18           | 2,10         | 1,01         |
| Abendessen       | 3,78           | 3,78         | 3,19         | 3,87           | 3,87         | 3,28         |
| Übernachtung     | 13,46          | 14,67        | 10,37        | 13,64          | 14,86        | 10,47        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>25,90</b>   | <b>28,96</b> | <b>21,45</b> | <b>26,42</b>   | <b>26,57</b> | <b>21,91</b> |

Der kalkulierte Ertrag berechnet sich bei erwarteten 20.000 Verpflegungstagen (VT) auf der Basis der meist genutzten Tarife wie folgt:

|                                    | VT     | 2019            |                  | 2020            |                  |
|------------------------------------|--------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|                                    |        | Preis<br>in EUR | Gesamt<br>in EUR | Preis<br>in EUR | Gesamt<br>in EUR |
| Rund 20 % Tarif A Übernachtung 7 % | 4.000  | 15,70           | 62.800           | 15,89           | 63.560           |
| Rund 20 % Tarif A Verpflegung 19 % | 4.000  | 12,44           | 49.760           | 12,78           | 51.120           |
| Rund 80 % Tarif B Übernachtung 7 % | 16.000 | 13,46           | 215.360          | 13,64           | 218.240          |
| Rund 80 % Tarif B Verpflegung 19 % | 16.000 | 12,44           | 199.040          | 12,78           | 204.480          |
| <b>Summe</b>                       |        |                 | <b>526.960</b>   |                 | <b>537.400</b>   |
|                                    |        |                 |                  |                 |                  |
| abzgl. Freistellung i.H.v. 6%      |        |                 | -31.618          |                 | -32.244          |
|                                    |        |                 |                  |                 |                  |
| <b>Insgesamt</b>                   |        |                 | <b>495.342</b>   |                 | <b>505.156</b>   |

Die Erträge (SK 4461007 und SK 4461019) an Aufenthaltskosten sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei SK 5281007 und SK 5281019.

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen.

Zu 2.) und 3.)

|                        | Menge | 2019            |                  | 2020            |                  |
|------------------------|-------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|                        |       | Preis<br>in EUR | Gesamt<br>in EUR | Preis<br>in EUR | Gesamt<br>in EUR |
| Verleih von Bettwäsche | 2.000 | 4,20            | 8.400            | 4,29            | 8.580            |
| Sonstige Entgelte      |       |                 | 12.600           |                 | 12.800           |

Die Erträge (SK 4461019) für Wäsche sind zweckgebunden für die Aufwendungen für Wäsche (SK 5255019)

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen (§ 21 Abs. 2 GemHVO). Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen.

Zu 4.)

Der Jugendhof Finkenberg unterstützt im Rahmen der Schulneugründung der Gesamtschule Blankenheim und Nettersheim die beiden Gemeinden mit der Verpflegung der Schüler der Eingangsstufe. Diese endet voraussichtlich Mitte 2019 durch die Fertigstellung der schuleigenen Mensa der Gesamtschule, die mit dem Schuljahr 2019/2020 in Betrieb gehen wird.

Der Ansatz stellt sich demnach wie folgt dar:

|             | Tage | Schüler | Verkaufspreis<br>in EUR | Gesamt<br>in EUR |
|-------------|------|---------|-------------------------|------------------|
| <b>2019</b> | 72   | 30      | 3,87                    | 8.359            |
| <b>2020</b> | 0    | 0       | 0,00                    | 0                |

Zu 5.) und 6.)

Aus hygienischen Gründen besteht ein jährlicher Ersatzbedarf für Bettwäsche sowie entsprechender Aufwand für die Wäscherei. Darüber hinaus sind Ersatzbeschaffungen von Geräten und sonstiger Ausstattung zu berücksichtigen.

| Ersatzbeschaffungen/<br>laufende Aufwendungen |       |                 | Bedarf<br>2019 | Bedarf<br>2020 |
|-----------------------------------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| Art                                           | Menge | Preis<br>in EUR | in EUR         | in EUR         |
| Matratzen                                     | 10    | 100,00          | 1.000          | 1.000          |
| Kopfkissen                                    | 20    | 10,00           | 200            | 200            |
| Spannbettzüge                                 | 20    | 11,00           | 200            | 200            |
| Garnituren Bettwäsche                         | 30    | 20,00           | 600            | 600            |
| <b>Zwischensumme</b>                          |       |                 | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| Wäscherei p.A.                                |       |                 | 3.600          | 3.700          |
| Geräte und sonst. Ausstattung                 |       |                 | 4.050          | 4.850          |
| <b>Gesamtbedarf</b>                           |       |                 | <b>9.650</b>   | <b>10.550</b>  |

SK 4591001

Die Erträge durch die Schadensfälle sind zweckgebunden für Aufwendungen für Ausstattungsgegenstände (SK 5255019), für die Bauunterhaltung (SK 5211019) und für die Abschreibungen (SK 5711100, 5711200). Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen.

Die korrespondierenden Einzahlungen dazu sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei SK 7255019, SK 7211019 und SK 7831000. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Wenigereinzahlungen führen nicht zu Wenigerauszahlungen.

SK 5211019

Der Ansatz dient zur laufenden Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und setzt sich wie folgt zusammen:

|               | 2019          | 2020           | 2021          | 2022          | 2023          |
|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|               | in EUR        | in EUR         | in EUR        | in EUR        | in EUR        |
| Amt 63/65     | 69.200        | 150.000        | 56.300        | 56.300        | 56.300        |
| Amt 65/2      | 1.150         | 1.250          | 1.250         | 1.250         | 1.250         |
| <b>Summe:</b> | <b>70.350</b> | <b>151.250</b> | <b>57.550</b> | <b>57.550</b> | <b>57.550</b> |

Eine Gesamtdarstellung der Gebäudeunterhaltung befindet sich im Produkt 01.111.60.

SK 5422019

Ab 2011 ist ein angemieteter Kaffeeautomat aufgestellt. Die Produkte werden im JH Finkenbergl gegen ein Entgelt (SK 4461019) angeboten.

SK 5731000 und SK 5473100

Im Rahmen der Bewirtschaftung von Forderungen kommt es zu Abschreibungen (SK 5731000), Einzel- (SK 5473100) und Pauschalwertberichtigungen (SK 5473200). Die pauschale Wertberichtigung (SK 5473200) für das allgemeine Ausfallrisiko wird zentral im Produkt 01.111.21 veranschlagt.

SK 7831000

Folgende Maßnahmen sind unter diesem Sachkonto zusammengefasst:

| Maßnahme                                  | I-Code    | 2019          | 2020          | 2021           |
|-------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
|                                           |           | in EUR        | in EUR        | in EUR         |
| Ersatzbeschaffung Etagenbetten            | U36601.01 | 10.000        | 10.000        | 10.000         |
| Mobiliar Leherzimmer und Aufenthaltsräume | U36601.01 | 0             | 4.000         | 0              |
| Reinigungswagen                           | U36601.01 | 2.700         | 0             | 0              |
| Flügel                                    | U36601.01 | 0             | 15.000        | 0              |
| Rasentraktor                              | U36601.01 | 6.600         | 0             | 0              |
| Pellet-Heizung                            | I36601.01 | 0             | 0             | 150.000        |
| <b>Summe:</b>                             |           | <b>19.300</b> | <b>29.000</b> | <b>160.000</b> |





**Produkt 06.366.02 Jugendbildungsstätte Centre Franco-Allemand**

|                       |               |                                    |
|-----------------------|---------------|------------------------------------|
| Produktbereich:       | 06            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe:        | 06.366        | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Organisationseinheit: | 65            | Amt für Gebäudemanagement          |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in |                                    |


**Produktdefinition**
**Kurzbeschreibung**

Die Jugendbildungsstätte Centre Franco-Allemand in Guidel/Frankreich wird in Trägerschaft des Rhein-Erft-Kreises geführt und steht Gruppen, Schulklassen und Vereinen (vorrangig aus dem Rhein-Erft-Kreis) für Klassenfahrten sowie Jugendbildung und Erholung zur Verfügung.  
Zur Stärkung des europäischen Gedankens dient das Haus insbesondere Begegnungen zwischen französischen und deutschen Jugendlichen im Rahmen eines gemeinsamen Aufenthaltes.

**Auftragsgrundlage**

§ 11 SGB VIII

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Familien

**Ziele**

Nutzerorientierte Belegung und Unterstützung bei der Programmgestaltung vor Ort

**Leistungsbeschreibung**

- Bereitstellung von Unterkunft und Verpflegung
- Organisation eines Buspendienstes zwischen dem Rhein-Erft-Kreis und Guidel
- Unterstützung der Beleger bei der Programmgestaltung vor Ort (Information über mögliche Aktivitäten vor Ort und in der Region)
- Organisation von Wassersport
- Ausbildung von Segelhelfern

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 0,08      | 0,08      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 3,10      | 3,00      |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|                                        |   | Ist<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|----------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl Gäste                           | G | 703         | 800            | 760            | 760            | 760          | 760          | 760          |
| Anzahl Übernachtungen                  | G | 4.568       | 6.100          | 6.100          | 6.100          | 6.100        | 6.100        | 6.100        |
| Aufwandsdeckungsgrad in % <sup>1</sup> | K | 52,84       | 59,17          | 30,97          | 30,39          | 42,80        | 43,21        | 43,58        |
| Auslastung in % <sup>2</sup>           | K | 41,18       | 54,99          | 54,99          | 54,99          | 54,99        | 54,99        | 54,99        |

**Erläuterungen**

|              |                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>1</sup> | Gesamtaufwendungen im Produkt 06.366.02 im Verhältnis zu den Gesamterträgen (inkl. ILV etc)                                   |
| <sup>2</sup> | Berechnung: 64 Betten x 5 Übernachtungen x 8/12 von 52 Wochen = 11.093 (Grundzahl) im Verhältnis zur Zahl der Übernachtungen. |

**Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.02 Jugendbildungsstätte Centre Franco-Allemand**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>1.217</b>           | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    |
| 4161200   | Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen                | 1.217                  | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>204.879</b>         | <b>292.450</b>  | <b>303.750</b>  | <b>310.300</b>  | <b>316.350</b>  | <b>322.700</b>  | <b>329.100</b>  |
| 4461000   | So pr.-re. Leistungsentgelte                         | 204.879                | 292.450         | 303.750         | 310.300         | 316.350         | 322.700         | 329.100         |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>8.284</b>           | <b>1.000</b>    | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>400</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 4571000   | Erträge Aufl. Sonstige SoPo                          | 666                    | 400             | 400             | 400             | 300             | 100             | 100             |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 20                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 75                     | 550             | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 4591001   | Leistungen für Schadensfälle                         | 0                      | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 4591010   | Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)                      | 7.523                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>214.381</b>         | <b>294.650</b>  | <b>305.450</b>  | <b>312.000</b>  | <b>317.950</b>  | <b>324.100</b>  | <b>330.500</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-224.628</b>        | <b>-166.500</b> | <b>-304.000</b> | <b>-334.750</b> | <b>-337.250</b> | <b>-340.300</b> | <b>-343.450</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -5.696                 | -2.600          | -5.950          | -6.150          | -6.250          | -6.300          | -6.350          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -198.544               | -146.750        | -259.300        | -283.500        | -286.400        | -289.200        | -292.100        |
| 5019000   | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                        | -9.529                 | -8.550          | -9.600          | -9.600          | -9.600          | -9.600          | -9.600          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -2.055                 | -2.000          | -6.800          | -8.400          | -8.450          | -8.550          | -8.650          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -5.437                 | -4.750          | -17.550         | -21.750         | -21.950         | -22.150         | -22.400         |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -694                   | -700            | -1.250          | -1.350          | -1.400          | -1.400          | -1.400          |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -2.673                 | -1.150          | -3.550          | -4.000          | -3.200          | -3.100          | -2.950          |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-212.013</b>        | <b>-315.650</b> | <b>-274.300</b> | <b>-277.050</b> | <b>-282.600</b> | <b>-286.600</b> | <b>-291.350</b> |
| 5211000   | Unterh. Grundstücke baul. Anl.                       | -24.388                | -72.600         | -34.750         | -33.600         | -35.150         | -35.250         | -35.300         |
| 5241000   | Bew. Grundstücke u. baul. Anl.                       | -29.573                | -31.650         | -35.050         | -35.300         | -35.350         | -35.600         | -35.850         |
| 5251000   | Unterhaltung von Fahrzeugen                          | -3.935                 | -10.050         | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | -2.759                 | -8.100          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 5281000   | Aufwendungen für Sachleistungen                      | -6.169                 | -25.250         | -22.000         | -22.850         | -23.300         | -23.750         | -24.200         |
| 5291000   | Aufwendungen für Dienstleistungen                    | -145.190               | -168.000        | -173.000        | -175.800        | -179.300        | -182.500        | -186.500        |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-38.796</b>         | <b>-45.150</b>  | <b>-38.400</b>  | <b>-41.200</b>  | <b>-49.550</b>  | <b>-49.350</b>  | <b>-49.250</b>  |
| 5711100   | Abschreibungen unbewegl. Vermögen                    | -35.848                | -35.800         | -35.800         | -35.800         | -35.800         | -35.800         | -35.800         |
| 5711200   | Abschreibungen bewegl. Vermögen                      | -2.948                 | -9.350          | -2.600          | -5.400          | -13.750         | -13.550         | -13.450         |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-10.687</b>         | <b>-20.900</b>  | <b>-314.900</b> | <b>-315.100</b> | <b>-15.250</b>  | <b>-15.450</b>  | <b>-15.650</b>  |
| 5412100   | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.                       | -702                   | -400            | -400            | -400            | -400            | -400            | -400            |

**Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.02 Jugendbildungsstätte Centre Franco-Allemand**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5431000   | Softwarepflegekosten                                                         | 0                      | 0               | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 5431600   | Dienstreisen                                                                 | -3.000                 | -4.050          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 5431700   | Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten                                     | 0                      | 0               | -300.000        | -300.000        | 0               | 0               | 0               |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                                                 | -6.973                 | -16.150         | -8.000          | -8.200          | -8.300          | -8.500          | -8.700          |
| 5499900   | weitere sonstige Aufwendungen                                                | -12                    | -300            | -300            | -300            | -350            | -350            | -350            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-486.125</b>        | <b>-548.200</b> | <b>-931.600</b> | <b>-968.100</b> | <b>-684.650</b> | <b>-691.700</b> | <b>-699.700</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-271.744</b>        | <b>-253.550</b> | <b>-626.150</b> | <b>-656.100</b> | <b>-366.700</b> | <b>-367.600</b> | <b>-369.200</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-271.744</b>        | <b>-253.550</b> | <b>-626.150</b> | <b>-656.100</b> | <b>-366.700</b> | <b>-367.600</b> | <b>-369.200</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-271.744</b>        | <b>-253.550</b> | <b>-626.150</b> | <b>-656.100</b> | <b>-366.700</b> | <b>-367.600</b> | <b>-369.200</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-40.050</b>  | <b>-54.650</b>  | <b>-58.500</b>  | <b>-58.150</b>  | <b>-58.300</b>  | <b>-58.650</b>  |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -40.050         | -54.650         | -58.500         | -58.150         | -58.300         | -58.650         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-271.744</b>        | <b>-293.600</b> | <b>-680.800</b> | <b>-714.600</b> | <b>-424.850</b> | <b>-425.900</b> | <b>-427.850</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.02 Jugendbildungsstätte Centre Franco-Allemand**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE 2019<br>VE 2020   | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan 2022<br>Plan 2023       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-247.443</b>        | <b>-208.850</b> | <b>-585.800</b> | <b>0<br/>0</b>       | <b>-612.500</b> | <b>-315.450</b> | <b>-316.450<br/>-318.300</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | -20.000         | -3.700          | -24.000<br>0         | -120.000        | 0               | 0<br>0                       |
| 7831000   | Ausz. Erw. VG > 410 EUR                                                  | 0                      | -20.000         | -3.700          | -24.000<br>0         | -120.000        | 0               | 0<br>0                       |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>-20.000</b>  | <b>-3.700</b>   | <b>-24.000<br/>0</b> | <b>-120.000</b> | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>-20.000</b>  | <b>-3.700</b>   | <b>-24.000<br/>0</b> | <b>-120.000</b> | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-247.443</b>        | <b>-228.850</b> | <b>-589.500</b> | <b>-24.000<br/>0</b> | <b>-732.500</b> | <b>-315.450</b> | <b>-316.450<br/>-318.300</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0               | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |

**Produkt 06.366.02 Jugendbildungsstätte Centre Franco- Allemand**

In diesem Produkt werden verschiedene Sachverhalte auf einem Produktsachkonto zusammengefasst. Folgende Übersicht stellt die einzelnen Sachverhalte mit ihren zugehörigen Erträgen und Aufwendungen dar.

| Maßnahmen:                | 2019           |              | 2020           |              |
|---------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                           | 4461000        | 5255000      | 4461000        | 5255000      |
|                           | in EUR         | in EUR       | in EUR         | in EUR       |
| 1 Wäsche                  | 4.100          | 2.000        | 4.150          | 2.000        |
| 2 Busfahrten              | 84.350         |              | 86.250         |              |
| 3 Aufenthaltskosten       | 214.800        |              | 219.400        |              |
| 4 Sonstiges               | 500            |              | 500            |              |
| 5 Ausstattungsgegenstände |                | 3.000        |                | 3.000        |
| <b>Summe</b>              | <b>303.750</b> | <b>5.000</b> | <b>310.300</b> | <b>5.000</b> |

Zu 1.) Die Erträge (SK 4461000) für Wäsche sind zweckgebunden für die Aufwendungen für Wäsche (SK 5255000)

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen (§ 21 Abs. 2 GemHVO). Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen.

Zu 3.) Anteil an Aufenthaltskosten:

| Satz | Junior / Familie | Senior | Abreisetag | Pauschale | Frühstück | Mittag-<br>Abendessen |
|------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------------------|
|      | in EUR           | in EUR | in EUR     | in EUR    | in EUR    | in EUR                |
| 2019 | 32,50            | 35,80  | 21,90      | 8,30      | 2,00      | 5,80                  |
| 2020 | 33,20            | 35,70  | 22,30      | 8,20      | 2,00      | 5,90                  |

Der kalkulierte Ertrag berechnet sich bei erwarteten 6.100 Verpflegungstagen (VT) auf der Basis des Tarifes wie folgt:

2019

|            |                        |                    |
|------------|------------------------|--------------------|
| Tarif      | 6.100 VT x 32,50 EUR = | 198.250 EUR        |
| Abreisetag | 760 AT x 21,90 EUR =   | 16.644 EUR         |
|            |                        | <b>214.894 EUR</b> |

2020

|            |                        |                    |
|------------|------------------------|--------------------|
| Tarif      | 6.100 VT x 33,20 EUR = | 202.520 EUR        |
| Abreisetag | 760 AT x 22,30 EUR =   | 16.948 EUR         |
|            |                        | <b>219.468 EUR</b> |

SK 4591001

Die Erträge durch die Schadensfälle sind zweckgebunden für Aufwendungen für Ausstattungsgegenstände (SK 5255000) und für die Abschreibungen (SK 5711200, 5711100) der Vermögensgegenstände. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen. Die korrespondierenden Einzahlungen dazu sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei SK 7255000 und SK 7831000. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Wenigereinzahlungen führen nicht zu Wenigerauszahlungen.

SK 5012000

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Personalkosten für zwei ständige MitarbeiterInnen in Guidel. Zusätzlich werden in der Zeit vom 01.03. - 30.11. eines Kalenderjahres zwei Saisonkräfte beschäftigt. Weitere Personalkosten für Honorarkräfte sind unter dem SK 5019000 veranschlagt, wo auch das Honorar für den Wirtschaftsprüfer veranschlagt ist.

SK 5211000

Der Ansatz dient zur laufenden Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und setzt sich wie folgt zusammen:

|              | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|              | in EUR        | in EUR        | in EUR        | in EUR        | in EUR        |
| Amt 63/65    | 29.750        | 28.500        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| Amt 65/2     | 5.000         | 5.100         | 5.150         | 5.250         | 5.300         |
| <b>Summe</b> | <b>34.750</b> | <b>33.600</b> | <b>35.150</b> | <b>35.250</b> | <b>35.300</b> |

Eine Gesamtdarstellung der Gebäudeunterhaltung befindet sich im Produkt 01.111.60.

SK 5431700

Der Ansatz umfasst die Beratungsleistung im Rahmen der Zukunftsfähigkeit der Jugendbildungsstätte Centre Franco-Allemand.

SK 7831000

Die Mittel stehen in 2019 für die Anschaffung einer Waschmaschine, eines Wäschetrockners sowie eines Kühlschranks > 410 EUR netto zur Verfügung. Der Ansatz 2020 beinhaltet u.a. Mittel für die Anschaffung eines Rasenmähers, Küchenausstattung sowie Mobiliar > 410 EUR netto. Die in 2020 benötigten Mittel stellen den angefallenen Investitionsbedarf in der Jugendbildungsstätte dar und sind unabhängig von der Entscheidung bzgl. der zukünftigen Nutzung/ Verwendung erforderlich.

**Produkt 07.414.01 Gesundheitlicher Verbraucherschutz**

|                       |        |                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 07     | Gesundheitsdienste                                                  |  |
| Produktgruppe:        | 07.414 | Gesundheitsschutz und Pflege                                        |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 39     | Amt für Verbraucherschutz, Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung |                                                                                     |
| Verantwortlich:       |        | Amtsleiter/in                                                       |                                                                                     |

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Überwachung der Erzeugung, Bearbeitung und des Vertriebs (einschließlich Internet) von Lebensmitteln, Futtermitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln, Chemikalien und Tabakerzeugnissen; Kontrolle der Verwendung von Futtermitteln, Kontrolle von Tierarzneimitteln bei Tierhaltern, in landwirtschaftlichen Betrieben und im Handel sowie Überwachung von Tierärzten; Information und Aufklärung des Verbrauchers über alle Formen des Verbraucherschutzes mit Schwerpunkt auf dem gesundheitlichen Verbraucherschutz

**Auftragsgrundlage**

Lebensmittel, arzneimittel- und futtermittelrechtliche Normen einschließlich der für die einzelnen Erzeugnisse geltenden sonstigen Gesetze und Verordnungen unter Berücksichtigung von europäischen Rechtsnormen, Chemikalienrecht, Ordnungsbehörden- und Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz

**Zielgruppe**

Verbraucher, Erzeuger und Gewerbetreibende, Verbraucherorganisationen, Tierhalter, Tierärzte, Tierheilbehandler

**Ziele**

1. Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschäden und vor Täuschung
2. Kontrolle einer gesundheitlich und hygienisch unbedenklichen Lebensmittelproduktion
3. Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs
4. Schnellstmögliche Beseitigung von rechtswidrigen Zuständen
5. Schnelle und kompetente Verbraucherberatung
6. Kontrolle der Sicherheit von Lebensmittelprodukten
7. Gewinnung und Vermarktung von gesundheitlich unbedenklichen Lebensmitteln
8. Aufklärung des Verbrauchers durch präventive Beratung

**Operative Ziele**Schlachttieruntersuchung

- Untersuchung und Begutachtung von Schlachttieren

**Zugehörige  
Grund-/Kennzahlen**

1-5

Laboruntersuchungen

- Abwicklung und Überwachung von Proben (Fleisch)

6-8

Tierheilpraktiker

- Überwachung von Tierheilpraktikern

9,10

Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

- Überwachung und Beratung aller Betriebe, die Beteiligte am Handel mit Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen sind
- Entnahme, Untersuchung und Begutachtung von Proben

11,12

13

**Verbraucherschutz**

- Verbraucherberatung

14

**Leistungsbeschreibung**

- Überwachung und Beratung aller Betriebe (auch Internet), die Beteiligte am Handel mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln sind
- Verbraucherberatung
- Entnahme, Abwicklung und Überwachung von Proben
- Überwachung von Tierheilpraktikern

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 7,93      | 7,93      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 10,03     | 9,60      |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

| Lfd. Nr.                                               |                                                                           |   | IST 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Schlacht tier- u. Fleischuntersuchungen</b>         |                                                                           |   |          |             |             |             |           |           |           |
| 1                                                      | Wild                                                                      | G | 1.367    | 1.200       | 1.300       | 1.300       | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
| 2                                                      | Rinder                                                                    | G | 1.825    | 2.200       | 1.900       | 1.900       | 1.900     | 1.900     | 1.900     |
| 3                                                      | Schweine                                                                  | G | 2.884    | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 4                                                      | Schafe                                                                    | G | 4.665    | 6.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 5                                                      | Puten                                                                     | G | 85.630   | 170.000     | 120.000     | 150.000     | 120.000   | 150.000   | 120.000   |
| <b>Laboruntersuchungen</b>                             |                                                                           |   |          |             |             |             |           |           |           |
| 6                                                      | Rückstands-/Hemmsstoffproben                                              | G | 82       | 100         | 90          | 90          | 90        | 90        | 90        |
| 7                                                      | BSE-/ TSE-Proben <sup>1</sup>                                             | G | 25       | 28          | 25          | 25          | 25        | 25        | 25        |
| 8                                                      | Entnahmen und Untersuchungen von Trichinenproben <sup>1</sup>             | G | 1.273    | 1.900       | 1.200       | 1.200       | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| <b>Tierheilpraktiker</b>                               |                                                                           |   |          |             |             |             |           |           |           |
| 9                                                      | Gesamtzahl der Tierheilpraktiker                                          | G | 25       | 32          | 25          | 25          | 25        | 25        | 25        |
| 10                                                     | Überwachung Tierheilpraktiker                                             | G | 10       | 12          | 10          | 10          | 10        | 10        | 10        |
| <b>Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung</b> |                                                                           |   |          |             |             |             |           |           |           |
| 11                                                     | Gesamtzahl der Betriebe (Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung) | G | 3.981    | 4.250       | 4.050       | 4.050       | 4.050     | 4.050     | 4.050     |
| 12                                                     | Betriebsüberprüfungen einschl. Bearbeitung <sup>2</sup>                   | G | 4.237    | 4.220       | 4.250       | 4.250       | 4.250     | 4.250     | 4.250     |
| 13                                                     | Probenahmen Lebensmittel und Bedarfsgegenstände                           | G | 2.446    | 2.600       | 2.600       | 2.600       | 2.600     | 2.600     | 2.600     |
| <b>Verbraucherschutz</b>                               |                                                                           |   |          |             |             |             |           |           |           |
| 14                                                     | Verbraucherbeschwerden                                                    | G | 116      | 145         | 140         | 140         | 140       | 140       | 140       |

**Erläuterungen:**

1. Die Fleisch- bzw. Trichinenuntersuchung von Wild wird seit dem 01.01.2016 nicht mehr durch das kreiseigene Labor, sondern aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung durch das Labor der Kreisverwaltung Düren durchgeführt.
2. Hierunter fallen auch Mehrfachüberprüfungen, Beratungen, Befundbesprechungen, Ermittlungstätigkeiten u. Baubegehungen



**Teilergebnishaushalt Produkt 07.414.01 Gesundheitlicher Verbraucherschutz**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                   | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 140                    | 100            | 100            | 100            | 100          | 100          | 100          |
| 4161200 | Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen         | 140                    | 100            | 100            | 100            | 100          | 100          | 100          |
| 03      | + Sonstige Transfererträge                    | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 296.591                | 448.700        | 380.000        | 380.000        | 380.000      | 380.000      | 380.000      |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren                           | 296.591                | 448.700        | 380.000        | 380.000        | 380.000      | 380.000      | 380.000      |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 06      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 07      | + Sonstige ordentliche Erträge                | 39.153                 | 28.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000       | 23.000       | 23.000       |
| 4561000 | Bußgelder/ Verwarngelder                      | 10.554                 | 22.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000       | 18.000       | 18.000       |
| 4581100 | Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erläss | 452                    | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 4582000 | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen            | 1.093                  | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge (pr.)                 | 4.038                  | 6.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 4591010 | Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)               | 23.016                 | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 08      | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 09      | +/- Bestandsveränderungen                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 10      | = Ordentliche Erträge                         | 335.884                | 476.800        | 403.100        | 403.100        | 403.100      | 403.100      | 403.100      |
| 11      | - Personalaufwendungen                        | -1.318.593             | -1.530.900     | -1.520.350     | -1.576.950     | -1.540.650   | -1.550.100   | -1.534.000   |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte                           | -311.109               | -313.300       | -353.400       | -365.550       | -369.200     | -372.850     | -376.550     |
| 5011200 | Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte                | 0                      | 0              | -28.250        | -28.550        | -28.800      | -29.100      | -7.350       |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                | -589.729               | -726.950       | -616.750       | -630.550       | -636.900     | -643.250     | -649.700     |
| 5019000 | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                 | -105.665               | -140.000       | -132.900       | -134.300       | -135.650     | -137.000     | -138.400     |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                | -45.429                | -58.900        | -49.850        | -50.200        | -50.700      | -51.200      | -51.700      |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                | -117.352               | -145.650       | -126.050       | -127.300       | -128.550     | -129.850     | -131.150     |
| 5032100 | Beiträge an die Unfallkasse NRW               | -3.326                 | -3.500         | -3.000         | -3.050         | -3.050       | -3.100       | -3.100       |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                | -145.983               | -142.600       | -210.150       | -237.450       | -187.800     | -183.750     | -176.050     |
| 12      | - Versorgungsaufwendungen                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -886.137               | -894.750       | -897.050       | -897.050       | -897.050     | -897.050     | -897.050     |
| 5231000 | Erst. für Aufw. an das Land                   | -3.510                 | -2.700         | -3.000         | -3.000         | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 5232000 | Erstattungen an Gemeinden (GV)                | -7.757                 | -7.000         | -7.800         | -7.800         | -7.800       | -7.800       | -7.800       |
| 5235000 | Erst. Aufw. an verb. Untern./Beteilig.        | -868.678               | -853.600       | -851.600       | -851.600       | -851.600     | -851.600     | -851.600     |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                | -1.117                 | -950           | -1.150         | -1.150         | -1.150       | -1.150       | -1.150       |
| 5281000 | Aufwendungen für Sachleistungen               | -1.910                 | -1.800         | -6.300         | -6.300         | -6.300       | -6.300       | -6.300       |
| 5291000 | Aufwendungen für Dienstleistungen             | -3.040                 | -5.000         | -3.500         | -3.500         | -3.500       | -3.500       | -3.500       |
| 5291020 | Betriebskosten                                | -126                   | -23.700        | -23.700        | -23.700        | -23.700      | -23.700      | -23.700      |
| 14      | - Bilanzielle Abschreibungen                  | -4.478                 | -5.400         | -5.400         | -5.400         | -5.300       | -5.300       | -5.100       |
| 5711200 | Abschreibungen bewegl. Vermögen               | -428                   | -400           | -400           | -400           | -300         | -300         | -100         |
| 5731000 | Abschreibungen auf Forderungen                | -4.050                 | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 15      | - Transferaufwendungen                        | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

**Teilergebnishaushalt Produkt 07.414.01 Gesundheitlicher Verbraucherschutz**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                               | <b>-74.859</b>         | <b>-84.800</b>    | <b>-81.100</b>    | <b>-80.100</b>    | <b>-80.100</b>    | <b>-80.100</b>    | <b>-80.100</b>    |
| 5412100   | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.                                               | -489                   | -1.200            | -2.200            | -1.200            | -1.200            | -1.200            | -1.200            |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                                         | -2.037                 | -4.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| 5429000   | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                                               | -6.393                 | -16.300           | -12.800           | -12.800           | -12.800           | -12.800           | -12.800           |
| 5431500   | Fachliteratur                                                                | -3.265                 | -2.300            | -2.600            | -2.600            | -2.600            | -2.600            | -2.600            |
| 5431600   | Dienstreisen                                                                 | -60.157                | -58.000           | -60.200           | -60.200           | -60.200           | -60.200           | -60.200           |
| 5431700   | Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten                                     | 0                      | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                                                 | -2.172                 | -2.300            | -600              | -600              | -600              | -600              | -600              |
| 5473100   | Einzelwertberichtigung                                                       | 55                     | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               |
| 5499900   | weitere sonstige Aufwendungen                                                | -400                   | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-2.284.068</b>      | <b>-2.515.850</b> | <b>-2.503.900</b> | <b>-2.559.500</b> | <b>-2.523.100</b> | <b>-2.532.550</b> | <b>-2.516.250</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-1.948.184</b>      | <b>-2.039.050</b> | <b>-2.100.800</b> | <b>-2.156.400</b> | <b>-2.120.000</b> | <b>-2.129.450</b> | <b>-2.113.150</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.948.184</b>      | <b>-2.039.050</b> | <b>-2.100.800</b> | <b>-2.156.400</b> | <b>-2.120.000</b> | <b>-2.129.450</b> | <b>-2.113.150</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-1.948.184</b>      | <b>-2.039.050</b> | <b>-2.100.800</b> | <b>-2.156.400</b> | <b>-2.120.000</b> | <b>-2.129.450</b> | <b>-2.113.150</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-151.050</b>   | <b>-172.750</b>   | <b>-172.700</b>   | <b>-174.000</b>   | <b>-172.150</b>   | <b>-172.650</b>   |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -151.050          | -172.750          | -172.700          | -174.000          | -172.150          | -172.650          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-1.948.184</b>      | <b>-2.190.100</b> | <b>-2.273.550</b> | <b>-2.329.100</b> | <b>-2.294.000</b> | <b>-2.301.600</b> | <b>-2.285.800</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 07.414.01 Gesundheitlicher Verbraucherschutz**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.792.198</b>      | <b>-1.891.100</b> | <b>-1.857.050</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-1.885.050</b> | <b>-1.898.150</b> | <b>-1.911.350<br/>-1.946.750</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-1.792.198</b>      | <b>-1.891.100</b> | <b>-1.857.050</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-1.885.050</b> | <b>-1.898.150</b> | <b>-1.911.350<br/>-1.946.750</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |

**Produkt 07.414.01    Gesundheitlicher Verbraucherschutz**SK 4311000

Unter dem o.g. Konto werden folgende Verwaltungsgebühren verbucht:

| Lfd. Nr. | Bezeichnung                                                        | Teilansätze 2019 ff.<br>In EUR |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1)       | Plankontrollen der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung | 148.300                        |
| 2)       | Nachkontrollen der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung | 22.400                         |
| 3)       | Sonstige Gebühren der LMÜ                                          | 3.000                          |
| 4)       | Amtstierärztliche Amtshandlungen                                   | 95.000                         |
| 5)       | Gebühren für Wildmarken und zur Genehmigung der Trichinenentnahme  | 1.300                          |
| 6)       | Beschaugengebühren                                                 | 110.000                        |
|          |                                                                    | <b>380.000</b>                 |

1) Seit 2016 werden auch lebensmittelrechtliche Regelkontrollen von der Gebührenpflicht erfasst. Davon ausgehend, dass jährlich rund 3.000 Regelkontrollen in den Betrieben durchgeführt werden, wird hier mit einem Ertragsaufkommen in Höhe von 148.300 EUR jährlich kalkuliert.

2) Da Nachkontrollen nur bei vorhergehenden Verstößen angeordnet werden, ist das Aufkommen naturgemäß schwer zu prognostizieren.

4) Unter die amtstierärztlichen Amtshandlungen fallen unter anderem die Gebühren für Gesundheitstauglichkeitsbescheinigungen, die nach den entsprechenden Tarifstellen der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW erhoben werden.

6) Die Fleisch bzw. Trichinenuntersuchung von Wild wird seit dem 01.01.2016 nicht mehr durch das kreiseigene Labor, sondern aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung durch das Labor der Kreisverwaltung Düren durchgeführt. Die Gebührenerhebung in diesem Bereich findet jedoch nach wie vor beim Rhein-Erft-Kreis statt (siehe SK 5232000).

SK 4591000

Nach Artikel 28 der Verordnung (EG) Nr.862/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.04.2004 über die amtliche Kontrolle zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmung über Tiergesundheit und Tierschutz (veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union am 30.04.2004 L 165 Seite 1ff.) sind die Kosten einer Verfolgsprobe/Nachprobe zu einer beanstandeten Probe dem verantwortlichen Unternehmer in Rechnung zu stellen. Diese Regelung ist seit dem 01.01.2007 in Kraft.

SK 5019000

Veranschlagt sind die Vergütungen für Fleischbeschautierärzte und eine Fleischkontrolleurin. Die Berechnung erfolgt nach der Anzahl der beschauten Tiere und nach dem Tarifvertrag für Angestellte außerhalb öffentlicher Schlachthöfe.

SK 5231000

Der Ansatz dient der Kostenerstattung an Untersuchungsämter bzw. andere Lebensmittelüberwachungsbehörden für Kosten, die vorher vom Rhein-Erft-Kreis geltend gemacht und vereinnahmt worden sind.

SK 5232000

Die Fleisch- bzw. Trichinenuntersuchung von Wild wird seit dem 01.01.2016 nicht mehr durch das kreiseigene Labor, sondern aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung durch das Labor der Kreisverwaltung Düren durchgeführt (Umsetzung Organisations- und Effizienzuntersuchung der Kreisverwaltung). Aufgrund geänderter Rechtslage entfällt zukünftig die Pflicht zur amtlichen Trichinenuntersuchung von Schweinemastbetrieben. Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 7.800 EUR pro Jahr kalkuliert.

SK 5235000 u. 5291020

Nach dem Gesetz über den Vollzug des Lebensmittel-, -Futtermittel- und Bedarfsgegenständerechts (LFBRVG NRW) ist die Lebensmittelüberwachung eine Aufgabe der Kreise und kreisfreien Städte. Die Kontrolltätigkeit umfasst neben der Betriesprüfung die Probenentnahme und -analyse.

Der Rhein-Erft-Kreis hat sich im Jahr 2010 an der Errichtung des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Rheinland als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechtes beteiligt (siehe KT Beschluss vom 08.07.2010).

Die Bestimmung des Entgelts erfolgt durch Beschluss des Verwaltungsrates des CVUA-Rheinlands auf der Basis des Entgeltsatzes pro Einwohner und der jeweiligen Einwohnerzahlen, die in der Entgeltordnung des CVUA-Rheinlands zu Grunde gelegt werden. Da die Entgelte gemäß § 6 der Finanzsatzung des CVUA Rheinland nur soweit erhoben werden, als die laufenden Betriebskosten der Anstalt nicht durch Gebühren und sonstige Erträge gedeckt sind, reduziert sich die Entgelthöhe entsprechend.

|                                     | 2019 ff.       |
|-------------------------------------|----------------|
| Einwohnerzahl<br>(Stand 31.12.2016) | 465.549        |
| Entgeltsatz pro Einwohner           | 1,88           |
| Zwischensumme (in EUR)              | 875.232        |
| abzgl. Betriebskostenausgleich      | 23.737         |
| <b>Summe (in EUR)</b>               | <b>851.495</b> |

Das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW hat mit Erlass vom 30.12.2016, Az.: VI-6 70.00.17/79.10.03, verfügt, dass die integrierten Untersuchungsanstalten, darunter auch das CVUA Rheinland, ab dem 01.01.2017 für bestimmte Tätigkeiten einheitlich Gebühren zu erheben haben. Der damit einhergehende, auf der Grundlage der Probenzahlen des Jahres 2016 geschätzte Mehraufwand wird bei SK 5291020 „Betriebskosten“ mit einem Ansatz in Höhe von 23.700 EUR jährlich veranschlagt.

#### SK 5255000

Die Haushaltsmittel sind für die Anschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen für das Labor, den Bereich der Lebensmittelüberwachung und die Tierärzte vorgesehen.

#### SK 5281000

Dieses Sachkonto setzt sich wie folgt zusammen:

|                                    | 2019 - 2023<br>in EUR |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1.) Aufwand für Verbrauchsmittel   | 5.300                 |
| 2.) Aufw.i.R.d.Verbraucherschutzes | 1.000                 |
| <b>Summe</b>                       | <b>6.300</b>          |

#### SK 5291000

Dieses Sachkonto setzt sich wie folgt zusammen:

|                                         | 2019 - 2023<br>in EUR |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| 1.) Aufwand für Proben der LÜ           | 50                    |
| 2.) Kosten für Rückstandsuntersuchungen | 3.450                 |
| <b>Summe</b>                            | <b>3.500</b>          |

Zu 2.) Für jedes Quartal werden dem Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt die Schlachtzahlen mitgeteilt. Daraufhin sendet das CVUA-RRW dem Rhein-Erft-Kreis einen entsprechenden Gebührenbescheid zu. Der Betrag des Gebührenbescheides deckt sich mit den eingenommenen Rückstandsuntersuchungskosten der Tierärzte. Somit werden die vereinnahmten Gebühren an das CVUA abgeführt.

#### SK 5429000

In NRW wurde unter der Leitung des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (MKUNLV) ein „Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucherschutz“ (IDV) eingeführt. Der Rhein-Erft-Kreis ist in das Projekt IDV eingestiegen und dem Rahmenvertrag zum IDV zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden in 2017 beigetreten. Nach Kostenschätzung werden daher für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 Aufwendungen in Höhe von 12.800 EUR berücksichtigt.

SK 5431900

Der Ansatz steht unter anderem für die Anschaffung von behördlichen Formblättern zur Verfügung (Gebührenbescheide, Wildursprungsscheine, Wildmarken).

SK 5731000, SK 5473100

Im Rahmen der Bewirtschaftung von Forderungen kommt es zu Abschreibungen (SK 5731000), Einzel- (SK 5473100) und Pauschalwertberichtigungen (SK 5473200). Die pauschale Wertberichtigung (SK 5473200) für das allgemeine Ausfallrisiko wird zentral im Produkt 01.111.21 veranschlagt.

**Produkt 07.414.11 Amts- und sozialärztlicher Dienst**

|                       |               |                               |                                                                                     |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 07            | Gesundheitsdienste            |  |
| Produktgruppe:        | 07.414        | Gesundheitsschutz und -pflege |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 53            | Gesundheitsamt                |                                                                                     |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in |                               |                                                                                     |

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Personen- und objektbezogene medizinische Anfragen von Gutachten und Stellungnahmen werden umfassend und auf aktuellem wissenschaftlichem Stand basierend sowie unter Wertung der Rechtslage sachverständig und unabhängig erstellt. Beratung und Unterstützung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen, seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen; finanzielle Förderung im Rahmen der Stiftung Mutter und Kind; Unterstützung in besonderen Notlagen.

**Auftragsgrundlage**

§§ 11, 15, 19 Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG); Infektionsschutzgesetz (IfSG); Sozialgesetzbuch (SGB); Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG); Prostituiertenschutzgesetz; Bestattungsrecht; Beamten- und personalrechtliche Vorschriften und Gesetze; Beschlüsse des Kreistages und Kreisausschusses; ärztl. Berufsrecht.

**Zielgruppe**

Auftraggeber des Gutachtens/der Stellungnahme, Bevölkerung des Rhein-Erft-Kreises, insbesondere die genannten speziellen Personengruppen.

**Ziele**

- Objektive Beurteilung und unabhängige Bewertung personen- oder objektbezogener medizinischer Fragestellungen
- Vermeidung, Überwindung, Verbesserung und Linderung gesundheitlicher Beeinträchtigungen und Schäden, Verhütung von Verschlimmerungen
- Beratung von Allgemeinbevölkerung und speziellen Zielgruppen in unabhängiger Form

**Leistungsbeschreibung**

- Amtsärztliche Gutachten nach Beamtenrecht, Bestattungsrecht, Beihilferecht etc.
- Sozialärztliche Gutachten nach SGB XII, AsylBLG, öffentlich-rechtliche Kostenträger (z.B. Jobcenter, LVR)
- Gerichtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen (z.B. Haft- und Verhandlungsfähigkeit)
- Sonstige ärztliche Gutachten, Bescheinigungen und Zeugnisse (z.B. nach TVÖD, Fahrtauglichkeit, Asylverfahren)
- AIDS-Beratung und Koordination
- Behindertenberatung
- Hilfen für Familien, Mutter und Kind incl. Mutter-Kind-Stiftung
- Hilfen in besonderen Notlagen (soziale Frühwarnsysteme/Frühe Hilfen)
- Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 1,35      | 0,85      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 8,00      | 8,50      |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|                                                                         |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Medizinisch-technische Leistungen<br>(Labor ohne betriebsärztl. Dienst) | G | 2.347       | 1.900          | 2.000          | 2.000          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| Amtsärztliche Gutachten                                                 | G | 1.009       | 1.200          | 1.100          | 1.100          | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
| Sozialärztliche Gutachten                                               | G | 316         | 200            | 250            | 250            | 250          | 250          | 250          |
| AIDS-Beratungen                                                         | G | 156         | 300            | 250            | 250            | 250          | 250          | 250          |
| AIDS-Tests                                                              | G | 100         | 90             | 100            | 100            | 100          | 100          | 100          |
| Behinderten-Beratungen (beratene<br>Personen)                           | G | 953         | 900            | 850            | 850            | 850          | 850          | 850          |
| Hilfe in besonderen Notlagen<br>(Beratungen)                            | G | 705         | 450            | 600            | 600            | 600          | 600          | 600          |
| Hilfe in besonderen Notlagen<br>(Mittelvergaben Bundesstiftung)         | G | 127         | 180            | 140            | 140            | 140          | 140          | 140          |
| Hilfe in besonderen Notlagen<br>(Betreuungsfälle Hebamme/KKS)           | G | 89          | 70             | 80             | 80             | 80           | 80           | 80           |

**Erläuterungen**

Insgesamt wurden im Jahre 2017 im Rahmen der gemeinsamen Clearingstelle mit dem Sozialamt 2221 sozialärztliche Gutachteraufträge für das Gesundheitsamt bearbeitet.



# Teilergebnishaushalt Produkt 07.414.11 Amts- und sozialärztlicher Dienst

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>80.940</b>          | <b>125.650</b>  | <b>85.650</b>   | <b>85.650</b>   | <b>85.650</b>   | <b>85.650</b>   | <b>85.650</b>   |
| 4141000   | Zuw. lfd Zwecke vom Land                             | 25.600                 | 25.600          | 25.600          | 25.600          | 25.600          | 25.600          | 25.600          |
| 4147000   | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                       | 55.340                 | 100.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 4148100   | Spenden                                              | 0                      | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>104.124</b>         | <b>103.000</b>  | <b>103.000</b>  | <b>103.000</b>  | <b>103.000</b>  | <b>103.000</b>  | <b>103.000</b>  |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                  | 104.124                | 103.000         | 103.000         | 103.000         | 103.000         | 103.000         | 103.000         |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>1.142</b>           | <b>2.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 234                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 908                    | 2.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>186.205</b>         | <b>230.650</b>  | <b>189.650</b>  | <b>189.650</b>  | <b>189.650</b>  | <b>189.650</b>  | <b>189.650</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-638.493</b>        | <b>-625.150</b> | <b>-701.200</b> | <b>-719.650</b> | <b>-717.450</b> | <b>-723.550</b> | <b>-728.900</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -66.596                | -90.650         | -64.100         | -66.400         | -67.100         | -67.750         | -68.400         |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -424.494               | -384.900        | -467.950        | -478.600        | -483.400        | -488.250        | -493.100        |
| 5019000   | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                        | -798                   | -1.800          | -1.800          | -1.800          | -1.800          | -1.800          | -1.800          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -33.521                | -33.300         | -37.600         | -37.550         | -37.950         | -38.350         | -38.700         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -80.020                | -71.400         | -89.350         | -89.850         | -90.700         | -91.650         | -92.550         |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -1.815                 | -1.850          | -2.300          | -2.300          | -2.350          | -2.350          | -2.350          |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -31.249                | -41.250         | -38.100         | -43.150         | -34.150         | -33.400         | -32.000         |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-3.037</b>          | <b>-4.200</b>   | <b>-4.200</b>   | <b>-4.200</b>   | <b>-4.200</b>   | <b>-4.200</b>   | <b>-4.200</b>   |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | -122                   | -1.100          | -1.100          | -1.100          | -1.100          | -1.100          | -1.100          |
| 5281000   | Aufwendungen für Sachleistungen                      | -1.275                 | -1.100          | -1.100          | -1.100          | -1.100          | -1.100          | -1.100          |
| 5291000   | Aufwendungen für Dienstleistungen                    | -1.640                 | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-1.271</b>          | <b>-1.200</b>   | <b>-800</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5711200   | Abschreibungen bewegl. Vermögen                      | -1.271                 | -1.200          | -800            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>-126.175</b>        | <b>-169.600</b> | <b>-131.600</b> | <b>-133.100</b> | <b>-133.550</b> | <b>-134.050</b> | <b>-134.050</b> |
| 5318000   | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                       | -126.175               | -169.600        | -131.600        | -133.100        | -133.550        | -134.050        | -134.050        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-15.925</b>         | <b>-18.300</b>  | <b>-18.400</b>  | <b>-18.400</b>  | <b>-18.400</b>  | <b>-18.400</b>  | <b>-18.400</b>  |
| 5412100   | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.                       | -254                   | -250            | -250            | -250            | -250            | -250            | -250            |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                 | -447                   | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 5431000   | Softwarepflegekosten                                 | -859                   | -850            | -900            | -900            | -900            | -900            | -900            |
| 5431500   | Fachliteratur                                        | -2.239                 | -2.150          | -2.200          | -2.200          | -2.200          | -2.200          | -2.200          |
| 5431600   | Dienstreisen                                         | -8.585                 | -9.000          | -9.000          | -9.000          | -9.000          | -9.000          | -9.000          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 07.414.11 Amts- und sozialärztlicher Dienst

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                                                  | -3.492                 | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 5499900   | weitere sonstige Aufwendungen                                                 | -50                    | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>-784.901</b>        | <b>-818.450</b> | <b>-856.200</b> | <b>-875.350</b> | <b>-873.600</b> | <b>-880.200</b> | <b>-885.550</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-598.696</b>        | <b>-587.800</b> | <b>-666.550</b> | <b>-685.700</b> | <b>-683.950</b> | <b>-690.550</b> | <b>-695.900</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-598.696</b>        | <b>-587.800</b> | <b>-666.550</b> | <b>-685.700</b> | <b>-683.950</b> | <b>-690.550</b> | <b>-695.900</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                             | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-598.696</b>        | <b>-587.800</b> | <b>-666.550</b> | <b>-685.700</b> | <b>-683.950</b> | <b>-690.550</b> | <b>-695.900</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>0</b>               | <b>-78.650</b>  | <b>-92.150</b>  | <b>-92.100</b>  | <b>-92.800</b>  | <b>-91.850</b>  | <b>-92.100</b>  |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                       | 0                      | -78.650         | -92.150         | -92.100         | -92.800         | -91.850         | -92.100         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                     | <b>-598.696</b>        | <b>-666.450</b> | <b>-758.700</b> | <b>-777.800</b> | <b>-776.750</b> | <b>-782.400</b> | <b>-788.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 07.414.11 Amts- und sozialärztlicher Dienst**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan 2022<br>Plan 2023       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-566.236</b>        | <b>-545.350</b> | <b>-627.650</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-642.550</b> | <b>-649.800</b> | <b>-657.150<br/>-663.900</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-566.236</b>        | <b>-545.350</b> | <b>-627.650</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-642.550</b> | <b>-649.800</b> | <b>-657.150<br/>-663.900</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |

**Produkt 07.414.11    Amts- und sozialärztlicher Dienst**

Im Folgenden werden verschiedene Fördermaßnahmen dargestellt, die in diesem Produkt veranschlagt sind:

| Maßnahme                                           | SK<br>4141000 | SK<br>4147000 | SK<br>4148100 | SK<br>5291000 | SK<br>5318000  | SK<br>5431900 |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>2019 in EUR</b>                                 |               |               |               |               |                |               |
| 1) Landesförderung im AIDS- und Suchtbereich - AWO | 25.600        | 0             | 0             | 0             | 25.600         | 0             |
| 2) Bundesstiftung "Mutter und Kind"                | 0             | 60.000        | 0             | 1.500         | 60.000         | 0             |
| 3) Leistungen von Fremdlabors                      | 0             | 0             | 0             | 500           | 0              | 0             |
| 4) Spenden bzw. Aufwendungen im AIDS-Bereich       | 0             | 0             | 50            | 0             | 0              | 4.000         |
| 5) Zuweisung AWO<br>Personalkosten Youth-Worker    | 0             | 0             |               | 0             | 46.000         | 0             |
| <b>Summe</b>                                       | <b>25.600</b> | <b>60.000</b> | <b>50</b>     | <b>2.000</b>  | <b>131.600</b> | <b>4.000</b>  |

| Maßnahme                                           | SK<br>4141000 | SK<br>4147000 | SK<br>4148100 | SK<br>5291000 | SK<br>5318000  | SK<br>5431900 |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>2020 in EUR</b>                                 |               |               |               |               |                |               |
| 1) Landesförderung im AIDS- und Suchtbereich - AWO | 25.600        | 0             | 0             | 0             | 25.600         | 0             |
| 2) Bundesstiftung "Mutter und Kind"                | 0             | 60.000        | 0             | 1.500         | 60.000         | 0             |
| 3) Leistungen von Fremdlabors                      | 0             | 0             | 0             | 500           | 0              | 0             |
| 4) Spenden bzw. Aufwendungen im AIDS-Bereich       | 0             | 0             | 50            | 0             | 0              | 4.000         |
| 5) Zuweisung AWO<br>Personalkosten Youth-Worker    | 0             | 0             |               | 0             | 47.500         | 0             |
| <b>Summe</b>                                       | <b>25.600</b> | <b>60.000</b> | <b>50</b>     | <b>2.000</b>  | <b>133.100</b> | <b>4.000</b>  |

**1) Landesförderung im AIDS- und Suchtbereich - AWO**

Das Land Nordrhein-Westfalen hat mit Wirkung vom 01.01.2007 die Landesförderung für Präventions- und Hilfsmaßnahmen im AIDS- und Suchtbereich neu strukturiert. Die bisherige trägerbezogene Landesförderung wird durch eine fachbezogene pauschalisierte und kommunalisierte Förderung ersetzt. Der Rhein-Erft-Kreis erhält vom Land NW eine fachbezogene Pauschale für den Förderbereich „Bekämpfung der Immunschwäche AIDS“. Quartalsmäßig sind die Pauschalmittel den Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne Antrag auszuzahlen und von diesen in dem jeweiligen Aufgabenbereich einzusetzen.

Die Landeszuweisung wird in diesem Produkt wie folgt ausgezahlt:

Arbeiterwohlfahrt

25.600,00 EUR

Die Erträge bei dem SK 4141000 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei dem SK 5318000. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen und im Gegenzug führen Wenigererträge zu Wenigeraufwendungen.

**2) Bundesstiftung Mutter und Kind**

Das Gesundheitsamt nimmt seit 1987 im Rahmen seiner Beratungstätigkeit die Abwicklung der Zuschüsse aus der Bundesstiftung „Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens“ wahr. Die Zuschüsse werden im Einzelfall vom Caritasverband der Diözese Münster bewilligt und dem Rhein-Erft-Kreis zur Weiterleitung zugewiesen. Für 2019 ff. ist mit zweckgebundenen Zuschüssen von rd. 60.000 EUR zu rechnen. Die Bewirtschaftung der Zuschüsse ist haushaltsneutral.

Seit Ende des Jahres 2005 werden dem REK vom Caritasverband der Diözese Münster e.V. 10 EUR Bearbeitungsgebühr pro Antrag in Rechnung gestellt. Es wird jährlich mit ca. 150 zu bearbeitenden Fällen gerechnet. Die Mittel bei dem SK 5291000 dienen diesem Zweck.

Die Erträge bei dem SK 4147000 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei dem SK 5318000. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen und im Gegenzug führen Wenigererträge zu Wenigeraufwendungen.

### 3) Leistungen von Fremdlabors

Des Weiteren umfasst der Haushaltsansatz bei SK 5291000 die Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen von Fremdlabors für amts- und sozialärztliche Gutachten in Höhe von 500 EUR.

### 4) Spenden bzw. Aufwendungen im AIDS-Bereich

Die Haushaltsmittel sind für eine öffentlichkeitswirksame AIDS-Beratung und Aufklärung notwendig und erforderlich, da sich die Zahl der HIV-Infizierten sowohl national als auch international erhöht hat. Die HIV-Gefahr wird von der Bevölkerung zunehmend als viel zu gering eingeschätzt.

Die Erträge bei dem SK 4148100 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei SK 5431900. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen.

### 5) Zuweisung AWO (Personalkosten Youth-Worker)

Gemäß KT-Beschluss vom 11.12.2014 (DS-Nr.: 371/2014 und 371/2014 1. Ergänzung) hat der Rhein-Erft-Kreis mit Wirkung vom 01.01.2015 Verträge mit Trägern im Bereich Sucht abgeschlossen und führt damit die bis zum 31.12.2014 bestehenden Verträge fort. Die Vertragslaufzeit beträgt 3 Jahre, also bis zum 31.12.2017. Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 29.06.2017 (DS-Nr. 170/2017) beschlossen, dass der Vertrag nicht gekündigt wird. Somit verlängert sich das Vertragsverhältnis einmalig um fünf Jahre bis zum 31.12.2022.

Seit dem Haushaltsjahr 2015 fördert der Rhein-Erft-Kreis anteilig Personalkosten (erstmalig in 2015 in Höhe von 42.150 EUR) für einen Youth-Worker bei der Arbeiterwohlfahrt (Kreisverband Rhein-Erft e.V.) bei der AIDS und Präventionsstelle in Kerpen. Der Zuschuss erhöht sich jeweils ab dem 01. Januar eines Jahres um das 0,85-fache der für das Vorjahr geltenden linearen (prozentualen) Steigerung im öffentlichen Dienst (gem. TVöD). Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Wirksamkeit (nicht des Tarifsabschlusses). Somit erhöht sich der Zuschuss für das Haushaltsjahr 2019 (Tariferhöhung 2018 -  $3,19\% \cdot 0,85 = 2,71\%$ ) auf 46.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2020 auf 47.500 EUR (Tariferhöhung 2019 -  $3,09\% \cdot 0,85 = 2,63\%$ ).

### SK 4311000

Der Haushaltsansatz umfasst die Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Gutachten sowie Kontroll- und Überwachungstätigkeiten. Die erfolgten Änderungen der Gebührentarife anlässlich der Neufassung der Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren und Auslagen bei Angelegenheiten des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst wurden berücksichtigt.

### SK 4591000

Für die Benutzung der Einrichtungen des Produktbereiches und die Inanspruchnahme des Personals haben die Ärzte bei Nebentätigkeiten eine Entschädigung an den Rhein-Erft-Kreis zu entrichten. Der Umfang der Nebentätigkeit ist im Voraus nicht erkennbar. Nebentätigkeiten werden antragsgemäß von den Ärzten des Produktbereiches wahrgenommen. Es handelt sich hierbei überwiegend um die Erstellung und Durchführung von vertrauensärztlichen Gutachten und Untersuchungen. Die Tätigkeiten werden überwiegend wahrgenommen für öffentliche Auftraggeber, Gerichte und selten für private Auftraggeber.

### SK 5019000

Der Haushaltsansatz umfasst die Vergütungen für orthopädische Untersuchungen durch niedergelassene Fachärzte im Rahmen der Behindertenfürsorge.

### SK 5255000

Die Mittel stehen für die Beschaffung von Bedarfs- und Gebrauchsgütern, Ersatzbeschaffungen (z.B. Blutdruckmessgeräte, Stethoskope oder Otoskope) sowie deren Wartung zur Verfügung.

### SK 5431000

Siehe zentrale Darstellung in den Erläuterungen zu Produkt 01.111.10.



## Produkt 07.414.12 Kinder- und Jugendgesundheit

|                       |               |                               |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|
| Produktbereich:       | 07            | Gesundheitsdienste            |
| Produktgruppe:        | 07.414        | Gesundheitsschutz und -pflege |
| Organisationseinheit: | 53            | Gesundheitsamt                |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in |                               |



### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Durchführung von Kindergarten- und Einschulungsuntersuchungen einschließlich des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AOSF) incl. Feststellung des körperlichen Entwicklungsstandes und Beurteilung der allgemeinen, gesundheitlichen Leistungsfähigkeit, einschließlich der Sinnesorgane. Erstuntersuchung von seiteneinsteigenden Schülern zur Schulfähigkeit. Reihenuntersuchungen in den sechsten Klassen der weiterführenden Schulen zur Seh- und Hörfähigkeit und zur Kontrolle des Impfstatus. Begutachtung von Förderbedarfen im Rahmen der Eingliederungshilfeverordnung. Erstellung von Pflegegutachten im Auftrag der Versicherungsträger.

Zahnärztliche Untersuchungen in Schulen und Kindergärten als Baustein der zahnärztlichen Gruppenprophylaxe; Angstabbau; Gesundheitserziehung; Gutachten für Beihilfestellen, Sozialämter und Einrichtungen der Jugendhilfe; Projektarbeit.

#### Auftragsgrundlage

§§ 12, 13 Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG); Schulgesetze; Sozialgesetzbuch (SGB); Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Beihilfeverordnung; Beschlüsse des Kreistages und Kreisausschusses, Kooperationsvertrag Rhein-Erft-Kreis/ Krankenkassen (Arbeitskreis Zahngesundheit).

#### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Schulen, Erziehungs- und Lehrpersonal, Eltern, Auftraggeber sozialmedizinischer und zahnmedizinischer Gutachten, Beihilfeberechtigte, Menschen mit Asylstatus, Bürger.

#### Ziele

- Beobachtung der Entwicklung im Kinder- und Jugendalter durch Früherkennung und rechtzeitige Einleitung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention
- Verhinderung gesundheitlicher Schäden durch Krankheitsfrüherkennung im Mund- und Kieferbereich
- Gesundheitserziehung und Prävention, Erstellung von sach- und fachgerechten Gutachten
- Beratung

### Leistungsbeschreibung

- Kinder- und jugendärztliche Untersuchungen und Gutachten (Schuleingangsuntersuchungen, Feststellung sonderpädagogischen Förderbedarfs (ASOF), KITA-Untersuchungen etc.)
- Sozialärztliche Gutachten
- Berichte zu Schuleingangsuntersuchungen
- Gutachten für Beihilfestellen, Sozialämter und Einrichtungen der Jugendhilfe
- Beihilfegutachten
- Pflegegutachten
- Gesundheitsförderung und Projekte
- Zahnärztliche Prophylaxe-/Reihenuntersuchungen, Seiteneinsteigeruntersuchungen
- Gruppen-Prophylaxe im Arbeitskreis Zahngesundheit (Unterrichtseinheiten, Putztraining, Information und Beratung für Kinder, Erzieher, Eltern und Gutachtenpatienten, Fluoridierungsmaßnahmen)
- Statistik und Evaluierung
- Gesundheitsberichterstattung
- Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Babybegrüßung, Tag der Zahngesundheit)

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 2,25      | 2,25      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 19,10     | 19,10     |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|                                                                                |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Jugendärztlicher Dienst</b>                                                 |   |             |                |                |                |              |              |              |
| Schuleingangsuntersuchungen <sup>5)</sup>                                      | G | 4.495       | 4.400          | 4.600          | 4.600          | 4.600        | 4.600        | 4.600        |
| AOSF-Verfahren                                                                 | G | 245         | 300            | 250            | 250            | 250          | 250          | 250          |
| Untersuchungen in<br>Gemeinschaftseinrichtungen (Kita's<br>etc.)               | G | 921         | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| Untersuchungen in weiterführenden<br>Schulen <sup>1)</sup>                     | G | 2.830       | 2.600          | 3.000          | 3.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| Sozialärztliche Gutachten                                                      | G | 876         | 900            | 1.250          | 1.250          | 1.250        | 1.250        | 1.250        |
| Berichterstellung<br>Schuleingangsuntersuchungen                               | G | 1           | 0              | 1              | 1              | 0            | 1            | 0            |
| Erfassung der Impfquote                                                        | G | 9.637       | 10.600         | 10.800         | 10.800         | 10.800       | 10.800       | 10.800       |
| Durchführung von Impfungen <sup>2)</sup>                                       | G | 0           | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Zahnärztlicher Dienst</b>                                                   |   |             |                |                |                |              |              |              |
| Seiteneinsteigeruntersuchungen<br>Zahnärztlicher Dienst                        | G | 450         | 1.200          | 500            | 500            | 500          | 500          | 500          |
| Zahnärztliche Reihenuntersuchungen<br>Kindertagesstätten                       | G | 11.287      | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000       | 11.000       | 11.000       |
| Zahnärztliche Reihenuntersuchungen<br>Schulen <sup>3)</sup>                    | G | 18.835      | 15.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000       | 18.000       | 18.000       |
| Beihilferechtliche Gutachten                                                   | G | 130         | 250            | 150            | 150            | 150          | 150          | 150          |
| Sozialrechtliche Gutachten                                                     | G | 63          | 100            | 80             | 80             | 80           | 80           | 80           |
| Gruppenprophylaxe im Arbeitskreis<br>Zahngesundheit                            | G | 30.122      | 20.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| Fluoridierungsmaßnahmen                                                        | G | 4.001       | 3.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| Tag der Zahngesundheit                                                         | G | 600         | 500            | 500            | 500            | 500          | 500          | 500          |
| Beratung, Informationsveranstaltung<br>(Eltern, Multiplikatoren)               | G | 800         | /              | 800            | 800            | 800          | 800          | 800          |
| Beratung, Informationsveranstaltung<br>(Eltern, Multiplikatoren) <sup>4)</sup> | G | 1.000       | 1.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |

**Erläuterungen**

|    |                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) | Seit 2010 führt der jugendärztliche Dienst Reihenuntersuchungen in den weiterführenden Schulen durch. |
| 2) | Impfungen finden nur noch im Rahmen von Impfkampagnen statt. Zuletzt 2011.                            |
| 3) | Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, Sonderschulen und Hauptschulen der Klassen 5 und 6.        |
| 4) | Es handelt sich um den durch die Veranstaltungen erreichten Personenkreis.                            |



## Teilergebnishaushalt Produkt 07.414.12 Kinder- und Jugendgesundheit

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>11.799</b>          | <b>3.900</b>      | <b>3.900</b>      | <b>3.900</b>      | <b>3.100</b>      | <b>1.900</b>      | <b>1.700</b>      |
| 4141000   | Zuw. lfd Zwecke vom Land                             | 8.000                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4148100   | Spenden                                              | 0                      | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 4161200   | Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen                | 3.799                  | 3.800             | 3.800             | 3.800             | 3.000             | 1.800             | 1.600             |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>18.754</b>          | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                  | 18.754                 | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>8.240</b>           | <b>0</b>          | <b>3.450</b>      | <b>3.450</b>      | <b>3.450</b>      | <b>3.450</b>      | <b>3.450</b>      |
| 4461000   | So pr.-re. Leistungsentgelte                         | 8.240                  | 0                 | 3.450             | 3.450             | 3.450             | 3.450             | 3.450             |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>855</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 616                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 239                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>39.648</b>          | <b>23.900</b>     | <b>27.350</b>     | <b>27.350</b>     | <b>26.550</b>     | <b>25.350</b>     | <b>25.150</b>     |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-1.441.380</b>      | <b>-1.522.150</b> | <b>-1.594.550</b> | <b>-1.643.700</b> | <b>-1.638.850</b> | <b>-1.652.700</b> | <b>-1.665.300</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -125.529               | -150.700          | -143.500          | -149.400          | -150.900          | -152.350          | -153.900          |
| 5011200   | Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte                       | -3.703                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -958.571               | -1.002.450        | -1.062.900        | -1.092.400        | -1.103.300        | -1.114.350        | -1.125.500        |
| 5019000   | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                        | -4.563                 | 0                 | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -76.060                | -79.450           | -84.400           | -85.550           | -86.400           | -87.300           | -88.150           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -186.015               | -195.550          | -208.400          | -211.550          | -213.700          | -215.800          | -217.950          |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -4.696                 | -4.800            | -5.200            | -5.250            | -5.300            | -5.350            | -5.350            |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -82.243                | -89.200           | -87.650           | -97.050           | -76.750           | -75.050           | -71.950           |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-17.461</b>         | <b>-11.400</b>    | <b>-21.400</b>    | <b>-21.400</b>    | <b>-11.400</b>    | <b>-11.400</b>    | <b>-11.400</b>    |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | -14.879                | -7.300            | -7.300            | -7.300            | -7.300            | -7.300            | -7.300            |
| 5281000   | Aufwendungen für Sachleistungen                      | -2.582                 | -4.100            | -4.100            | -4.100            | -4.100            | -4.100            | -4.100            |
| 5291000   | Aufwendungen für Dienstleistungen                    | 0                      | 0                 | -10.000           | -10.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-5.757</b>          | <b>-4.800</b>     | <b>-4.950</b>     | <b>-4.650</b>     | <b>-3.750</b>     | <b>-2.450</b>     | <b>-2.250</b>     |
| 5711200   | Abschreibungen bewegl. Vermögen                      | -5.757                 | -4.800            | -4.950            | -4.650            | -3.750            | -2.450            | -2.250            |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-28.110</b>         | <b>-35.700</b>    | <b>-36.900</b>    | <b>-36.950</b>    | <b>-36.950</b>    | <b>-36.950</b>    | <b>-36.950</b>    |
| 5412100   | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.                       | -460                   | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                 | -1.905                 | -3.100            | -3.100            | -3.100            | -3.100            | -3.100            | -3.100            |
| 5431000   | Softwarepflegekosten                                 | -1.140                 | -1.100            | -1.250            | -1.300            | -1.300            | -1.300            | -1.300            |
| 5431500   | Fachliteratur                                        | -986                   | -900              | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |

**Teilergebnishaushalt Produkt 07.414.12 Kinder- und Jugendgesundheit**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5431600   | Dienstreisen                                                                 | -22.634                | -28.600           | -28.600           | -28.600           | -28.600           | -28.600           | -28.600           |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                                                 | -984                   | -1.500            | -2.450            | -2.450            | -2.450            | -2.450            | -2.450            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-1.492.707</b>      | <b>-1.574.050</b> | <b>-1.657.800</b> | <b>-1.706.700</b> | <b>-1.690.950</b> | <b>-1.703.500</b> | <b>-1.715.900</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-1.453.059</b>      | <b>-1.550.150</b> | <b>-1.630.450</b> | <b>-1.679.350</b> | <b>-1.664.400</b> | <b>-1.678.150</b> | <b>-1.690.750</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.453.059</b>      | <b>-1.550.150</b> | <b>-1.630.450</b> | <b>-1.679.350</b> | <b>-1.664.400</b> | <b>-1.678.150</b> | <b>-1.690.750</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-1.453.059</b>      | <b>-1.550.150</b> | <b>-1.630.450</b> | <b>-1.679.350</b> | <b>-1.664.400</b> | <b>-1.678.150</b> | <b>-1.690.750</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-179.600</b>   | <b>-210.400</b>   | <b>-210.350</b>   | <b>-211.900</b>   | <b>-209.700</b>   | <b>-210.300</b>   |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -179.600          | -210.400          | -210.350          | -211.900          | -209.700          | -210.300          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-1.453.059</b>      | <b>-1.729.750</b> | <b>-1.840.850</b> | <b>-1.889.700</b> | <b>-1.876.300</b> | <b>-1.887.850</b> | <b>-1.901.050</b> |

# **Teilfinanzhaushalt Produkt 07.414.12 Kinder- und Jugendgesundheit**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.416.241</b>      | <b>-1.505.050</b> | <b>-1.545.550</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-1.581.450</b> | <b>-1.586.900</b> | <b>-1.602.450<br/>-1.618.150</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0                 | -6.500            | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 7831000   | Ausz. Erw. VG > 410 EUR                                                  | 0                      | 0                 | -6.500            | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>-6.500</b>     | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>-6.500</b>     | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-1.416.241</b>      | <b>-1.505.050</b> | <b>-1.552.050</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-1.581.450</b> | <b>-1.586.900</b> | <b>-1.602.450<br/>-1.618.150</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |

**Produkt 07.414.12    Kinder- und Jugendgesundheit****SK 4311000**

Der Haushaltsansatz umfasst die Verwaltungsgebühren für zahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen. Die Erhöhung des Gebührenaufkommens resultiert aus einer zunehmenden Anzahl von Anfragen seitens der Beihilfestellen zur Implantatthematik.

**SK 4461000, 5019000 und 5431900**

Im Jahr 2017 wurde erstmalig die Durchführung der Veranstaltung „Qualifizierungskurs Ernährung“ durchgeführt. Sie wird auf Grund einer entsprechenden Nachfrage in den Jahren 2019 und 2020 fortgesetzt. Für die Veranstaltung werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 3.450 EUR veranschlagt, davon 2.500 EUR für Referentenhonorare (SK 5019000) sowie 950 EUR für Plaketten (SK 5431900). V.g. Aufwendungen sollen durch die Teilnehmerentgelte der Veranstaltung gedeckt werden. Entsprechend wird bei SK 4461000 ein Ansatz in Höhe von 3.450 EUR veranschlagt.

Mehrerträge bei SK 4461000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 5019000 und bei SK 5431900, Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen.

**SK 5255000**

Der Ansatz umfasst die voraussichtlichen Kosten für die Ergänzung oder den Ersatz von veralteten oder fehlenden Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen sowie für die Wartung und Reparatur von medizinischen Geräten (Hörtestgeräte, Blutdruckmessgeräte, Personenwaagen und Thermodesinfektoren). Des Weiteren stehen die Mittel für Ersatzbeschaffungen (z.B. Blutdruckmessgeräte, Stethoskope oder Otoskope) zur Verfügung.

**SK 5281000**

Der Haushaltsansatz steht für Zahnpflege- und Anschauungsmaterial in der zahnärztlichen Gruppenprophylaxe zur Verfügung. Des Weiteren umfasst der Ansatz die voraussichtlichen Kosten für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien (z.B. Liegenabdeckung, Desinfektionsmittel, Seife, Hygienetücher, Medikamente für den Notfallkoffer etc.).

**SK 5291000**

In 2019 und 2020 werden jeweils 10.000 EUR für ein Aufklärungsprogramm für Schutzimpfungen als Prävention von Infektionskrankheiten, insbesondere Masern, bereitgestellt (DS-Nr. 335/2018).

**SK 5431000**

Siehe zentrale Darstellung in den Erläuterungen zu Produkt 01.111.10.

**SK 5431900**

Unter diesem Sachkonto werden die Kosten für die Anschaffung von Fremdbroschüren und Informationsmaterial, sowie für die Erstellung des Berichtes über die Schuleingangsuntersuchungen (dieser wird alle 2 Jahre angefertigt; Erstauflage im Jahr 2013) veranschlagt.

**SK 7831000**

Der Ansatz 2019 beinhaltet die Anschaffung eines Sehtestgerätes.

## Produkt 07.414.13 Sozialpsychiatrische Aufgaben

|                       |               |                               |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|
| Produktbereich:       | 07            | Gesundheitsdienste            |
| Produktgruppe:        | 07.414        | Gesundheitsschutz und -pflege |
| Organisationseinheit: | 53            | Gesundheitsamt                |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in |                               |



### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Hilfestellung zur Bewältigung von psychischen Lebensproblemen durch sozialarbeiterische und ärztliche Betreuungs- und Beratungsmaßnahmen, Begleitung therapeutischer Maßnahmen zur Suchtbekämpfung und Rehabilitation, Vor- und Nachsorge psychisch Kranker, Erstellung von beamten- und sozialrechtlichen Gutachten.

#### Auftragsgrundlage

§ 16 Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG); Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG); Sozialgesetzbuch (SGB); Gerichtsrecht; Beamtenrecht; Beschlüsse des Kreistages und Kreisausschusses; Betäubungsmittelgesetz; ärztl. Berufsrecht.

#### Zielgruppe

Psychisch und seelisch Kranke sowie von Krankheit Bedrohte incl. Suchterkrankungen und deren Angehörige sowie das soziale Umfeld (Nachbarn, Arbeitgeber etc.), Auftraggeber von Gutachten.

#### Ziele

- Hilfe bei der Bewältigung der aus der psychischen oder seelischen Krankheit entstandenen Probleme
- Intensive Begleitung des Klienten auf seinem Weg zu einem suchtmittelfreien Leben
- Therapievermittlung und -begleitung
- Begleitung des demografischen Wandels aus Sicht des Gesundheitsamtes/sozialpsychiatrischen Dienstes

### Leistungsbeschreibung

- Beratung und Hilfe für psychisch und seelisch Kranke
- Beratung und Hilfe für Suchtkranke
- Sozialärztliche Gutachten
- Fachärztliche Gutachten und Stellungnahmen für Gerichte, Betreuungsstellen, Behörden etc.
- Amtsinterne Zusatzgutachten
- Gremienarbeit (Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG)) und Psychiatrie-Koordination/Sucht-Koordination

### Stellenplanauszug

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 4,15      | 4,15      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 6,10      | 5,60      |

## Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

| Dazugehörige Leistungen <sup>1)</sup>                                              |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Allgemeinpsychiatrie drei und mehr Kontakte <sup>2)</sup> - Region I <sup>3)</sup> | G | 23          | 60             | 30             | 30             | 30           | 30           | 30           |
| Allgemeinpsychiatrie drei und mehr Kontakte - Region II <sup>4)</sup>              | G | 27          | 56             | 30             | 30             | 30           | 30           | 30           |
| Allgemeinpsychiatrie weniger als drei Kontakte - Region I                          | G | 205         | 130            | 160            | 160            | 160          | 160          | 160          |
| Allgemeinpsychiatrie weniger als drei Kontakte - Region II                         | G | 219         | 130            | 170            | 170            | 170          | 170          | 170          |
| Suchtkrankenhilfe drei und mehr Kontakte -Region I                                 | G | 51          | 80             | 50             | 50             | 50           | 50           | 50           |
| Suchtkrankenhilfe drei und mehr Kontakte -Region II                                | G | 94          | 110            | 95             | 95             | 95           | 95           | 95           |
| Suchtkrankenhilfe weniger als drei Kontakte - Region I                             | G | 51          | 70             | 50             | 50             | 50           | 50           | 50           |
| Suchtkrankenhilfe weniger als drei Kontakte - Region II                            | G | 82          | 70             | 80             | 80             | 80           | 80           | 80           |
| Gerontopsychiatrie drei und mehr Kontakte - Region I                               | G | 7           | 20             | 10             | 10             | 10           | 10           | 10           |
| Gerontopsychiatrie drei und mehr Kontakte - Region II                              | G | 7           | 20             | 10             | 10             | 10           | 10           | 10           |
| Gerontopsychiatrie weniger als drei Kontakte - Region I                            | G | 36          | 30             | 40             | 40             | 40           | 40           | 40           |
| Gerontopsychiatrie weniger als drei Kontakte - Region II                           | G | 34          | 45             | 40             | 40             | 40           | 40           | 40           |

## Erläuterungen

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) | Der sozialpsychiatrische Dienst des Rhein-Erft-Kreis ist nur zuständig für die Hilfestellung bei legalen Süchten (Alkohol, Medikamente etc.). Hier besteht eine Kooperation mit dem Caritasverband Rhein-Erft. Für illegale Süchte liegt die Zuständigkeit beim IBS Köln. |
| 2) | Kontakt bedeutet der jeweilige unmittelbare und persönliche Kontakt.                                                                                                                                                                                                      |
| 3) | Region I = Bedburg, Bergheim, Elsdorf, Frechen, Kerpen                                                                                                                                                                                                                    |
| 4) | Region II = Brühl, Erftstadt, Hürth, Pulheim, Wesseling                                                                                                                                                                                                                   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 07.414.13 Sozialpsychiatrische Aufgaben

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>127.985</b>         | <b>128.050</b>    | <b>128.050</b>    | <b>128.050</b>    | <b>128.050</b>    | <b>128.050</b>    | <b>128.050</b>    |
| 4141000   | Zuw. lfd Zwecke vom Land                             | 127.985                | 128.000           | 128.000           | 128.000           | 128.000           | 128.000           | 128.000           |
| 4148000   | Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.                        | 0                      | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>16.034</b>          | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                  | 16.034                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>1.207</b>           | <b>50</b>         | <b>50</b>         | <b>50</b>         | <b>50</b>         | <b>50</b>         | <b>50</b>         |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 636                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 571                    | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>145.226</b>         | <b>133.100</b>    | <b>133.100</b>    | <b>133.100</b>    | <b>133.100</b>    | <b>133.100</b>    | <b>133.100</b>    |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-660.128</b>        | <b>-627.800</b>   | <b>-744.250</b>   | <b>-770.000</b>   | <b>-749.500</b>   | <b>-753.750</b>   | <b>-756.100</b>   |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -180.977               | -194.950          | -191.950          | -197.850          | -199.850          | -201.800          | -203.800          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -310.905               | -266.650          | -346.250          | -351.350          | -354.850          | -358.400          | -362.000          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -25.479                | -28.000           | -27.950           | -28.050           | -28.350           | -28.650           | -28.900           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -56.583                | -48.150           | -62.250           | -62.500           | -63.100           | -63.750           | -64.400           |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -1.263                 | -1.300            | -1.700            | -1.700            | -1.700            | -1.700            | -1.700            |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -84.921                | -88.750           | -114.150          | -128.550          | -101.650          | -99.450           | -95.300           |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>0</b>               | <b>-200</b>       | <b>-200</b>       | <b>-200</b>       | <b>-200</b>       | <b>-200</b>       | <b>-200</b>       |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | 0                      | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 5281000   | Aufwendungen für Sachleistungen                      | 0                      | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>-1.137.158</b>      | <b>-1.111.750</b> | <b>-1.159.500</b> | <b>-1.187.000</b> | <b>-1.196.550</b> | <b>-1.205.650</b> | <b>-1.205.650</b> |
| 5318000   | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                       | -1.137.158             | -1.111.750        | -1.159.500        | -1.187.000        | -1.196.550        | -1.205.650        | -1.205.650        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-11.311</b>         | <b>-11.600</b>    | <b>-12.700</b>    | <b>-12.750</b>    | <b>-12.750</b>    | <b>-12.750</b>    | <b>-12.750</b>    |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                 | -1.954                 | -3.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            |
| 5431000   | Softwarepflegekosten                                 | -1.093                 | -1.150            | -1.200            | -1.250            | -1.250            | -1.250            | -1.250            |
| 5431500   | Fachliteratur                                        | -505                   | -750              | -800              | -800              | -800              | -800              | -800              |
| 5431600   | Dienstreisen                                         | -7.600                 | -6.500            | -6.500            | -6.500            | -6.500            | -6.500            | -6.500            |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                         | -159                   | -200              | -200              | -200              | -200              | -200              | -200              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-1.808.596</b>      | <b>-1.751.350</b> | <b>-1.916.650</b> | <b>-1.969.950</b> | <b>-1.959.000</b> | <b>-1.972.350</b> | <b>-1.974.700</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.663.370</b>      | <b>-1.618.250</b> | <b>-1.783.550</b> | <b>-1.836.850</b> | <b>-1.825.900</b> | <b>-1.839.250</b> | <b>-1.841.600</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 07.414.13 Sozialpsychiatrische Aufgaben**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 19      | + Finanzerträge                                                      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 21      | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                 | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22      | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -1.663.370             | -1.618.250     | -1.783.550     | -1.836.850     | -1.825.900   | -1.839.250   | -1.841.600   |
| 23      | + Außerordentliche Erträge                                           | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26      | = Jahresergebnis                                                     | -1.663.370             | -1.618.250     | -1.783.550     | -1.836.850     | -1.825.900   | -1.839.250   | -1.841.600   |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0                      | -86.200        | -96.100        | -96.050        | -96.750      | -95.750      | -96.050      |
| 5811000 | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                              | 0                      | -86.200        | -96.100        | -96.050        | -96.750      | -95.750      | -96.050      |
| 29      | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                   | -1.663.370             | -1.704.450     | -1.879.650     | -1.932.900     | -1.922.650   | -1.935.000   | -1.937.650   |



**Teilfinanzhaushalt Produkt 07.414.13 Sozialpsychiatrische Aufgaben**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.593.921</b>      | <b>-1.529.500</b> | <b>-1.669.400</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-1.708.300</b> | <b>-1.724.250</b> | <b>-1.739.800<br/>-1.746.300</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-1.593.921</b>      | <b>-1.529.500</b> | <b>-1.669.400</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-1.708.300</b> | <b>-1.724.250</b> | <b>-1.739.800<br/>-1.746.300</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |

**Produkt 07.414.13 Sozialpsychiatrische Aufgaben**

SK 4141000, SK 5318000

Die folgenden Förderungen sind in den Haushaltsjahren 2019/2020 in diesem Produkt veranschlagt:

| Maßnahme                                                        | SK 4141000<br>2019 / 2020<br>in EUR | SK 5318000<br>2019<br>in EUR | SK 5318000<br>2020<br>in EUR |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1) Landesförderung im AIDS- und Suchtbereich - Caritasverband   | 20.500                              | 20.500                       | 20.500                       |
| 2) Landesförderung im AIDS- und Suchtbereich - Drogenhilfe Köln | 107.500                             | 107.500                      | 107.500                      |
| 3) Drogenhilfe Köln e.V.                                        |                                     | 847.500                      | 870.000                      |
| 4) Arbeitskreis Jugendhilfe Hürth e.V.                          |                                     | 12.500                       | 13.000                       |
| 5) Caritasverband psychosoziale Beratungsstelle                 |                                     | 171.500                      | 176.000                      |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>128.000</b>                      | <b>1.159.500</b>             | <b>1.187.000</b>             |

1 + 2) Landesförderung im AIDS- und Suchtbereich

Das Land Nordrhein-Westfalen hat mit Wirkung vom 01.01.2007 die Landesförderung für Präventions- und Hilfemaßnahmen im AIDS- und Suchtbereich neu strukturiert. Die bisherige trägerbezogene Landesförderung wird durch eine fachbezogene pauschalierte und kommunalisierte Förderung ersetzt. Die Haushaltsmittel werden insbesondere zur Erfüllung von Aufgaben in der Kinder- und Jugendpolitik gewährt.

Der Rhein-Erft-Kreis erhält vom Land NW eine fachbezogene Pauschale für den Förderbereich „Bekämpfung der Suchtgefahren - Sucht und Drogenhilfe“. Quartalsmäßig sind die Pauschalmittel den Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne Antrag auszuzahlen und von diesen in dem jeweiligen Aufgabenbereich einzusetzen.

Die Landeszuweisung wird in diesem Produkt wie folgt ausgezahlt:

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Caritasverband   | 20.500,00 EUR         |
| 2. Drogenhilfe Köln | 107.500,00 EUR        |
|                     | <u>128.000,00 EUR</u> |

Die Erträge bei dem SK 4141000 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei SK 5318000. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen und im Gegenzug führen Wenigererträge zu Wenigeraufwendungen.

3-5)

Gemäß KT-Beschluss vom 11.12.2014 (DS-Nr.: 371/2014 und 371/2014 1. Ergänzung) hat der Rhein-Erft-Kreis mit Wirkung vom 01.01.2015 Verträge mit Trägern im Bereich Sucht abgeschlossen und führt damit die bis zum 31.12.2014 bestehenden Verträge fort. Die Vertragslaufzeit beträgt 3 Jahre, also bis zum 31.12.2017. Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 29.06.2017 (DS-Nr. 170/2017) beschlossen, dass der Vertrag nicht gekündigt wird. Somit verlängert sich das Vertragsverhältnis einmalig um fünf Jahre bis zum 31.12.2022. Der Zuschuss erhöht sich jeweils ab dem 01. Januar eines Jahres um das 0,85-fache der für das Vorjahr geltenden linearen (prozentualen) Steigerung im öffentlichen Dienst (gem. TVöD). Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Wirksamkeit (nicht des Tarifabschlusses).

3) Zuweisung Drogenhilfe Köln e.V.

Der Rhein-Erft-Kreis fördert im Haushaltsjahr 2018 die Durchführung von Leistungen der Suchthilfe und der Suchtberatung im Rhein-Erft-Kreis durch die Drogenhilfe Köln e.V mit ca. 825.000 EUR. Der Zuschuss erhöht sich voraussichtlich für das Haushaltsjahr 2019 (Tariferhöhung 2018 -  $3,19\% \cdot 0,85 = 2,71\%$ ) auf 847.500 EUR und für 2020 auf 870.000 EUR (Tariferhöhung 2019 -  $3,09\% \cdot 0,85 = 2,63\%$ ).

4) Arbeitskreis Jugendhilfe Hürth e.V.

Der Rhein-Erft-Kreis unterstützt die Beratungsstelle für Eltern drogenabhängiger und drogengefährdeter Jugendlicher (Arbeitskreis Jugendhilfe Hürth) mit einem jährlichen Zuschuss von 80 von Hundert der notwendigen Personal und Sachkosten. Es werden für das Jahr 2018 Mittel in Höhe von ca. 12.000 EUR zur Verfügung gestellt. Der Zuschuss erhöht sich voraussichtlich für das Haushaltsjahr 2019 (Tariferhöhung 2018 -  $3,19\% \cdot 0,85 = 2,71\%$ ) auf 12.500 EUR und für 2020 auf 13.000 EUR (Tariferhöhung 2019 -  $3,09\% \cdot 0,85 = 2,63\%$ ).

5) Caritasverband

Der Rhein-Erft-Kreis unterstützt die Psychosoziale Beratungsstelle für Alkohol- und Medikamentenabhängige in Kerpen unter Berücksichtigung des KT-Beschlusses vom 12.03.2015 (DS-Nr.: 389/2014) im Haushaltsjahr 2018 mit einem Zuschuss in Höhe von ca. 166.950 EUR. Der Zuschuss erhöht sich voraussichtlich für das Haushaltsjahr 2019 (Tariferhöhung 2018 -  $3,19\% * 0,85 = 2,71\%$ ) auf 171.500 EUR und für 2020 auf 176.000 EUR (Tariferhöhung  $3,09\% * 0,85 = 2,63\%$ ).

SK 4311000

Unter diesem Sachkonto werden Verwaltungsgebühren für psychiatrische (Zusatz-) Gutachten vereinnahmt.

SK 5431000

Siehe zentrale Darstellung in den Erläuterungen zu Produkt 01.111.10.

SK 5431900

Die Haushaltsmittel dienen der Anschaffung von Fremdbroschüren und Informationsmaterial.



**Produkt 07.414.14 Umwelt- und Seuchenhygiene**

|                       |               |                               |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|
| Produktbereich:       | 07            | Gesundheitsdienste            |
| Produktgruppe:        | 07.414        | Gesundheitsschutz und -pflege |
| Organisationseinheit: | 53            | Gesundheitsamt                |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in |                               |


**Produktdefinition**
**Kurzbeschreibung**

Überwachung von Einrichtungen in hygienischer Hinsicht, Aufklärung und Beratung der Bevölkerung in infektionshygienischer und umweltmedizinischer Hinsicht, Beratungen im Zusammenhang mit übertragbaren Krankheiten, infektionshygienische Überwachung nach dem Infektionsschutzgesetz einschließlich TBC-Fürsorge, Überwachung von Trink- und Badegewässern, Stellungnahmen zu umwelt- und seuchenhygienischen Fragen, Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG), Impfberatungen, Vorsorgeplanung bei Infektionsausbrüchen.

**Auftragsgrundlage**

§§ 9, 10, 17 Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG); Infektionsschutzgesetz (IfSG); Trinkwasserverordnung; Hygieneverordnung (Hyg-VO); Badegewässerverordnung; Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG); EU-Richtlinien; HygMedVO NRW; Beschlüsse des Kreistages und Kreisausschusses.

**Zielgruppe**

Betreiber von Einrichtungen und Bevölkerung des Rhein-Erft-Kreises, Auftraggeber von Stellungnahmen.

**Ziele**

- Erhaltung der Qualität von Trink- und Badewasser
- Schaffung gesunder Lebensräume durch Vermeidung von Umweltbelastungen und umweltbedingten Erkrankungen
- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

**Leistungsbeschreibung**

- Infektionshygienische Überwachung und Maßnahmen gemäß IfSG
- Belehrungen gemäß IfSG
- Überwachung von Trinkwassereinrichtungen und Einrichtungen des Badewesens
- Hygieneüberwachung von Einrichtungen nach IfSG, ÖGDG, Hyg-VO, HygMedVO NRW etc.
- Umwelthygienische Stellungnahmen, Gutachten und Beratungen
- Impfsprechstunden einschl. reisemedizinische Beratungen
- TBC-Fürsorge und -kontrolle

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 1,30      | 1,30      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 10,30     | 10,80     |

Grundzahlen (G), Kennzahlen (K) <sup>1)</sup>

|                                                                                                       |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Belehrungen nach § 43 IfSG<br>Infektionsschutzgesetz                                                  | G | 3.178       | 3.500          | 3.200          | 3.200          | 3.200        | 3.200        | 3.200        |
| Zweitschriften nach § 43 IfSG                                                                         | G | 625         | 620            | 630            | 630            | 630          | 630          | 630          |
| Meldungen nach dem<br>Infektionsschutzgesetz                                                          | G | 1.726       | 1.800          | 1.750          | 1.750          | 1.750        | 1.750        | 1.750        |
| Umwelthygienische Beratungen                                                                          | G | 150         | 150            | 150            | 150            | 150          | 150          | 150          |
| Umwelthygienische Stellungnahmen                                                                      | G | 58          | 45             | 70             | 70             | 70           | 70           | 70           |
| Besichtigungen nach Hygiene VO                                                                        | G | 313         | 500            | 220            | 220            | 220          | 220          | 220          |
| Besichtigungen nach § 36 IfSG                                                                         | G | 0           | /              | 50             | 50             | 50           | 50           | 50           |
| Besichtigungen nach § 17 ÖGDG                                                                         | G | 302         | 700            | 302            | 302            | 302          | 302          | 302          |
| Überwachung von Trinkwasser-<br>/Brauchwasseranlagen                                                  | G | 1.047       | 450            | 1.100          | 1.100          | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
| Hygienische Überwachung von<br>Schwimmbädern und Badeseen                                             | G | 584         | 550            | 584            | 584            | 584          | 584          | 584          |
| Umgebungsuntersuchungen nach IfSG                                                                     | G | 0           | 1.000          | 50             | 50             | 50           | 50           | 50           |
| Umgebungsuntersuchungen bei TBC                                                                       | G | 2.301       | 1.500          | 2.300          | 2.300          | 2.300        | 2.300        | 2.300        |
| Meldungen von TBC-Neu-Fällen                                                                          | G | 50          | 50             | 50             | 50             | 50           | 50           | 50           |
| Tbc-Screening bei Flüchtlingen gem.<br>MGEPA § 62 Abs. 1 Asyl: Sichtung,<br>Dokumentation der Befunde | G | 30          | 400            | 30             | 30             | 30           | 30           | 30           |
| Tbc-Screening bei Flüchtlingen gem.<br>MGEPA § 62 Abs. 1 Asyl: Blutabnahme,<br>Quantiferontest        | G | 10          | 50             | 10             | 10             | 10           | 10           | 10           |
| Tbc-Screening bei Flüchtlingen gem.<br>MGEPA § 62 Abs. 1 Asyl: Impfungen                              | G | 5           | 50             | 10             | 10             | 10           | 10           | 10           |

## Erläuterungen

1) In den Zahlen sind nicht die telefonisch durchgeführten Beratungen, Auskünfte etc. enthalten.

## Teilergebnishaushalt Produkt 07.414.14 Umwelt- und Seuchenhygiene

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>113.447</b>         | <b>130.000</b>  | <b>130.000</b>  | <b>130.000</b>  | <b>130.000</b>  | <b>130.000</b>  | <b>130.000</b>  |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                  | 113.447                | 130.000         | 130.000         | 130.000         | 130.000         | 130.000         | 130.000         |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>0</b>               | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 4481000   | Kostenerstattungen vom Land                          | 0                      | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>206</b>             | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 206                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 0                      | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>113.653</b>         | <b>132.050</b>  | <b>132.050</b>  | <b>132.050</b>  | <b>132.050</b>  | <b>132.050</b>  | <b>132.050</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-818.078</b>        | <b>-844.900</b> | <b>-887.900</b> | <b>-903.900</b> | <b>-903.900</b> | <b>-911.850</b> | <b>-919.250</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -58.741                | -59.600         | -62.250         | -64.200         | -64.850         | -65.500         | -66.150         |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -573.344               | -593.550        | -616.200        | -626.100        | -632.400        | -638.700        | -645.100        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -45.837                | -47.800         | -50.200         | -49.850         | -50.350         | -50.850         | -51.350         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -109.817               | -113.950        | -119.250        | -119.050        | -120.250        | -121.450        | -122.650        |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -2.775                 | -2.850          | -3.000          | -3.000          | -3.050          | -3.050          | -3.050          |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -27.563                | -27.150         | -37.000         | -41.700         | -33.000         | -32.300         | -30.950         |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-33.820</b>         | <b>-35.300</b>  | <b>-41.300</b>  | <b>-41.300</b>  | <b>-41.300</b>  | <b>-41.300</b>  | <b>-41.300</b>  |
| 5237000   | Erst. Aufw. an priv. Unternehmen                     | -5.210                 | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | 0                      | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 5281000   | Aufwendungen für Sachleistungen                      | -427                   | -6.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 5291000   | Aufwendungen für Dienstleistungen                    | -28.183                | -22.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-254</b>            | <b>-300</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
| 5711200   | Abschreibungen bewegl. Vermögen                      | -254                   | -200            | -100            | -100            | 0               | 0               | 0               |
| 5731000   | Abschreibungen auf Forderungen                       | 0                      | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>-26.892</b>         | <b>-27.000</b>  | <b>-27.000</b>  | <b>-27.000</b>  | <b>-27.000</b>  | <b>-27.000</b>  | <b>-27.000</b>  |
| 5314000   | Lfd. Zuweisungen gesetz. SV-Träger                   | -26.892                | -27.000         | -27.000         | -27.000         | -27.000         | -27.000         | -27.000         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-17.204</b>         | <b>-19.300</b>  | <b>-21.550</b>  | <b>-19.850</b>  | <b>-19.850</b>  | <b>-19.850</b>  | <b>-19.850</b>  |
| 5412100   | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.                       | -544                   | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                 | -3.367                 | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 5431000   | Softwarepflegekosten                                 | -1.790                 | -1.900          | -3.650          | -1.950          | -1.950          | -1.950          | -1.950          |
| 5431500   | Fachliteratur                                        | -1.540                 | -1.000          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 5431600   | Dienstreisen                                         | -9.963                 | -13.500         | -13.500         | -13.500         | -13.500         | -13.500         | -13.500         |
| 5431700   | Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten             | 0                      | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             |

## Teilergebnishaushalt Produkt 07.414.14 Umwelt- und Seuchenhygiene

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                                                  | 0                      | -500            | -500            | -500            | -500            | -500              | -500              |
| 5499900   | weitere sonstige Aufwendungen                                                 | 0                      | -50             | -50             | -50             | -50             | -50               | -50               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>-896.248</b>        | <b>-926.800</b> | <b>-977.950</b> | <b>-992.250</b> | <b>-992.150</b> | <b>-1.000.100</b> | <b>-1.007.500</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-782.594</b>        | <b>-794.750</b> | <b>-845.900</b> | <b>-860.200</b> | <b>-860.100</b> | <b>-868.050</b>   | <b>-875.450</b>   |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-782.594</b>        | <b>-794.750</b> | <b>-845.900</b> | <b>-860.200</b> | <b>-860.100</b> | <b>-868.050</b>   | <b>-875.450</b>   |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                             | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-782.594</b>        | <b>-794.750</b> | <b>-845.900</b> | <b>-860.200</b> | <b>-860.100</b> | <b>-868.050</b>   | <b>-875.450</b>   |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>0</b>               | <b>7.650</b>    | <b>7.650</b>    | <b>7.650</b>    | <b>7.650</b>    | <b>7.650</b>      | <b>7.650</b>      |
| 4811000   | Erträge aus intern. Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | 7.650           | 7.650           | 7.650           | 7.650           | 7.650             | 7.650             |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>0</b>               | <b>-101.800</b> | <b>-119.250</b> | <b>-119.200</b> | <b>-120.100</b> | <b>-118.850</b>   | <b>-119.200</b>   |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                       | 0                      | -101.800        | -119.250        | -119.200        | -120.100        | -118.850          | -119.200          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                     | <b>-782.594</b>        | <b>-888.900</b> | <b>-957.500</b> | <b>-971.750</b> | <b>-972.550</b> | <b>-979.250</b>   | <b>-987.000</b>   |



# **Teilfinanzhaushalt Produkt 07.414.14 Umwelt- und Seuchenhygiene**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan 2022<br>Plan 2023       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-749.341</b>        | <b>-767.300</b> | <b>-808.700</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-818.300</b> | <b>-827.000</b> | <b>-835.650<br/>-844.400</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-749.341</b>        | <b>-767.300</b> | <b>-808.700</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-818.300</b> | <b>-827.000</b> | <b>-835.650<br/>-844.400</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |

**Produkt 07.414.14 Umwelt- und Seuchenhygiene****SK 4311000**

Das Aufkommen an Verwaltungsgebühren erfasst

- gebührenpflichtige Tatbestände bei der Durchführung bestimmter Aufgaben im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), im Bereich der Überwachung von Schwimm- und Badebecken sowie Badeseen und Belehrungen nach IfSG.
- Gebühren für die Durchführung von Kontroll- und Überwachungstätigkeiten im Bereich der Abteilung Umwelthygiene und Infektionsschutz (z.B. Hygieneüberwachung in Krankenhäusern und Arztpraxen). Seit 2016 werden zudem Gebühren für Einrichtungen nach Hygieneverordnung, für Kitas, Altenheime und Heilpraktiker sowie auch für Schulen erhoben.

**SK 4481000 und 5281000**

| Beschreibung                                                                | SK 4481000    | SK 5281000   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                                             | 2019ff in EUR |              |
| 1) Durchführung von Schutzimpfungen                                         | 2.000         | 2.000        |
| 2) Laborbedarf und Verbrauchsmittel                                         | 0             | 800          |
| 3) Sofortmaßnahmen/ Desinfektionskosten bei ansteckenden Krankheiten (IfSG) | 0             | 200          |
| 4) Reiseschutzimpfungen                                                     | 0             | 1.000        |
| <b>Summe</b>                                                                | <b>2.000</b>  | <b>4.000</b> |

1) Das Land NRW erstattet Impfkosten für die Durchführung unentgeltlicher Schutzimpfungen durch die unteren Gesundheitsbehörden. Die Erstattung erfolgt im Rahmen der jährlich zur Verfügung gestellten Landesmittel. Eine volle Erstattung der Impfstoffkosten erfolgt nicht. Erträge bei Sachkonto 4481000 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei SK 5281000. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

**SK 5237000**

Der Haushaltsansatz umfasst die voraussichtlichen Kosten für:

|     |                                                  |             |   |                     |
|-----|--------------------------------------------------|-------------|---|---------------------|
| 100 | Untersuchungen von Schwimm- und Badebecken       | à 30,42 EUR | = | 3.042,00 EUR        |
| 5   | Zusatzuntersuchungen von Schwimm- und Badebecken | à 30,42 EUR | = | 152,10 EUR          |
| 35  | Untersuchungen von Badeseen                      | à 83,30 EUR | = | 2.915,50 EUR        |
| 10  | Sonderuntersuchungen von Badeseen                | à 83,30 EUR | = | 833,00 EUR          |
|     |                                                  |             |   | <u>6.942,60 EUR</u> |

**SK 5291000**

Der Rhein-Erft-Kreis erbringt seit dem 01.04.2003 keine eigenen Röntgenleistungen mehr. Diese werden seither von niedergelassenen Radiologen wahrgenommen, mit welchen der Rhein-Erft-Kreis zu diesem Zwecke Verträge abgeschlossen hat. Das deutsche Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose schaffte in 2017 neue Bestimmungen, welche neben der Röntgen- und Tuberkulinuntersuchung eine spezielle Blutuntersuchung (Interferon Gamma Test) vorsehen, die nur in Speziallaboren durchgeführt wird. Die Blutuntersuchungen werden darüber hinaus auch aufgrund der verschärften Indikationsstellungen der Röntgenverordnung zunehmend häufiger eingesetzt werden müssen. Entsprechend des Anstiegs der TBC-Untersuchungen wurde der Ansatz für 2019 ff. der laufenden Entwicklung angepasst.

Des Weiteren sind hierunter die Kosten für bakteriologische Stuhluntersuchungen von festgestellten übertragbaren Krankheiten und Entschädigungen sowie Kosten anlässlich der Erteilung von Verboten für die Ausübung bestimmter beruflicher Tätigkeiten nach den Vorschriften der §§ 56 ff IfSG veranschlagt.

**SK 5314000**

Die Gesundheitsämter der Gesundheitsregion Köln/Bonn haben sich zusammengeschlossen, um dem Problem von antibiotikaresistenten Bakterien und der damit in Zusammenhang stehenden Beratungs- und Kontrollpflicht nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) nachkommen zu können. Entsprechend der Einwohnerzahl beteiligt sich der Rhein-Erft-Kreis an den Personal- und Sachkosten für den „regionalen MRE-Koordinator“ beim Institut für Hygiene und öffentliche Gesundheit der Universität Bonn. Die wesentlichen Aufgaben des MRE-Koordinators bestehen in der Verhinderung einer Ausbreitung sowie in der Koordination des Umganges mit multiresistenten Erregern in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens. Der MRE-Koordinator unterstützt auch den Aufbau und die Pflege einer regionalen MRE-Datenbank.

SK 5431000

Siehe zentrale Darstellung in den Erläuterungen zu Produkt 01.111.10.

SK 5731000

Im Rahmen der Bewirtschaftung von Forderungen kommt es zu Abschreibungen (SK 5731000), Einzel- (SK 5473100) und Pauschalwertberichtigungen (SK 5473200). Die pauschale Wertberichtigung (SK 5473200) für das allgemeine Ausfallrisiko wird zentral im Produkt 01.111.21 veranschlagt.



## Produkt 07.414.15 Gesundheitsverwaltung

|                       |               |                               |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|
| Produktbereich:       | 07            | Gesundheitsdienste            |
| Produktgruppe:        | 07.414        | Gesundheitsschutz und -pflege |
| Organisationseinheit: | 53            | Gesundheitsamt                |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in |                               |



### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung personeller und finanzieller Ressourcen im Gesundheitsamt, Geschäftsführung der Gesundheitskonferenz, Beobachtung und Maßnahmen im Arzneimittelverkehr sowie bei pharmazeutischen Einrichtungen und Tätigkeiten, Überwachung chemikalienrechtlicher Vorschriften, Berichterstattung und Dokumentation zur Gesundheit im Rhein-Erft-Kreis, Vorbereitung und Abwicklung der Prüfungen in den Gesundheitsfachberufen, Erfassung und Überwachung der Gesundheitsfachberufe.

#### Auftragsgrundlage

§§ 18, 20, 21, 24 Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG); Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (HPG); Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG); Krankenpflegegesetz; Physiotherapeutengesetz; Gesetz für Rettungsassistenten, Rettungssanitäter und Rettungshelfer, Notfallsanitäter, Podologen, Masseure und med. Bademeister sowie weitere Spezialgesetze der nichtärztlichen Gesundheitsfachberufe; EU-Recht; Erlasse der zuständigen Ministerien; Pharmazierechtliche Gesetze und Verordnungen; Allgemeines Verwaltungsrecht; Beschlüsse des Kreistages und Kreisausschusses, Betäubungsmittelgesetz; Verwaltungsvorschrift über die Durchführung der Überwachung der Einhaltung chemikalienrechtlicher Vorschriften im Einzelhandel

#### Zielgruppe

Prüflinge, Angehörige der Gesundheitsfachberufe, Krankenhäuser, Weiterbildungsstätten, Berufskammern und weitere externe Einrichtungen und Behörden, Apotheken, Drogerien, Einzelhandel mit Chemikalien etc., Einrichtungen des Rettungswesens, Entscheidungsträger in gesundheitspolitischen Bereichen, Gremien und Fachkreisen, MitarbeiterInnen und andere Dienststellen des Rhein-Erft-Kreises sowie der Einzelhandel i.R.d. chemikalienrechtlichen Überwachung.

#### Ziele

- Sicherstellung der Arbeitsvoraussetzungen innerhalb des Amtes in organisatorischer, finanzieller und personeller Hinsicht
- Abwendung von Gesundheitsgefahren durch pharmazeutische Produkte
- Entwicklung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Gesundheitsfachberufe
- Qualitätssicherung im Rahmen der Medizinal- und Berufsaufsicht
- Gesundheitsberichterstattung als Arbeitsgrundlage zur Erfüllung der Aufgaben nach dem ÖGDG
- Stoffliche Marktüberwachung zur Gewährleistung der Chemikaliensicherheit

### Leistungsbeschreibung

- Geschäftsstelle Gesundheitskonferenz
- Prüfungswesen Gesundheitsberufe
- Medizinalaufsicht und Gesundheitsfachberufe
- Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
- Apothekenwesen
- Gesundheitsberichterstattung
- Chemikalienüberwachung

### Stellenplanauszug

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 3,95      | 3,45      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 4,00      | 4,00      |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|                                                                                               |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Kommunale Gesundheitsberichte                                                                 | G | 0           | 1              | 1              | 1              | 1            | 1            | 1            |
| Kommunale Gesundheitskonferenzen                                                              | G | 2           | 2              | 2              | 2              | 2            | 2            | 2            |
| Zu überwachende<br>Gesundheitsfachberufe                                                      | G | 946         | 940            | 990            | 990            | 990          | 990          | 990          |
| Prüfungen Gesundheitsfachberufe                                                               | G | 325         | 320            | 320            | 320            | 320          | 320          | 320          |
| Erlaubnisanträge nichtärztliche<br>Heilberufe                                                 | G | 151         | 200            | 200            | 200            | 200          | 200          | 200          |
| Sprachtest nach Anerkennung<br>ausländischer Ausbildungen                                     | G | 2           | 2              | 2              | 2              | 2            | 2            | 2            |
| Anträge auf Verkürzung und<br>Verlängerung der Ausbildung                                     | G | 27          | 10             | 30             | 30             | 30           | 30           | 30           |
| Bescheinigung nach dem Schengener<br>Abkommen                                                 | G | 148         | /              | 125            | 125            | 125          | 125          | 125          |
| Arzneimittel-/Apothekenrechtliche<br>Überwachung der Apotheken                                | G | 47          | /              | 30             | 30             | 30           | 30           | 30           |
| Arzneimittel-/Apothekenrechtliche<br>Überwachung des Einzelhandels<br>außerhalb der Apotheken | G | 34          | /              | 40             | 40             | 40           | 40           | 40           |
| Chemiekalienrechtliche Überwachung<br>des Einzelhandels                                       | G | 53          | /              | 53             | 53             | 53           | 53           | 53           |

**Erläuterungen**

|  |
|--|
|  |
|--|

## Teilergebnishaushalt Produkt 07.414.15 Gesundheitsverwaltung

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>51.608</b>          | <b>47.000</b>   | <b>51.000</b>   | <b>51.000</b>   | <b>51.000</b>   | <b>51.000</b>   | <b>51.000</b>   |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                  | 51.608                 | 47.000          | 51.000          | 51.000          | 51.000          | 51.000          | 51.000          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>11.772</b>          | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   |
| 4481000   | Kostenerstattungen vom Land                          | 11.772                 | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>7.585</b>           | <b>3.100</b>    | <b>150</b>      | <b>150</b>      | <b>150</b>      | <b>150</b>      | <b>150</b>      |
| 4561000   | Bußgelder/ Verwarngelder                             | 6.843                  | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 4581100   | Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass        | 60                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 682                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 0                      | 3.000           | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>70.965</b>          | <b>66.100</b>   | <b>67.150</b>   | <b>67.150</b>   | <b>67.150</b>   | <b>67.150</b>   | <b>67.150</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-506.906</b>        | <b>-539.600</b> | <b>-572.850</b> | <b>-600.350</b> | <b>-576.000</b> | <b>-578.250</b> | <b>-578.400</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -194.081               | -216.000        | -204.500        | -212.650        | -214.750        | -216.900        | -219.050        |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -169.367               | -169.850        | -186.200        | -189.150        | -191.050        | -192.950        | -194.900        |
| 5019000   | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                        | -4.322                 | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -13.321                | -13.450         | -14.900         | -14.850         | -15.000         | -15.150         | -15.300         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -33.953                | -34.150         | -37.750         | -37.650         | -38.050         | -38.450         | -38.800         |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -792                   | -800            | -900            | -900            | -900            | -900            | -950            |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -91.070                | -98.350         | -121.600        | -138.150        | -109.250        | -106.900        | -102.400        |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-11.387</b>         | <b>-26.000</b>  | <b>-16.000</b>  | <b>-26.000</b>  | <b>-16.000</b>  | <b>-16.000</b>  | <b>-16.000</b>  |
| 5232000   | Erstattungen an Gemeinden (GV)                       | -11.052                | -8.200          | -8.200          | -8.200          | -8.200          | -8.200          | -8.200          |
| 5281000   | Aufwendungen für Sachleistungen                      | -334                   | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 5291000   | Aufwendungen für Dienstleistungen                    | 0                      | -17.500         | -7.500          | -17.500         | -7.500          | -7.500          | -7.500          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-140</b>            | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
| 5731000   | Abschreibungen auf Forderungen                       | -140                   | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-4.233</b>          | <b>-5.650</b>   | <b>-8.050</b>   | <b>-8.050</b>   | <b>-8.050</b>   | <b>-8.050</b>   | <b>-8.050</b>   |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                 | -619                   | -900            | -900            | -900            | -900            | -900            | -900            |
| 5431000   | Softwarepflegekosten                                 | -859                   | -950            | -3.150          | -3.150          | -3.150          | -3.150          | -3.150          |
| 5431500   | Fachliteratur                                        | -1.583                 | -1.300          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 5431600   | Dienstreisen                                         | -1.173                 | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-522.666</b>        | <b>-571.350</b> | <b>-597.000</b> | <b>-634.500</b> | <b>-600.150</b> | <b>-602.400</b> | <b>-602.550</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 07.414.15 Gesundheitsverwaltung**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18      | = <b>Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-451.701</b>        | <b>-505.250</b> | <b>-529.850</b> | <b>-567.350</b> | <b>-533.000</b> | <b>-535.250</b> | <b>-535.400</b> |
| 19      | + <b>Finanzerträge</b>                                                       | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20      | - <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21      | = <b>Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22      | = <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-451.701</b>        | <b>-505.250</b> | <b>-529.850</b> | <b>-567.350</b> | <b>-533.000</b> | <b>-535.250</b> | <b>-535.400</b> |
| 23      | + <b>Außerordentliche Erträge</b>                                            | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24      | - <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25      | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26      | = <b>Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-451.701</b>        | <b>-505.250</b> | <b>-529.850</b> | <b>-567.350</b> | <b>-533.000</b> | <b>-535.250</b> | <b>-535.400</b> |
| 27      | + <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28      | - <b>Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | 0                      | <b>-66.850</b>  | <b>-73.400</b>  | <b>-73.400</b>  | <b>-73.950</b>  | <b>-73.150</b>  | <b>-73.400</b>  |
| 5811000 | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -66.850         | -73.400         | -73.400         | -73.950         | -73.150         | -73.400         |
| 29      | = <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-451.701</b>        | <b>-572.100</b> | <b>-603.250</b> | <b>-640.750</b> | <b>-606.950</b> | <b>-608.400</b> | <b>-608.800</b> |



**Teilfinanzhaushalt Produkt 07.414.15 Gesundheitsverwaltung**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan 2022<br>Plan 2023       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-359.069</b>        | <b>-406.800</b> | <b>-408.150</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-429.100</b> | <b>-423.650</b> | <b>-428.250<br/>-432.900</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-359.069</b>        | <b>-406.800</b> | <b>-408.150</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-429.100</b> | <b>-423.650</b> | <b>-428.250<br/>-432.900</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0               | 0<br>0                       |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>               |

**Produkt 07.414.15 Gesundheitsverwaltung****SK 4311000**

Der Haushaltsansatz umfasst die Verwaltungsgebühren für

- Erfassung, Kontroll- und Überwachungstätigkeiten
- Erlaubnisse zur Führung von Berufsbezeichnungen für Heilberufe
- Methadonbescheinigungen
- Begehungen bei Apothekenneubau oder -übernahmen.

Als Rechtsgrundlage für die Erhebung von Verwaltungsgebühren dienen u.a. der Gebührentarif nach den Vorschriften der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung für das Land NRW (AVerwGeO NRW) in Verbindung mit den Vorschriften der Richtwerte für die Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes bei der Festlegung der nach dem Gebührengesetz für das Land NRW zu erhebenden Stundensätze gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 20.05.2014, sowie die Satzung.

**SK 4481000**

Das Land NRW erstattet den Kreisen und kreisfreien Städten pauschal die Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der Prüfungstätigkeiten in den Berufen des Gesundheitswesens. Der Personal- und Sachkostenaufwand wird pro Prüfling mit 50 EUR vergütet. In den Jahren 2019/2020 wird mit jeweils ca. 320 Prüfkandidaten gerechnet.

**SK 4561000**

Der Ansatz umfasst das Bußgeldaufkommen in apothekenrechtlichen Angelegenheiten.

**SK 4591000**

Der Haushaltsansatz umfasst die Erstattung der Kosten des Prüfungsvorsitzenden für das Vollexamen der Notfallsanitäter/innen.

**SK 5019000**

Die Privatisierung des Prüfungsvorsitzes an den Schulen für Heilberufe im Rhein-Erft-Kreis fand 2000 statt. Seit 2014 werden diese Obliegenheiten nur noch von einem extern bestellten Arzt wahrgenommen. Die Vakanzen werden von den hauptamtlichen Ärzten des Gesundheitsamtes aufgefangen. Dieser Haushaltsansatz beinhaltet das Honorar für den Prüfungsvorsitz des externen Arztes in den Prüfungen für Physiotherapie, Krankenpflege und Krankenpflegehilfe.

**SK 5232000**

Der Haushaltsansatz umfasst die voraussichtlich ungedeckten Aufwendungen der Stadt Köln anlässlich der Überprüfung und Erlaubniserteilung bei HeilpraktikerInnen im Regierungsbezirk Köln für den Rhein-Erft-Kreis.

**SK 5291000**

Der jährliche Ansatz umfasst Untersuchungskosten für Arzneimittel und zur Chemikalienüberwachung in Höhe von 5.000 EUR sowie Mittel in Höhe von 2.500 EUR für die Tätigkeit des Gesundheitsbotschafters.

In 2020 sind zudem zur Vorbereitung und Durchführung der Gesundheitsmesse/ des Gesundheitstages Rhein-Erft Mittel in Höhe von 10.000 EUR veranschlagt. (DS-Nr. 78/2017).

**SK 5431000**

Siehe zentrale Darstellung in den Erläuterungen zu Produkt 01.111.10.

**SK 5731000**

Im Rahmen der Bewirtschaftung von Forderungen kommt es zu Abschreibungen (SK 5731000), Einzel- (SK 5473100) und Pauschalwertberichtigungen (SK 5473200). Die pauschale Wertberichtigung (SK 5473200) für das allgemeine Ausfallrisiko wird zentral im Produkt 01.111.21 veranschlagt.

## Produkt 09.511.01 Liegenschaftskataster, Geoinformation und Grundstückswertermittlung

|                       |               |                                                                 |                                                                                     |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 09            | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen             |  |
| Produktgruppe:        | 09.511        | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 62            | Vermessungs- und Katasteramt                                    |                                                                                     |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in |                                                                 |                                                                                     |

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Erhebung, Führung und Bereitstellung von Daten gemäß Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Erfassung, Führung und Bereitstellung sonstiger Geodaten, Geodatenmanagement, Aufbau und Betrieb der Geodateninfrastruktur der Kreisverwaltung, Ermittlung von Grundstückswerten, Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Rhein-Erft-Kreis

#### Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz, Grundbuchordnung, BauGB, Gutachterausschussverordnung, Geodatenzugangsgesetz und weitere Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Ausführungsbestimmungen

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger sowie Nutzer von Geobasisdaten und Geodaten aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft, insbesondere Eigentümerinnen und Eigentümer, Erbbauberechtigte und Erwerberinnen und Erwerber von Grundstücken, eigene sowie externe Fachämter, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure/Innen, Städte, Finanzamt, Grundbuchamt, Notare und Notarinnen, Architekten und Architektinnen, Vermessungsbüros, Planungsbüros, Wirtschaftsunternehmen (Leitungsbauer, Netzversorger, Bergbaubetriebe...), kartographische Verlage, Historiker

#### Ziele

Im Liegenschaftskataster sind für das Kreisgebiet alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) aktuell darzustellen und zu beschreiben.

Die Beratung und Bearbeitung von Anträgen erfolgt kundenorientiert und zügig.

Aufbau und Betrieb der Geodateninfrastruktur der Kreisverwaltung.

Flächendeckende Bereitstellung von zonalen Bodenrichtwerten sowie Basisdaten zur Wertermittlung.

Erstellung von Verkehrswertgutachten.

#### Operative Ziele

#### Zugehörige Kennzahlen

##### Prüfung und Übernahme von Liegenschafts- und Grundlagenvermessungen

- Aktualität des Liegenschaftskatasters gewährleisten, um die Daten aktuell und rechtssicher bereitstellen zu können; im Einzelnen:
  - Übernahmezeitraum Liegenschaftskataster max. 6 Wochen
  - Bearbeitungszeit bei Gebäudeeinemessungen max. 3 Monate (gesetzlich vorgeschrieben)
  - Bearbeitungszeit bei Teilungsvermessungen max. 6 Wochen
- Übereinstimmung Grundbuch und Liegenschaftskataster und damit Sicherung des Eigentums an Grund und Boden
  - Bearbeitungszeit bei grundbuchlichen Veränderungen max. 1 Woche
- Übersichtlichkeit des Liegenschaftskatasters steigern durch Reduzierung der Flurstücke dort, wo dies möglich ist
- Mängelfreie Fortführungsunterlagen (es entstehen keine zeitlichen Verzögerungen für die Kunden durch Rückgabe und Überarbeitung bei der Vermessungsstelle)

1  
2+3  
4+5  
  
6+7  
8  
9

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <u>Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10+11 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktualität des Liegenschaftskatasters gewährleisten, um die Daten aktuell und rechtssicher bereitstellen zu können; im Einzelnen:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach Baufertigstellungsmeldung werden betroffene Eigentümer innerhalb eines Monats aufgefordert, ihr Gebäude einmessen zu lassen</li> </ul> </li> </ul> |       |
| <u>Auskunft aus dem Liegenschaftskataster und Erteilung von Liegenschaftskatasterauszügen und sonst. Bescheinigungen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geobasisdaten entsprechend gültiger Normen und Standards für das Kreisgebiet bereitstellen. Der Zugriff auf die Geobasisdaten des Kreises ist auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich.</li> </ul>                                                                                                                                            | 12+13 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auszüge aus dem Liegenschaftskataster werden innerhalb von zwei Werktagen bereitgestellt</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            | 14+15 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auszüge aus dem Katasterzahlennachweis, u.a. Vermessungsunterlagen werden innerhalb von 2 Wochen erteilt</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |       |
| <u>Herstellung und Fortführung der Amtlichen Basiskarte inkl. Feldvergleich</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktualität des Liegenschaftskatasters hinsichtlich der charakteristischen Topographie gewährleisten, um die Daten aktuell und rechtssicher bereitstellen zu können             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einhaltung der Vorgaben bezüglich Grund- und Spitzenaktualität (Vorgaben des Landes)</li> </ul> </li> </ul>            | 16    |
| <u>Geoinformation und Vermessung</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktualität des Liegenschaftskatasters gewährleisten (s.o.)</li> <li>• Bereitstellung hochgenauer Vermessungspunkte, die von den Vermessungsstellen (ÖbVI) für ein effektives Arbeiten benötigt werden.</li> </ul>                                                                                                                              |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vom Bergbauunternehmen unabhängige Feststellung von Lageverschiebungen.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontinuierliche Aktualisierung der Vermessungspunkte</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                       | 17    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge der Kundinnen/Kunden werden zügig und fristgerecht bearbeitet             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Gebäudeeinmessungen innerhalb der gesetzlichen Fristen</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                     | 18    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung der Betriebsbereitschaft von Fachapplikationen für Kunden/Kundinnen und für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verfügbarkeitsanforderung im Rahmen des IT-Notfallvorsorgekonzeptes erfüllen; Ausfallzeiten minimieren</li> </ul> </li> </ul>                                     | 19    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geodateninfrastruktur für die Kreisverwaltung aufbauen und pflegen: Schneller und flexibler Zugriff verschiedenster Nutzerinnen und Nutzer (intern, extern) auf die Geo(basis)daten der Kreisverwaltung, Möglichkeit der Kombination mit Geodaten anderer Quellen ermöglichen</li> </ul>                                                       | 20    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zugriff auf die aktuellen Geodaten über ein Portal für externe und interne Nutzer/innen</li> <li>- termingerechtes Erstellen von thematischen Karten</li> </ul>                                                                                                                                                                                | 21    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung und Unterstützung der Kunden</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Karten und Pläne sollen die gewünschten Informationen übersichtlich und ansprechend darstellen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| <u>Grundstückswertermittlung</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreisweite Bereitstellung von zonalen Bodenrichtwerten und weiteren Daten zur Immobilienwertermittlung für Bürgerinnen und Bürger sowie für alle auf diesem Gebiet tätigen Sachverständige</li> </ul>                                                                                                                                          | 22+23 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eine termingerechte Auswertung und Veröffentlichung von Bodenrichtwerten und Marktberichten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         | 24    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erstellung von Verkehrswertgutachten             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung von qualitativ hochwertigen Verkehrswertgutachten</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                  |       |

#### Leistungsbeschreibung

- Prüfung und Übernahme von Liegenschaftsvermessungen und Grundlagenvermessungen
- Anfertigung von Auflassungsschriften
- Übernahme von Bodenordnungsverfahren
- Übernahme von sonstigen Veränderungen im Liegenschaftskataster

- Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Grundbuch und Liegenschaftskataster
- Flurstücksverschmelzungen
- Überwachung und Durchsetzung der Gebäudeeinmessungspflicht
- Erteilung von Auskünften und Anfertigung von Auszügen und Bescheinigungen
- Erteilung von Unschädlichkeitszeugnissen, Erstellung von Gutachten
- Einräumung von Nutzungsrechten
- Arbeiten im Vermessungspunktfeld
- Durchführung von Vermessungen
- Herstellung und Fortführung der Amtlichen Basiskarte, Feldvergleich
- Betreuung und Pflege von Fachsoftware
- Aufbewahrung, Verwaltung und Pflege des Kataster- Archivgutes
- Aufbau und Betreuung von GIS- Fachanwendungen
- Thematische Karten und Pläne
- Führung der Geschäftsstelle: Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen, Wertgutachten, Grundstücksmarktbericht

#### Stellenplanauszug

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 14,00     | 13,00     |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 45,50     | 45,50     |

## Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

| Lfd. Nr.                                                                                                                    | Grund-, Kennzahlen                                                                                    |   | IST 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Prüfung und Übernahme von Liegenschafts- und Grundlagenvermessungen</b>                                                  |                                                                                                       |   |          |             |             |             |           |           |           |
| 1                                                                                                                           | Übernahmezeitraum (Wochen)                                                                            | G | 5        | 6           | 5           | 5           | 5         | 5         | 5         |
| 2                                                                                                                           | Gebäudeeinmessung<br>Anzahl Fälle ≤ 3 Monate Bearbeitung                                              | G | 480      | 650         | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 3                                                                                                                           | Gebäudeeinmessung<br>Anzahl Fälle > 3 Monate Bearbeitung                                              | G | 299      | 350         | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 4                                                                                                                           | Teilungsvermessung<br>Anzahl Fälle ≤ 6 Wo. Bearbeitung                                                | G | 120      | 130         | 120         | 120         | 120       | 120       | 120       |
| 5                                                                                                                           | Teilungsvermessung<br>Anzahl Fälle > 6 Wo. Bearbeitung                                                | G | 267      | 230         | 230         | 230         | 230       | 230       | 230       |
| 6                                                                                                                           | grundbuchliche Veränderungen<br>Anzahl Fälle ≤ 1 Woche Bearbeitung                                    | G | 15.280   | 16.000      | 16.000      | 16.000      | 16.000    | 16.000    | 16.000    |
| 7                                                                                                                           | grundbuchliche Veränderungen<br>Anzahl Fälle > 1 Woche Bearbeitung                                    | G | 1.097    | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 8                                                                                                                           | Anzahl Vereinigungsanträge und Verschmelzungen                                                        | G | 253      | 280         | 250         | 250         | 250       | 250       | 250       |
| 9                                                                                                                           | Anzahl Rückgaben von Fortführungsunterlagen an ÖbVI wg. Mängeln                                       | G | 363      | 400         | 350         | 350         | 350       | 350       | 350       |
| <b>Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht</b>                                                                            |                                                                                                       |   |          |             |             |             |           |           |           |
| 10                                                                                                                          | Anzahl Fälle je Ist-Stelle der Arbeitsgruppe (Neuerfassung + 1. Mahnung)                              | K | 1525     | 2200/3      | 1700        | 1700        | 1700      | 1700      | 1700      |
| 11                                                                                                                          | Anzahl Zwangseinmessungen je Ist-Stelle der Arbeitsgruppe                                             | K | 17       | 10/2        | 10          | 10          | 10        | 10        | 10        |
| <b>Auskunft aus dem Liegenschaftskataster und Erteilung von Liegenschaftskatasterauszügen und sonstigen Bescheinigungen</b> |                                                                                                       |   |          |             |             |             |           |           |           |
| 12                                                                                                                          | Auszüge aus dem Liegenschaftskataster:<br>Anzahl Fälle ≤ 2 Werktage Bearb.                            | G | 4.244    | 2.500       | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 13                                                                                                                          | Auszüge aus dem Liegenschaftskataster:<br>Anzahl Fälle > 2 Werktage Bearb.                            | G | 266      | 100         | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 14                                                                                                                          | Auszüge aus dem Katasterzahlennachweis:<br>Anzahl Fälle ≤ 2 Wochen Bearb.                             | G | 155      | 100         | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 15                                                                                                                          | Auszüge aus dem Katasterzahlennachweis:<br>Anzahl Fälle > 2 Wochen Bearb.                             | G | 1        | 0           | 1           | 1           | 1         | 1         | 1         |
| <b>Herstellung und Fortführung der Amtlichen Basiskarte incl. Feldvergleich</b>                                             |                                                                                                       |   |          |             |             |             |           |           |           |
| 16                                                                                                                          | Anzahl aktualisierte km²/Jahr für den Datenbestand inkl. Feldvergleich                                | K | 68       | 120         | 80          | 120         | 240       | 240       | 240       |
| <b>Geoinformation und Vermessung</b>                                                                                        |                                                                                                       |   |          |             |             |             |           |           |           |
| 17                                                                                                                          | Überwachte Bodenbewegungspunkte                                                                       | G | 464      | 0           | 70          | 70          | 70        | 460       | 150       |
| 18                                                                                                                          | Überwachte Vermessungspunkte                                                                          | G | 176      | 1200        | 540         | 540         | 540       | 180       | 350       |
| 19                                                                                                                          | Durchschnittl. Bearbeitungsdauer im Außendienst je Bodenbewegungspunkt inkl. Fahrtzeit etc.           | K | 2        | 0           | 2           | 2           | 2         | 2         | 2         |
| 20                                                                                                                          | Durchschnittl. Bearbeitungsdauer im Außendienst je Vermessungspunkt inkl. Fahrtzeit etc.              | K | 1,5      | 3,5         | 1,5         | 1,5         | 1,5       | 1,5       | 1,5       |
| 21                                                                                                                          | Anzahl Liegenschaftsvermessungen                                                                      | G | 7        | 7           | 20          | 20          | 20        | 20        | 20        |
| 22                                                                                                                          | Anzahl betreuter GIS-Fachthemen je Ist-Stelle der Arbeitsgruppe                                       | K | 7        | 7/4         | 9/4         | 10/4        | 10/4      | 10/4      | 10/4      |
| 23                                                                                                                          | Anzahl der erstellter Karten je Ist-Stelle der Arbeitsgruppe                                          | K | 9        | 12/4        | 6/4         | 6/4         | 6/4       | 6/4       | 6/4       |
| <b>Grundstückswertermittlung</b>                                                                                            |                                                                                                       |   |          |             |             |             |           |           |           |
| 24                                                                                                                          | Anzahl der in die Kaufpreissammlung aufgenommenen Verträge                                            | G | 5.261    | 5.500       | 5.200       | 5.200       | 5.200     | 5.200     | 5.200     |
| 25                                                                                                                          | Anzahl der Auskünfte nach §5 GAVO und der kommunalen Bewertungsstelle je Ist-Stelle der Arbeitsgruppe | K | 19       | 20/2        | 25          | 25          | 25        | 25        | 25        |
| 26                                                                                                                          | Anzahl Gutachten                                                                                      | G | 22       | 30          | 25          | 25          | 25        | 25        | 25        |

## Erläuterungen

|  |
|--|
|  |
|--|

# Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.01 Liegenschaftskat., Geoinform. und Grundstückswerterm.

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>27.408</b>          | <b>26.400</b>     | <b>23.100</b>     | <b>10.700</b>     | <b>4.900</b>      | <b>4.500</b>      | <b>3.300</b>      |
| 4161100   | Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen              | 2.142                  | 1.100             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4161200   | Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen                | 25.266                 | 25.300            | 23.100            | 10.700            | 4.900             | 4.500             | 3.300             |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>856.664</b>         | <b>535.500</b>    | <b>593.500</b>    | <b>593.500</b>    | <b>593.500</b>    | <b>593.500</b>    | <b>593.500</b>    |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                  | 821.114                | 503.500           | 556.500           | 556.500           | 556.500           | 556.500           | 556.500           |
| 4311019   | Verwaltungsgebühren (19%)                            | 35.550                 | 32.000            | 37.000            | 37.000            | 37.000            | 37.000            | 37.000            |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>               | <b>50</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4421005   | Erträge aus Verkauf (UST)                            | 0                      | 50                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>14.519</b>          | <b>15.200</b>     | <b>10.100</b>     | <b>10.100</b>     | <b>10.100</b>     | <b>10.100</b>     | <b>10.100</b>     |
| 4521000   | Erstattung von Steuern                               | 0                      | 50                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4542310   | Ertr. Veräuß. bewegliche VG                          | 5.900                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4581100   | Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass        | 3.030                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 2.753                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 2.836                  | 150               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 4591011   | Ersatzvornahmen                                      | 0                      | 15.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>898.591</b>         | <b>577.150</b>    | <b>626.700</b>    | <b>614.300</b>    | <b>608.500</b>    | <b>608.100</b>    | <b>606.900</b>    |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-3.882.314</b>      | <b>-3.953.950</b> | <b>-4.224.250</b> | <b>-4.421.500</b> | <b>-4.394.600</b> | <b>-4.497.550</b> | <b>-4.521.700</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -785.718               | -791.850          | -831.250          | -893.950          | -938.100          | -982.900          | -995.650          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifr. Beschäft.                       | -2.095.421             | -2.160.900        | -2.215.000        | -2.266.150        | -2.301.700        | -2.342.950        | -2.366.400        |
| 5019900   | Dienstbezüge Auszu., Praktik., AnwärterInnen         | -25.515                | -19.600           | -43.050           | -36.800           | -25.250           | -25.500           | -25.750           |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -171.269               | -176.600          | -185.050          | -185.800          | -188.200          | -190.950          | -192.800          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -426.242               | -433.750          | -444.450          | -447.150          | -453.050          | -459.700          | -464.350          |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -10.448                | -10.700           | -11.100           | -10.950           | -11.100           | -11.200           | -11.250           |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -367.702               | -360.550          | -494.350          | -580.700          | -477.200          | -484.350          | -465.500          |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-46.595</b>         | <b>-55.250</b>    | <b>-26.950</b>    | <b>-26.700</b>    | <b>-26.700</b>    | <b>-26.700</b>    | <b>-26.700</b>    |
| 5237000   | Erst. Aufw. an priv. Unternehmen                     | 0                      | -50               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5251000   | Unterhaltung von Fahrzeugen                          | -6.848                 | -6.900            | -6.900            | -6.900            | -6.900            | -6.900            | -6.900            |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | -14.796                | -16.400           | -3.350            | -3.100            | -3.100            | -3.100            | -3.100            |
| 5281000   | Aufwendungen für Sachleistungen                      | -1.792                 | -2.400            | -2.700            | -2.700            | -2.700            | -2.700            | -2.700            |
| 5291000   | Aufwendungen für Dienstleistungen                    | -18.614                | -19.500           | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 5291030   | Ersatzvornahmen                                      | -4.546                 | -10.000           | -9.000            | -9.000            | -9.000            | -9.000            | -9.000            |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-62.802</b>         | <b>-77.700</b>    | <b>-53.300</b>    | <b>-29.750</b>    | <b>-24.900</b>    | <b>-24.200</b>    | <b>-19.300</b>    |
| 5711100   | Abschreibungen unbewegl. Vermögen                    | -30.315                | -31.800           | -26.700           | -15.900           | -10.300           | -9.800            | -5.000            |
| 5711200   | Abschreibungen bewegl. Vermögen                      | -30.975                | -44.900           | -25.600           | -12.850           | -13.600           | -13.400           | -13.300           |
| 5731000   | Abschreibungen auf Forderungen                       | -1.512                 | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |

**Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.01 Liegenschaftskat., Geoinform. und Grundstückswerterm.**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                               | <b>-222.731</b>        | <b>-259.500</b>   | <b>-277.250</b>   | <b>-302.350</b>   | <b>-280.050</b>   | <b>-307.850</b>   | <b>-285.250</b>   |
| 5412100   | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.                                               | -223                   | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                                         | -11.606                | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 5421000   | Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit                                               | -19.068                | -22.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                                           | 0                      | -100              | -2.100            | -2.100            | -2.100            | -2.100            | -2.100            |
| 5429000   | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                                               | 0                      | -200              | -200              | -200              | -200              | -200              | -200              |
| 5431000   | Softwarepflegekosten                                                         | -186.354               | -205.000          | -220.200          | -245.400          | -223.100          | -250.800          | -228.300          |
| 5431500   | Fachliteratur                                                                | -1.139                 | -3.000            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| 5431600   | Dienstreisen                                                                 | -4.292                 | -8.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                                                 | -50                    | -100              | -200              | -100              | -100              | -200              | -100              |
| 5473100   | Einzelwertberichtigung                                                       | 0                      | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               |
| 5499900   | weitere sonstige Aufwendungen                                                | 0                      | -50               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-4.214.442</b>      | <b>-4.346.400</b> | <b>-4.581.750</b> | <b>-4.780.300</b> | <b>-4.726.250</b> | <b>-4.856.300</b> | <b>-4.852.950</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-3.315.852</b>      | <b>-3.769.250</b> | <b>-3.955.050</b> | <b>-4.166.000</b> | <b>-4.117.750</b> | <b>-4.248.200</b> | <b>-4.246.050</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-3.315.852</b>      | <b>-3.769.250</b> | <b>-3.955.050</b> | <b>-4.166.000</b> | <b>-4.117.750</b> | <b>-4.248.200</b> | <b>-4.246.050</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-3.315.852</b>      | <b>-3.769.250</b> | <b>-3.955.050</b> | <b>-4.166.000</b> | <b>-4.117.750</b> | <b>-4.248.200</b> | <b>-4.246.050</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-500.500</b>   | <b>-576.500</b>   | <b>-576.400</b>   | <b>-580.650</b>   | <b>-574.550</b>   | <b>-576.200</b>   |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -500.500          | -576.500          | -576.400          | -580.650          | -574.550          | -576.200          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-3.315.852</b>      | <b>-4.269.750</b> | <b>-4.531.550</b> | <b>-4.742.400</b> | <b>-4.698.400</b> | <b>-4.822.750</b> | <b>-4.822.250</b> |



**Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.01 Liegenschaftskat., Geoinform. und Grundstückswerterm.**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-3.068.923</b>      | <b>-3.445.000</b> | <b>-3.490.400</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-3.566.200</b> | <b>-3.620.500</b> | <b>-3.744.100<br/>-3.764.500</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 5.900                  | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 6831000   | Einz. Veräuß.bewegl. VG                                                  | 5.900                  | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>5.900</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | -65.927                | -57.500           | -33.500           | 0<br>0             | -68.000           | 0                 | 0<br>0                           |
| 7831000   | Ausz. Erw. VG > 410 EUR                                                  | -65.927                | -57.500           | -33.500           | 0<br>0             | -68.000           | 0                 | 0<br>0                           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-65.927</b>         | <b>-57.500</b>    | <b>-33.500</b>    | <b>0<br/>0</b>     | <b>-68.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>-60.027</b>         | <b>-57.500</b>    | <b>-33.500</b>    | <b>0<br/>0</b>     | <b>-68.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-3.128.950</b>      | <b>-3.502.500</b> | <b>-3.523.900</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-3.634.200</b> | <b>-3.620.500</b> | <b>-3.744.100<br/>-3.764.500</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |

| Investitionen Produkt 09.511.01 Liegenschaftskat., Geoinform. und Grundstückswerterm. |                        |                                                       |                |                    |                |                    |                            |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Rhein-Erft-Kreis                                                                      |                        |                                                       |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                                                 | 09                     | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen   |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                  | 09.511                 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen   |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produkt</b>                                                                        | 09.511.01              | Liegenschaftskat., Geoinform. und Grundstückswerterm. |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| Nr.<br>Bezeichnung                                                                    | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018                                        | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
| <b>OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR</b>                                       |                        |                                                       |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| I51101.02 Kauf<br>eines Mess-KW                                                       | -42.103                | 0                                                     | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -42.103<br>-42.103                  |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.                           | -42.103                | 0                                                     | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -42.103<br>-42.103                  |
| <b>Summe</b>                                                                          | <b>-42.103</b>         | <b>0</b>                                              | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>             | <b>-42.103<br/>-42.103</b>          |
| <b>UNTER<br/>Unterhalb der<br/>Wertgrenze von<br/>35 TEUR Summe</b>                   | <b>-17.924</b>         | <b>-57.500</b>                                        | <b>-33.500</b> | <b>0</b>           | <b>-68.000</b> | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>             | <b>-270.222<br/>-371.722</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                    | <b>-60.027</b>         | <b>-57.500</b>                                        | <b>-33.500</b> | <b>0</b>           | <b>-68.000</b> | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>             | <b>-312.325<br/>-413.825</b>        |

**Produkt 09.511.01 Liegenschaftskataster, Geoinformation und Grundstückswertermittlung****SK 4311000 und 5291000**

|                       | <b>Sachkonto</b> | <b>2019 in<br/>EUR</b> | <b>2020 in<br/>EUR</b> |
|-----------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Liegenschaftskataster | 4311000          | 550.000                | 550.000                |
|                       | 5291000          | 5.000                  | 5.000                  |
| Gutachtergebühren     | 4311000          | 6.500                  | 6.500                  |

Das Gebührenaufkommen richtet sich nach der Gebührenordnung für die Vermessungs- und Katasterbehörden in Nordrhein-Westfalen (VermGebO NRW) in der jeweils gültigen Fassung.

Zum 31.12.2010 änderte sich der Abrechnungsmodus mit den Kommunen für die Gewährung von Einsicht in das Liegenschaftskataster, was ein Bestandteil der Gebühreneinnahmen in diesem Bereich ist. Da die Kommunen für den REK tätig werden und Gebühren vereinnahmen, wurden bisher die vereinnahmten Gebühren abzüglich einer Aufwandsentschädigung von 1/3 an den REK abgeführt. Nach dem neuen Abrechnungsmodus führen die Kommunen 100% der vereinnahmten Gebühren an den REK ab. Hier werden die Abrechnungen geprüft, anschließend erhalten die Kommunen 30% der Gebühren als Aufwandsentschädigung (SK 5291000).

Mehrerträge aus der Gewährung von Einsicht in das Liegenschaftskataster bei SK 4311000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 5291000 für diesen Zweck in Höhe von 30% der Mehrerträge. Mehreinzahlungen aus der Gewährung von Einsicht in das Liegenschaftskataster bei SK 6311000 berechtigen zu Mehrauszahlungen für diesen Zweck bei SK 7291000 in Höhe von 30% der Mehreinzahlungen.

Zudem werden hierüber auch die nicht steuerpflichtigen Gutachtergebühren verbucht.

**SK 4311019**

Hierunter werden die steuerpflichtigen Umsätze, insbesondere die Gutachtergebühren, in Abhängigkeit von der Anzahl beauftragter Gutachten, sowie der Höhe des Verkehrswertes, gefasst.

**SK 4591000**

Mehrerträge bei SK 4591000 berechtigen zur Mehraufwendungen innerhalb dieses Produktes. Die damit korrespondierenden Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen, Wenigereinzahlungen nicht zu Wenigerauszahlungen.

**SK 4591011 und 5291030**

§ 14 Abs. 2 des Vermessungs- und Katastergesetzes verpflichtet Eigentümer und Erbbauberechtigte, die für die Fortführung des Liegenschaftskatasters erforderlichen Unterlagen auf eigene Kosten zu beschaffen und der Katasterbehörde einzureichen, wenn auf einem Grundstück ein Gebäude errichtet oder in seinem äußeren Grundriss verändert wird. Die Katasterbehörde hat die Erfüllung der Gebäudeeinemessungspflicht zu überwachen und im Bedarfsfall die Einmessung im Wege der Ersatzvornahme zu veranlassen. Die Aufwendungen für diese Ersatzvornahmen (SK 5291030) werden durch die Erträge bei SK 4591011 refinanziert.

Ab 01.01.2011 gilt eine neue Vermessungsgebührenordnung, nach der zusätzlich zu den Kosten für die Vermessung auch eine Verwaltungspauschale in Rechnung gestellt wird, so dass die Erträge bei SK 4591011 höher ausfallen als die Aufwendungen bei SK 5291030.

Erträge bei SK 4591011 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei SK 5291030. Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen; die damit korrespondierenden Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen, Wenigereinzahlungen nicht zu Wenigerauszahlungen.

**SK 5255000**

Da eine Kontaminierung des Archivguts vorliegt (Vermessungsrisse, Urkarten etc.), ist aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen und zur Erhaltung der Unterlagen (Gebrauchsarchiv) eine Dekontaminierung erforderlich. Die Realisierung einer fachgerechten Archivierung ist für die nächsten Jahre geplant.

**SK 5281000**

Der Ansatz wird für Vermarktungsmaterial und für Sachaufwendungen des Gutachterausschusses benötigt.

SK 5412100

Auf Grund der Kontaminierung des Archivguts (s. auch Erläuterungen zu SK 5255000) ist die Beschaffung von Schutzkleidung (Handschuhe, Staubschutzmasken etc.) für die MitarbeiterInnen erforderlich. Außerdem werden hier laufende Ersatz- und Neubeschaffungen von Dienst- und Schutzkleidung verbucht.

SK 5422000

Über dieses Sachkonto werden die Aufwendungen bezüglich der Anmietung von Baugeräten abgewickelt.

SK 5429000

Für verkaufte Bodenrichtwertkarten ist eine Lizenzgebühr an Geobasis NRW zu entrichten, ebenso bei der Abgabe von Festpunktinformationen für nicht amtliche Verwendung.

SK 5431000

Siehe zentrale Darstellung in den Erläuterungen zu Produkt 01.111.10.

SK 5421000

Hier werden Sitzungsgelder und Fahrkosten des Gutachterausschusses veranschlagt.

SK 5731000 und 5473100

Im Rahmen der Bewirtschaftung von Forderungen kommt es zu Abschreibungen (SK 5731000), Einzel- (SK 5473100) und Pauschalwertberichtigungen (SK 5473200). Die pauschale Wertberichtigung (SK 5473200) für das allgemeine Ausfallrisiko wird zentral im Produkt 01.111.21 veranschlagt.

## Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung

|                       |                                       |                                                                |                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 09                                    | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen             |  |
| Produktgruppe:        | 09.511                                | Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 61                                    | Amt für Kreisentwicklung und Ökologie                          |                                                                                     |
|                       | 65                                    | Amt für Gebäudemanagement                                      |                                                                                     |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in 61 und Amtsleiter/in 65 |                                                                |                                                                                     |

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

##### ***Teilbereich Landschaftsplanung, Kreis- und Regionalentwicklung und Umweltberatung***

Das Produkt setzt sich aus der Entwicklung von Konzepten zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft zusammen. Dazu werden Landschaftspläne mit Darstellungen und rechtsverbindlichen Festsetzungen der örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege aufgestellt, aktualisiert, geändert und fortgeschrieben. Auch finden Verfahren zur Festlegung gesetzlich geschützter Biotope gemäß § 30 BNatSchG und § 62 LG NRW statt.

Darüber hinaus erfolgt eine Beteiligung an Verfahren der Raumordnung und Landesplanung, der gemeindlichen Planung, sowie an Fachplanungsverfahren.

In den Bereichen Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung, aber auch zur Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung, werden gemeindegrenzenübergreifende Konzepte der Gebietsentwicklung ins Leben gerufen, koordiniert, gesteuert und begleitet.

#### Kurzbeschreibung

##### ***Teilbereich Untere Landschaftsbehörde, Umsetzung Landschaftspflegemaßnahmen***

Im durch vielfache Einflüsse intensiv genutzten Landschaftsraum im Randbereich des Ballungsraums Köln-Bonn kommt der Suche nach naturschutzverträglichen und landschaftsgerechten Lösungen eine besondere Bedeutung zu.

Das Produkt umfasst den Erhalt, den Schutz und die Entwicklung einer regionaltypischen und attraktiven Landschaft für den Biotop- und Artenschutz sowie für die landschaftsbezogene Naherholung der Bevölkerung gemäß § 1 und 2 des Bundesnaturschutzgesetzes. Hierzu ist besonders die Einbringung der Belange des Naturschutzes in alle Planungs- und Einzelvorhaben erforderlich. Besonderes Gewicht erhalten mit der Umsetzung europäischer Rechtsvorschriften artenschutzrechtliche Belange bei der Prüfung von Eingriffsvorhaben jeglicher Art. Außerdem ist die konkrete Umsetzung von Maßnahmen der Neuanlage im Rahmen der Landschafts- und Biotopentwicklungsplanung, weiterer Fachplanungen, von Ersatz- und Fördermaßnahmen in Schutzgebieten oder an Schutzobjekten sowie des Artenschutzes von hoher Bedeutung. In diesen Kontext fällt auch die Umsetzung von Maßnahmen der Kontrolle, Überwachung, Entwicklung und Erhaltung.

Durchführung aller erforderlichen Grundstücksangelegenheiten, insbesondere Erwerb/Veräußerung, Tausch von Grundstücken und sonstige Grundstücksgeschäfte sowie Flurbereinigungsverfahren zur Maßnahmenumsetzung im Rahmen der v.g. Teilbereiche

#### Auftragsgrundlage

Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, weitere artenschutzrechtliche Vorschriften und Richtlinien der EU, Bundesnaturschutzgesetz, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bundesartenschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung, Landschaftsgesetz NRW, Landschaftspläne des Rhein-Erft-Kreises, verschiedene Erlasse, Verordnungen, Verwaltungs- und Dienstvorschriften, Anforderungen von Gemeinden oder Interessengruppen, Beschlüsse politischer Gremien und Aufträge der Verwaltungsleitung, weitere Fachgesetze: Bundesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abgrabungsgesetz, Bundesberggesetz, Abfallgesetz, Landesforstgesetz, Pflanzenschutzgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Allg. Eisenbahngesetz

**Zielgruppe**

- BürgerInnen, GrundstückseigentümerInnen
- NutzerInnen und GestalterInnen von Natur und Landschaft: u.a. Landwirtschaft, Gewerbe, Handel, Industrie
- Behörden: Abteilungen im Hause, Fachdienststellen, Kreisangehörige Kommunen und Nachbargebietskörperschaften, insbesondere deren Planungs- und Bauämter, weitere Genehmigungsbehörden lokaler und regionaler Ebenen
- Vereine, Verbände, Institutionen, Politik, Planungsbüros

**Ziele*****Teilbereich Landschaftsplanung, Kreis- und Regionalentwicklung und Umweltberatung***

- Sicherung/Erhalt schutzwürdiger Landschaftsteile
- Entwicklung der Landschaft
- Erhalt einer vielfältig strukturierten Landschaft als Grundlage für Biotop- und Artenschutz sowie die Erholung
- Umsetzung der Vorgaben der FFH-Richtlinie
- Öffentlichkeitsarbeit zur Vermittlung der fachlichen Ziele und als Bürgerservice
- Einhaltung von Zielen der Raumordnung und Landesplanung bei der Kreisentwicklung
- Nachhaltiges interkommunales Flächenmanagement des Rhein-Erft-Kreises zur Begrenzung des Flächenverbrauchs
  - Strategisches und effizientes Flächenmanagement
  - Vorrang der Innen- vor der Außenentwicklung
  - Vorrangige Wiedernutzung von Brach- und Altlastenflächen
  - Schutz wertvoller oder empfindlicher Freiräume und Böden
  - Stärkung des öffentlichen Bewusstseins für den Wert unzersiedelter Landschaften und unversiegelter Böden
- Wahrnehmung der Interessen des Kreises im Rahmen von örtlichen und überörtlichen Planungen
- Recht- und Zweckmäßigkeit von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen sowie sonstigen Satzungen
- Kommunalgrenzen überschreitende Abstimmung und Koordination von raumwirksamen Planungen
- Nutzung von Fördermitteln - insbesondere des Landes und der EU - für die Kreisentwicklung
- Abschätzung, Qualifizierung und Konkretisierung räumlicher Entwicklungspotentiale
- Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität im Kreisgebiet
- Service für BürgerInnen und Unternehmen

***Teilbereich Untere Landschaftsbehörde, Umsetzung Landschaftspflegemaßnahmen***

- Schutz, Pflege und Entwicklung der regionaltypischen Kulturlandschaft als Lebensraum für Menschen, Pflanzen und Tiere
- Erhalt und Entwicklung schützenswerter und geschützter Landschaftsräume als Teil einer vielfältig strukturierten Landschaft mit hohem Anteil an Lebensstätten gefährdeter Tier- und Pflanzenarten
- Vermeidung von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft und Minderung unvermeidbarer Beeinträchtigungen
- Erhalt der ökologischen und landschaftsästhetischen Standards durch Formulierung und Einbringung von Vermeidungs- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei der Planung von Eingriffsvorhaben in der freien Landschaft
- Beachtung der artenschutzrechtlichen Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes zur Umsetzung europäischer Rechtsvorschriften bei jedem Planungsvorhaben durch Prüfung der Zulässigkeit von Eingriffen bei allen Planungsvorhaben.
- Erhaltung und Erhöhung bzw. Aufwertung der Artenvielfalt, des Landschaftsbilds und der Erholungsfunktion
- Hinführung der Menschen zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Natur und Landschaft durch Umsetzung des Landschaftsschutzrechtes sowie durch Öffentlichkeitsarbeit (Erhöhung des Umweltbewusstseins und Förderung eines umweltgerechten Verhaltens)

***Grundstücksangelegenheiten***

- Grunderwerb/Grundstücksverkauf und -tausch für den Natur- und Landschaftsschutz
- Umlegungsverfahren, Flurbereinigung

## **Leistungsbeschreibung**

### ***Teilbereich Landschaftsplanung, Kreis- und Regionalentwicklung und Umweltberatung***

- Entwicklung von Konzepten zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft (u.a. Kompensationsflächenkonzept, Waldvermehrungskonzept, Biotopverbundkonzept, Gebietskulisse Kulturlandschaftsprogramm, Zielartenschutzkonzepte z.B. für Amphibien)
- Aufstellung, Aktualisierung, Änderung sowie Fortschreibung von Landschaftsplänen
- Erarbeitung von bzw. Mitwirkung bei Unterschutzstellungen von Gebieten und Landschaftsbestandteilen sowie deren Betreuung
- Verzeichnis der Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale, geschützten Landschaftsbestandteile, gesetzlich geschützten Biotope und FFH-Gebiete des Rhein-Erft-Kreises
- Mitwirkung an Pflege- und Einrichtungsplänen für FFH-Gebiete des Rhein-Erft-Kreises
- Konzeption und Durchführung von Öko-Sponsoring-Maßnahmen
- Stellungnahmen zu Verfahren nach Raumordnungs- und Landesplanungsgesetz
- Planungsaufsicht zur Einhaltung von Zielen der Raumordnung und Landesplanung im Kreisgebiet
- Stellungnahmen in Rahmen von Bauleitplanverfahren der kreisangehörigen und benachbarten Kommunen
- Unterstützung und Aufsicht der kreisangehörigen Gemeinden bei Flächennutzungs- und Bebauungsplänen sowie sonstigen Satzungen nach BauGB
- Erstellung von Übersichten der Bauleitplanung kreisangehöriger Kommunen
- Stellungnahmen zu Fachplanungen
- Bündelung und Abstimmung hausinterner Stellungnahmen verschiedener Fachdienststellen
- Initiierung regionaler und themenbezogener Entwicklungskonzepte
- Entwicklung und Aktualisierung eines Reitwegenetzes
- Koordinierung des Dorfwettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ (siehe Anmk. 1) auf Ebene des Rhein-Erft-Kreises
- Anfertigung themenbezogener Übersichtskarten
- Bereitstellung von Datenmaterial
- Öffentlichkeitsarbeit

## **Leistungsbeschreibung**

### ***Teilbereich Untere Landschaftsbehörde, Umsetzung Landschaftspflegemaßnahmen***

- Überwachung der im BNatSchG /LG NW enthaltenen oder aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Gebote und Verbote sowie der in anderen Gesetzen zum Schutze der Landschaft, des Naturhaushalts, von Pflanzen oder Tieren erlassenen Vorschriften
- Verfahrensbegleitende Vertretung der Belange von Natur und Landschaft und des Artenschutzrechts bei lokalen und regionalen Planungsvorhaben einschließlich fachlicher Stellungnahmen zur landschaftsrechtlichen Beurteilung von Vorhaben
- Vertretung der Belange von Natur und Landschaft und des Artenschutzrechts bei Einzelvorhaben einschließlich fachlicher Stellungnahmen
- Naturschutzrechtliche Genehmigungsverfahren gem. LG NW und BNatSchG
- Naturschutzrechtliche Befreiungsverfahren für Vorhaben innerhalb von geschützten Gebieten und Objekten (Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Naturdenkmale, gesetzlich geschützte Landschaftsbestandteile und FFH-Gebiete)
- Überwachung und Entwicklung naturschutzfachlicher Standards im Kreisgebiet
- Ordnungsbehördliche Verfahren gem. LG NW, BNatSchG, OBG und OWiG
- Führung des Ausgleichsflächenkatasters
- Erarbeitung von Ersatzflächenkonzepten, Vereinbarung von Ökopoolflächen und Ökokonten sowie Führung dieser Listen
- Betreuung und Geschäftsführung des Landschaftsbeirats
- Betreuung der Landschaftswacht
- Information und Beratung der Bürger zu naturschutzfachlichen Themen, Einzelberatungen, Öffentlichkeitsarbeit
- Umsetzung von Maßnahmen der Neuanlage (z.B. im Artenschutz, der Pflege und Unterhaltung, der Verkehrssicherheit, der Beschilderung und des Vertragsnaturschutzes, z.B. KULAP) sowie des Waldvermehrungsprogramms
- Durchführung von Kontrollen für EU-Programme (Cross Compliance) und weiterer Grundstücke/Objekte

im Hinblick ihrer Wirkung auf Natur und Landschaft

- Betreuung durch Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in kreiseigenen Waldflächen im Rahmen der Forstbetriebsgemeinschaft sowie in Schutzgebieten und Schutzobjekten (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmale)
- Dienstaufsicht, Einsatzplanung und Überwachung der Teilnehmer eines freiwilligen ökologischen Jahres im Amt für Umweltschutz und Kreisplanung
- Grunderwerb/Grundstücksverkauf und -tausch im Rahmen des Natur- und Landschaftsschutzes
- Umlegungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren

### Stellenplanauszug

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 3,56      | 3,56      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 15,37     | 14,60     |

### Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

|                                                                                          |   | Ist<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Teilbereich Landschaftsplanung, Kreis- und Regionalentwicklung und Umweltberatung</b> |   |             |                |                |                |              |              |              |
| <b>Landschaftsplanung</b>                                                                |   |             |                |                |                |              |              |              |
| Gesamtfläche Schutzgebiete (ha)                                                          | G | 26.576,25   | 26.655,65      | 26.608,38      | 26.990,32      | 28.671,16    | 28.671,16    | 28.671,16    |
| % Anteil der Kreisfläche                                                                 | G | 37,72%      | 37,84%         | 37,76%         | 38,31%         | 40,69%       | 40,69%       | 40,69%       |
| Anzahl Schutzgebiete                                                                     | G | 622         | 624            | 623            | 625            | 627          | 627          | 627          |
| Gesamtfläche Naturschutzgebiete (NGS) in ha                                              | G | 2.453,19    | 2.453,19       | 2.453,19       | 2.579,53       | 2.579,53     | 2.579,53     | 2.579,53     |
| Anteil NSG an der Gesamtfläche                                                           | G | 3,48%       | 3,48%          | 3,48%          | 3,66%          | 3,66%        | 3,66%        | 3,66%        |
| Anzahl NSG                                                                               | G | 44          | 44             | 44             | 45             | 45           | 45           | 45           |
| Gesamtfläche Landschaftsschutzgebiete (LSG) in ha                                        | G | 22.354,86   | 22.432,27      | 22.387,24      | 22.642,84      | 24.323,68    | 24.323,68    | 24.323,68    |
| Anteil LSG an der Gesamtfläche                                                           | G | 31,73%      | 31,84%         | 31,77%         | 32,14%         | 34,52%       | 34,52%       | 34,52%       |
| Anzahl LSG                                                                               | G | 105         | 105            | 106            | 107            | 109          | 109          | 109          |
| Anzahl Naturdenkmäler (ND)                                                               | G | 95          | 95             | 95             | 95             | 95           | 95           | 95           |
| Anzahl Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB)                                          | G | 378         | 380            | 378            | 378            | 378          | 378          | 378          |
| Anzahl Biotopie nach §62 LG NRW                                                          | G | 63          | 63             | 73             | 73             | 73           | 73           | 73           |
| Anzahl Verfahren zur Herausnahme aus Schutzgebieten                                      | G | 0           | 1              | 1              | 1              | 1            | 1            | 1            |
| Anzahl Landschaftsplan-Änderungsverfahren, einstweilige Sicherstellungen                 | G | 9           | 9              | 3              | 3              | 3            | 3            | 3            |



|                                                                                          |   | Ist<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Teilbereich Landschaftsplanung, Kreis- und Regionalentwicklung und Umweltberatung</b> |   |             |                |                |                |              |              |              |
| <b>Vertragsnaturschutz</b>                                                               |   |             |                |                |                |              |              |              |
| Fläche Vertragsnaturschutzflächen (KULAP) in ha                                          | G | 460         | 650            | 670            | 675            | 680          | 680          | 680          |
| Anzahl Vertragsnaturschutz-Verträge (KULAP)                                              | G | 56          | 70             | 80             | 85             | 90           | 90           | 90           |
| Gesamtfördersumme pro Jahr in EUR                                                        | G | 270.304     | 310.000        | 320.000        | 325.000        | 330.000      | 330.000      | 330.000      |
| Fördersumme Land in EUR                                                                  | G | 139.985     | 165.000        | 170.000        | 172.500        | 175.000      | 175.000      | 175.000      |
| Fördersumme EU in EUR                                                                    | G | 120.942     | 135.000        | 140.000        | 142.500        | 145.000      | 145.000      | 145.000      |
| Fördersumme REK in EUR                                                                   | G | 9.376       | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| Förderanteil REK an Gesamtfördersumme (%)                                                | G | 2,90        | 3,20           | 3,10           | 3,10           | 3,00         | 3,00         | 3,00         |
| <b>Waldvermehrung</b>                                                                    |   |             |                |                |                |              |              |              |
| Im Rahmen des Waldvermehrungsprogramms insgesamt angelegte Waldfläche in ha              | G | 231,00      | 234,00         | 240,00         | 240,00         | 241,00       | 242,00       | 243,00       |
| Erträge aus Holzverkauf in EUR                                                           | G | 0,00        | 1.000,00       | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| Ökosponsoring/Spenden in EUR                                                             | G | 2.368,10    | 500,00         | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| <b>Flächenmanagement</b>                                                                 |   |             |                |                |                |              |              |              |
| Grunderwerb für Naturschutzzwecke in ha                                                  | G | 0,98        | 1,00           | 2,00           | 2,00           | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| <b>Kreis- und Regionalentwicklung</b>                                                    |   |             |                |                |                |              |              |              |
| Flächennutzungspläne                                                                     | G | 35          | 25             | 30             | 30             | 30           | 30           | 30           |
| Bebauungspläne                                                                           | G | 86          | 90             | 90             | 90             | 90           | 90           | 90           |
| Satzungen gem. BauGB                                                                     | G | 1           | 3              | 3              | 3              | 3            | 3            | 3            |
| Planungsaufsicht                                                                         | G | 12          | 10             | 10             | 10             | 10           | 10           | 10           |
| Raumordnung und Landesplanung                                                            | G | 46          | 40             | 45             | 45             | 45           | 45           | 45           |
| Dorfwettbewerb - Anzahl Teilnehmerorte                                                   | G | 11          | 0              | 0              | 10-15          | 0            | 0            | 10-15        |
| <b>Sachbearbeitung Eingriffe, Artenschutz in der Planung, Schutzgebiete</b>              |   |             |                |                |                |              |              |              |
| Befreiungs- und Ausnahmeverfahren in Schutzgebieten                                      | G | 166         | 150            | 150            | 150            | 150          | 150          | 150          |
| Stellungnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung u. Artenschutz i.d.P.                     | G | 103         | 220            | 105            | 105            | 105          | 105          | 105          |
| Stellungnahmen zur gemeindlichen Bauleitplanung                                          | G | 135         | 105            | 130            | 130            | 130          | 130          | 130          |
| Stellungnahmen in Planfeststellungs-Verfahren und Planfeststellungsgleichen-Verfahren    | G | 53          | 45             | 40             | 40             | 40           | 40           | 40           |
| Sonstige Stellungnahmen, Verfahren und Abstimmungen                                      | G | 605         | 380            | 580            | 580            | 580          | 580          | 580          |

|                                                                                          |   | Ist<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Teilbereich Landschaftsplanung, Kreis- und Regionalentwicklung und Umweltberatung</b> |   |             |                |                |                |              |              |              |
| <b>Sachbearbeitung Ordnungsrecht</b>                                                     |   |             |                |                |                |              |              |              |
| Ordnungsrechtliche Verfahren                                                             | G | 6           | 10             | 8              | 8              | 8            | 8            | 8            |
| Ordnungswidrigkeitenverfahren                                                            | G | 37          | 60             | 40             | 40             | 40           | 40           | 40           |
| Kontrollen Landschafts- und Naturschutz                                                  | G | 1           | 10             | 2              | 2              | 2            | 2            | 2            |
| Kontrollen der Landschaftswacht                                                          | G | 2.500       | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| <b>Sachbearbeitung Umsetzung von Landschaftspflegemaßnahmen</b>                          |   |             |                |                |                |              |              |              |
| Neuanlage von Maßnahmen/Objekten                                                         | G | 3           | 10             | 5              | 5              | 5            | 5            | 5            |
| Kontrolle von Maßnahmen und Objekten                                                     | G | 66          | 60             | 70             | 70             | 70           | 70           | 70           |
| Pflege und Unterhaltung von Maßnahmen und Objekten                                       | G | 35          | 60             | 50             | 50             | 50           | 50           | 50           |
| Bearbeitung KULAP-Anträge                                                                | G | 56          | 60             | 80             | 85             | 90           | 90           | 90           |
| Bearbeitung Förderanträge                                                                | G | 0           | 3              | 2              | 2              | 2            | 2            | 3            |
| Reitplakettenausgabe                                                                     | G | 1.486       | 1.550          | 1.500          | 1.500          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| Bearbeitung Anträge Reitwegeunterhaltung                                                 | G | 4           | 3              | 4              | 4              | 4            | 4            | 4            |
|                                                                                          |   |             |                |                |                |              |              |              |

#### Erläuterungen

|                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Grund- und Kennzahlen zu den Auszahlungen für Grunderwerb einschließlich Nebenkosten finden sich zentral im Produkt 01.111.60 - Gebäude und Flächenmanagement. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                      | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>      | <b>316.067</b>         | <b>169.500</b>    | <b>319.250</b>    | <b>322.100</b>    | <b>262.650</b>    | <b>268.100</b>    | <b>205.250</b>    |
| 4140000   | Zuw. lfd Zwecke vom Bund                         | 0                      | 0                 | 133.400           | 138.550           | 80.500            | 86.950            | 24.800            |
| 4141000   | Zuw. lfd Zwecke vom Land                         | 200.000                | 56.900            | 72.900            | 72.900            | 72.900            | 72.900            | 72.900            |
| 4142000   | Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden                    | 0                      | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 4143000   | Zuw. lfd Zwecke von Zweckverb.                   | 0                      | 2.850             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4148100   | Spenden                                          | 2.360                  | 500               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 4161100   | Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen          | 79.413                 | 85.400            | 79.400            | 79.400            | 79.200            | 79.100            | 79.100            |
| 4161200   | Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen            | 34.294                 | 23.800            | 32.500            | 30.200            | 29.000            | 28.100            | 27.400            |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>26.655</b>          | <b>15.500</b>     | <b>13.300</b>     | <b>13.300</b>     | <b>13.300</b>     | <b>13.300</b>     | <b>13.300</b>     |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                              | 23.728                 | 13.300            | 13.300            | 13.300            | 13.300            | 13.300            | 13.300            |
| 4321000   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                    | 2.928                  | 2.200             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>1.897</b>           | <b>4.400</b>      | <b>5.250</b>      | <b>5.250</b>      | <b>5.250</b>      | <b>5.250</b>      | <b>5.250</b>      |
| 4411000   | Mieten und Pachten                               | 1.702                  | 2.700             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 4421000   | Erträge aus Verkauf                              | 0                      | 1.700             | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 4461000   | So pr.-re. Leistungsentgelte                     | 195                    | 0                 | 2.950             | 2.950             | 2.950             | 2.950             | 2.950             |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>    | <b>143.988</b>         | <b>177.900</b>    | <b>178.100</b>    | <b>176.100</b>    | <b>185.600</b>    | <b>186.600</b>    | <b>187.100</b>    |
| 4480000   | Kostenerstattungen vom Bund                      | 6.048                  | 6.100             | 6.100             | 6.100             | 6.100             | 6.100             | 6.100             |
| 4482000   | Kostenerst.von Gemeinden (GV)                    | 34.865                 | 47.950            | 45.900            | 46.400            | 46.900            | 47.400            | 47.900            |
| 4483000   | Kostenerst.von Zweckverbänden u. dgl.            | 103.075                | 123.850           | 126.100           | 123.600           | 132.600           | 133.100           | 133.100           |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>            | <b>34.552</b>          | <b>62.400</b>     | <b>113.850</b>    | <b>113.850</b>    | <b>113.850</b>    | <b>113.850</b>    | <b>113.850</b>    |
| 4561000   | Bußgelder/ Verwarngelder                         | 6.914                  | 3.000             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen               | 796                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4583000   | Ertr. Aufl./Herabs. Verbindlichkeiten            | 24.486                 | 59.300            | 110.200           | 110.200           | 110.200           | 110.200           | 110.200           |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                    | 2.320                  | 100               | 150               | 150               | 150               | 150               | 150               |
| 4591010   | Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)                  | 36                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>523.158</b>         | <b>429.700</b>    | <b>629.750</b>    | <b>630.600</b>    | <b>580.650</b>    | <b>587.100</b>    | <b>524.750</b>    |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                    | <b>-1.433.769</b>      | <b>-1.429.550</b> | <b>-1.639.550</b> | <b>-1.646.250</b> | <b>-1.630.700</b> | <b>-1.643.600</b> | <b>-1.654.700</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                              | -226.397               | -231.650          | -188.800          | -195.800          | -197.800          | -199.700          | -201.700          |
| 5011001   | Dienstbezüge Beamte Projekte                     | 0                      | 0                 | -62.700           | -65.050           | -65.700           | -66.350           | -67.000           |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                   | -821.055               | -772.800          | -893.550          | -914.650          | -923.750          | -933.050          | -942.400          |
| 5012001   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Projekte          | -25.114                | -67.050           | -49.300           | -50.200           | -50.700           | -51.200           | -51.700           |
| 5012201   | Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte             | 0                      | 0                 | -46.350           | -3.900            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5019000   | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                    | -11.957                | -14.450           | -15.250           | -15.250           | -15.250           | -15.250           | -15.250           |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                   | -67.215                | -63.000           | -72.950           | -73.800           | -74.550           | -75.300           | -76.050           |
| 5022001   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Projekte         | -1.986                 | -5.500            | -4.050            | -4.050            | -4.050            | -4.150            | -4.150            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                   | -164.936               | -154.700          | -179.950          | -181.850          | -183.600          | -185.400          | -187.200          |
| 5032001   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Projekte          | -5.107                 | -11.250           | -10.100           | -10.200           | -10.350           | -10.450           | -10.550           |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                  | -3.766                 | -3.700            | -4.250            | -4.300            | -4.300            | -4.300            | -4.400            |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                   | -106.234               | -105.450          | -112.300          | -127.200          | -100.650          | -98.450           | -94.300           |

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                                       | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 12      | - Versorgungsaufwendungen                                         | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -183.132               | -324.550       | -451.450       | -444.900       | -373.000     | -374.000     | -389.050     |
| 5211000 | Unterh. Grundstücke baul. Anl.                                    | -31.872                | -43.850        | -41.500        | -41.500        | -41.500      | -41.500      | -41.500      |
| 5221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen                                       | -44.110                | -108.800       | -187.300       | -162.300       | -105.300     | -106.300     | -106.300     |
| 5221001 | Landespauschale                                                   | 0                      | -15.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000      | -15.000      | -15.000      |
| 5221002 | Ersatzgelder LG                                                   | -28.365                | -60.000        | -110.000       | -110.000       | -110.000     | -110.000     | -110.000     |
| 5221003 | KULAP                                                             | -1.805                 | -2.200         | -2.800         | -2.800         | -2.800       | -2.800       | -2.800       |
| 5221004 | Forstliche Maßnahmen                                              | -28.743                | -30.000        | -30.000        | -30.000        | -30.000      | -30.000      | -30.000      |
| 5221005 | Durchführung LP 1-8                                               | 0                      | -8.000         | -8.000         | -8.000         | -8.000       | -8.000       | -8.000       |
| 5241000 | Bew. Grundstücke u. baul. Anl.                                    | -27.235                | -37.600        | -35.450        | -38.900        | -39.000      | -39.000      | -39.050      |
| 5251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen                                       | -3.090                 | -5.900         | -5.900         | -5.900         | -5.900       | -5.900       | -5.900       |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                                    | -2.276                 | -5.300         | -7.600         | -7.600         | -7.600       | -7.600       | -7.600       |
| 5281000 | Aufwendungen für Sachleistungen                                   | -10.125                | -2.850         | -2.850         | -17.850        | -2.850       | -2.850       | -17.850      |
| 5291000 | Aufwendungen für Dienstleistungen                                 | -5.512                 | -5.050         | -5.050         | -5.050         | -5.050       | -5.050       | -5.050       |
| 14      | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | -144.656               | -148.900       | -161.750       | -259.000       | -358.050     | -463.100     | -577.300     |
| 5711100 | Abschreibungen unbewegl. Vermögen                                 | -97.654                | -101.200       | -116.450       | -215.250       | -312.550     | -417.200     | -531.800     |
| 5711200 | Abschreibungen bewegl. Vermögen                                   | -47.002                | -47.550        | -45.150        | -43.600        | -45.350      | -45.750      | -45.350      |
| 5731000 | Abschreibungen auf Forderungen                                    | 0                      | -150           | -150           | -150           | -150         | -150         | -150         |
| 15      | - Transferaufwendungen                                            | -523.661               | -622.100       | -807.750       | -715.000       | -725.250     | -673.850     | -671.850     |
| 5311000 | Lfd. Zuweisungen Land                                             | 0                      | -100           | -100           | -100           | -100         | -100         | -100         |
| 5312000 | Lfd. Zuweisung Gemeinden /GV                                      | 0                      | -39.750        | -40.500        | -40.500        | -40.500      | -40.500      | -40.500      |
| 5313000 | Lfd. Zuweisungen Zweckverbände                                    | -406.201               | -415.500       | -447.000       | -451.000       | -472.500     | -462.000     | -463.000     |
| 5317000 | Lfd. Zuschüsse private Unternehmen                                | -4.000                 | -20.000        | -118.000       | -18.250        | -6.000       | -4.000       | 0            |
| 5318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                                    | -113.460               | -146.750       | -202.150       | -205.150       | -206.150     | -167.250     | -168.250     |
| 16      | - Sonstige Aufwendungen                                           | -201.360               | -393.950       | -567.450       | -589.350       | -256.650     | -83.350      | -74.450      |
| 5412100 | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.                                    | -540                   | -1.400         | -1.950         | -1.950         | -1.950       | -850         | -850         |
| 5412200 | Aus- und Fortbildung                                              | -1.042                 | -2.350         | -4.350         | -2.350         | -2.350       | -2.350       | -2.350       |
| 5421000 | Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit                                    | -23.475                | -24.700        | -27.400        | -27.400        | -27.400      | -27.400      | -27.400      |
| 5431000 | Softwarepflegekosten                                              | -428                   | -5.050         | -6.300         | -4.000         | -4.000       | -4.000       | -4.000       |
| 5431500 | Fachliteratur                                                     | -1.021                 | -1.700         | -1.700         | -1.700         | -1.700       | -1.700       | -1.700       |
| 5431600 | Dienstreisen                                                      | -5.662                 | -6.150         | -7.550         | -7.550         | -7.550       | -7.550       | -6.650       |
| 5431700 | Sachverständigen-, Ger.- u.ähnl. Kosten                           | -145.870               | -340.300       | -466.200       | -505.200       | -192.500     | -22.300      | -14.300      |
| 5431900 | Sonst. Geschäftsaufwendungen                                      | -16.903                | -5.550         | -43.250        | -30.250        | -10.250      | -8.250       | -8.250       |
| 5499000 | Mitgliedsbeiträge                                                 | -6.390                 | -6.650         | -8.650         | -8.850         | -8.850       | -8.850       | -8.850       |
| 5499900 | weitere sonstige Aufwendungen                                     | -30                    | -100           | -100           | -100           | -100         | -100         | -100         |
| 17      | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -2.486.578             | -2.919.050     | -3.627.950     | -3.654.500     | -3.343.650   | -3.237.900   | -3.367.350   |
| 18      | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)                       | -1.963.420             | -2.489.350     | -2.998.200     | -3.023.900     | -2.763.000   | -2.650.800   | -2.842.600   |
| 19      | + Finanzerträge                                                   | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 21      | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                              | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -1.963.420             | -2.489.350     | -2.998.200     | -3.023.900     | -2.763.000   | -2.650.800   | -2.842.600   |
| 23      | + Außerordentliche Erträge                                        | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                         | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis                        | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26      | = Jahresergebnis                                    | -1.963.420             | -2.489.350     | -2.998.200     | -3.023.900     | -2.763.000   | -2.650.800   | -2.842.600   |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0                      | -150.800       | -176.700       | -176.650       | -177.900     | -176.050     | -176.600     |
| 5811000 | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)             | 0                      | -150.800       | -176.700       | -176.650       | -177.900     | -176.050     | -176.600     |
| 29      | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                  | -1.963.420             | -2.640.150     | -3.174.900     | -3.200.550     | -2.940.900   | -2.826.850   | -3.019.200   |

# **Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.908.579</b>      | <b>-2.443.000</b> | <b>-2.939.650</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-2.937.200</b> | <b>-2.571.100</b> | <b>-2.347.150<br/>-2.428.200</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 302.108                | 60.000            | 60.000            | 0<br>0             | 60.000            | 60.000            | 60.000<br>60.000                 |
| 6811000   | Inv.-Zuwendungen vom Land                                                | 0                      | 10.000            | 10.000            | 0<br>0             | 10.000            | 10.000            | 10.000<br>10.000                 |
| 6818000   | Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche                                           | 302.108                | 50.000            | 50.000            | 0<br>0             | 50.000            | 50.000            | 50.000<br>50.000                 |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 1.046                  | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 6821000   | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude                                           | 1.046                  | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>303.154</b>         | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>     | <b>0<br/>0</b>     | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>     | <b>60.000<br/>60.000</b>         |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | -74.982                | -110.000          | -265.000          | 0<br>0             | -265.000          | -190.000          | -170.000<br>-170.000             |
| 7821000   | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden                                        | -74.982                | -110.000          | -265.000          | 0<br>0             | -265.000          | -190.000          | -170.000<br>-170.000             |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | -4.777                 | -12.950           | -2.064.250        | 0<br>0             | -2.020.000        | -2.164.000        | -2.342.000<br>-2.342.000         |
| 7851000   | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                                               | -2.380                 | -2.900            | -62.250           | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 7852000   | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen                                               | 0                      | -50               | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 7853000   | Ausz für Sonstige Baumaßnahmen                                           | -2.397                 | -10.000           | -2.002.000        | 0<br>0             | -2.020.000        | -2.164.000        | -2.342.000<br>-2.342.000         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | -3.392                 | -20.000           | -14.250           | 0<br>0             | -3.000            | -3.000            | -5.000<br>-5.000                 |
| 7831000   | Ausz. Erw. VG > 410 EUR                                                  | -3.392                 | -20.000           | -14.250           | 0<br>0             | -3.000            | -3.000            | -5.000<br>-5.000                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-83.151</b>         | <b>-142.950</b>   | <b>-2.343.500</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-2.288.000</b> | <b>-2.357.000</b> | <b>-2.517.000<br/>-2.517.000</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>     | <b>220.004</b>         | <b>-82.950</b>    | <b>-2.283.500</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-2.228.000</b> | <b>-2.297.000</b> | <b>-2.457.000<br/>-2.457.000</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b> | <b>-1.688.575</b>      | <b>-2.525.950</b> | <b>-5.223.150</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-5.165.200</b> | <b>-4.868.100</b> | <b>-4.804.150<br/>-4.885.200</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                               | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |

| Investitionen Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung                             |                        |                |                                                     |                    |                |                    |                            |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Rhein-Erft-Kreis                                                                        |                        |                |                                                     |                    |                |                    |                            |                                     |
| Produktbereich                                                                          |                        | 09             | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                    |                |                    |                            |                                     |
| Produktgruppe                                                                           |                        | 09.511         | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                    |                |                    |                            |                                     |
| Produkt                                                                                 |                        | 09.511.10      | Landschaft und Kreisplanung                         |                    |                |                    |                            |                                     |
| Nr.<br>Bezeichnung                                                                      | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019                                      | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
| OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR                                                |                        |                |                                                     |                    |                |                    |                            |                                     |
| IS1110.05 EU-Modul 1<br>"Wassererlebnispark"                                            | 0                      | -800           | 0                                                   | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -176.079<br>-176.079                |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                              | 0                      | 0              | 0                                                   | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 784.647<br>784.647                  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0                      | -800           | 0                                                   | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -860.847<br>-860.847                |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                                   | 0                      | 0              | 0                                                   | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -99.879<br>-99.879                  |
| Erläuterungen:<br>Gesamtauszahlungen: 1.023.874 EUR<br>Gesamteinzahlungen : 819.099 EUR |                        |                |                                                     |                    |                |                    |                            |                                     |
| IS1110.06 EU-Modul 2<br>"Wasserwerkstatt"                                               | 0                      | -650           | 0                                                   | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -80.548<br>-80.548                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                              | 0                      | 0              | 0                                                   | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 318.993<br>318.993                  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0                      | -650           | 0                                                   | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -377.631<br>-377.631                |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                                   | 0                      | 0              | 0                                                   | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -21.910<br>-21.910                  |
| Erläuterungen:<br>Gesamtauszahlungen: 410.131 EUR<br>Gesamteinzahlungen : 328.105 EUR   |                        |                |                                                     |                    |                |                    |                            |                                     |
| IS1110.07 EU-Modul 3<br>"Wasserausstellung"                                             | 0                      | -1.500         | 0                                                   | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -171.758<br>-171.758                |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                              | 0                      | 0              | 0                                                   | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 753.847<br>753.847                  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0                      | -1.500         | 0                                                   | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -588.477<br>-588.477                |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                                   | 0                      | 0              | 0                                                   | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -337.128<br>-337.128                |
| Erläuterungen:<br>Gesamtauszahlungen: 953.818 EUR<br>Gesamteinzahlungen : 763.054 EUR   |                        |                |                                                     |                    |                |                    |                            |                                     |



| Investitionen Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung           |                        |                                                     |                   |                    |                   |                    |                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Rhein-Erft-Kreis                                                      |                        |                                                     |                   |                    |                   |                    |                                  |                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                                 | 09                     | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                   |                    |                   |                    |                                  |                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                  | 09.511                 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                   |                    |                   |                    |                                  |                                     |
| <b>Produkt</b>                                                        | 09.511.10              | Landschaft und Kreisplanung                         |                   |                    |                   |                    |                                  |                                     |
| Nr.<br>Bezeichnung                                                    | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018                                      | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020    | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023       | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
| I51110.12 Neub.<br>Toilettenanl.<br>Wasserpark + Erw.<br>Filtertechni | -2.380                 | 0                                                   | -62.250           | 0<br>0             | 0                 | 0                  | 0<br>0                           | -2.380<br>-64.630                   |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                 | -2.380                 | 0                                                   | -62.250           | 0<br>0             | 0                 | 0                  | 0<br>0                           | -2.380<br>-64.630                   |
| I51110.13<br>Gigabit-Strategie<br>(Breitband- und<br>Glasfaserbau)    | 0                      | 0                                                   | -1.952.000        | 0<br>0             | -1.970.000        | -2.114.000         | -2.292.000<br>-2.292.000         | 0<br>-10.620.000                    |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                 | 0                      | 0                                                   | -1.952.000        | 0<br>0             | -1.970.000        | -2.114.000         | -2.292.000<br>-2.292.000         | 0<br>-10.620.000                    |
| T511.0001 Erwerb<br>des Speedway                                      | 574                    | 0                                                   | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                  | 0<br>0                           | -144.136<br>-144.136                |
| 19 + Einzahlungen<br>aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen           | 1.046                  | 0                                                   | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                  | 0<br>0                           | 1.046<br>1.046                      |
| 24 - Auszahlungen f.<br>d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden           | -472                   | 0                                                   | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                  | 0<br>0                           | -472<br>-472                        |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                 | 0                      | 0                                                   | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                  | 0<br>0                           | -144.710<br>-144.710                |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Gesamtauszahlungen: 144.710 EUR              |                        |                                                     |                   |                    |                   |                    |                                  |                                     |
| <b>Summe</b>                                                          | <b>-1.806</b>          | <b>-2.950</b>                                       | <b>-2.014.250</b> | <b>0</b>           | <b>-1.970.000</b> | <b>-2.114.000</b>  | <b>-2.292.000<br/>-2.292.000</b> | <b>-574.901<br/>-11.257.151</b>     |
| <b>UNTER<br/>Unterhalb der<br/>Wertgrenze von<br/>35 TEUR Summe</b>   | <b>188.358</b>         | <b>-80.000</b>                                      | <b>-269.250</b>   | <b>0</b>           | <b>-258.000</b>   | <b>-183.000</b>    | <b>-165.000<br/>-165.000</b>     | <b>442.746<br/>-597.504</b>         |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                    | <b>186.552</b>         | <b>-82.950</b>                                      | <b>-2.283.500</b> | <b>0</b>           | <b>-2.228.000</b> | <b>-2.297.000</b>  | <b>-2.457.000<br/>-2.457.000</b> | <b>-132.155<br/>-11.854.655</b>     |

**Produkt 09.511.10    Landschaft und Kreisplanung**

In diesem Produkt sind einige Projekte und Fördermaßnahmen veranschlagt, die durch die unten aufgeführten Tabellen maßnahmenbezogen dargestellt werden:

**1) EU**

| <b>EU-Projekt - Betrieb</b> |                                        |    |               |               |               |               |               |
|-----------------------------|----------------------------------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Sachkonto</b>            |                                        |    | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   | <b>2021</b>   | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   |
|                             |                                        |    | <b>in EUR</b> | <b>in EUR</b> | <b>in EUR</b> | <b>in EUR</b> | <b>in EUR</b> |
| 4483000                     | Erstattungen Erftverband und Naturpark | ET | 36.000        | 36.500        | 36.500        | 37.000        | 37.000        |
| 5211000                     | Bauunterhaltung                        | AW | 41.500        | 41.500        | 41.500        | 41.500        | 41.500        |
| 5241000                     | Bewirtschaftung                        | AW | 35.450        | 38.900        | 39.000        | 39.000        | 39.050        |
| 5255000                     | Unterhaltung bewegliches Vermögen      | AW | 900           | 900           | 900           | 900           | 900           |
| <b>Eigenanteil REK</b>      |                                        |    | <b>41.850</b> | <b>44.800</b> | <b>44.900</b> | <b>44.400</b> | <b>44.450</b> |

| <b>Projekt "103 km Deutschland - Regio Grün"</b> |                                 |    |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Sachkonto</b>                                 |                                 |    | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   | <b>2021</b>   | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   |
|                                                  |                                 |    | <b>in EUR</b> | <b>in EUR</b> | <b>in EUR</b> | <b>in EUR</b> | <b>in EUR</b> |
| 5421000                                          | Aufwandsentschädigung           | AW | 3.600         | 3.600         | 3.600         | 3.600         | 3.600         |
| 4483000                                          | Anteil Erftverband Unterhaltung | ET | 85.000        | 85.000        | 95.000        | 95.000        | 95.000        |
| 5313000                                          | Unterhaltung Projekt REK        | AW | 170.000       | 170.000       | 190.000       | 190.000       | 190.000       |

**2) FöNa**

| <b>Regio Grün FöNa</b> |                     |    |               |               |               |               |               |
|------------------------|---------------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Sachkonto</b>       |                     |    | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   | <b>2021</b>   | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   |
|                        |                     |    | <b>in EUR</b> | <b>in EUR</b> | <b>in EUR</b> | <b>in EUR</b> | <b>in EUR</b> |
| 4141000                | Zuwendung Land FöNa | ET | 56.000        | 56.000        | 56.000        | 56.000        | 56.000        |
| 5221000                | Regio Grün - FöNa   | AW | 70.000        | 70.000        | 70.000        | 70.000        | 70.000        |
| <b>Eigenanteil REK</b> |                     |    | <b>14.000</b> | <b>14.000</b> | <b>14.000</b> | <b>14.000</b> | <b>14.000</b> |

**3) Breitbandkoordination**

| <b>Sachkonto</b>       |                                  |    | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    | <b>2021</b>    | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   |
|------------------------|----------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                        |                                  |    | <b>in EUR</b>  | <b>in EUR</b>  | <b>in EUR</b>  | <b>in EUR</b> | <b>in EUR</b> |
| 4140000                | Förderung Personalkosten         | ET | 50.000         | 50.000         | 0              | 0             | 0             |
| 5011001                | Personalkosten                   | AW | 62.700         | 65.050         | 65.700         | 66.350        | 67.000        |
| 5431700                | Netzplanung / Breitbandstrategie | AW | 335.000        | 320.000        | 176.000        | 0             | 0             |
| 5431900                | Öffentlichkeitsarbeit            | AW | 5.000          | 2.000          | 2.000          | 0             | 0             |
| <b>Eigenanteil REK</b> |                                  |    | <b>352.700</b> | <b>337.050</b> | <b>243.700</b> | <b>66.350</b> | <b>67.000</b> |

| <b>Investiver Teil</b> |                   |    |               |               |               |               |               |
|------------------------|-------------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Sachkonto</b>       |                   |    | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   | <b>2021</b>   | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   |
|                        |                   |    | <b>in EUR</b> | <b>in EUR</b> | <b>in EUR</b> | <b>in EUR</b> | <b>in EUR</b> |
| 7853000                | Gigabit Strategie | AZ | 1.952.000     | 1.970.000     | 2.114.000     | 2.292.000     | 2.292.000     |

Im Rahmen der Haushaltsberatungen (KA v. 23.03.2017) wurden u.a. Mittel für Breitbandstrategie und Netzplanung für die Jahre 2018 -2020 eingestellt (DS-Nr. 110/2017). Der Kreistag hat in 2018 Mittel in Höhe von 60.000 EUR freigegeben (DS-Nr. 143/2018). Für die Folgejahre werden die Mittel fortgeschrieben. Daher wurden zur Umsetzung einer Breitbandstrategie Mittel in Höhe von 340.000 EUR für 2019 und in Höhe von 322.000 EUR für 2020 eingestellt (Fortschreibung), welche mit einem **Sperrvermerk mit Freigabe durch den Finanzausschuss bezogen auf SK 5431700 und 7853000** versehen sind. In 2021 wird mit Aufwendungen in Höhe von 178.000 EUR kalkuliert. Des Weiteren sollten für dieses Projekt Fördermittel und Kostenbeteiligungen akquiriert werden. Die veranschlagten Haushaltsmittel sind Sachmittel, **keine Transferaufwendungen (Zuschussmittel)**.

Als Fortführung des Breitbandkonzeptes sind im Haushalt Mittel für eine Gigabit-Strategie enthalten (DS-Nr. 308/2018). Diese dienen zur Umsetzung der Ergebnisse und Handlungsempfehlungen aus dem Breitbandkonzept. Die Mittel für die Gigabit-Strategie sind mit einem **Sperrvermerk mit Freigabe durch den Finanzausschuss** versehen (siehe auch SK 7853000).

Eckpunkte der verfolgten Strategie sind:

- Bei der Gigabit-Strategie soll der Rückgriff auf eigenwirtschaftliche Lösungen sowie Lösungen unter Co-Finanzierung durch Förderprogramme Vorrang haben. Finanzierung eines Ausbaus sowie Eigendurchführung sollen nachrangig erfolgen.
- Vorrangiger FTTP-Ausbau für kreiseigene Schulen (unter Nutzung Fördermittelrichtlinie des Landes) und Gewerbegebiete des Kreises, ergänzend bei Vereinbarung mit Kommunen an deren eigenen Schulen. Etablierung von Netzwerken in Gewerbegebieten unter Nutzung vorhandener Strukturen der Kommunen und Kammern.
- Die Mittel dienen der Mitfinanzierung des FTTB-Ausbaus, sofern rechtlich zulässig, ansonsten zum Aufbau einer Leerrohrinfrastruktur in den vg. Anknüpfungspunkten.
- Prüfung organisatorischer Veränderungen in der Kreisverwaltung und in kreiseigenen Gesellschaften.

#### 4) Terra Nova

| Sachkonto |                                                                 |    | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
|           |                                                                 |    | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 5313000   | Beteiligung Zweckverband                                        | AW | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
|           | Zuschussbetrag zum Zweckverband Terra Nova als Verbandsmitglied |    |        |        |        |        |        |

#### 5) NACHWUCHS

| Sachkonto   |                          |    | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-------------|--------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
|             |                          |    | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4140000     | Zuweisung Nachwuchs      | ET | 21.800 | 25.800 | 17.100 | 22.900 | 14.000 |
| 4140000     | Zuweisung Personalkosten | ET | 61.600 | 62.750 | 63.400 | 64.050 | 10.800 |
| 50*2001     | Personalkosten           | AW | 63.450 | 64.450 | 65.100 | 65.800 | 66.400 |
| 5431600     | Dienstreisen             | AW | 1.400  | 1.400  | 1.400  | 1.400  | 500    |
| 5431700     | Sachverständigenkosten   | AW | 20.400 | 24.400 | 15.700 | 21.500 | 13.500 |
| Eigenanteil |                          |    | 1.850  | 1.700  | 1.700  | 1.750  | 55.600 |

#### 6) Landespauschale

| Sachkonto   |                           |    | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-------------|---------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
|             |                           |    | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4141000     | Zuweisung Landespauschale | ET | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 5221001     | Landespauschale           | AW | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Eigenanteil |                           |    | 4.500  | 4.500  | 4.500  | 4.500  | 4.500  |

## 7) Ersatzgelder

| Sachkonto                       |                                |    | 2019<br>in EUR  | 2020<br>in EUR  | 2021<br>in EUR  | 2022<br>in EUR  | 2023<br>in EUR  |
|---------------------------------|--------------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4411000                         | Pachten Gymnicher Mühle        | ET | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 4583000                         | Auflösung Verbindlichkeiten LG | ET | 110.200         | 110.200         | 110.200         | 110.200         | 110.200         |
| 5221002                         | Ersatzmaßnahmen                | AW | 110.000         | 110.000         | 110.000         | 110.000         | 110.000         |
| 5431900                         | Sonstige Geschäftsaufwendungen | AW | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 6818000                         | Einzahlung Ersatzgelder        | EZ | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 7821000                         | Grunderwerb Ersatzgelder       | AZ | 195.000         | 195.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 7853000                         | Pflanzmaßnahmen                | AZ | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| <b>Veränderung Ersatzgelder</b> |                                |    | <b>-195.000</b> | <b>-195.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |

## 8) KULAP

| Sachkonto          |                        |    | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR |
|--------------------|------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4461000            | Nutzungsentgelte KULAP | ET | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          |
| 5221003            | KULAP                  | AW | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          |
| <b>Eigenanteil</b> |                        |    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## 9) Forstliche Maßnahmen

| Sachkonto          |                               |    | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR |
|--------------------|-------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4148100            | Spenden für Waldanpflanzungen | ET | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 4421000            | Verkauf von Holz              | ET | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 5221004            | Forstliche Maßnahmen          | AW | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| <b>Eigenanteil</b> |                               |    | <b>28.500</b>  | <b>28.500</b>  | <b>28.500</b>  | <b>28.500</b>  | <b>28.500</b>  |
| <b>Investiv</b>    |                               |    |                |                |                |                |                |
| 7821000            | Grunderwerb Forstl. Maßnahmen | AZ | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |

## 10) Landschaftspläne 1-8

| Sachkonto          |                     |    | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR |
|--------------------|---------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4141000            | Zuweisung LP 1-8    | ET | 6.400          | 6.400          | 6.400          | 6.400          | 6.400          |
| 5221005            | Durchführung LP 1-8 | AW | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| <b>Eigenanteil</b> |                     |    | <b>1.600</b>   | <b>1.600</b>   | <b>1.600</b>   | <b>1.600</b>   | <b>1.600</b>   |
| <b>Investiv</b>    |                     |    |                |                |                |                |                |
| 6811000            | Zuweisung LP 1-8    | EZ | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 7821000            | Grunderwerb LP 1-8  | AZ | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| <b>Eigenanteil</b> |                     |    | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |

## 11) Verbraucherberatungsstelle (ohne Schuldenpräventionskonzept)

| Sachkonto          |                                |    | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR |
|--------------------|--------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4482000            | Erstattung Verbraucherberatung | ET | 42.000         | 42.500         | 43.000         | 43.500         | 44.000         |
| 5318000            | Zuweisung Verbraucherberatung  | AW | 84.000         | 85.000         | 86.000         | 87.000         | 88.000         |
| <b>Eigenanteil</b> |                                |    | <b>42.000</b>  | <b>42.500</b>  | <b>43.000</b>  | <b>43.500</b>  | <b>44.000</b>  |

Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen unter dem Haushaltsvorbehalt, dass die Zuweisungen des Landes und die zu erstattenden Mittel rechtskräftig bewilligt werden.

Die aufgeführten Erträge und Einzahlungen sind zweckgebunden für die dargestellten Aufwendungen und Auszahlungen. Bei der Bewirtschaftung dürfen die aufgelisteten Eigenanteile nicht überschritten werden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Die Differenzen zwischen der Summe pro Sachkonto aus den oben dargestellten Tabellen und den Summen der Sachkonten in dem Teilergebnis- und Teilfinanzplan ergeben sich aus pauschalen Ansätzen für diverse Erträge und Aufwendungen, von denen nachfolgend noch einige erläutert werden:

#### SK 4140000

Unter diesem Sachkonto werden die Zuweisungen für das Projekt NACHWUCHS (Personal- und Sachkosten) sowie die Personalkostenzuweisungen für den Breitbandkoordinator verbucht.

#### SK 4311000

Die Verwaltungsgebühren beinhalten gebührenpflichtige Tatbestände im Rahmen der Festsetzung der Reitabgabe, Ausnahmegenehmigungen nach dem BNatSchG sowie Eingriffsgenehmigungen nach § 6 Abs. 4 LG.

#### SK 5221000

| Sachkonto    |                                           |    | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR |
|--------------|-------------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5221000      | diverse Unterhaltungsmaßnahmen            | AW | 15.800         | 15.800         | 15.800         | 15.800         | 15.800         |
| 5221000      | Unterhaltung Gymnicher Mühle              | AW | 9.000          | 3.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 5221000      | Unterhaltung Parkflächen Naturparkzentrum | AW | 12.000         | 13.000         | 13.000         | 14.000         | 14.000         |
| 5221000      | Erhaltungsmaßnahmen Klärteiche            | AW | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 5221000      | Regio Grün - FöNa (s.o.)                  | AW | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         |
| 5221000      | Unterhaltung Terra Nova                   | AW | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 5221000      | Naturschutz Entenfang, DS-Nr. 401/2018    | AW | 40.000         | 30.000         | 0              | 0              | 0              |
| 5221000      | Bedburger Teiche, DS-Nr. 413/2018         | AW | 15.000         | 15.000         | 0              | 0              | 0              |
| 5221000      | Managementplan Gewässer, DS-Nr. 416/2018  | AW | 20.000         | 10.000         | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe</b> |                                           |    | <b>187.300</b> | <b>162.300</b> | <b>105.300</b> | <b>106.300</b> | <b>106.300</b> |

Die Unterhaltung der Parkflächen im Naturparkzentrum wird zur Hälfte vom Erftverband erstattet (SK 4483000).

#### SK 5255000

| Sachkonto    |                                 |    | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR |
|--------------|---------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5255000      | Beschilderung/Verbrauchsmittel  | AW | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          |
| 5255000      | Unterhaltung Gymnicher Mühle    | AW | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 5255000      | Unterhaltung Gymnicher Mühle 65 | AW | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |
| <b>Summe</b> |                                 |    | <b>7.600</b>   | <b>7.600</b>   | <b>7.600</b>   | <b>7.600</b>   | <b>7.600</b>   |

#### SK 5281000

Unter dieses Sachkonto fallen die Aufwendungen für die Beschaffung von Reitkennzeichen und Veranstaltungen zum Umweltschutz sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Dieser Wettbewerb findet wieder in den Jahren 2020 und 2023 statt.

#### SK 5291000

Die jährlichen Wartungskosten für die Website „Regio Grün“ werden unter diesem Sachkonto veranschlagt. Die anteiligen Erstattungen der Projektpartner sind unter den Sachkonten 4482000 und 4483000 geplant.

#### SK 5312000

Seit 1993 wird eine weitere Verbraucherberatungsstelle im südlichen Kreisgebiet (Stadt Brühl) gefördert; analog der Förderung einer Verbraucherberatungsstelle in Bergheim.

Der Vertrag besteht zwischen der Stadt Brühl und der Verbraucherberatungszentrale NRW e.V. Düsseldorf. Der Rhein-Erft-Kreis übernimmt 50% der Aufwendungen der Stadt Brühl. Da sich die zu erstattenden Aufwendungen immer auf das Vorjahr beziehen und Zeitpunkt sowie Höhe der Erstattung nicht feststehen, musste dafür eine Rückstellung gebildet werden.

| Sachkonto |                              |    | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR |
|-----------|------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5312000   | Zuschuss Verbraucherberatung | AW | 40.500         | 40.500         | 40.500         | 40.500         | 40.500         |

**SK 5313000**

Der Rhein-Erft-Kreis ist Mitglied des Naturparks Rheinland. Verbandsgebiet und Aufgaben des Zweckverbandes ergeben sich aus §§ 3 und 4 der Zweckverbandssatzung. Der Finanzbedarf des Zweckverbandes wird gedeckt aus Zuwendungen, Spenden und sonstigen Erträgen sowie durch Umlagen der kommunalen Mitglieder. Die Umlage für das Jahr 2019 beträgt 191.000 EUR.

| Sachkonto    |                                                       |    | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR |
|--------------|-------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5313000      | Umlage Naturpark                                      | AW | 191.000        | 195.000        | 196.000        | 197.000        | 198.000        |
| 5313000      | Zweckverband Terra Nova                               | AW | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         |
| 5313000      | Zweckverband Naturpark                                | AW | 170.000        | 170.000        | 190.000        | 190.000        | 190.000        |
| 5313000      | Projekt Lernlandschaft Neue Erft<br>(DS-Nr. 117/2018) | AW | 11.000         | 11.000         | 11.500         | 0              | 0              |
| <b>Summe</b> |                                                       |    | <b>447.000</b> | <b>451.000</b> | <b>472.500</b> | <b>462.000</b> | <b>463.000</b> |

**SK 5317000**

Der Kreis ist nach einem Kreistagsbeschluss (DS-Nr. 232/2015) Mitglied im Verein Lokale Aktionsgruppe Zülpicher Börde e.V. und beteiligt sich mit 4.000 EUR pro Jahr an dem Regionalmanagement.

Des Weiteren ist unter diesem Ansatz die Beteiligung an fünf Gemeinschaftsprojekten in der Leader-Region Zülpicher Börde veranschlagt (DS-Nr. 109/2017).

Zusätzlich erfolgt ein Zuschuss an die Zukunftsagentur Rheinisches Revier für eine Studie zum Entwicklungspotential der Restseen, DS-Nr. 405/2018, 1. Ergänzung.

| Sachkonto    |                                                         |    | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR |
|--------------|---------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5317000      | Regionalmanagement                                      | AW | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0              |
| 5317000      | Beteiligung Projekte                                    | AW | 14.000         | 14.250         | 2.000          | 0              | 0              |
| 5317000      | Entwicklungspotenzial Restseen DS-Nr. 405/2018, 1. Erg. | AW | 100.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe</b> |                                                         |    | <b>118.000</b> | <b>18.250</b>  | <b>6.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>0</b>       |

**SK 5318000**

Der Ansatz setzt sich aus folgenden Zuschüssen zusammen:

| Sachkonto    |                                                           |    | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5318000      | Zuschuss Naturschutzverbände                              | AW | 1.050          | 1.050          | 1.050          | 1.050          | 1.050          |
| 5318000      | Förd./Schutz der Landschaft                               | AW | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 5318000      | KULAP                                                     | AW | 11.500         | 13.500         | 13.500         | 14.000         | 14.000         |
| 5318000      | Förderung Biostation (FÖBS)                               | AW | 36.500         | 36.500         | 38.000         | 38.000         | 38.000         |
| 5318000      | Zuweisung Verbraucherberatung (s.o.)                      | AW | 84.000         | 85.000         | 86.000         | 87.000         | 88.000         |
| 5318000      | Schuldenpräventionskonzept                                | AW | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 5318000      | Artenschutz für Fluginsekten, DS-Nr. 118/2018 und 15/2018 | AW | 58.600         | 58.600         | 57.100         | 16.700         | 16.700         |
| <b>Summe</b> |                                                           |    | <b>202.150</b> | <b>205.150</b> | <b>206.150</b> | <b>167.250</b> | <b>168.250</b> |

**SK 5421000**

Unter diesem Sachkonto werden die Aufwandsentschädigungen für die Landschaftswächter gebucht.

**SK 5431000**

Siehe zentrale Darstellung in den Erläuterungen zu Produkt 01.111.10.

**SK 5431700**

siehe auch Projekt Nr. 3 (weiter oben) und SK 7853000

| Sachkonto    |                                                          |    | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR |
|--------------|----------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5431700      | pauschale Mittel                                         | AW | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 5431700      | Erstellung Gutachten Baumbestand                         | AW | 10.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5431700      | Durchführung Baumgutachten                               | AW | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 5431700      | Breitbandstrategie (s.o.)                                | AW | 335.000        | 320.000        | 176.000        | 0              | 0              |
| 5431700      | Sachverständigenkosten<br>NACHWUCHS (s.o.)               | AW | 20.400         | 24.400         | 15.700         | 21.500         | 13.500         |
| 5431700      | Grün- und Freiraumkonzept, DS-Nr.<br>404/2018            | AW | 50.000         | 50.000         | 0              | 0              | 0              |
| 5431700      | Managementplan<br>Naturschutzgebiete, DS-Nr.<br>408/2018 | AW | 50.000         | 50.000         | 0              | 0              | 0              |
| 5431700      | Studie Alternative Energien, DS-Nr.<br>417/2018          | AW | 0              | 60.000         | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe</b> |                                                          |    | <b>466.200</b> | <b>505.200</b> | <b>192.500</b> | <b>22.300</b>  | <b>14.300</b>  |

**SK 5431900**

| Sachkonto    |                                                              |    | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5431900      | Geschäftsaufwendungen Ersatzgeld                             | AW | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 5431900      | Geschäftsaufwendungen allgemein                              | AW | 1.750          | 1.750          | 1.750          | 1.750          | 1.750          |
| 5431900      | Management EU-IAS-VO                                         | AW | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 5431900      | Projektaufwendungen S.U.N.                                   | AW | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 5431900      | Öffentlichkeitsarbeit Breitbandausbau                        | AW | 5.000          | 2.000          | 2.000          | 0              | 0              |
| 5431900      | Öffentlichkeitsarbeit im Bienenschutz,<br>DS-Nr. 395/2018    | AW | 10.000         | 10.000         | 0              | 0              | 0              |
| 5431900      | Gewerbeflächenentwicklungskonzept,<br>DS-Nr. 414/2018        | AW | 10.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5431900      | Attraktivitätssteigerung Gymnicher<br>Mühle, DS-Nr. 415/2018 | AW | 10.000         | 10.000         | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe</b> |                                                              |    | <b>43.250</b>  | <b>30.250</b>  | <b>10.250</b>  | <b>8.250</b>   | <b>8.250</b>   |

**SK 5499000**

Unter diesem Sachkonto sind die Mitgliedsbeiträge für die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, die Forstbetriebsgemeinschaft sowie das Klimabündnis veranschlagt.

| Sachkonto    |                           |    | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR |
|--------------|---------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5499000      | Schutzgemeinschaft        | AW | 1.550          | 1.550          | 1.550          | 1.550          | 1.550          |
| 5499000      | Projekt Mühlen und Hämmer | AW | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 5499000      | Forstbetriebsgemeinschaft | AW | 3.500          | 3.700          | 3.700          | 3.700          | 3.700          |
| 5499000      | Klimabündnis              | AW | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| <b>Summe</b> |                           |    | <b>8.650</b>   | <b>8.850</b>   | <b>8.850</b>   | <b>8.850</b>   | <b>8.850</b>   |

**SK 5731000**

Im Rahmen der Bewirtschaftung von Forderungen kommt es zu Abschreibungen (SK 5731000), Einzel- (SK 5473100) und Pauschalwertberichtigungen (SK 5473200). Die pauschale Wertberichtigung (SK 5473200) für das allgemeine Ausfallrisiko wird zentral im Produkt 01.111.21 veranschlagt.

**SK 7821000**

| Sachkonto    |                                         | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR |
|--------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7821000      | Grunderwerb forstl. Maßnahmen (s.o.) AZ | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 7821000      | Grunderwerb Ersatzgelder (s.o.) AZ      | 195.000        | 195.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| 7821000      | Grunderwerb LP 1-8 (s.o.) AZ            | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 7821000      | Flurbereinigung Gymnicher Mühle AZ      | 0              | 0              | 20.000         | 0              | 0              |
| <b>Summe</b> |                                         | <b>265.000</b> | <b>265.000</b> | <b>190.000</b> | <b>170.000</b> | <b>170.000</b> |

**SK 7831000**

| Sachkonto    |                                                                        | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7831000      | Toughbook (portables Erfassungsgerät zum IRIS-Baumkataster) AZ         | 5.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7831000      | Erweiterung PIA TB AZ                                                  | 6.250          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7831000      | Ersatzbeschaffung elektr. Geräte Gymnicher Mühle (> 410 EUR netto) AZ  | 1.500          | 1.500          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 7831000      | Ersatzbeschaffung Schilder, Bänke, Infotafeln etc (> 410 EUR netto) AZ | 1.500          | 1.500          | 0              | 2.000          | 2.000          |
| <b>Summe</b> |                                                                        | <b>14.250</b>  | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |

**SK 7851000**

Der Ansatz in 2019 umfasst die Neuveranschlagung für den Neubau der Toilettenanlagen im Wasserpark und die Erweiterung der Filtertechnik an der Gymnicher Mühle.

**SK 7853000**

Unter diesem Sachkonto sind Auszahlungen für Pflanz- und Landschaftsbaumaßnahmen i. H. v. 30.000 EUR pro Haushaltsjahr im Bereich der Ersatzgelder sowie Auszahlungen für Pflanz- und Landschaftsbaumaßnahmen an der Gymnicher Mühle i. H. v. 20.000 EUR pro Haushaltsjahr im Bereich der Ersatzgelder veranschlagt.

Zudem ist unter diesem Sachkonto die Fortentwicklung in eine Gigabit-Strategie im Bereich des Breitband- und Glasfaserausbaus für die Haushaltsjahre 2019 ff. veranschlagt (DS-Nr. 308/2018). (siehe auch Projekt Nr. 3 weiter oben und SK 5431700):

| Sachkonto    |                                                       | 2019<br>in EUR   | 2020<br>in EUR   | 2021<br>in EUR   | 2022<br>in EUR   | 2023<br>in EUR   |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7853000      | Pflanz-/ Landschaftsbaumaßnahmen (Ersatzgelder) AZ    | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 7853000      | Pflanz-/ Landschaftsbaumaßnahmen (Gymnicher Mühle) AZ | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 7853000      | Gigabit-Strategie AZ                                  | 1.952.000        | 1.970.000        | 2.114.000        | 2.292.000        | 2.292.000        |
| <b>Summe</b> |                                                       | <b>2.002.000</b> | <b>2.020.000</b> | <b>2.164.000</b> | <b>2.342.000</b> | <b>2.342.000</b> |



**Produkt 10.521.01 Obere Bauaufsicht**

|                       |               |                                                      |                                                                                     |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 10            | Bauen und Wohnen                                     |  |
| Produktgruppe:        | 10.521        | Bau- und Grundstücksordnung                          |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 63            | Amt für Hochbau/ Obere Bauaufsicht und Wohnungswesen |                                                                                     |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in |                                                      |                                                                                     |

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Berichterstattung als Sonderaufsichtsbehörde an das MBV bei Eingaben und Petitionen, Entscheidungsfindung bei Beschwerden von Bauherren oder Nachbarn über die jeweilige Baugenehmigungsbehörde.

Geschäftsprüfungen bei den Unteren Bauaufsichtsbehörden des Kreises.

Anweisungen im Rahmen immissionsschutzrechtlicher Erkenntnisse und Eingaben an die Unteren Bauaufsichtsbehörden.

**Auftragsgrundlage**

- |                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| - Bauordnung (BauO NRW)             | insbes. § 60 Abs.1 BauO NRW |
| - Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) | insbes. § 73 Abs.1 VwGO     |

**Zielgruppe**

Bauherren, Nachbarn, Rechtsanwälte, Planer und die jeweilige Behörde.

**Ziele**

Rechtskonforme Entscheidungen zeitnah zur einheitlichen Auslegung der Baurechtsnormen im gesamten Kreisgebiet.

**Leistungsbeschreibung**

- Abschließende Berichterstattung an das Ministerium für Bauen und Verkehr
- Anweisung an die Bauaufsichtsbehörden der kreisangehörigen Städte

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 0,00      | 0,00      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 0,50      | 0,50      |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|                                                  |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|--------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Eingaben/Petitionen,<br>Fachaufsichtsbeschwerden | G | 60          | 60             | 60             | 60             | 60           | 60           | 60           |
| Geschäftsprüfungen                               | G | 10          | 10             | 10             | 10             | 10           | 10           | 10           |

**Erläuterungen**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.01 Obere Bauaufsicht

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 02      | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 03      | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                                        | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 04      | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | 0                      | 50             | 50             | 50             | 50           | 50           | 50           |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren                                                      | 0                      | 50             | 50             | 50             | 50           | 50           | 50           |
| 05      | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 06      | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 07      | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 08      | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                                      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 09      | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                                         | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 10      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | 0                      | 50             | 50             | 50             | 50           | 50           | 50           |
| 11      | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | -38.662                | -47.300        | -48.950        | -49.650        | -50.150      | -50.650      | -51.150      |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                                           | -30.683                | -37.450        | -38.750        | -39.400        | -39.800      | -40.200      | -40.600      |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                                           | -2.448                 | -3.000         | -3.100         | -3.150         | -3.150       | -3.200       | -3.200       |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                                           | -5.353                 | -6.650         | -6.900         | -6.900         | -7.000       | -7.050       | -7.150       |
| 5032100 | Beiträge an die Unfallkasse NRW                                          | -178                   | -200           | -200           | -200           | -200         | -200         | -200         |
| 12      | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                         | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13      | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 14      | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | 0                      | -50            | -50            | -50            | -50          | -50          | -50          |
| 5731000 | Abschreibungen auf Forderungen                                           | 0                      | -50            | -50            | -50            | -50          | -50          | -50          |
| 15      | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 16      | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | -1.366                 | -2.250         | -2.250         | -2.250         | -2.250       | -2.250       | -2.250       |
| 5412200 | Aus- und Fortbildung                                                     | -593                   | -800           | -800           | -800           | -800         | -800         | -800         |
| 5431500 | Fachliteratur                                                            | -774                   | -600           | -600           | -600           | -600         | -600         | -600         |
| 5431600 | Dienstreisen                                                             | 0                      | -800           | -800           | -800           | -800         | -800         | -800         |
| 5499900 | weitere sonstige Aufwendungen                                            | 0                      | -50            | -50            | -50            | -50          | -50          | -50          |
| 17      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | -40.028                | -49.600        | -51.250        | -51.950        | -52.450      | -52.950      | -53.450      |
| 18      | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | -40.028                | -49.550        | -51.200        | -51.900        | -52.400      | -52.900      | -53.400      |
| 19      | <b>+ Finanzerträge</b>                                                   | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20      | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 21      | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | -40.028                | -49.550        | -51.200        | -51.900        | -52.400      | -52.900      | -53.400      |
| 23      | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                        | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

**Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.01 Obere Bauaufsicht**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                     | <b>-40.028</b>         | <b>-49.550</b> | <b>-51.200</b> | <b>-51.900</b> | <b>-52.400</b> | <b>-52.900</b> | <b>-53.400</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>               | <b>-4.200</b>  | <b>-4.950</b>  | <b>-4.950</b>  | <b>-4.950</b>  | <b>-4.900</b>  | <b>-4.950</b>  |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                     | 0                      | -4.200         | -4.950         | -4.950         | -4.950         | -4.900         | -4.950         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-40.028</b>         | <b>-53.750</b> | <b>-56.150</b> | <b>-56.850</b> | <b>-57.350</b> | <b>-57.800</b> | <b>-58.350</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.01 Obere Bauaufsicht**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan 2022<br>Plan 2023     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-40.451</b>         | <b>-49.500</b> | <b>-51.150</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-51.850</b> | <b>-52.350</b> | <b>-52.850<br/>-53.350</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>             |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>             |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>             |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-40.451</b>         | <b>-49.500</b> | <b>-51.150</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-51.850</b> | <b>-52.350</b> | <b>-52.850<br/>-53.350</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>             |

**Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung/-versorgung**

|                       |               |                                                      |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 10            | Bauen und Wohnen                                     |
| Produktgruppe:        | 10.522        | Wohnungsbauförderung                                 |
| Organisationseinheit: | 63            | Amt für Hochbau/ Obere Bauaufsicht und Wohnungswesen |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in |                                                      |

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Bewilligung von Wohnungsbaumitteln des Landes NRW

**Auftragsgrundlage**

§ 3 Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), §§ 1, 2 Wohnungsbauförderungsgesetz (WBFG), § 1 der Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der sozialen Wohnraumförderung und anderer Maßnahmen des Wohnungswesens vom 02.06.1992 i.d.F. vom 30.03.2007, Wohnungsbauförderungsbestimmungen (WFB), Wohnraumförderungs-programme des Landes NRW /WoFP, Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in NRW

**Zielgruppe**

Investoren, Bauherren und Käufer, Haushalte mit Kindern und Menschen mit Behinderungen

**Ziele**

Ausschöpfung des Jährlichen Wohnraumförderungsprogramms des Landes NRW

**Leistungsbeschreibung**

Förderung von Mietwohnungen  
 Förderung von Wohnheimen für Behinderte  
 Förderung von Eigenheimen und Eigentumswohnungen  
 Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in NRW

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 2,00      | 1,00      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 2,00      | 2,00      |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|                                                     |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Mietwohnungsbau</b>                              |   |             |                |                |                |              |              |              |
| Förderung Mietwohnungen<br>- Anzahl Wohneinheiten - | K | 82          | 210            | 200            | 200            | 200          | 200          | 200          |
| Fördervolumen in EUR                                | K | 11.267.421  | 24.000.000     | 23.000.000     | 23.000.000     | 23.000.000   | 23.000.000   | 23.000.000   |
| <b>Heimplätze</b>                                   |   |             |                |                |                |              |              |              |
| Anzahl                                              | K | 0           | 15             | 15             | 15             | 15           | 15           | 15           |
| Fördervolumen in EUR                                | K | 0           | 450.000        | 450.000        | 450.000        | 450.000      | 450.000      | 450.000      |
| <b>Eigentumsmaßnahmen</b>                           |   |             |                |                |                |              |              |              |
| Antragseingänge                                     | K | 3           | 30             | 20             | 20             | 20           | 20           | 20           |
| Anzahl Bewilligungen                                | K | 4           | 20             | 20             | 20             | 20           | 20           | 20           |
| Fördervolumen in EUR                                | K | 289.863     | 1.400.000      | 2.500.000      | 2.500.000      | 2.500.000    | 2.500.000    | 250.000      |

**Erläuterungen**

|  |
|--|
|  |
|--|

**Teilergebnishaushalt Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung/-versorgung**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 02      | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 03      | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 04      | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | 46.951                 | 105.000        | 90.000         | 80.000         | 70.000       | 70.000       | 70.000       |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren                                  | 46.951                 | 105.000        | 90.000         | 80.000         | 70.000       | 70.000       | 70.000       |
| 05      | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 06      | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 07      | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 08      | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 09      | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 10      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | 46.951                 | 105.000        | 90.000         | 80.000         | 70.000       | 70.000       | 70.000       |
| 11      | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | -145.144               | -208.050       | -155.400       | -157.000       | -158.550     | -160.100     | -161.700     |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                       | -112.805               | -161.900       | -120.800       | -122.350       | -123.600     | -124.800     | -126.050     |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -8.894                 | -13.050        | -9.650         | -9.650         | -9.750       | -9.850       | -9.950       |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -22.678                | -32.300        | -24.350        | -24.400        | -24.600      | -24.850      | -25.100      |
| 5032100 | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -767                   | -800           | -600           | -600           | -600         | -600         | -600         |
| 12      | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13      | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 14      | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | 0                      | -50            | -50            | -50            | -50          | -50          | -50          |
| 5731000 | Abschreibungen auf Forderungen                       | 0                      | -50            | -50            | -50            | -50          | -50          | -50          |
| 15      | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 16      | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | -4.064                 | -10.950        | -10.950        | -10.950        | -10.950      | -10.950      | -10.950      |
| 5412200 | Aus- und Fortbildung                                 | -766                   | -350           | -350           | -350           | -350         | -350         | -350         |
| 5431000 | Softwarepflegekosten                                 | -2.463                 | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
| 5431600 | Dienstreisen                                         | -735                   | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 5431700 | Sachverständigen-, Ger.- u.ähnl. Kosten              | 0                      | -6.000         | -6.000         | -6.000         | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
| 5499000 | Mitgliedsbeiträge                                    | -100                   | -100           | -100           | -100           | -100         | -100         | -100         |
| 17      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | -149.208               | -219.050       | -166.400       | -168.000       | -169.550     | -171.100     | -172.700     |
| 18      | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>   | -102.258               | -114.050       | -76.400        | -88.000        | -99.550      | -101.100     | -102.700     |
| 19      | <b>+ Finanzerträge</b>                               | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20      | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 21      | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

# **Teilergebnishaushalt Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung/-versorgung**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 22      | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -102.258               | -114.050       | -76.400        | -88.000        | -99.550      | -101.100     | -102.700     |
| 23      | + Außerordentliche Erträge                                           | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26      | = Jahresergebnis                                                     | -102.258               | -114.050       | -76.400        | -88.000        | -99.550      | -101.100     | -102.700     |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0                      | -33.650        | -29.550        | -29.550        | -29.800      | -29.450      | -29.550      |
| 5811000 | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                              | 0                      | -33.650        | -29.550        | -29.550        | -29.800      | -29.450      | -29.550      |
| 29      | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                   | -102.258               | -147.700       | -105.950       | -117.550       | -129.350     | -130.550     | -132.250     |



**Teilfinanzhaushalt Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung/-versorgung**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan 2022<br>Plan 2023       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-110.414</b>        | <b>-114.000</b> | <b>-76.350</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-87.950</b> | <b>-99.500</b> | <b>-101.050<br/>-102.650</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0               | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                       |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0               | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                       |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0               | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                       |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0               | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                       |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0               | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                       |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>               |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0               | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                       |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0               | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                       |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0               | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                       |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0               | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                       |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0               | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                       |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0               | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>               |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-110.414</b>        | <b>-114.000</b> | <b>-76.350</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-87.950</b> | <b>-99.500</b> | <b>-101.050<br/>-102.650</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0               | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                       |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0               | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                       |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>               |

**Produkt 10.522.01****Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung/ -versorgung****SK 4311000**

Aufgrund verschlechterter Rahmenbedingungen durch die Landesregierung NRW kann im nächsten Jahr und wahrscheinlich in den folgenden Jahren nur noch von einem Fördervolumen von ca. 20 geförderten Eigentumsmaßnahmen ausgegangen werden. Die Gebühr beträgt für jede Förderung 700 EUR. Der Ansatz beträgt damit rund 14.000 EUR.

Die Förderung im Mietwohnungsbau ist rückläufig. Hier könnte mit einem Gebührenaufkommen von ca. 76.000 EUR (2019) bzw. 66.000 EUR (2019) gerechnet werden. Hierfür ist die Bewilligung von 23.000.000 EUR (2019 und 2020) erforderlich.

**SK 5431000**

Siehe zentrale Darstellung in den Erläuterungen zu Produkt 01.111.10.

**SK 5431700**

Aufgrund der Wiedereinführung eines Widerspruchsverfahrens wurde ein Ansatz eingestellt.

**SK 5499000**

Unter diesem Ansatz wird der Mitgliedsbeitrag für die Wohnbauförderung gezahlt.

**SK 5731000**

Im Rahmen der Bewirtschaftung von Forderungen kommt es zu Abschreibungen (SK 5731000), Einzel- (SK 5473100) und Pauschalwertberichtigungen (SK 5473200). Die pauschale Wertberichtigung (SK 5473200) für das allgemeine Ausfallrisiko wird zentral im Produkt 01.111.21 veranschlagt.

**Produkt 10.522.02 Aufsichtsangelegenheiten**

|                       |               |                                                      |                                                                                     |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 10            | Bauen und Wohnen                                     |  |
| Produktgruppe:        | 10.522        | Wohnungsbauförderung                                 |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 63            | Amt für Hochbau/ Obere Bauaufsicht und Wohnungswesen |                                                                                     |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in |                                                      |                                                                                     |

**Produktdefinition**

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                |
| Aufsichtsangelegenheiten in den Bereichen Wohngeld und Wohnungsbindung |

|                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                           |
| Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Wohnungsbauförderungsgesetz (WBFG), ZuständigkeitsVO vom 02.06.1992, Sozialgesetzbuch, Wohngeldgesetz (WoGG) und Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) |

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b>                                                                              |
| kreisangehörige Kommunen, AntragstellerInnen von Wohngeld und Wohnberechtigungsbescheinigungen |

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b>                                                       |
| Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung im Kreisgebiet. |

**Leistungsbeschreibung**

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| - Aufsichtsentscheidungen in Wohngeldangelegenheiten             |
| - Aufsichtsentscheidungen im Rahmen des Wohnungsbindungsgesetzes |

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 1,00      | 1,00      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 0,00      | 0,00      |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|                          |   | Ist<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|--------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Wohngeld/Wohnungsbindung | G | 31          |                | 30             | 30             | 30           | 30           | 30           |
| Widerspruchseingänge     | G | 20          |                | 20             | 20             | 20           | 20           | 20           |

**Erläuterungen**

|                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Zuständigkeit des Kreises für die Sonderaufsicht ergibt sich aus § 3 WBFG i.V.m. § 3 Zuständigkeits-VO und § 26 WBFG sowie § 119 GO i.V.m. § 59 KrO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.522.02 Aufsichtsangelegenheiten

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 02      | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 03      | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                                        | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 04      | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 05      | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 06      | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 07      | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | 178                    | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 4582000 | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                                       | 178                    | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 08      | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                                      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 09      | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                                         | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 10      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | 178                    | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 11      | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | -74.653                | -70.600        | -91.200        | -97.750        | -90.300      | -90.250      | -89.600      |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte                                                      | -50.790                | -42.900        | -57.200        | -59.250        | -59.850      | -60.450      | -61.050      |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 0                      | -6.300         | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                                           | 0                      | -500           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                                           | 0                      | -1.300         | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 5032100 | Beiträge an die Unfallkasse NRW                                          | -30                    | -50            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                                           | -23.833                | -19.550        | -34.000        | -38.500        | -30.450      | -29.800      | -28.550      |
| 12      | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                         | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13      | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 14      | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 15      | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 16      | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | -968                   | -4.200         | -3.300         | -3.300         | -3.300       | -3.300       | -3.300       |
| 5412200 | Aus- und Fortbildung                                                     | 0                      | -1.500         | -1.000         | -1.000         | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 5431500 | Fachliteratur                                                            | -658                   | -2.400         | -2.000         | -2.000         | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 5499000 | Mitgliedsbeiträge                                                        | -310                   | -300           | -300           | -300           | -300         | -300         | -300         |
| 17      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | -75.622                | -74.800        | -94.500        | -101.050       | -93.600      | -93.550      | -92.900      |
| 18      | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | -75.444                | -74.800        | -94.500        | -101.050       | -93.600      | -93.550      | -92.900      |
| 19      | <b>+ Finanzerträge</b>                                                   | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20      | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 21      | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | -75.444                | -74.800        | -94.500        | -101.050       | -93.600      | -93.550      | -92.900      |
| 23      | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                        | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

**Teilergebnishaushalt Produkt 10.522.02 Aufsichtsangelegenheiten**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                         | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis                        | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26      | = Jahresergebnis                                    | -75.444                | -74.800        | -94.500        | -101.050       | -93.600      | -93.550      | -92.900      |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0                      | -8.400         | -9.850         | -9.850         | -9.900       | -9.800       | -9.850       |
| 5811000 | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)             | 0                      | -8.400         | -9.850         | -9.850         | -9.900       | -9.800       | -9.850       |
| 29      | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                  | -75.444                | -83.200        | -104.350       | -110.900       | -103.500     | -103.350     | -102.750     |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 10.522.02 Aufsichtsangelegenheiten**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan 2022<br>Plan 2023     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-52.638</b>         | <b>-55.250</b> | <b>-60.500</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-62.550</b> | <b>-63.150</b> | <b>-63.750<br/>-64.350</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>             |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>             |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>             |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-52.638</b>         | <b>-55.250</b> | <b>-60.500</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-62.550</b> | <b>-63.150</b> | <b>-63.750<br/>-64.350</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0              | 0<br>0                     |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>             |

**Produkt 11.537.01 Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung**

|                       |               |                                       |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------|
| Produktbereich:       | 11            | Ver- und Entsorgung                   |
| Produktgruppe:        | 11.537        | Abfallwirtschaft                      |
| Organisationseinheit: | 70            | Amt für Umweltschutz und Kreisplanung |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in |                                       |

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung und Verwertung von Satzungsabfällen; Ermittlung der Grundlagen der Abfallwirtschaft durch Zusammenwirken mit den Abfallwirtschaftsbehörden, Staatlichen Umweltämtern etc.; Aufstellung von Abfallwirtschaftskonzepten und Abfallentsorgungsplänen sowie Bilanzen; Regelung der Entsorgung durch Satzung; Kalkulation und Erhebung der Abfallgebühren; Beauftragung, Abstimmung und Überwachung der Planungen, Errichtung und Betrieb der Abfallentsorgungsanlagen des Rhein-Erft-Kreises durch die Drittbeauftragten.

**Auftragsgrundlage**

KrW/ AbfG, LabfG, VerpackungsVO i.V.m. ZuStVO „Technischer Umweltschutz“

**Zielgruppe**

Politische Gremien, Kreistag und Verwaltungsspitze, kreisangehörige Kommunen, Gewerbebetriebe, BürgerInnen, Behörden

**Ziele**

Kostengünstige und umweltgerechte Entsorgung der im Rhein-Erft-Kreis anfallenden Siedlungsabfälle aus Gewerbe und kreisangehörigen Kommunen.

**Leistungsbeschreibung**

1. Abfallberatung im Bereich der Siedlungsabfälle
2. Mitwirkung an den Ermittlungen der Grundlagen der Abfallwirtschaft
3. Maßnahmen zur Vermeidung und Entsorgung von Satzungsabfällen, Standortfindung, Planung, Errichtung, Erweiterung, Um- / Nachrüstung, Betrieb, Kalkulation und Nachsorge der Abfallentsorgungsanlagen des Kreises
4. Abstimmungen im Rahmen der Verpackungsverordnung
5. Beauftragung von Dritten mit Entsorgungsaufgaben
6. Erstellung des kommunalen Abfallwirtschaftskonzeptes
7. Erstellung der kommunalen Abfallbilanz
8. Entscheidung über Ausschluss von Abfällen von der Entsorgung
9. Regelung der Abfallentsorgung durch Abfallsatzung
10. Aufstellung und Umsetzung der Abfallgebührensatzung
11. Überwachung der Entsorgung von Abfällen durch kreisangehörige Kommunen
12. Beteiligung an der Aufstellung des Abfallentsorgungsplanes

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 0,40      | 0,40      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 1,15      | 1,15      |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)p**

|                                                  |   | IST<br>2017 <sup>1</sup> | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 <sup>1</sup> | Ansatz<br>2019 <sup>1</sup> | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|--------------------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Restabfälle (in €/t)                             | G | 158,85                   | 160,19                                     | 160,50                      | 164,74         | 165,15       | 169,73       | 173,09       |
| Garten- und Parkabfall<br>(vorsortiert) (in €/t) | G | 42,20                    | 43,54                                      | 43,50                       | 43,43          | 45,78        | 46,36        | 47,26        |
| Bioabfall (in €/t)                               | G | 60,72                    | 65,61                                      | 69,58                       | 71,74          | 98,99        | 100,64       | 102,61       |

**Erläuterungen**

<sup>1</sup> Bei den Grundzahlen 2017, 2018 und 2019 handelt es sich jeweils um die Preise aus der Vorkalkulation.



## Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.01 Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>21.006.047</b>      | <b>20.797.900</b>  | <b>21.622.650</b>  | <b>22.208.700</b>  | <b>23.433.900</b>  | <b>23.980.700</b>  | <b>24.449.650</b>  |
| 4321000   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        | 21.006.047             | 19.694.200         | 21.612.100         | 22.208.700         | 23.433.900         | 23.980.700         | 24.449.650         |
| 4381000   | Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl                       | 0                      | 1.103.700          | 10.550             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>4.160</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 91                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 4.069                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>21.010.207</b>      | <b>20.797.900</b>  | <b>21.622.650</b>  | <b>22.208.700</b>  | <b>23.433.900</b>  | <b>23.980.700</b>  | <b>24.449.650</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-146.232</b>        | <b>-181.400</b>    | <b>-160.650</b>    | <b>-157.550</b>    | <b>-151.900</b>    | <b>-150.350</b>    | <b>-150.900</b>    |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -25.957                | -26.400            | -25.950            | -23.200            | -21.850            | -21.600            | -21.800            |
| 5011200   | Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte                       | 0                      | 0                  | -5.500             | -2.050             | -450               | 0                  | 0                  |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -86.322                | -112.750           | -91.100            | -92.050            | -92.950            | -93.900            | -94.800            |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -6.945                 | -9.100             | -7.400             | -7.400             | -7.450             | -7.550             | -7.600             |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -14.290                | -20.600            | -14.800            | -14.950            | -15.100            | -15.250            | -15.400            |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -538                   | -550               | -450               | -450               | -450               | -450               | -450               |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -12.180                | -12.000            | -15.450            | -17.450            | -13.650            | -11.600            | -10.850            |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-20.826.450</b>     | <b>-20.386.800</b> | <b>-21.179.800</b> | <b>-21.909.350</b> | <b>-23.142.050</b> | <b>-23.720.750</b> | <b>-24.189.000</b> |
| 5291000   | Aufwendungen für Dienstleistungen                    | -321                   | -5.000             | -5.000             | -5.000             | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 5291020   | Betriebskosten                                       | -20.826.129            | -20.381.800        | -21.174.800        | -21.904.350        | -23.137.050        | -23.715.750        | -24.184.000        |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-36.136</b>         | <b>-190.000</b>    | <b>-218.600</b>    | <b>-102.500</b>    | <b>-102.500</b>    | <b>-72.500</b>     | <b>-72.500</b>     |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                 | -905                   | 0                  | -1.600             | -2.500             | -2.500             | -2.500             | -2.500             |
| 5431500   | Fachliteratur                                        | -1.525                 | 0                  | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 5431600   | Dienstreisen                                         | -1.417                 | 0                  | -3.000             | -4.000             | -4.000             | -4.000             | -4.000             |
| 5431700   | Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten             | -3.874                 | -150.000           | -180.000           | -60.000            | -60.000            | -30.000            | -30.000            |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                         | -415                   | -10.000            | -3.000             | -4.000             | -4.000             | -4.000             | -4.000             |
| 5499000   | Mitgliedsbeiträge                                    | -27.999                | -30.000            | -29.000            | -30.000            | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-21.008.818</b>     | <b>-20.758.200</b> | <b>-21.559.050</b> | <b>-22.169.400</b> | <b>-23.396.450</b> | <b>-23.943.600</b> | <b>-24.412.400</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.390</b>           | <b>39.700</b>      | <b>63.600</b>      | <b>39.300</b>      | <b>37.450</b>      | <b>37.100</b>      | <b>37.250</b>      |

**Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.01 Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 19      | <b>+ Finanzerträge</b>                                                       | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20      | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 21      | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22      | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | 1.390                  | 39.700         | 63.600         | 39.300         | 37.450       | 37.100       | 37.250       |
| 23      | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24      | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25      | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26      | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | 1.390                  | 39.700         | 63.600         | 39.300         | 37.450       | 37.100       | 37.250       |
| 27      | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28      | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | 0                      | -40.000        | -39.250        | -39.300        | -37.450      | -37.100      | -37.250      |
| 5811000 | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -40.000        | -39.250        | -39.300        | -37.450      | -37.100      | -37.250      |
| 29      | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | 1.390                  | -300           | 24.350         | 0              | 0            | 0            | 0            |

# **Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.01 Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-2.664.431</b>      | <b>-1.951.150</b> | <b>-1.426.000</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-1.444.850</b> | <b>-1.453.400</b> | <b>-1.453.200<br/>-1.453.350</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-2.664.431</b>      | <b>-1.951.150</b> | <b>-1.426.000</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-1.444.850</b> | <b>-1.453.400</b> | <b>-1.453.200<br/>-1.453.350</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |

**Produkt 11.537.01 Öffentlich- rechtliche Abfallentsorgung**

| Überleitung des haushaltsmäßigen Ergebnisses zum Saldo der Gebührenkalkulation: |                                              |                           |               |            |            |                                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|------------|----------------------------------|------------|
|                                                                                 | vorläufiges<br>Jahres-<br>ergebnis<br>in EUR | Haushaltsansatz<br>in EUR |               |            |            | Finanzplanungszeitraum<br>in EUR |            |
|                                                                                 | 2017                                         | 2018                      | 2019          | 2020       | 2021       | 2022                             | 2023       |
| Erträge                                                                         | 21.010.207                                   | 20.797.900                | 21.622.650    | 22.208.700 | 23.433.900 | 23.980.700                       | 24.449.650 |
| Aufwendungen                                                                    | 21.008.818                                   | 20.798.200                | 21.598.300    | 22.208.700 | 23.433.900 | 23.980.700                       | 24.449.650 |
| <b>Teilergebnis</b>                                                             | <b>1.389</b>                                 | <b>-300</b>               | <b>24.350</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>   |
| nachrichtlich:                                                                  |                                              |                           |               |            |            |                                  |            |
| - Differenz zw. kalk.<br>und bilanzieller<br>Abschreibung                       |                                              | 0                         | 0             | 0          | 0          | 0                                | 0          |
| - Differenz zw. kalk.<br>Zinsen und effektiven<br>Schuldzinsen                  |                                              | 0                         | 0             | 0          | 0          | 0                                | 0          |
| +/- Abweichungen ILV                                                            |                                              | 0                         | 0             | 0          | 0          | 0                                | 0          |
| +/- Sonst.<br>Abweichungen zw.<br>Geb.kalk. und Teilerg.                        |                                              | 0                         | -24.350       | 0          | 0          | 0                                | 0          |
| <b>Saldo (der Gebührenkalkulation)</b>                                          |                                              | <b>-300</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>   |

**Allgemeine Informationen zum Produkt Öffentlich- rechtliche Abfallentsorgung:**

Nach dem Landesabfallgesetz NRW vom 24.11.1998 ist der Rhein-Erft-Kreis zuständig für die Abfallentsorgung, soweit im Gesetz nichts anderes bestimmt ist. Die Abfallentsorgung in der Trägerschaft des Rhein-Erft-Kreises umfasst satzungsgemäß das Verwerten sowie Beseitigen von Abfällen.

Im Rhein-Erft-Kreis stehen folgende Abfallentsorgungsanlagen für kommunale Siedlungsabfälle zur Verfügung:

- Entsorgungsstandort Haus Forst  
50170 Kerpen  
(Betreiber: REMONDIS GmbH Rheinland)
- Bio- und Grünabfallbehandlungsanlage im Verwertungszentrum Rhein-Erft-Kreis - VZEK  
50374 Erftstadt  
(Betreiber: RETERRA GmbH)

Die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten werden durch Benutzungsgebühren finanziert, wobei das Kreisgebiet als einheitliches Abrechnungsgebiet angesehen wird.

Im Juli 2005 trat der Entsorgungsdienstleistungsvertrag vom 13.03.2004 in Kraft. Dieser regelt seitdem die Entsorgung aller Restabfälle aus Haushaltungen sowie der überlassenen hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle, mit Ausnahme der separat erfassten Bio- und Grünabfälle und der am Standort Haus Forst abgegebenen Sonderabfallkleinmengen.

Für die am Standort Haus Forst angelieferten Sonderabfallkleinmengen gilt der Deponievertrag von 1996 fort. Danach hat die REMONDIS GmbH Rheinland für die Entsorgung dieser Abfälle eine eigenständige Selbstkostenkalkulation vorzulegen. Diese Kalkulation wurde unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften geprüft.

Für die Entsorgung der separat erfassten Bio- und Grünabfälle gelten seit dem 01. Januar 2011 neue Verwertungsverträge.

Sowohl der seit Juli 2005 geltende Entsorgungsdienstleistungsvertrag, als auch die Verträge über die Verwertung der Bio- und Grünabfälle, sehen keine Selbstkostenkalkulationen mehr vor, sondern basieren auf Angebotspreisen in Verbindung mit Mengenstaffeln. Unter vertraglich definierten Bedingungen können die Angebotspreise jährlich auf Verlangen des Auftraggebers oder des Auftragnehmers angepasst werden, wenn festgelegte Indexwerte bzw. Fremdkosten bestimmte Grenzen über- oder unterschreiten. Die Angebotspreise sowohl bei der Bioabfallentsorgung, als auch der Grünabfallentsorgung differieren nicht innerhalb der ausgeschriebenen Mengenstaffeln.

#### Vertrag über den Betrieb der Deponie Haus Forst:

|                   |                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vertrag vom:      | 11.12.1996                                                                                                       |
| Laufzeit:         | bis 10 Jahre nach Rekultivierung des letzten Deponieabschnittes                                                  |
| Jährl. Belastung: | keine, werden durch Gebühreneinnahmen getragen                                                                   |
| Kündigung:        | nur außerordentlich                                                                                              |
| Opt. Folgerung:   | Soweit Nachsorgemaßnahmen noch nicht abgeschlossen sind, treffen die Vertragsparteien eine Anschlussvereinbarung |

#### Schadstoffsammelstelle am Entsorgungsstandort Haus Forst

Neben dem Kleinanliefererplatz, der vom Entsorgungsdienstleistungsvertrag umfasst wird, betreibt die REMONDIS GmbH Rheinland auch weiterhin im Auftrag des Rhein-Erft-Kreises eine Schadstoffsammelstelle am Standort Haus Forst. Dort können die BürgerInnen sowie Kleingewerbebetriebe des Rhein-Erft-Kreises Kleinmengen an schadstoffhaltigen Abfällen zur Entsorgung abgeben.

Die Schadstoffsammelstelle wird im Zusammenhang mit der Deponie betrieben und ist im Deponievertrag von 1996 verankert. Da für die Deponie selbst seit Juni 2005 keine gebührenrelevanten Tatbestände mehr anfallen, sind die Kosten für den Betrieb der Sammelstelle nun separat in die Gebührenkalkulationen aufzunehmen.

Für das Jahr 2019 ist für den Betrieb der Sammelstelle und die Entsorgung der Sonderabfälle mit Kosten i. H. v. **364.580 EUR brutto** (Vorjahr: 362.939 EUR brutto) zu rechnen.

Im Jahre 2009 wurde die Verwertung der Bio- und Grünabfälle europaweit losweise mit unterschiedlichen Vertragslaufzeiten ausgeschrieben:

#### Verwertungsvertrag Bioabfälle:

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Ausschreibung:    | 2009                                                |
| Vertragsbeginn:   | 01.01.2011                                          |
| Laufzeit:         | 10 Jahre (31.12.2020)                               |
| Jährl. Belastung: | keine, werden durch Gebührenerträge getragen        |
| Kündigung:        | nur außerordentlich                                 |
| Opt. Folgerung:   | Kreis hat Recht auf Vertragsverlängerung von 1 Jahr |

Der Vertrag legt fest, dass einem Preisanpassungsbegehren stattgegeben werden muss, wenn sich eine Erhöhung oder Verringerung des Entgeltes um mehr als 5% seit der letzten Anpassung ergibt. Da sich insbesondere im Bereich der Elektrizitätskosten signifikante Preiserhöhungen ergeben haben, musste dem Preisanpassungsbegehren der Reterra GmbH stattgegeben werden.

Der zu vergütende Entsorgungspreis erhöht sich auf Basis der vertraglich vereinbarten Preisgleitklausel um 6,59% auf **64,87 EUR/t brutto** (Vorjahr: 60,86 EUR/t brutto).

#### Verwertungsvertrag Grünabfälle:

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Vertragsbeginn: | 01.01.2016 |
|-----------------|------------|

Wie bei dem Vertrag über die Bioabfallentsorgung muss sich auch beim Grünabfallentsorgungsvertrag eine Erhöhung oder Verringerung des Entgeltes um mehr als 5% ergeben, um ein Preisanpassungsbegehren durchzusetzen. Die Preisermittlung erfolgt auf Basis der vertraglich festgelegten Preisgleitklausel mit festgelegten Preisindices.

Da sich die für diesen Vertrag relevanten Preisindices nicht in der entsprechenden Höhe verändert haben, kann für das Jahr 2019 weder von Seiten der Reterra GmbH noch von Seiten des Rhein-Erft-Kreises ein Preisanpassungsbegehren durchgesetzt werden.

Das zu zahlende Entgelt bleibt dabei bei **38,79 EUR/t brutto**.

Restabfallentsorgung gemäß Entsorgungsdienstleistungsvertrag:

Vertrag vom: 13.03.2004  
 Laufzeit: 15 Jahre (31.12.2020)  
 Jährl. Belastung: keine, werden durch Gebührenerträge getragen  
 Kündigung: nur außerordentlich, aus wichtigen, vertraglich definierten Gründen  
 Opt. Folgerung: Kreis hat Recht auf Vertragsverlängerung von 1 Jahr

Wegen nur geringer Änderungen im Bereich der vertraglich relevanten Preisindices kann für das Jahr 2019 weder von Seiten REMONDIS noch von Seiten des Rhein-Erft-Kreises ein Preisanpassungsbegehren durchgesetzt werden. Das zu zahlende Entgelt bleibt damit bei **155,44 EUR/ t brutto**.

SK 4321000

Aus dem Mengengerüst und den vorgesehenen Gebühren, welche sich der Vorkalkulation für 2019 (DS- Nr. 385/2018) entnehmen lassen, ergibt sich folgende Darstellung:

| Lfd.Nr.                                           | Gebührenart                                      | Planmenge 2019<br>in t | Gebührensatz<br>2019 in EUR/ t | Gebühren 2019<br>in EUR |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1                                                 | Kommunaler und gewerblicher Restabfall           | 108.000                | 160,15                         | 17.296.200              |
| 2                                                 | Bioabfall                                        | 56.000                 | 69,58                          | 3.896.450               |
| 3                                                 | Garten- und Parkabfall (vorsortiert)             | 9.500                  | 43,50                          | 413.250                 |
| 4                                                 | Grünabfälle (an Kleinanlieferstation Haus Forst) | 100                    | 61,80                          | 6.150                   |
| <b>Summe voraussichtliches Gebührenaufkommen:</b> |                                                  | <b>173.600</b>         |                                | <b>21.612.050</b>       |

Erträge bei **SK 4321000** sind zweckgebunden für Aufwendungen bei **SK 5291020**. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen. Das Gleiche gilt für entsprechende Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen.

Planung der Inanspruchnahme im Rahmen der Rekultivierung/ Nachsorge:

Die mittelfristige Entwicklung stellt sich folgendermaßen dar:

| Sachkonto | Bezeichnung                 | Ansatz 2018<br>in EUR | Ansätze 2019-2023<br>in EUR |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 7291020   | Auszahlung aus Rückstellung | 751.600               | 1.500.000                   |

Aufgrund der Entwicklung des Deponieverhaltens und der gesetzlichen Verpflichtung schnellstmöglich die Oberflächenabdichtung aufzubringen, wurde im Jahr 2013 mit den ersten (End-) Rekultivierungsmaßnahmen begonnen. Hierdurch verändert sich der zeitliche Verlauf der Rekultivierungskosten. Da aus den Forderungen bei Remondis der Bedarf ab 2015 nicht mehr vollständig gedeckt werden kann, sind die beim Rhein-Erft-Kreis vorab datierten liquiden Mittel für Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen in Anspruch zu nehmen.

SK 4381000

Auf Grundlage der Nachkalkulation 2016 (DS-Nr. 282/2018) wurde ein Überschuss in Höhe von 10.555,43 EUR ermittelt. Dieser wurde in der Vorkalkulation 2019 berücksichtigt und ist entsprechend in 2019 ertragswirksam aufzulösen.

**SK 5291000**

Die Abfallberatung nach § 3 LAbfG NRW und die "Koordinierungsstelle - Abfall" bedürfen neben der personellen Ausstattung auch Sachmittel, die zum Teil in Druckschriften, Werbematerial usw. bestehen. Unter Berücksichtigung der im Jahre 2019 durchzuführenden Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit im Rhein-Erft-Kreis werden 5.000 EUR in Ansatz gebracht.

**SK 5291020**

Auf der Basis der geprüften Selbstkostenkalkulation, der Verwertungsverträge für Bio- und Grünabfall und des Entsorgungsdienstleistungsvertrages ist für 2019 (s. Vorkalkulation 2019, DS-Nr. 385/2018) mit folgenden voraussichtlichen Betriebskosten an die REMONDIS GmbH Rheinland bzw. die RETERRA GmbH zu rechnen. Darüber hinaus müssen für die Entsorgung des vorgereinigten Sickerwassers der Deponie Haus Forst Gebühren an den Erftverband entrichtet werden:

| Lfd.Nr.                                            | Vergütungsart                                        | Planmenge 2019<br>in t | Gebührensatz<br>2019 in EUR/ t | Ansatz 2019<br>in EUR |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1                                                  | Schadstoffsammelstelle                               |                        |                                | 364.580               |
| 2                                                  | Entsorgung kommunale und gewerbliche Restabfälle     | 108.050                | 155,44                         | 16.795.292            |
| 3                                                  | Bioabfall                                            | 56.000                 | 64,87                          | 3.632.720             |
| 4                                                  | Garten- und Parkabfälle (vorsortiert)                | 9.600                  | 38,79                          | 372.384               |
| 5                                                  | Transportkosten Grünabfallcontainer                  | 10                     | 183,03                         | 1.830                 |
| 6                                                  | Sickerwasserentsorgungsgebühren (an den Erftverband) |                        |                                | 8.000                 |
| <b>Summe der voraussichtlichen Betriebskosten:</b> |                                                      | <b>173.650</b>         |                                | <b>21.174.806</b>     |

**SK 5431700**

Im Bereich der bestehenden Entsorgungsverträge können Fragen zu Vertragsauslegungen auftreten. Um hierzu die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen zu haben, wird ein Kostenansatz für gutachterliche Leistungen in Höhe von 30.000 EUR veranschlagt.

In 2019 werden zusätzlich Mittel in Höhe von 150.000 EUR zur Begleitung des europaweiten Vergabeverfahrens bereitgestellt. Mit Beginn der neuen Entsorgungsverträge wird in den Folgejahren 2020 und 2021 jeweils mit weiteren benötigten Mitteln in Höhe von 30.000 EUR kalkuliert.

**SK 5431900**

Der Ansatz wurde der laufenden Entwicklung angepasst.

**SK 5499000**

Nach den Vorgaben des Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverbandsgesetz ist der Rhein-Erft-Kreis Zwangsmitglied im Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband (AAV). Nach der derzeit gültigen Fassung des Gesetzes, müssen die Kreise und kreisfreien Städte seit dem 01.01.2013 **0,06 EUR/ Einwohner** und Jahr an den Verband entrichten.

Da nach § 9 Abs. 2 LAbfG NRW Kosten für den AAV über die Abfallgebühren erhoben werden dürfen, sollen nunmehr, bei einem für das Jahr 2019 prognostizierten Einwohnerstand von ca. 483.350 Einwohnern, die voraussichtlichen Kosten in Höhe von 29.000 EUR in die Abfallgebührenkalkulation mit einfließen.

**SK 5811000**

In diesem Sachkonto sind folgende Kostenarten enthalten:

- Verwaltungs-Overhead-Kosten
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude
- Postgebühren
- Fernspreckgebühren
- Büromaterial
- Druck- und Kopierkosten
- IT-Leistungen





**Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke**

|                       |                                       |                                    |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich:       | 12                                    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe:        | 12.542                                | Kreisstraßen                       |
| Organisationseinheit: | 66                                    | Amt für Straßenbau und Verkehr     |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in 66 und Amtsleiter/in 65 |                                    |

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Gesamtheit der Ingenieurleistungen (Leistungsphasen 1-9 HOAI) und Bauleistungen für den Neu-, Um- und Ausbau sowie die bauliche Erhaltung und bauliche Unterhaltung (Instandsetzung und Erneuerung) der Straßen, Radwege und Ingenieurbauwerke (Brücken, Durchlässe, Lärmschutzeinrichtungen, etc.) und sonstigen Anlagen (Lichtsignalanlagen, künstliche Entwässerungseinrichtungen, etc.) unter Einbeziehung aktueller gesetzlicher, planungs-, straßenverkehrs-, vergabe-, vertrags- und arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben und funktionaler Standards;

Gesamtheit der für die v. g. Ingenieurleistungen erforderlichen Verwaltungsleistungen (Durchführung der Vergabeverfahren, Abwicklung der Finanzströme (Eigen- und Fördermittel) und Einrichtung und Fortführung der Straßendatenbank) sowie Gesamtheit der Verwaltungsleistungen für die bestimmungsgemäße Nutzung der Kreisstraßen (Klassifizierung, Widmung, Umstufung und Einziehung, Festsetzung von Ortsdurchfahrten), Anbauangelegenheiten, (Rahmen-) verträge, Verwaltungsvereinbarungen, Sondernutzungen und Gestattungen, Erteilung und Überwachung von Aufbruchgenehmigungen sowie allgemeine Verwaltung und Statistik.

Gesamtheit der Ingenieurleistungen zur Förderung des Fahrradverkehrs, (Mitgliedschaft in Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW, RadRegionRheinland, Kontaktpflege mit dem ADFC, Öffentlichkeitsarbeit, etc.).

Gesamtheit der für die v. g. Ingenieurleistungen erforderlichen Grundstücksangelegenheiten, insbesondere Erwerb/ Veräußerung, Tausch von Grundstücken und sonstige Grundstücksgeschäfte sowie Flurbereinigungsverfahren.

**Auftragsgrundlage**

StrWG NRW, TKG, GVFG, UVP- Gesetz, BauGB, BImSchG, ArbSchG, TVgG-NRW, Beschlüsse der politischen Gremien, Kreishaushalt, Verkehrsentwicklungsplan des Kreises, Rahmenverträge, Verwaltungsvereinbarungen, Planfeststellungsrichtlinien, Planungs- und bautechnische Richtlinien, Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen i. V. m. StVO, zusätzliche technische Vertragsbedingungen, zusätzliche technische Vorschriften für Aufgrabungen im Straßenbau, DIN-Normen, technische Lieferbedingungen, Ortsdurchfahrtsrichtlinien

**Zielgruppe**

Straßennutzer/ Verkehrsteilnehmer (auch Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV-Nutzer), Straßenanlieger, politische Gremien des Kreises und der kreisangehörigen Kommunen; private Auftragnehmer, Versorgungs- und Telekommunikationsunternehmen, Werbefirmen

**Ziele**

- Umsetzung des jährlichen Bauprogramms zu 100 %, Einhaltung der veranschlagten Kosten und Nebenkosten, Erbringung sämtlicher erforderlicher Ingenieur- und Bauleistungen
- Gewährung der Verkehrssicherheit der Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke und Anlagen
- ordnungsgemäße und transparente Durchführung von Vergabeverfahren, ordnungsgemäße Verwaltung der Finanzmittel (Eigen- und Fördermittel)
- Gewährleistung der Ordnung an und auf, sowie Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Nutzung der Kreisstraßen
- Förderung des Alltags- und Freizeit- sowie des touristischen Radverkehrs

**Leistungsbeschreibung**Leistungen von „Planung, Bau, Erhaltung und bauliche Unterhaltung“:

- Straßendatenbank
- Beantragung, Verwaltung und Abrechnung von Fördermaßnahmen nach den Förderrichtlinien Stadtverkehr (FöRiSta)
- Durchführung von Vergabeverfahren nach VOL und VOB
- Straßenplanung
- Ausführung der Neu-, Um-, Ausbau- und baulichen Erhaltungsmaßnahmen
- Prüfung und Kontrolle der Ingenieurbauwerke
- Integrierte Gesamtverkehrs- und Bundesverkehrswegeplanung (Einbringen Kreisinteressen und Interessen der Kommunen in die Verkehrswegeplanung des Bundes und des Landes)
- Stellungnahmen zu Vorhaben und verkehrlichen Konzepten sowie im Rahmen von Planverfahren Dritter zu allen Straßenprojekten

Leistungen der „Straßenverwaltung“:

- Widmung, Einziehungs- und Umstufungsverfahren, Festsetzung von Ortsdurchfahrten
- Anbauangelegenheiten an Kreisstraßen
- Gestattungen, Sondernutzungen und Zustimmungen an Kreisstraßen
- Allgemeine Verwaltung und Verkehrsstatistik

Leistungen von „Förderung des Fahrradverkehrs“:

- Öffentlichkeitsarbeit
- Verkehrsentwicklungsplanung, Regionalkonzept Radverkehr
- Beratung Dritter
- Landesweites Radverkehrsnetz und radtouristische Routen (Dokumentation, Fortentwicklung und Betreuung radtouristischer Routen)

Leistungen im Rahmen von Grundstücksangelegenheiten:

- Grunderwerb/ Grundstücksverkauf und -tausch für Straßen-/ Radwegebau u. geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen
- Umlegungsverfahren, Flurbereinigung

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 1,85      | 1,85      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 9,84      | 10,89     |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

|                                          |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Länge der Kreisstraßen in km<br>(31.12.) | G | 212,38      | 211,93         | 211,94         | 211,65         | 211,65       | 214,19       | 214,19       |

**Erläuterungen**

Die Grund- und Kennzahlen zu den Auszahlungen für Grunderwerb einschließlich Nebenkosten sowie für den konsumtiven Grunderwerb (Alleenradweg) finden sich zentral im Produkt 01.111.60 - Gebäude und Flächenmanagement.

# Teilergebnishaushalt Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>1.175.447</b>       | <b>1.310.650</b>  | <b>1.541.500</b>  | <b>1.353.400</b>  | <b>1.268.350</b>  | <b>1.237.300</b>  | <b>1.247.600</b>  |
| 4141000   | Zuw. lfd Zwecke vom Land                             | 70.000                 | 50.000            | 431.000           | 242.800           | 82.000            | 0                 | 0                 |
| 4161100   | Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen              | 1.104.957              | 1.260.550         | 1.110.400         | 1.110.500         | 1.186.250         | 1.237.300         | 1.247.600         |
| 4161200   | Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen                | 145                    | 100               | 100               | 100               | 100               | 0                 | 0                 |
| 4161900   | Ertrag bei Abgang SoPo Zuweisungen                   | 344                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>23.955</b>          | <b>12.000</b>     | <b>18.000</b>     | <b>18.000</b>     | <b>18.000</b>     | <b>18.000</b>     | <b>18.000</b>     |
| 4321000   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        | 23.955                 | 12.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>0</b>               | <b>23.050</b>     | <b>0</b>          | <b>51.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4481000   | Kostenerstattungen vom Land                          | 0                      | 8.400             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4482000   | Kostenerst.von Gemeinden (GV)                        | 0                      | 14.650            | 0                 | 51.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>1.927.162</b>       | <b>1.794.800</b>  | <b>2.408.200</b>  | <b>1.911.300</b>  | <b>1.600.200</b>  | <b>1.596.400</b>  | <b>1.590.800</b>  |
| 4571000   | Erträge Aufl. Sonstige SoPo                          | 1.698.139              | 1.641.800         | 1.632.100         | 1.613.700         | 1.600.000         | 1.596.200         | 1.590.600         |
| 4571900   | Erträge bei Abgang Sonstige SoPo                     | 169                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 305                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 100.371                | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 4591010   | Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)                      | 128.178                | 152.900           | 776.000           | 297.500           | 100               | 100               | 100               |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>3.126.563</b>       | <b>3.140.500</b>  | <b>3.967.700</b>  | <b>3.333.700</b>  | <b>2.886.550</b>  | <b>2.851.700</b>  | <b>2.856.400</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-814.338</b>        | <b>-843.600</b>   | <b>-1.089.550</b> | <b>-1.115.700</b> | <b>-1.113.700</b> | <b>-1.123.450</b> | <b>-1.132.250</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -86.966                | -73.350           | -87.100           | -91.050           | -91.900           | -92.850           | -93.800           |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -538.976               | -579.500          | -717.000          | -729.800          | -737.050          | -744.450          | -751.900          |
| 5012001   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Projekte              | 0                      | 0                 | -27.800           | -28.250           | -28.550           | -28.800           | -29.100           |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -42.922                | -47.100           | -58.500           | -58.900           | -59.450           | -60.100           | -60.650           |
| 5022001   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Projekte             | 0                      | 0                 | -2.150            | -2.200            | -2.200            | -2.250            | -2.250            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -101.931               | -107.500          | -136.350          | -137.400          | -138.800          | -140.200          | -141.600          |
| 5032001   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Projekte              | 0                      | 0                 | -5.550            | -5.650            | -5.700            | -5.750            | -5.800            |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -2.735                 | -2.750            | -3.300            | -3.300            | -3.300            | -3.300            | -3.300            |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -40.808                | -33.400           | -51.800           | -59.150           | -46.750           | -45.750           | -43.850           |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-820.139</b>        | <b>-847.450</b>   | <b>-763.850</b>   | <b>-766.450</b>   | <b>-659.250</b>   | <b>-667.650</b>   | <b>-669.550</b>   |
| 5221000   | Unterh. so. unbew. Vermögen                          | -9.455                 | -58.200           | -52.800           | -55.400           | -48.200           | -56.600           | -58.500           |
| 5221010   | Kleinerer Um- und Ausbau                             | -805.212               | -780.000          | -700.000          | -700.000          | -600.000          | -600.000          | -600.000          |
| 5232000   | Erstattungen an Gemeinden (GV)                       | 0                      | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 5241000   | Bew. Grundstücke u. baul. Anl.                       | 0                      | 0                 | -300              | -300              | -300              | -300              | -300              |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | -4.843                 | -5.150            | -4.150            | -4.150            | -4.150            | -4.150            | -4.150            |
| 5291000   | Aufwendungen für Dienstleistungen                    | -628                   | -4.000            | -6.500            | -6.500            | -6.500            | -6.500            | -6.500            |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-4.827.043</b>      | <b>-4.906.300</b> | <b>-4.685.600</b> | <b>-4.703.950</b> | <b>-5.003.100</b> | <b>-5.085.800</b> | <b>-5.187.900</b> |

# Teilergebnishaushalt Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5711100   | Abschreibungen unbewegl. Vermögen                                            | -4.817.839             | -4.898.000        | -4.676.850        | -4.695.100        | -4.994.150        | -5.076.750        | -5.178.850        |
| 5711200   | Abschreibungen bewegl. Vermögen                                              | -9.099                 | -8.250            | -8.700            | -8.800            | -8.900            | -9.000            | -9.000            |
| 5731000   | Abschreibungen auf Forderungen                                               | -105                   | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                | <b>-250</b>            | <b>-400</b>       | <b>-400</b>       | <b>-400</b>       | <b>-400</b>       | <b>-400</b>       | <b>-400</b>       |
| 5311000   | Lfd. Zuweisungen Land                                                        | 0                      | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 5317000   | Lfd. Zuschüsse private Unternehmen                                           | -250                   | -250              | -250              | -250              | -250              | -250              | -250              |
| 5318000   | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                                               | 0                      | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                               | <b>-738.261</b>        | <b>-976.550</b>   | <b>-2.234.850</b> | <b>-1.318.850</b> | <b>-165.350</b>   | <b>-115.350</b>   | <b>-115.350</b>   |
| 5412100   | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.                                               | -180                   | -600              | -600              | -600              | -600              | -600              | -600              |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                                         | -608                   | -3.100            | -2.900            | -2.900            | -2.900            | -2.900            | -2.900            |
| 5431000   | Softwarepflegekosten                                                         | -5.649                 | -9.350            | -14.700           | -11.200           | -11.200           | -11.200           | -11.200           |
| 5431500   | Fachliteratur                                                                | -3.574                 | -1.300            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 5431600   | Dienstreisen                                                                 | -15.303                | -10.400           | -15.300           | -15.300           | -15.300           | -15.300           | -15.300           |
| 5431700   | Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten                                     | -55.127                | -317.000          | -213.000          | -233.000          | -127.000          | -77.000           | -77.000           |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                                                 | -60                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5471900   | Aufwand bei Abgang unbewegl. VG                                              | -624                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5499000   | Mitgliedsbeiträge                                                            | -2.761                 | -2.750            | -2.750            | -2.750            | -2.750            | -2.750            | -2.750            |
| 5499900   | weitere sonstige Aufwendungen                                                | -654.375               | -632.050          | -1.982.600        | -1.050.100        | -2.600            | -2.600            | -2.600            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-7.200.030</b>      | <b>-7.574.300</b> | <b>-8.774.250</b> | <b>-7.905.350</b> | <b>-6.941.800</b> | <b>-6.992.650</b> | <b>-7.105.450</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-4.073.467</b>      | <b>-4.433.800</b> | <b>-4.806.550</b> | <b>-4.571.650</b> | <b>-4.055.250</b> | <b>-4.140.950</b> | <b>-4.249.050</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-4.073.467</b>      | <b>-4.433.800</b> | <b>-4.806.550</b> | <b>-4.571.650</b> | <b>-4.055.250</b> | <b>-4.140.950</b> | <b>-4.249.050</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-4.073.467</b>      | <b>-4.433.800</b> | <b>-4.806.550</b> | <b>-4.571.650</b> | <b>-4.055.250</b> | <b>-4.140.950</b> | <b>-4.249.050</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-98.300</b>    | <b>-115.700</b>   | <b>-115.700</b>   | <b>-116.550</b>   | <b>-115.300</b>   | <b>-115.650</b>   |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -98.300           | -115.700          | -115.700          | -116.550          | -115.300          | -115.650          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-4.073.467</b>      | <b>-4.532.100</b> | <b>-4.922.250</b> | <b>-4.687.350</b> | <b>-4.171.800</b> | <b>-4.256.250</b> | <b>-4.364.700</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020       | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-2.045.989</b>      | <b>-2.396.550</b> | <b>-5.811.950</b> | <b>0<br/>0</b>           | <b>-2.532.850</b> | <b>-1.791.750</b> | <b>-1.842.900<br/>-1.855.500</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 243.100                | 2.519.400         | 1.900.250         | 0<br>0                   | 1.850.000         | 1.368.800         | 1.089.000<br>660.800             |
| 6810000   | Inv.-Zuwendungen vom Bund                                                | 243.100                | 2.519.400         | 1.828.850         | 0<br>0                   | 1.150.000         | 1.368.800         | 1.089.000<br>660.800             |
| 6812000   | Inv.-Zuwendungen von Gemeinden                                           | 0                      | 0                 | 71.400            | 0<br>0                   | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 6817000   | Inv.-Zuwendungen priv. Untern.                                           | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                   | 700.000           | 0                 | 0<br>0                           |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 44.860                 | 0                 | 0                 | 0<br>0                   | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 6821000   | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude                                           | 44.860                 | 0                 | 0                 | 0<br>0                   | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                   | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                   | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 650.000           | 250.000           | 0<br>0                   | 500.000           | 500.000           | 300.000<br>250.000               |
| 6891000   | Sonstige Investitionseinzahlungen                                        | 0                      | 650.000           | 250.000           | 0<br>0                   | 500.000           | 500.000           | 300.000<br>250.000               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>287.960</b>         | <b>3.169.400</b>  | <b>2.150.250</b>  | <b>0<br/>0</b>           | <b>2.350.000</b>  | <b>1.868.800</b>  | <b>1.389.000<br/>910.800</b>     |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | -99.645                | -837.500          | -686.000          | -370.000<br>-110.000     | -490.000          | -235.000          | -80.000<br>-125.000              |
| 7821000   | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden                                        | -99.645                | -837.500          | -686.000          | -370.000<br>-110.000     | -490.000          | -235.000          | -80.000<br>-125.000              |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | -2.070.598             | -8.621.800        | -8.548.700        | -4.400.400<br>-3.630.000 | -11.524.650       | -5.154.000        | -4.676.700<br>-2.926.900         |
| 7852000   | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen                                               | -2.070.598             | -8.621.800        | -8.548.700        | -4.400.400<br>-3.630.000 | -11.524.650       | -5.154.000        | -4.676.700<br>-2.926.900         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | -1.000            | -6.000            | 0<br>0                   | -1.000            | -1.000            | -1.000<br>-1.000                 |
| 7831000   | Ausz. Erw. VG > 410 EUR                                                  | 0                      | -1.000            | -6.000            | 0<br>0                   | -1.000            | -1.000            | -1.000<br>-1.000                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                   | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                   | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | -215.200          | -215.200          | 0<br>0                   | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 7891000   | Rückzahlung v. Investitionszuweisungen                                   | 0                      | -215.200          | -215.200          | 0<br>0                   | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019     | VE 2019<br>VE 2020                     | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------|
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-2.170.244</b>      | <b>-9.675.500</b> | <b>-9.455.900</b>  | <b>-4.770.400</b><br><b>-3.740.000</b> | <b>-12.015.650</b> | <b>-5.390.000</b> | <b>-4.757.700</b><br><b>-3.052.900</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>     | <b>-1.882.284</b>      | <b>-6.506.100</b> | <b>-7.305.650</b>  | <b>-4.770.400</b><br><b>-3.740.000</b> | <b>-9.665.650</b>  | <b>-3.521.200</b> | <b>-3.368.700</b><br><b>-2.142.100</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b> | <b>-3.928.273</b>      | <b>-8.902.650</b> | <b>-13.117.600</b> | <b>-4.770.400</b><br><b>-3.740.000</b> | <b>-12.198.500</b> | <b>-5.312.950</b> | <b>-5.211.600</b><br><b>-3.997.600</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                               | 0                      | 0                 | 0                  | 0<br>0                                 | 0                  | 0                 | 0<br>0                                 |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                 | 0                      | 0                 | 0                  | 0<br>0                                 | 0                  | 0                 | 0<br>0                                 |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b><br><b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b><br><b>0</b>                   |

| Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke                                                                                                                                          |                        |                                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Rhein-Erft-Kreis                                                                                                                                                                                             |                        |                                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                        | 12                     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                         | 12.542                 | Kreisstraßen                        |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                               | 12.542.01              | Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| Nr.<br>Bezeichnung                                                                                                                                                                                           | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018                      | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
| <b>OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR</b>                                                                                                                                                              |                        |                                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| T542.0005 Ausbau<br>der K 6 von L183<br>(Bonnstr.) bis<br>Widdersdorf                                                                                                                                        | -43.844                | -100.000                            | -100.000       | -80.000<br>-80.000 | -80.000        | -80.000            | -80.000<br>-90.000         | -143.844<br>-573.844                |
| 24 - Auszahlungen f.<br>d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden                                                                                                                                                  | 0                      | 0                                   | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>-10.000               | 0<br>-10.000                        |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                        | -43.844                | -100.000                            | -100.000       | -80.000<br>-80.000 | -80.000        | -80.000            | -80.000<br>-80.000         | -143.844<br>-563.844                |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                                                                                                                                                                           |                        |                                     |                |                    | (-80.000)      | (-80.000)          | 0<br>0                     |                                     |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br>Gesamtauszahlungen: 4.850.200 EUR<br>Gesamteinzahlungen: 2.556.000 EUR  |                        |                                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| T542.0007<br>Radweg K<br>7+Eisenb.überf.DB<br>/K 7 v.L194-BÜ K7<br>Brühl                                                                                                                                     | 0                      | -125.000                            | -60.000        | -60.000<br>-35.000 | -60.000        | -35.000            | -35.000<br>-35.000         | -183.752<br>-408.752                |
| 24 - Auszahlungen f.<br>d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden                                                                                                                                                  | 0                      | -25.000                             | -25.000        | -25.000<br>0       | -25.000        | 0                  | 0<br>0                     | -25.000<br>-75.000                  |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                        | 0                      | -100.000                            | -35.000        | -35.000<br>-35.000 | -35.000        | -35.000            | -35.000<br>-35.000         | -158.752<br>-333.752                |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                                                                                                                                                                           |                        |                                     |                |                    | (-60.000)      | (-35.000)          | 0<br>0                     |                                     |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br>Gesamtauszahlungen: 5.650.000 EUR<br>Gesamteinzahlungen : 3.180.000 EUR |                        |                                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| T542.0008 K 7,<br>Eisenwerk bis<br>Berzdorfer Str. in<br>Brühl                                                                                                                                               | 0                      | 145.300                             | 98.400         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -753.011<br>-654.611                |
| 18 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnah<br>men                                                                                                                                                         | 0                      | 145.300                             | 108.400        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 1.120.600<br>1.229.000              |
| 24 - Auszahlungen f.<br>d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden                                                                                                                                                  | 0                      | 0                                   | -10.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -38.276<br>-48.276                  |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                        | 0                      | 0                                   | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -1.835.335<br>-1.835.335            |



| Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke                                                                                                                                          |                        |                                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Rhein-Erft-Kreis                                                                                                                                                                                             |                        |                                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                        | 12                     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                         | 12.542                 | Kreisstraßen                        |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                               | 12.542.01              | Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| Nr.<br>Bezeichnung                                                                                                                                                                                           | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018                      | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br>Gesamtauszahlungen: 1.883.611 EUR<br>Gesamteinzahlungen : 1.083.700 EUR |                        |                                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| T542.0009<br>Trassen.K7<br>Palmersd.Hof-<br>L184 Wesseling<br>Str.Brühl                                                                                                                                      | -7.756                 | -210.000                            | -200.000       | -150.000<br>0      | -150.000       | 0                  | 0<br>0                     | -226.800<br>-576.800                |
| 24 - Auszahlungen f.<br>d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden                                                                                                                                                  | -5.986                 | -140.000                            | -100.000       | -60.000<br>0       | -60.000        | 0                  | 0<br>0                     | -145.986<br>-305.986                |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                        | -1.771                 | -70.000                             | -100.000       | -90.000<br>0       | -90.000        | 0                  | 0<br>0                     | -80.815<br>-270.815                 |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                                                                                                                                                                           |                        |                                     |                |                    | (-150.000)     | 0                  | 0<br>0                     |                                     |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br>Gesamtauszahlungen: 2.575.000 EUR<br>Gesamteinzahlungen: 1.275.000 EUR  |                        |                                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| T542.0010 GdM-K<br>14 OE/OD Hürth-<br>Kendenich<br>(Frentzenhofstr.)                                                                                                                                         | 0                      | 0                                   | 13.100         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -321.477<br>-308.377                |
| 18 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnah<br>men                                                                                                                                                         | 0                      | 0                                   | 59.400         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 534.800<br>594.200                  |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                        | 0                      | 0                                   | -46.300        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -856.277<br>-902.577                |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br>Gesamtauszahlungen: 994.575 EUR<br>Gesamteinzahlungen : 594.200 EUR     |                        |                                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| T542.0011<br>Grundern.K14<br>Ursulastr.bis<br>Hans-Böckler-Str.<br>Hürth                                                                                                                                     | -13.930                | 0                                   | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -417<br>-417                        |
| 18 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnah<br>men                                                                                                                                                         | 0                      | 0                                   | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 248.532<br>248.532                  |
| 24 - Auszahlungen f.<br>d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden                                                                                                                                                  | -13.930                | 0                                   | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -53.744<br>-53.744                  |

## Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.542 Kreisstraßen  
**Produkt** 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

| Nr.<br>Bezeichnung                                                                                                                                                                                         | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                         | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -195.205<br>-195.205                |
| T542.0012 Ausbau K 14 zwischen L 183 bis Frentzenhofstraße                                                                                                                                                 | 0                      | -40.000        | -100.000       | -90.000<br>-60.000 | -90.000        | -60.000            | -60.000<br>-60.000         | -52.317<br>-422.317                 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                                                                                                                                                      | 0                      | -30.000        | -40.000        | -30.000<br>0       | -30.000        | 0                  | 0<br>0                     | -30.000<br>-100.000                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                         | 0                      | -10.000        | -60.000        | -60.000<br>-60.000 | -60.000        | -60.000            | -60.000<br>-60.000         | -22.317<br>-322.317                 |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                                                                                                                                                             |                        |                |                |                    | (-90.000)      | (-60.000)          | 0<br>0                     |                                     |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br>Gesamtauszahlungen: 1.450.000 EUR<br>Gesamteinzahlungen: 636.000 EUR  |                        |                |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| T542.0013 GdM K 15, OD in Hürth-Fischenich (Gennerstraße)                                                                                                                                                  | -194.752               | -497.300       | -234.000       | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -929.981<br>-1.163.981              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                 | 220.000                | 240.000        | 212.300        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 640.000<br>852.300                  |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                                                                                                                                                      | 0                      | 0              | -30.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-30.000                        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                         | -414.752               | -737.300       | -416.300       | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -1.569.981<br>-1.986.281            |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br>Gesamtauszahlungen: 2.016.281 EUR<br>Gesamteinzahlungen : 852.300 EUR |                        |                |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| T542.0016 Umb.K20,K24 Pulheim + Minikreisel K24/Hagelkreuzstr                                                                                                                                              | -223.600               | 2.300          | 102.300        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -1.125.966<br>-1.023.666            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                 | 0                      | 12.300         | 152.300        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 622.300<br>774.600                  |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                                                                                                                                                      | 0                      | -10.000        | -20.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -10.000<br>-30.000                  |

## Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.542 Kreisstraßen  
**Produkt** 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

| Nr.<br>Bezeichnung                    | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen | -223.600               | 0              | -30.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -1.682.943<br>-1.712.943            |

### Erläuterungen:

Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Gesamtauszahlungen: 1.815.300 EUR

Gesamteinzahlungen: 762.300 EUR

|                                                                           |   |          |        |        |   |          |                      |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|--------|---|----------|----------------------|------------------------|
| T542.0018<br>Neubau K22<br>(Bergbaum.)<br>v.L361n/L276<br>b.L93n in BM    | 0 | -130.000 | 0      | 0<br>0 | 0 | -600.000 | -700.000<br>-150.000 | -130.000<br>-1.580.000 |
| 24 - Auszahlungen f.<br>d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden               | 0 | -30.000  | 0      | 0<br>0 | 0 | 0        | 0<br>-50.000         | -30.000<br>-80.000     |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                     | 0 | -100.000 | 0      | 0<br>0 | 0 | -600.000 | -700.000<br>-100.000 | -100.000<br>-1.500.000 |
| T542.0019<br>Änderung<br>südliche OE K23<br>bis L263 Erftstadt-<br>Herrig | 0 | 0        | 50.300 | 0<br>0 | 0 | 0        | 0<br>0               | -1.137<br>49.163       |
| 18 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnah<br>men                      | 0 | 0        | 50.300 | 0<br>0 | 0 | 0        | 0<br>0               | 0<br>50.300            |
| 19 + Einzahlungen<br>aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen               | 0 | 0        | 0      | 0<br>0 | 0 | 0        | 0<br>0               | 91<br>91               |
| 24 - Auszahlungen f.<br>d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden               | 0 | 0        | 0      | 0<br>0 | 0 | 0        | 0<br>0               | -1.228<br>-1.228       |
| T542.0020 GdM<br>K23, OD Erftstadt-<br>Erp von B 265 bis<br>B 265 n       | 0 | 0        | 0      | 0<br>0 | 0 | 0        | -30.000<br>-20.000   | 0<br>-50.000           |
| 24 - Auszahlungen f.<br>d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden               | 0 | 0        | 0      | 0<br>0 | 0 | 0        | -20.000<br>0         | 0<br>-20.000           |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                     | 0 | 0        | 0      | 0<br>0 | 0 | 0        | -10.000<br>-20.000   | 0<br>-30.000           |

### Erläuterungen:

Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Gesamtauszahlungen: 450.000 EUR

Gesamteinzahlungen : 252.000 EUR

## Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.542 Kreisstraßen  
**Produkt** 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

| Nr.<br>Bezeichnung                                                    | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020     | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| T542.0021<br>Neubau Radweg K<br>23 im<br>Ortseingang<br>Erftstadt-Erp | 0                      | -27.000        | 0              | 0<br>0                 | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -36.461<br>-36.461                  |
| 24 - Auszahlungen f.<br>d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden           | 0                      | -5.000         | 0              | 0<br>0                 | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -5.000<br>-5.000                    |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                 | 0                      | -22.000        | 0              | 0<br>0                 | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -31.461<br>-31.461                  |
| T542.0022<br>GdM,OE/OD K25<br>in Brauweiler<br>(Bernhardstr.)         | -20.270                | -1.050.500     | -775.500       | -1.560.200<br>-220.000 | -915.200       | 80.000             | 300.000<br>170.800         | -1.180.811<br>-2.320.711            |
| 18 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnah<br>men                  | 0                      | 500.000        | 250.000        | 0<br>0                 | 500.000        | 300.000            | 300.000<br>170.800         | 500.000<br>2.020.800                |
| 24 - Auszahlungen f.<br>d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden           | -1.607                 | -45.000        | 0              | 0<br>-30.000           | -45.000        | -30.000            | 0<br>0                     | -46.607<br>-121.607                 |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                 | -18.663                | -1.505.500     | -1.025.500     | -1.560.200<br>-190.000 | -1.370.200     | -190.000           | 0<br>0                     | -1.634.204<br>-4.219.904            |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                                    |                        |                |                |                        | (-1.370.200)   | (-220.000)         | 0<br>0                     |                                     |

### Erläuterungen:

Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Gesamtauszahlungen: 2.660.700 EUR

Gesamteinzahlungen : 1.520.800 EUR

|                                                                           |         |        |         |        |          |         |              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|--------------|---------------------|
| T542.0024<br>Ausb.K3 (Kölner<br>Str.) u.Knoten<br>K25/K3 Hürth-<br>Gleuel | -16.500 | -1.000 | -40.000 | 0<br>0 | -748.250 | 280.000 | 115.000<br>0 | -44.825<br>-438.075 |
| 18 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnah<br>men                      | 0       | 0      | 0       | 0<br>0 | 50.000   | 300.000 | 115.000<br>0 | 0<br>465.000        |
| 24 - Auszahlungen f.<br>d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden               | 0       | -1.000 | -20.000 | 0<br>0 | 0        | -20.000 | 0<br>0       | -1.000<br>-41.000   |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                     | -16.500 | 0      | -20.000 | 0<br>0 | -798.250 | 0       | 0<br>0       | -43.825<br>-862.075 |

### Erläuterungen:

Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Gesamtauszahlungen: 910.000 EUR

Gesamteinzahlungen: 465.000 EUR

## Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.542 Kreisstraßen  
**Produkt** 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

| Nr.<br>Bezeichnung                                                                                                                                                                                            | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020    | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| T542.0026<br>Neubau K 25n,<br>Ortsumgehung<br>Frechen-Buschbell                                                                                                                                               | -745.536               | 656.600        | -105.400       | 0<br>0                | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -2.197.269<br>-2.302.669            |
| 18 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnah<br>men                                                                                                                                                          | 0                      | 686.600        | 200.000        | 0<br>0                | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 4.829.512<br>5.029.512              |
| 24 - Auszahlungen f.<br>d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden                                                                                                                                                   | -38.861                | -30.000        | -106.000       | 0<br>0                | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -133.690<br>-239.690                |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                         | -706.676               | 0              | -199.400       | 0<br>0                | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -6.893.091<br>-7.092.491            |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br>Gesamtauszahlungen: 10.930.041 EUR<br>Gesamteinzahlungen : 6.463.300 EUR |                        |                |                |                       |                |                    |                            |                                     |
| T542.0028<br>Neubau der K 30<br>n in Elsdorf,<br>1.Bauabschnitt                                                                                                                                               | -39.237                | -260.000       | -1.830.000     | -1.040.000<br>-80.000 | -530.000       | 420.000            | 300.000<br>250.000         | -545.323<br>-1.935.323              |
| 22 + Sonstige<br>Investitionseinzahlun<br>gen                                                                                                                                                                 | 0                      | 650.000        | 250.000        | 0<br>0                | 500.000        | 500.000            | 300.000<br>250.000         | 650.000<br>2.450.000                |
| 24 - Auszahlungen f.<br>d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden                                                                                                                                                   | -39.237                | -250.000       | -30.000        | -10.000<br>-70.000    | -10.000        | -70.000            | 0<br>0                     | -317.876<br>-427.876                |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                         | 0                      | -660.000       | -2.050.000     | -1.030.000<br>-10.000 | -1.020.000     | -10.000            | 0<br>0                     | -877.447<br>-3.957.447              |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                                                                                                                                                                            |                        |                |                |                       | (-1.030.000)   | (-80.000)          | 0<br>0                     |                                     |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br>Gesamtauszahlungen: 3.250.000 EUR<br>Gesamteinzahlungen : 1.800.000 EUR  |                        |                |                |                       |                |                    |                            |                                     |
| T542.0029 GdM<br>K34 OD in<br>Bergheim<br>Quadrath<br>(Ahestraße)                                                                                                                                             | -10.442                | -823.000       | -540.000       | -103.200<br>-10.000   | -733.200       | 240.000            | 114.000<br>0               | -991.249<br>-1.910.449              |
| 18 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnah<br>men                                                                                                                                                          | 0                      | 250.000        | 500.000        | 0<br>0                | 300.000        | 250.000            | 114.000<br>0               | 250.000<br>1.414.000                |
| 24 - Auszahlungen f.<br>d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden                                                                                                                                                   | -25                    | -15.000        | -10.000        | -75.000<br>-10.000    | -65.000        | -10.000            | 0<br>0                     | -15.025<br>-100.025                 |

## Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

|                       |           |                                     |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 12.542    | Kreisstraßen                        |
| <b>Produkt</b>        | 12.542.01 | Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke |

| Nr.<br>Bezeichnung                    | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen | -10.417                | -1.058.000     | -1.030.000     | -28.200<br>0       | -968.200       | 0                  | 0<br>0                     | -1.226.224<br>-3.224.424            |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)    |                        |                |                |                    | (-93.200)      | (-10.000)          | 0<br>0                     |                                     |

*Erläuterungen:*

Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Gesamtauszahlungen: 2.150.406 EUR

Gesamteinzahlungen : 1.164.000 EUR

|                                                                         |         |         |          |              |           |         |        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|-----------|---------|--------|----------------------|
| T542.0031<br>Neubau<br>K37,Adolf-<br>Silverberg-Str.bis<br>Erft Bedburg | -10.020 | -10.000 | 0        | 0<br>0       | 0         | 0       | 0      | -168.001<br>-168.001 |
| 24 - Auszahlungen f.<br>d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden             | 0       | 0       | 0        | 0<br>0       | 0         | 0       | 0      | -121.748<br>-121.748 |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                   | -10.020 | -10.000 | 0        | 0<br>0       | 0         | 0       | 0      | -46.253<br>-46.253   |
| T542.0032<br>Verbreiter.<br>Radweg K38<br>v.L277 bis Stadion<br>Elsdorf | -67.585 | 0       | 0        | 0<br>0       | 0         | 0       | 0      | -67.585<br>-67.585   |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                   | -67.585 | 0       | 0        | 0<br>0       | 0         | 0       | 0      | -67.585<br>-67.585   |
| T542.0033<br>Neubau Radweg K<br>38 von L213 bis K<br>37                 | 0       | -45.000 | -106.800 | -35.000<br>0 | -189.000  | 58.800  | 0      | -63.342<br>-300.342  |
| 18 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnah<br>men                    | 0       | 0       | 0        | 0<br>0       | 50.000    | 68.800  | 0<br>0 | 0<br>118.800         |
| 24 - Auszahlungen f.<br>d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden             | 0       | -35.000 | -20.000  | -35.000<br>0 | -35.000   | -10.000 | 0<br>0 | -35.000<br>-100.000  |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                   | 0       | -10.000 | -86.800  | 0<br>0       | -204.000  | 0       | 0<br>0 | -28.342<br>-319.142  |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                                      |         |         |          |              | (-35.000) | 0       | 0<br>0 |                      |

*Erläuterungen:*

Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vgl. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Gesamtauszahlungen: 400.800 EUR

Gesamteinzahlungen: 118.800 EUR

## Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.542 Kreisstraßen  
**Produkt** 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

| Nr.<br>Bezeichnung                                                      | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| T542.0034<br>Umb.Knotenp.K39<br>,Europaring/Vistee<br>nstr.z.KVP Kerpen | 0                      | 0              | 39.400         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>39.400                         |
| 18 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnah<br>men                    | 0                      | 0              | 39.400         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>39.400                         |
| T542.0035<br>Ausb.K39 v.Kreisel<br>Hüttenstr.-neue<br>BAB AS Kerpen     | 0                      | -200.600       | -155.600       | -65.000<br>0       | -65.000        | 0                  | 0<br>0                     | -586.258<br>-806.858                |
| 18 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnah<br>men                    | 0                      | 124.600        | 124.600        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 1.534.518<br>1.659.118              |
| 24 - Auszahlungen f.<br>d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden             | 0                      | -65.000        | -65.000        | -65.000<br>0       | -65.000        | 0                  | 0<br>0                     | -65.000<br>-195.000                 |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                   | 0                      | -45.000        | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -1.330.894<br>-1.330.894            |
| 29 - Sonstige<br>Investitionsauszahlun<br>gen                           | 0                      | -215.200       | -215.200       | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -726.700<br>-941.900                |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                                      |                        |                |                |                    | (-65.000)      | 0                  | 0<br>0                     |                                     |

### Erläuterungen:

Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Gesamtauszahlungen: 1.630.000 EUR

Gesamteinzahlungen : 622.600 EUR

|                                                                      |   |         |         |                    |           |           |                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|--------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------|
| T542.0037<br>Neub.Radw.K 41<br>zw.Erftkanal<br>u.Kreisel L361n<br>BM | 0 | -45.000 | -50.000 | -55.000<br>-20.000 | -55.000   | -20.000   | -470.000<br>-115.000 | -64.113<br>-774.113   |
| 18 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnah<br>men                 | 0 | 0       | 0       | 0<br>0             | 0         | 0         | 150.000<br>300.000   | 0<br>450.000          |
| 24 - Auszahlungen f.<br>d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden          | 0 | -30.000 | -20.000 | -30.000<br>0       | -30.000   | 0         | 0<br>0               | -30.175<br>-80.175    |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                | 0 | -15.000 | -30.000 | -25.000<br>-20.000 | -25.000   | -20.000   | -620.000<br>-415.000 | -33.938<br>-1.143.938 |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                                   |   |         |         |                    | (-55.000) | (-20.000) | 0<br>0               |                       |

### Erläuterungen:

Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Gesamtauszahlungen: 1.215.000 EUR

Gesamteinzahlungen: 600.000 EUR

| Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke                                                                                                                                         |                        |                                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Rhein-Erft-Kreis                                                                                                                                                                                            |                        |                                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                       | 12                     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                        | 12.542                 | Kreisstraßen                        |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                              | 12.542.01              | Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| Nr.<br>Bezeichnung                                                                                                                                                                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018                      | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
| Neubau Radweg u. Grunderneuerung K41 zw. Erftkanal u. Kreisel L361n BM                                                                                                                                      |                        |                                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| T542.0041<br>Neubau Radweg<br>K60 v.Kreisgrenze<br>bis OE Wesseling                                                                                                                                         | 0                      | 0                                   | 21.600         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -34.364<br>-12.764                  |
| 18 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnah<br>men                                                                                                                                                        | 0                      | 0                                   | 21.600         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 4.300<br>25.900                     |
| 24 - Auszahlungen f.<br>d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden                                                                                                                                                 | 0                      | 0                                   | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -25.014<br>-25.014                  |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                       | 0                      | 0                                   | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -13.651<br>-13.651                  |
| T542.0045<br>Abw.Einziehung K<br>4 und K 34 (mit<br>Entschädigung)                                                                                                                                          | 44.000                 | 0                                   | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 384.000<br>384.000                  |
| 19 + Einzahlungen<br>aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                                                                                                                                                 | 44.000                 | 0                                   | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 384.000<br>384.000                  |
| T542.0046 Umbau<br>Knoten L 194/K7<br>KVP in Brühl<br>Eisenwerk                                                                                                                                             | 0                      | 0                                   | 80.550         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -16.957<br>63.593                   |
| 18 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnah<br>men                                                                                                                                                        | 0                      | 0                                   | 80.550         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 35.000<br>115.550                   |
| 24 - Auszahlungen f.<br>d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden                                                                                                                                                 | 0                      | 0                                   | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -51.957<br>-51.957                  |
| T542.0048<br>Neubau<br>Querspange K44n<br>E-Konradsheim +<br>Radweg                                                                                                                                         | 0                      | -85.000                             | -85.000        | -107.000<br>0      | -107.000       | 0                  | 0<br>-75.000               | -106.117<br>-373.117                |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                       | 0                      | -85.000                             | -85.000        | -107.000<br>0      | -107.000       | 0                  | 0<br>-75.000               | -106.117<br>-373.117                |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                                                                                                                                                                          |                        |                                     |                |                    | (-107.000)     | 0                  | 0<br>0                     |                                     |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br>Gesamtauszahlungen: 2.256.000 EUR<br>Gesamteinzahlungen: 1.142.400 EUR |                        |                                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |



## Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.542 Kreisstraßen  
**Produkt** 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

| Nr.<br>Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| T542.0049 K 3<br>Radweg von<br>Kreisgrenze bis<br>Sielsdorf | 0                      | -166.000       | -50.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -168.535<br>-218.535                |
| 24 - Auszahlungen f.<br>d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden | 0                      | 0              | -30.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-30.000                        |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                       | 0                      | -166.000       | -20.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -168.535<br>-188.535                |

### Erläuterungen:

Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Gesamtauszahlungen: 218.535 EUR

|                                                                         |         |         |         |              |           |         |              |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|-----------|---------|--------------|----------------------|
| T542.0050 K 7 BÜ<br>Berzdorfer Straße                                   | -95.897 | 34.600  | 0       | 0<br>0       | 0         | 0       | 0<br>0       | -145.797<br>-145.797 |
| 18 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnah<br>men                    | 0       | 34.600  | 0       | 0<br>0       | 0         | 0       | 0<br>0       | 174.700<br>174.700   |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                   | -95.897 | 0       | 0       | 0<br>0       | 0         | 0       | 0<br>0       | -320.497<br>-320.497 |
| T542.0053<br>K37,Kirchtroisd.-<br>Kreisgrenze;Verbe<br>sserung Entwäss. | 0       | -10.000 | -54.000 | -10.000<br>0 | -10.000   | -34.000 | 0<br>-17.000 | -10.000<br>-125.000  |
| 24 - Auszahlungen f.<br>d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden             | 0       | 0       | -10.000 | 0<br>0       | 0         | 0       | 0<br>0       | 0<br>-10.000         |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                   | 0       | -10.000 | -44.000 | -10.000<br>0 | -10.000   | -34.000 | 0<br>-17.000 | -10.000<br>-115.000  |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                                      |         |         |         |              | (-10.000) | 0       | 0<br>0       |                      |

### Erläuterungen:

Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Gesamtauszahlungen: 776.000 EUR

|                                                      |         |         |   |        |   |   |        |                          |
|------------------------------------------------------|---------|---------|---|--------|---|---|--------|--------------------------|
| T542.0058 BW-<br>Brücke (K 25n)                      | -29.750 | 115.600 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -944.281<br>-944.281     |
| 18 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnah<br>men | 0       | 115.600 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 115.600<br>115.600       |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                | -29.750 | 0       | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -1.059.881<br>-1.059.881 |
| T542.0059 BW-<br>Stützwand (K 25n)                   | -29.750 | 240.400 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -2.455.572<br>-2.455.572 |

| Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke                                                                                                    |                        |                                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Rhein-Erft-Kreis                                                                                                                                                       |                        |                                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                  | 12                     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                   | 12.542                 | Kreisstraßen                        |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                         | 12.542.01              | Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| Nr.<br>Bezeichnung                                                                                                                                                     | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018                      | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
| 18 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnah-<br>men                                                                                                                  | 0                      | 240.400                             | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 240.400<br>240.400                  |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                                  | -29.750                | 0                                   | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -2.695.972<br>-2.695.972            |
| T542.0061 Ausb.Radw.K34<br>b.Heppend.<br>+ Ern.Radw.b.Grub-<br>enrandstr.                                                                                              | 0                      | -480.000                            | -200.000       | -350.000<br>0      | -350.000       | 0                  | 0<br>0                     | -480.000<br>-1.030.000              |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                                  | 0                      | -480.000                            | -200.000       | -350.000<br>0      | -350.000       | 0                  | 0<br>0                     | -480.000<br>-1.030.000              |
| (Verpflichtungser-<br>mächtigungen)                                                                                                                                    |                        |                                     |                |                    | (-350.000)     | 0                  | 0<br>0                     |                                     |
| T542.0062 Ausbau<br>K14 v.Hasenkaule<br>bis Max-Planck-<br>Str.Hürth                                                                                                   | 0                      | -35.000                             | -40.000        | -80.000<br>-40.000 | -40.000        | -40.000            | -801.700<br>-65.000        | -37.241<br>-1.023.941               |
| 24 - Auszahlungen f.<br>d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden                                                                                                            | 0                      | 0                                   | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>-65.000               | 0<br>-65.000                        |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                                  | 0                      | -35.000                             | -40.000        | -80.000<br>-40.000 | -40.000        | -40.000            | -801.700<br>0              | -37.241<br>-958.941                 |
| (Verpflichtungser-<br>mächtigungen)                                                                                                                                    |                        |                                     |                |                    | (-40.000)      | (-40.000)          | 0<br>0                     |                                     |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br>Gesamtauszahlungen: 958.941 EUR   |                        |                                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| T542.0064 Ausbau<br>der K 25 in<br>Pulheim/ Sinthern                                                                                                                   | -16.348                | -50.000                             | -50.000        | -50.000<br>-25.000 | -25.000        | -25.000            | -100.000<br>-1.214.900     | -66.348<br>-1.481.248               |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                                  | -16.348                | -50.000                             | -50.000        | -50.000<br>-25.000 | -25.000        | -25.000            | -100.000<br>-1.214.900     | -66.348<br>-1.481.248               |
| (Verpflichtungser-<br>mächtigungen)                                                                                                                                    |                        |                                     |                |                    | (-25.000)      | (-25.000)          | 0<br>0                     |                                     |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br>Gesamtauszahlungen: 1.546.248 EUR |                        |                                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| T542.0067 Umbau<br>Knotenpunkt K<br>6/K 8 zum KVP in<br>Frechen                                                                                                        | 0                      | -10.000                             | -20.000        | -20.000<br>0       | -20.000        | 0                  | 0<br>0                     | -10.000<br>-50.000                  |

## Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

|                       |           |                                     |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 12.542    | Kreisstraßen                        |
| <b>Produkt</b>        | 12.542.01 | Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke |

| Nr.<br>Bezeichnung                    | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen | 0                      | -10.000        | -20.000        | -20.000<br>0       | -20.000        | 0                  | 0<br>0                     | -10.000<br>-50.000                  |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)    |                        |                |                |                    | (-20.000)      | 0                  | 0<br>0                     |                                     |

*Erläuterungen:*

Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vgl. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Gesamtauszahlungen: 440.000 EUR

|                                                                |   |         |         |                    |           |           |        |                     |
|----------------------------------------------------------------|---|---------|---------|--------------------|-----------|-----------|--------|---------------------|
| T542.0068 K 5,<br>Umbau<br>Mathildenstr.Pulh<br>eim-Brauweiler | 0 | -60.000 | -30.000 | -20.000<br>-10.000 | -10.000   | -10.000   | 0<br>0 | -60.000<br>-110.000 |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                          | 0 | -60.000 | -30.000 | -20.000<br>-10.000 | -10.000   | -10.000   | 0<br>0 | -60.000<br>-110.000 |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                             |   |         |         |                    | (-10.000) | (-10.000) | 0<br>0 |                     |

*Erläuterungen:*

Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vgl. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Gesamtauszahlungen: 1.320.000 EUR

|                                                                       |   |   |          |   |        |         |   |          |
|-----------------------------------------------------------------------|---|---|----------|---|--------|---------|---|----------|
| T542.0069<br>K7,Ausb.KVP<br>K1/K7<br>u.Verkehrspr.Einfahrt Gesamtsch. | 0 | 0 | -169.000 | 0 | -1.000 | -35.000 | 0 | 0        |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden                | 0 | 0 | 0        | 0 | 0      | -35.000 | 0 | 0        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 0 | 0 | -169.000 | 0 | -1.000 | 0       | 0 | 0        |
|                                                                       |   |   |          | 0 |        |         | 0 | -205.000 |
|                                                                       |   |   |          | 0 |        |         | 0 | -35.000  |
|                                                                       |   |   |          | 0 |        |         | 0 | -170.000 |

*Erläuterungen:*

K7, Ausb. Verkehrspr. Einfahrt Gesamtsch./K7 und Kostenbeteiligung K7/183 in Brühl

|                                                                        |   |         |         |              |           |          |                      |                       |
|------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|--------------|-----------|----------|----------------------|-----------------------|
| T542.0071 K19,<br>Ausb.v.Gewerbege-<br>biet Blerichen<br>b.Kolpingstr. | 0 | -35.000 | -60.000 | -60.000<br>0 | -60.000   | -600.000 | -600.000<br>-600.000 | -35.000<br>-1.955.000 |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | 0 | -35.000 | -60.000 | -60.000<br>0 | -60.000   | -600.000 | -600.000<br>-600.000 | -35.000<br>-1.955.000 |
| (Verpflichtungser-<br>mächtigungen)                                    |   |         |         |              | (-60.000) | 0        | 0<br>0               |                       |

*Erläuterungen:*

Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vgl. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Gesamtauszahlungen: 1.930.000 EUR

| Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke                                                                                                                                   |                        |                                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Rhein-Erft-Kreis                                                                                                                                                                                      |                        |                                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                 | 12                     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                  | 12.542                 | Kreisstraßen                        |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                        | 12.542.01              | Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| Nr.<br>Bezeichnung                                                                                                                                                                                    | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018                      | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
| T542.0072<br>Kostenanteil K22n,<br>v.L361 bis L361n                                                                                                                                                   | 0                      | -570.000                            | 0              | 0<br>-1.600.000    | -350.000       | -850.000           | -850.000<br>0              | -570.000<br>-2.620.000              |
| 24 - Auszahlungen f.<br>d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden                                                                                                                                           | 0                      | -50.000                             | 0              | 0<br>0             | -50.000        | -50.000            | -50.000<br>0               | -50.000<br>-200.000                 |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                 | 0                      | -520.000                            | 0              | 0<br>-1.600.000    | -300.000       | -800.000           | -800.000<br>0              | -520.000<br>-2.420.000              |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                                                                                                                                                                    |                        |                                     |                |                    | 0              | (-800.000)         | (-800.000<br>0)            |                                     |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br>Gesamtauszahlungen: 2.070.000 EUR                                |                        |                                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| T542.0073<br>K23,Ausb.Straßen<br>entwässerung<br>wg.erhöhter<br>Umweltanf                                                                                                                             | 0                      | -10.000                             | -10.000        | 0<br>-10.000       | -10.000        | -10.000            | -10.000<br>-10.000         | -10.000<br>-60.000                  |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                 | 0                      | -10.000                             | -10.000        | 0<br>-10.000       | -10.000        | -10.000            | -10.000<br>-10.000         | -10.000<br>-60.000                  |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                                                                                                                                                                    |                        |                                     |                |                    | 0              | (-10.000)          | 0<br>0                     |                                     |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br>Gesamtauszahlungen: 810.000 EUR                                  |                        |                                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| T542.0075<br>K34,Brücke OD in<br>BM-Quadrath-<br>Ichendorf (Ahestr.)                                                                                                                                  | 0                      | -30.000                             | -20.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -30.000<br>-50.000                  |
| 18 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnah<br>men                                                                                                                                                  | 0                      | 70.000                              | 30.000         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 70.000<br>100.000                   |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                 | 0                      | -100.000                            | -50.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -100.000<br>-150.000                |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br>Gesamtauszahlungen: 50.000 EUR<br>Gesamteinzahlungen: 30.000 EUR |                        |                                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| T542.0076<br>Durchlass am<br>Radw.K 38 v.L 213<br>bis K 37                                                                                                                                            | 0                      | 0                                   | 0              | 0<br>0             | -111.000       | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-111.000                       |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                 | 0                      | 0                                   | 0              | 0<br>0             | -111.000       | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-111.000                       |

## Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

|                       |           |                                     |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 12.542    | Kreisstraßen                        |
| <b>Produkt</b>        | 12.542.01 | Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke |

| Nr.<br>Bezeichnung                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| T542.0084 K7<br>Grundern.<br>Eisenwerk/<br>Vochemer Tunnel<br>Brühl | 0                      | -35.000        | -45.000        | -35.000<br>-70.000 | -35.000        | -70.000            | 0<br>0                     | -35.000<br>-185.000                 |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                               | 0                      | -35.000        | -45.000        | -35.000<br>-70.000 | -35.000        | -70.000            | 0<br>0                     | -35.000<br>-185.000                 |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                                  |                        |                |                |                    | (-35.000)      | (-70.000)          | 0<br>0                     |                                     |

*Erläuterungen:*

Hinweis: Planungskosten

|                                                               |   |         |          |               |            |   |        |                     |
|---------------------------------------------------------------|---|---------|----------|---------------|------------|---|--------|---------------------|
| T542.0085 K27<br>Grunderneuerung<br>in Hürth                  | 0 | -90.000 | -315.000 | -400.000<br>0 | -410.000   | 0 | 0<br>0 | -90.000<br>-815.000 |
| 24 - Auszahlungen f.<br>d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden   | 0 | -50.000 | 0        | 0<br>0        | -10.000    | 0 | 0<br>0 | -50.000<br>-60.000  |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                         | 0 | -40.000 | -315.000 | -400.000<br>0 | -400.000   | 0 | 0<br>0 | -40.000<br>-755.000 |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                            |   |         |          |               | (-400.000) | 0 | 0<br>0 |                     |
| T542.0086 K8<br>Grunderneuerung<br>Krankenhausstr.<br>Frechen | 0 | -60.000 | -40.000  | -40.000<br>0  | -40.000    | 0 | 0<br>0 | -60.000<br>-140.000 |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                         | 0 | -60.000 | -40.000  | -40.000<br>0  | -40.000    | 0 | 0<br>0 | -60.000<br>-140.000 |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                            |   |         |          |               | (-40.000)  | 0 | 0<br>0 |                     |

*Erläuterungen:*

Hinweis: Planungskosten

|                                                                        |   |         |         |                    |           |           |                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|
| T542.0087<br>Knotenpunkt<br>K30/K33 Elsdorf u<br>Grundern. K30-<br>K42 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000<br>-20.000 | -20.000   | -20.000   | -20.000<br>-20.000 | -20.000<br>-120.000 |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000<br>-20.000 | -20.000   | -20.000   | -20.000<br>-20.000 | -20.000<br>-120.000 |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                                     |   |         |         |                    | (-20.000) | (-20.000) | 0<br>0             |                     |

*Erläuterungen:*

Hinweis: Planungskosten

## Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

|                       |           |                                     |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 12.542    | Kreisstraßen                        |
| <b>Produkt</b>        | 12.542.01 | Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke |

| Nr.<br>Bezeichnung                                                   | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| T542.0088<br>Neubau Radweg<br>K25 v. K24 b.<br>Wiesenhang<br>Pulheim | 0                      | -30.000        | -260.000       | -60.000<br>0       | -80.000        | 0                  | 0                          | -30.000<br>-370.000                 |
| 24 - Auszahlungen f.<br>d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden          | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | -20.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-20.000                        |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                | 0                      | -30.000        | -260.000       | -60.000<br>0       | -60.000        | 0                  | 0<br>0                     | -30.000<br>-350.000                 |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                                   |                        |                |                |                    | (-60.000)      | 0                  | 0<br>0                     |                                     |

*Erläuterungen:*

Aufgrund von Neuveranschlagungen und spätere Jahre stellen sich vgl. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Gesamtauszahlungen: 370.000 EUR

|                      |   |          |         |         |         |           |   |          |
|----------------------|---|----------|---------|---------|---------|-----------|---|----------|
| T542.0089 K20        | 0 | -145.000 | -25.000 | 0       | -75.000 | -60.000   | 0 | -145.000 |
| Anschlussbereiche    |   |          |         | -50.000 |         |           | 0 | -305.000 |
| EÜF Pulheim          |   |          |         |         |         |           |   |          |
| 24 - Auszahlungen f. | 0 | -20.000  | 0       | 0       | 0       | -10.000   | 0 | -20.000  |
| d. Erwerb v. Grundst |   |          |         | 0       |         |           | 0 | -30.000  |
| u. Gebäuden          |   |          |         |         |         |           |   |          |
| 25 - Auszahlungen    | 0 | -125.000 | -25.000 | 0       | -75.000 | -50.000   | 0 | -125.000 |
| für Baumaßnahmen     |   |          |         | -50.000 |         |           | 0 | -275.000 |
| (Verpflichtungser    |   |          |         |         | 0       | (-50.000) | 0 |          |
| mächtigungen)        |   |          |         |         |         |           | 0 |          |

*Erläuterungen:*

Aufgrund von Neuveranschlagungen und spätere Jahre stellen sich vgl. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Gesamtauszahlungen: 180.000 EUR

|                                                      |   |          |         |               |          |            |              |                        |
|------------------------------------------------------|---|----------|---------|---------------|----------|------------|--------------|------------------------|
| T542.0090 K20<br>EÜF Pulheim                         | 0 | -650.000 | -15.000 | 0<br>-400.000 | -465.000 | -150.000   | 160.000<br>0 | -650.000<br>-1.120.000 |
| 18 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnah<br>men | 0 | 50.000   | 0       | 0<br>0        | 250.000  | 250.000    | 160.000<br>0 | 50.000<br>710.000      |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                | 0 | -700.000 | -15.000 | 0<br>-400.000 | -715.000 | -400.000   | 0<br>0       | -700.000<br>-1.830.000 |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                   |   |          |         |               | 0        | (-400.000) | 0<br>0       |                        |

*Erläuterungen:*

Aufgrund von Neuveranschlagungen und spätere Jahre stellen sich vq. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Gesamtauszahlungen: 1.130.000 EUR

Gesamteinzahlungen: 660.000 EUR

| Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke                                     |                        |                                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Rhein-Erft-Kreis                                                                                        |                        |                                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                   | 12                     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                    | 12.542                 | Kreisstraßen                        |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produkt</b>                                                                                          | 12.542.01              | Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| Nr.<br>Bezeichnung                                                                                      | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018                      | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
| T542.0091                                                                                               | 0                      | -20.000                             | -10.000        | 0                  | -10.000        | 0                  | 0                          | -20.000                             |
| Grunderneuerung<br>K19 von K41 bis<br>Glesch                                                            |                        |                                     |                | 0                  |                |                    | 0                          | -40.000                             |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                   | 0                      | -20.000                             | -10.000        | 0                  | -10.000        | 0                  | 0                          | -20.000                             |
|                                                                                                         |                        |                                     |                | 0                  |                |                    | 0                          | -40.000                             |
| <b>Erläuterungen:</b>                                                                                   |                        |                                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| Hinweis: Planungskosten                                                                                 |                        |                                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| T542.0092                                                                                               | 0                      | -30.000                             | -130.000       | -10.000            | -20.000        | -10.000            | -10.000                    | -30.000                             |
| Neubau KVP<br>K9/K10 Pulheim-<br>Orr                                                                    |                        |                                     |                | 0                  |                |                    | -10.000                    | -210.000                            |
| 24 - Auszahlungen f.<br>d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden                                             | 0                      | 0                                   | -100.000       | -10.000            | -10.000        | 0                  | 0                          | 0                                   |
|                                                                                                         |                        |                                     |                | 0                  |                |                    | 0                          | -110.000                            |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                   | 0                      | -30.000                             | -30.000        | 0                  | -10.000        | -10.000            | -10.000                    | -30.000                             |
|                                                                                                         |                        |                                     |                | 0                  |                |                    | -10.000                    | -100.000                            |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                                                                      |                        |                                     |                |                    | (-10.000)      | 0                  | 0                          |                                     |
|                                                                                                         |                        |                                     |                |                    |                |                    | 0                          |                                     |
| <b>Erläuterungen:</b>                                                                                   |                        |                                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| Aufgrund von Neuveranschlagungen und spätere Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: |                        |                                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| Gesamtauszahlungen: 500.000 EUR                                                                         |                        |                                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| Gesamteinzahlungen: 180.000 EUR                                                                         |                        |                                     |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| T542.0093                                                                                               | 0                      | -90.000                             | 0              | 0                  | -10.000        | -10.000            | -10.000                    | -90.000                             |
| Verrohrung<br>Randkanal/Neuba<br>u Radweg K9<br>Pulheim-Orr                                             |                        |                                     |                | 0                  |                |                    | 0                          | -120.000                            |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                   | 0                      | -90.000                             | 0              | 0                  | -10.000        | -10.000            | -10.000                    | -90.000                             |
|                                                                                                         |                        |                                     |                | 0                  |                |                    | 0                          | -120.000                            |
| T542.0094 Opt.                                                                                          | 0                      | -550.000                            | -60.000        | -20.000            | -20.000        | -450.000           | 90.000                     | -550.000                            |
| Bushaltestelle<br>Knüchelsdamm/K<br>H BM/Grund. K42                                                     |                        |                                     |                | 0                  |                |                    | 60.000                     | -930.000                            |
| 18 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnah<br>men                                                    | 0                      | 50.000                              | 0              | 0                  | 0              | 150.000            | 100.000                    | 50.000                              |
|                                                                                                         |                        |                                     |                | 0                  |                |                    | 60.000                     | 360.000                             |
| 24 - Auszahlungen f.<br>d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden                                             | 0                      | 0                                   | -10.000        | 0                  | 0              | 0                  | -10.000                    | 0                                   |
|                                                                                                         |                        |                                     |                | 0                  |                |                    | 0                          | -20.000                             |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                   | 0                      | -600.000                            | -50.000        | -20.000            | -20.000        | -600.000           | 0                          | -600.000                            |
|                                                                                                         |                        |                                     |                | 0                  |                |                    | 0                          | -1.270.000                          |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                                                                      |                        |                                     |                |                    | (-20.000)      | 0                  | 0                          |                                     |
|                                                                                                         |                        |                                     |                |                    |                |                    | 0                          |                                     |

## Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.542 Kreisstraßen  
**Produkt** 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

| Nr.<br>Bezeichnung                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| T542.0095<br>Grundern. K17<br>Sindorfer Str.-<br>Boelckestr. Kerpen | 0                      | -320.000       | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -320.000<br>-320.000                |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                               | 0                      | -320.000       | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -320.000<br>-320.000                |
| T542.0096 K12<br>Rad-/Gehweg<br>zum<br>Forumsgebäude                | 0                      | -6.500         | -110.000       | -110.000<br>0      | -110.000       | 0                  | 0<br>0                     | -6.500<br>-226.500                  |
| 24 - Auszahlungen f.<br>d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden         | 0                      | -6.500         | -30.000        | -30.000<br>0       | -30.000        | 0                  | 0<br>0                     | -6.500<br>-66.500                   |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                               | 0                      | 0              | -80.000        | -80.000<br>0       | -80.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-160.000                       |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                                  |                        |                |                |                    | (-110.000)     | 0                  | 0<br>0                     |                                     |
| T542.0098<br>Grunderneuerung<br>Radweg K20<br>Pulheim-<br>Stommeln  | 0                      | 0              | -15.000        | 0<br>0             | -50.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-65.000                        |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                               | 0                      | 0              | -15.000        | 0<br>0             | -50.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-65.000                        |
| T542.0099<br>Kostenanteil<br>Erneuerung K25<br>im Rahmen BP<br>113  | -114.402               | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -114.402<br>-114.402                |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                               | -114.402               | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -114.402<br>-114.402                |
| T542.0100 Umb.<br>u. Erne. BÜ K31<br>(Langenackerstr.)<br>Wesseling | 0                      | -30.000        | -30.000        | -10.000<br>-10.000 | -10.000        | -60.000            | -400.000<br>130.000        | -30.000<br>-400.000                 |
| 18 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnah<br>men                | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 50.000             | 150.000<br>130.000         | 0<br>330.000                        |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                               | 0                      | -30.000        | -30.000        | -10.000<br>-10.000 | -10.000        | -110.000           | -550.000<br>0              | -30.000<br>-730.000                 |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                                  |                        |                |                |                    | (-10.000)      | (-10.000)          | 0<br>0                     |                                     |

### Erläuterungen:

Aufgrund von Neuveranschlagungen und spätere Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Gesamtauszahlungen: 700.000 EUR

Gesamteinzahlungen: 390.000 EUR



# Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.542 Kreisstraßen  
**Produkt** 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

| Nr.<br>Bezeichnung                                                        | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| T542.0101 K5<br>Radweg Pulheim-<br>Brauweiler<br>Klottener<br>Str/Bonnstr | -111.137               | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -111.137<br>-111.137                |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                     | -111.137               | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -111.137<br>-111.137                |
| T542.0102 K25<br>Grunderneu.<br>Ortsausg Hürth<br>Gleuel/Kreuzung<br>K2   | 0                      | -180.000       | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -180.000<br>-180.000                |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                     | 0                      | -180.000       | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -180.000<br>-180.000                |
| T542.0103 K31<br>Radweg<br>Wesseling<br>Mühlenweg/West<br>Devon Str.      | 0                      | -40.000        | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -40.000<br>-40.000                  |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                     | 0                      | -40.000        | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -40.000<br>-40.000                  |
| T542.0105 K16<br>Neubau Radweg<br>v. Radwegende<br>Heppendorf b<br>B477   | 0                      | 0              | -10.000        | 0<br>0             | -10.000        | -10.000            | 0<br>0                     | 0<br>-30.000                        |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                     | 0                      | 0              | -10.000        | 0<br>0             | -10.000        | -10.000            | 0<br>0                     | 0<br>-30.000                        |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Hinweis: Planungskosten                          |                        |                |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| T542.0106 K19<br>Brücke Finkelbach<br>Bedburg-<br>Blerichen               | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | -50.000            | 0<br>0                     | 0<br>-50.000                        |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                     | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | -50.000            | 0<br>0                     | 0<br>-50.000                        |
| T542.0107 Anteil<br>Umb Kreuz<br>Rathausstr/Steinst<br>r L183 K25/K24     | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | -500.000       | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-500.000                       |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                     | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | -500.000       | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-500.000                       |
| <b>Erläuterungen:</b><br>DS Nr. 10/2018                                   |                        |                |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| T542.0108<br>Neubau der K31n<br>in Wesseling-<br>Keldenich                | 0                      | 0              | -40.000        | -40.000<br>0       | -40.000        | -10.000            | -10.000<br>-10.000         | 0<br>-110.000                       |

## Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

|                       |           |                                     |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 12.542    | Kreisstraßen                        |
| <b>Produkt</b>        | 12.542.01 | Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke |

| Nr.<br>Bezeichnung                                                        | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                     | 0                      | 0              | -40.000        | -40.000<br>0       | -40.000        | -10.000            | -10.000<br>-10.000         | 0<br>-110.000                       |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                                        |                        |                |                |                    | (-40.000)      | 0                  | 0<br>0                     |                                     |
| Erläuterungen:<br>DS Nr. 09/2018<br>Hinweis: Planungskosten               |                        |                |                |                    |                |                    |                            |                                     |
|                                                                           |                        |                |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| T542.0109 Neub<br>Radw.<br>Betriebsweg<br>(Grubenrandstr) v<br>K34 b K70  | 0                      | 0              | -100.000       | 0<br>-1.000.000    | -300.000       | -1.000.000         | 0<br>0                     | 0<br>-1.400.000                     |
| 18 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnah<br>men                      | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 700.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>700.000                        |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                     | 0                      | 0              | -100.000       | 0<br>-1.000.000    | -1.000.000     | -1.000.000         | 0<br>0                     | 0<br>-2.100.000                     |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                                        |                        |                |                |                    | 0              | (-1.000.000)       | 0<br>0                     |                                     |
| T542.0110<br>Schutzeinrichtung<br>Merowingerstr                           | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>0                              |
| 18 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnah<br>men                      | 0                      | 0              | 71.400         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>71.400                         |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                     | 0                      | 0              | -71.400        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-71.400                        |
| Erläuterungen:<br>DS Nr. 211/2018                                         |                        |                |                |                    |                |                    |                            |                                     |
|                                                                           |                        |                |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| T542.0111<br>K36/K37 Ausbau<br>Knoten<br>Bahnstr/Lindenstr/<br>Neusserstr | 0                      | 0              | -60.000        | -40.000<br>0       | -40.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-100.000                       |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                     | 0                      | 0              | -60.000        | -40.000<br>0       | -40.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-100.000                       |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                                        |                        |                |                |                    | (-40.000)      | 0                  | 0<br>0                     |                                     |
| Erläuterungen:<br>Hinweis: Planungskosten                                 |                        |                |                |                    |                |                    |                            |                                     |
|                                                                           |                        |                |                |                    |                |                    |                            |                                     |

## Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.542 Kreisstraßen  
**Produkt** 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

| Nr.<br>Bezeichnung                                                     | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| T542.0112<br>Grundern. Radweg<br>K25 v Theresienh<br>b Krei K25 Alstä  | 0                      | 0              | -130.000       | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-130.000                       |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | 0                      | 0              | -130.000       | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-130.000                       |
| T542.0113<br>Grundern. Radweg<br>K50<br>Berrenrath/A1<br>Rampe Hürth   | 0                      | 0              | -40.000        | 0<br>0             | -70.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-110.000                       |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | 0                      | 0              | -40.000        | 0<br>0             | -70.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-110.000                       |
| T542.0114<br>Grundern. Radweg<br>K30 OA<br>Berrendorf B477             | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | -100.000       | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-100.000                       |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | -100.000       | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-100.000                       |
| T542.0115<br>Grundern. K38<br>von K37 bis<br>Niederermbt               | 0                      | 0              | -40.000        | 0<br>0             | -1.100.000     | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-1.140.000                     |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | 0                      | 0              | -40.000        | 0<br>0             | -1.100.000     | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-1.140.000                     |
| T542.0116 K33<br>Lückenschluss<br>Radweg in Elsdorf<br>Grouven         | 0                      | 0              | -10.000        | 0<br>0             | -105.000       | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-115.000                       |
| 24 - Auszahlungen f.<br>d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden            | 0                      | 0              | -10.000        | 0<br>0             | -5.000         | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-15.000                        |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | 0                      | 0              | 0              | 0<br>0             | -100.000       | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-100.000                       |
| T542.0117 K6<br>Kostenant. Kreisel<br>K6/Segmüller-<br>Allee u Strecke | 0                      | 0              | -390.000       | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-390.000                       |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | 0                      | 0              | -390.000       | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-390.000                       |
| <b>Erläuterungen:</b><br>DS Nr. 471/2018                               |                        |                |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| T542.0118<br>Neubau<br>Westspange<br>Pulheim zw. B59<br>u. K24         | 0                      | 0              | -50.000        | -50.000<br>0       | -50.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-100.000                       |

## Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.542 Kreisstraßen  
**Produkt** 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

| Nr.<br>Bezeichnung                                                        | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020    | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023       | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                     | 0                      | 0                 | -50.000           | -50.000<br>0       | -50.000           | 0                  | 0<br>0                           | 0<br>-100.000                       |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                                        |                        |                   |                   |                    | (-50.000)         | 0                  | 0<br>0                           |                                     |
| <b>Erläuterungen:</b><br>DS Nr. 456/2018                                  |                        |                   |                   |                    |                   |                    |                                  |                                     |
| T542.0119<br>Kreisverkehr P&R<br>Platz<br>Eichholzer/Kelden.<br>/Rodenkir | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | -250.000          | 0                  | 0<br>0                           | 0<br>-250.000                       |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                     | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | -250.000          | 0                  | 0<br>0                           | 0<br>-250.000                       |
| <b>Erläuterungen:</b><br>DS Nr. 337/2018                                  |                        |                   |                   |                    |                   |                    |                                  |                                     |
| T542.0120<br>Erfradweg<br>Erstläuterung u.<br>Instandst.<br>Oberflächen   | 0                      | 0                 | -325.000          | 0<br>0             | -700.000          | 0                  | 0<br>0                           | 0<br>-1.025.000                     |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                     | 0                      | 0                 | -325.000          | 0<br>0             | -700.000          | 0                  | 0<br>0                           | 0<br>-1.025.000                     |
| <b>Erläuterungen:</b><br>DS Nr. 485/2018                                  |                        |                   |                   |                    |                   |                    |                                  |                                     |
| T542.0121<br>Erfradweg<br>Verbreiterung                                   | 0                      | 0                 | -40.000           | 0<br>0             | -40.000           | -40.000            | 0<br>0                           | 0<br>-120.000                       |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                     | 0                      | 0                 | -40.000           | 0<br>0             | -40.000           | -40.000            | 0<br>0                           | 0<br>-120.000                       |
| <b>Erläuterungen:</b><br>DS Nr. 485/2018                                  |                        |                   |                   |                    |                   |                    |                                  |                                     |
| T542.9999<br>Allgemeine<br>Planungskosten<br>Tiefbau                      | 0                      | -10.000           | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                  | 0<br>0                           | -21.022<br>-21.022                  |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                     | 0                      | -10.000           | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                  | 0<br>0                           | -21.022<br>-21.022                  |
| <b>Summe</b>                                                              | <b>-1.746.758</b>      | <b>-6.217.100</b> | <b>-6.989.650</b> | <b>-4.770.400</b>  | <b>-9.369.650</b> | <b>-3.260.200</b>  | <b>-3.107.700<br/>-1.881.100</b> | <b>-17.153.211<br/>-41.761.511</b>  |

## Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.542 Kreisstraßen  
**Produkt** 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

| Nr.<br>Bezeichnung                                        | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| UNTER<br>Unterhalb der<br>Wertgrenze von<br>35 TEUR Summe | -135.526               | -289.000       | -316.000       | 0                  | -296.000       | -261.000           | -261.000<br>-261.000       | -766.421<br>-2.161.421              |
| Gesamtsumme                                               | -1.882.284             | -6.506.100     | -7.305.650     | -4.770.400         | -9.665.650     | -3.521.200         | -3.368.700<br>-2.142.100   | -17.919.633<br>-43.922.933          |

**Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke**

SK 4141000, 4481000, 4482000, 4591010 und 5499900

Unter den folgenden Sachkonten werden die veranschlagten konsumtiven Straßenbaumaßnahmen inkl. möglicher Förderungen oder Kostenerstattungen dargestellt:

| Lfd. Nr. | Maßnahme                                                             | Sachkonto | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Plan 2021 in EUR | Plan 2022 in EUR | Plan 2023 in EUR |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1        | Alleenradweg                                                         |           |                    |                    |                  |                  |                  |
|          | Zuweisung Bezirksregierung                                           | 4141000   | 150.000            | 150.000            | 82.000           | 0                | 0                |
|          | Kostenerstattung Kommunen am Grunderwerb                             | 4482000   | 0                  | 51.000             | 0                | 0                | 0                |
|          | Planungskosten                                                       | 5499900   | 600.000            | 0                  | 0                | 0                | 0                |
|          | Baukosten                                                            | 5499900   |                    |                    |                  |                  |                  |
|          | Grunderwerbskosten                                                   |           | 0                  | 50.000             | 0                | 0                | 0                |
| 2        | Bahnübergänge K1 und K14                                             | 4141000   | 281.000            | 92.800             | 0                | 0                | 0                |
|          |                                                                      | 5499900   | 10.000             | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 3        | Kreisverkehr L 183/K7 in Brühl, DS-Nr. 280/2018                      | 4481000   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
|          |                                                                      | 4482000   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
|          |                                                                      | 5499900   | 334.000            | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 4        | K 15 Gennerstr, Bau der Nebenanlagen Stadtwerke Hürth                | 4591010   | 300.000            | 0                  | 0                | 0                | 0                |
|          |                                                                      | 5499900   | 300.000            | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 5        | K 34 Ahestraße (NV)                                                  | 4591010   | 476.000            | 297.500            | 0                | 0                | 0                |
|          |                                                                      | 5499900   | 476.000            | 297.500            | 0                | 0                | 0                |
| 6        | Aufwand für eine gemietete Lichtsignalanlage auf der K 7 Bremer Str. | 5499900   | 2.600              | 2.600              | 2.600            | 2.600            | 2.600            |
| 7        | Umbau Kreuzung Rathausstr./Steinstr./K24/K25 Pulheim                 | 5499900   | 0                  | 600.000            | 0                | 0                | 0                |
| 8        | K3 Kölner Str.                                                       | 5499900   | 0                  | 100.000            | 0                | 0                | 0                |
| 9        | Anbindung K6 an die B59n DS Nr. 471/2018                             | 5499900   | 260.000            | 0                  | 0                | 0                | 0                |
|          |                                                                      |           |                    |                    |                  |                  |                  |
|          | Summe                                                                | 4141000   | 431.000            | 242.800            | 82.000           | 0                | 0                |
|          | Summe                                                                | 4482000   | 0                  | 51.000             | 0                | 0                | 0                |
|          | Summe                                                                | 4591010   | 776.000            | 297.500            | 0                | 0                | 0                |
|          | Summe                                                                | 5499900   | 1.982.600          | 1.050.100          | 2.600            | 2.600            | 2.600            |

**Nr. 1**

Der Alleenradweg ist beim Zuwendungsgeber ab dem Jahr 2018 eingeplant. Für das Jahr 2018 war die Baufeldfreimachung vorgesehen. In 2019 erfolgt dann voraussichtlich der erste Bauabschnitt mit Baukosten in Höhe von 600.000 EUR.

**Nr. 2**

Der Rhein-Erft-Kreis ist Kreuzungsbetroffener für die BÜ-Sicherung an der Bonnstraße (K 1) in Brühl-Schwadorf und an der Ursulastraße (K 14) in Hürth-Kalscheuren. Die HGK hat die Maßnahme K 14 bereits schlussabgerechnet, jedoch noch nicht für den Bahnübergang K 1. Für 2019 wurde ein Pauschalansatz von 10.000 EUR für die Schlussrechnung veranschlagt, um handlungsfähig zu sein.

**Nr. 4**

Der Rhein-Erft-Kreis baut im Rahmen der Maßnahme K 15 (Gennerstr.) (T542.0013) die Nebenanlagen der Stadtwerke Hürth um und hat die Leitungsphasen 5-8 sowie die Bauleitung ebenfalls für die Stadtwerke Hürth vergeben. Die Kosten der Nebenanlagen sollen in dem Jahr der Kassenwirksamkeit in voller Höhe refinanziert werden (s. SK 5499900).

Nr. 5

Konsumtive Anteile an Baukosten, die bei der Durchführung von Baumaßnahmen durch den Kreis entstehen, wie z.B. Anpassung von Gehwegen der Kommunen an veränderte Gegebenheiten, Anpassungen der Gemeindestraßen (mit dem Bau z.B. von Mittelinseln und das Aufstellen von neuen Beleuchtungen oder die Anpassung von Versorgungsleitungen).

SK 4161100, SK 4571000

Sonderposten werden entsprechend der Abnutzung des zugeordneten Vermögensgegenstandes über dessen Nutzungsdauer **ertragswirksam aufgelöst**. Die auf den entsprechenden Grunderwerb ausgerichteten Teilbeträge der Sonderposten sind von der jährlichen Auflösung nicht tangiert.

Diese Sonderposten, die in der Bilanz zu passivieren sind, sind für folgende Tatbestände gebildet worden:

- für in der Vergangenheit für den Bau von Kreisstraßen erhaltene Zuwendungen aus Bundesfinanzhilfen und ergänzenden Landesmitteln (sog. Einzelförderung),
- für aufgrund von Umstufungen oder Schenkungen erhaltene Kreisstraßen,
- für die pauschale Bezuschussung von Kreisstraßen aus der Kraftfahrzeugsteuer in den Jahren 1975 - 1987 (unter Zuordnung der Pauschalen zu konkreten Kreisstraßen) sowie
- für geplante Zuweisungen für Baumaßnahmen, deren Fertigstellung im Finanzplanungszeitraum bis 2023 angestrebt werden.

SK 4321000

Unter diesem Sachkonto werden Sondernutzungsgebühren vereinnahmt sowie Verwaltungsgebühren für TKG- Bescheide. Die Gebühren werden aufgrund der rechtskräftigen Gebührensatzung vom 01.02.2016 erhoben. Danach können für Sondernutzungen außerhalb der Ortsdurchfahrt Gebühren festgesetzt werden.

SK 5221000

Dieses Sachkonto umfasst Ansätze für:

| Lfd. Nr.                                                    | Maßnahme                                                                                                                          | Ansatz 2019<br>in EUR | Ansatz 2020<br>in EUR | Plan 2021<br>in EUR | Plan 2022<br>in EUR | Plan 2023<br>in EUR |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                           | Verkehrssicherungsanlagen                                                                                                         | 5.000                 | 5.000                 | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
| 2                                                           | Ingenieurbauwerke (Bauwerksprüfungen inkl.Schadenseinstufung)                                                                     | 7.800                 | 10.400                | 3.200               | 11.600              | 13.500              |
| 3                                                           | Anpflanzungen/ Läuterung                                                                                                          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
| <b>Summe Planung, Bau, Erhaltung und baul.Unterhaltung:</b> |                                                                                                                                   | <b>17.800</b>         | <b>20.400</b>         | <b>13.200</b>       | <b>21.600</b>       | <b>23.500</b>       |
| 4                                                           | Verkehrssicherungsanlagen (Beschilderung des Radverkehrs zur Sicherung von Querungsstellen)                                       | 5.000                 | 5.000                 | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
| 5                                                           | Kleinere Markierungsarbeiten und Erneuerungen (u.a.für sukzessive Erneuerung Schutzstreifen Fahrradverkehr)                       | 20.000                | 20.000                | 20.000              | 20.000              | 20.000              |
| 6                                                           | Qualitätsmanagement (für regelmäßige Kontrollen sowie Ausbesserungen am Wegenetz, um die Wegequalität für die Nutzer zu erhalten) | 10.000                | 10.000                | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| <b>Summe Förderung des Fahrradverkehrs:</b>                 |                                                                                                                                   | <b>35.000</b>         | <b>35.000</b>         | <b>35.000</b>       | <b>35.000</b>       | <b>35.000</b>       |
| <b>Gesamtsumme:</b>                                         |                                                                                                                                   | <b>52.800</b>         | <b>55.400</b>         | <b>48.200</b>       | <b>56.600</b>       | <b>58.500</b>       |

SK 5221010

Hierbei handelt es sich um Vorhaben, die vorwiegend dem Deckenbau dienen und die bestehende Linienführung der Straßen und Radwege im Grundriss und im Aufriss nur unwesentlich verändern, so dass eine Ausführung ohne ausführliche Entwurfsunterlagen möglich ist.

Zum kleineren Um- und Ausbau von Kreisstraßen gehören z. B. Einbau und Erneuerung von Straßenbelägen aller Art, Oberflächenbehandlung, die über die gesamte Profildbreite und einen längeren Streckenabschnitt eingebaut werden, Entwässerungsanlagen, Anlage von Geh- und Radwegen, soweit die Maßnahmen ohne umfangreiche Veränderungen des Straßenkörpers und ohne großen Grunderwerb ausgeführt werden können.

Die letzten beiden Jahre haben gezeigt, dass die Erhöhung des Haushaltsansatzes effektiver für die Umsetzung von baulichen Maßnahmen ist. Insbesondere ehemalige Landesstraßen, die zu Kreisstraßen abgestuft wurden, müssen vermehrt in der Deckschicht erneuert werden.

Für 2019 sind folgende Maßnahmen geplant:

| Lfd. Nr.     | Maßnahme                                                        | Investitions-code | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Plan 2021 in EUR | Plan 2022 in EUR | Plan 2023 in EUR |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1            | Pauschal (Konkretisierung in Folgejahre)                        | K542.0000         | 0                  | 600.000            | 600.000          | 600.000          | 600.000          |
| 2            | Kreuzungsbereich K 19/K 11 in Kerpen (Wasserwerk)               | K542.0032         | 50.000             | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 3            | K 19 Bergheim-Ahe von K 34 bis OA nach Sindorf                  | K542.0033         | 70.000             | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 4            | K 34 Bergheim-Ahe, Schadstelle "Am Schwarzwasser"               | K542.0000         | 20.000             | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 5            | K 44 Erftstadt von Otto-Hahn-Straße bis Gustav-Heinemann-Straße | K542.0034         | 340.000            | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 6            | K 36 Bedburg, Schadstellen Kreuzungsbereich K 36/ Wiesenstraße  | K542.0035         | 40.000             | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 7            | K 42 Elsdorf von K 41 bis BE Tankstelle                         | K542.0036         | 80.000             | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 8            | Sanierung Kreisstraßen und Radwege DS Nr. 344/2018              | K542.0000         | 100.000            | 100.000            | 0                | 0                | 0                |
| Gesamtsumme: |                                                                 |                   | 700.000            | 700.000            | 600.000          | 600.000          | 600.000          |

SK 5255000

In diesem Sachkonto sind u. a. für die Wartung von 10 Seitenradargeräten im Rahmen von Dauerzählstellen jährlich Unterhaltungskosten i. H. v. 3.000 EUR (300 EUR/ Gerät) und Ersatzbatterien i. H. v. 1.000 EUR veranschlagt.

SK 5291000

Unter dieser Position sind u. a. die Maßnahmen aufgrund von Forderungen der Unfallkommission veranschlagt. Da es sich hierbei immer um Sofortmaßnahmen handelt, werden 6.000 EUR jährlich kalkuliert; aufgrund der Preissteigerung im Tiefbau muss der Ansatz erhöht werden.

Des Weiteren verpflichtet sich der Kreis für die Kontrolle des landesweiten Radverkehrsnetzes aus der am 19.03.2005 abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung, an den ADFC eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 500 EUR zu zahlen.

SK 5317000

Es handelt sich hierbei um einen freiwilligen Zuschuss an den ADFC.



**SK 5431000**

Siehe zentrale Darstellung in den Erläuterungen zu Produkt 01.111.10.

**SK 5431700**

Der Ansatz für dieses Sachkonto umfasst:

| Lfd. Nr. | Maßnahme                                                                                             | Ansatz 2019<br>in EUR | Ansatz 2020<br>in EUR | Plan 2021<br>in EUR | Plan 2022<br>in EUR | Plan 2023<br>in EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1        | Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan (VEP) als ReMoVe*                                            | 40.000                | 100.000               | 50.000              | 0                   | 0                   |
| 2        | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten (pauschal)                                           | 10.000                | 10.000                | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| 3        | Bohrkernkataster                                                                                     | 8.000                 | 8.000                 | 8.000               | 8.000               | 8.000               |
| 4        | Überprüfung der bestehenden Straßenentwässerung                                                      | 20.000                | 20.000                | 20.000              | 20.000              | 20.000              |
| 5        | Entwicklung eines Straßenerhaltungsmanagements<br>(Untersuchung von 10 Stellen à 3.000 EUR pro Jahr) | 30.000                | 30.000                | 30.000              | 30.000              | 30.000              |
| 6        | Video-Zählgerät                                                                                      | 2.000                 | 2.000                 | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
| 7        | Straßendatenbank (Einarbeitung von Neubaumaßnahmen und Datenpflege)                                  | 7.000                 | 7.000                 | 7.000               | 7.000               | 7.000               |
| 8        | Radschnellverbindungen (DS-Nr. 232/2013)                                                             | 40.000                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | Lärmschutz/Schalluntersuchungen Frechener Str./K25 in Hürth DS Nr. 440/2018                          | 6.000                 | 6.000                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 10       | Rad-Pendler Routen DS Nr. 485/2018                                                                   | 50.000                | 50.000                | 0                   | 0                   | 0                   |

**Gesamtsumme:**

**213.000 233.000 127.000 77.000 77.000**

\*Regionales Mobilitäts- und Verkehrsinfrastrukturkonzept (ReMoVe)

Nr. 9: Die Beauftragung der schalltechnischen Untersuchung zur Feststellung von Lärmschutzmaßnahmen wird mit einem Sperrvermerk zur Freigabe im Verkehrsausschuss versehen (DS Nr.440/2018).

**SK 5499000**

Der Rhein-Erft-Kreis ist seit 1996 Mitglied der Arbeitsgemeinschaft „Fahrradfreundliche Städte und Gemeinden in NRW“. Die Kosten der Geschäftsführung sowie für Gemeinschaftsvorhaben werden durch Beiträge der Mitglieder finanziert. Die Beiträge werden nicht gleichmäßig, sondern nach Bedarf erhoben.

Vertragsabschluss: 1996  
 Vertragslaufzeit: verlängert sich automatisch um 1 Jahr  
 Kündigungsmöglichkeiten: Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstandes. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zulässig.  
 Finanz. Verpflichtung Folgejahre: ca. 2.500 EUR/ p. a. Ist abhängig von der Anzahl der Mitglieder, da die Kosten der Geschäftsführung auf alle Kommunen verteilt werden.

Des Weiteren ist der Rhein-Erft-Kreis seit 1997 Mitglied des „Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs“ (ADFC).

Vertragsabschluss: 01.07.1997  
 Vertragslaufzeit: verlängert sich automatisch um 1 Jahr  
 Kündigungsmöglichkeiten: Mitgliedschaft kann jederzeit gekündigt werden (schriftlich), Beitragsrückerstattungen finden nicht statt.  
 Finanz. Verpflichtung Folgejahre: 261,29 EUR/ p. a.

## Investiver Bereich

### Allgemeiner Hinweis zu den Baumaßnahmen:

Grundsätzlich dürfen Maßnahmen, für die Bundeszuwendungen oder sonstige Zuschüsse gewährt werden, erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid über die entsprechende Bundeszuwendung oder sonstige Zuschüsse schriftlich vorliegt und die Fördermittel abrufbar sind (keine Vorfinanzierung). Die In-Aussicht-Stellung der Zuwendung reicht nicht aus.

### SK 6810000, 6817000, 6891000 und 7891000

Es handelt sich hierbei um Einzahlungen aus Zuweisungen nach dem Entflechtungsgesetz (Bundesgesetz gem. § 1 EntflechtG) (bis 31.12.2006 handelte es sich um Bundesfinanzhilfen) für Baumaßnahmen (Neubau, Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen und Radwege) an Kreisstraßen. Die Einzelmaßnahmen für 2019/ 2020 und die Folgejahre sind im Teilfinanzplan B dargestellt.

**Hinweis:** Die anteiligen Zuwendungen für ggf. erforderlichen Grunderwerb sind gleichfalls in diesem Produkt veranschlagt.

### SK 6817000 bzw. SK 6891000, SK 7852000 und SK 7891000

#### Maßnahme K 39 (T542.0035)

Im Zuge der tagebaubedingten Verlegung der Autobahn A 4 zwischen Düren und Kerpen muss die Linienführung der K 39 an die neue Situation angepasst und in einem benachbarten Abschnitt grundhaft erneuert werden.

Der grundhaft zu erneuernde Abschnitt der K 39 ist Bestandteil des Ausbaues der Hüttenstraße (T542.0035) (s. SK 7852000), für den ein Vertrag zwischen dem Rhein-Erft-Kreis mit der RWE Power AG abgeschlossen wurde (gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 17.02.2011, DS-Nr. 31/2011). Für den gesamten Ausbau der K 39 (Hüttenstraße) erhält der Kreis Landeszuwendungen in Höhe von 60 % (s. SK 6810000). Von dem auf den Kreis entfallenden Eigenanteil in Höhe von 40% der Gesamtkosten übernimmt RWE Power 30 %, so dass der Kreis letztlich nur 10 % der Gesamtkosten trägt.

RWE Power finanziert den Ausbau der K 39 von Kreisel Hüttenstraße bis neue BAB Kerpen- Geilrath vor (SK 6891000). Die Rückzahlungen an RWE für die Vorfinanzierung erfolgen in Höhe der geplanten Zuwendungen (SK 6810000) zzgl. 10% Eigenanteil.

#### Vorfinanzierung:

| Sachkonto | Bezeichnung                           | Fortgeschr.<br>Wert bis<br>einschl.<br>2018 in EUR | Ansatz 2019<br>in EUR | Ansatz 2020<br>in EUR | Plan 2021<br>in EUR | Plan 2022<br>in EUR | Plan 2023<br>in EUR |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7852000   | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen            | 1.618.076                                          | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6817000   | Inv. Zuwendungen priv.<br>Unternehmen | 1.061.918                                          | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6891000   | Sonst. Investitionseinzahlungen       | 0                                                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|           |                                       | -556.158                                           | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |

#### Refinanzierung:

| Sachkonto       | Bezeichnung                                 | Fortgeschr.<br>Wert bis<br>einschl.<br>2018 in EUR | Ansatz 2019<br>in EUR | Ansatz 2020<br>in EUR | Plan 2021<br>in EUR | Plan 2022<br>in EUR | Plan 2023<br>in EUR |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7891000         | Rückzahlungen v.<br>Investitionszuweisungen | 511.500                                            | 215.200               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6810000         | Inv. Zuwendungen vom Bund                   | 498.000                                            | 124.600               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| Eigenanteil REK |                                             | -13.500                                            | -90.600               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |

SK 7821000

Dieses Sachkonto umfasst die Gesamtheit der Auszahlungen für den im Rahmen der geplanten Straßenbaumaßnahmen anfallenden Grunderwerb.

SK 7831000

Dieses Sachkonto beinhaltet Ansätze für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR (ohne MWSt.).

Es sind folgende Beschaffungen geplant:

| Lfd. Nr.     | Amt | Maßnahme                           | Ansatz 2019<br>in EUR | Ansatz 2020<br>in EUR | Plan 2021<br>in EUR | Plan 2022<br>in EUR | Plan 2023<br>in EUR |
|--------------|-----|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1            | 66  | Pauschal für diverse Beschaffungen | 1.000                 | 1.000                 | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 2            | 11  | Beschaffung von Toughbooks         | 5.000                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| Gesamtsumme: |     |                                    | 6.000                 | 1.000                 | 1.000               | 1.000               | 1.000               |

SK 7852000

Es handelt sich um die Auszahlungen für diverse Baumaßnahmen des Rhein-Erft-Kreises. Die Einzelmaßnahmen für 2019/2020 und die Folgejahre sind im Teilfinanzplan B dargestellt. Im Teilfinanzplan B wird die Aufteilung der Finanzmittel auf die wichtigsten Investitionsvorhaben im Tiefbaubereich abgebildet.

Gemäß § 4 Abs. 4 S. 2 GemHVO soll diese Aufteilung jedoch nicht für alle Investitionsmaßnahmen erfolgen, sondern nur für solche, deren Finanzvolumen über einer vom Kreistag festzulegenden Wertgrenze liegen. Gemäß Entscheidung des Kreistages vom 28.02.2008 (Beschlussvorlage 10/2008) wurde die Wertgrenze beim Rhein-Erft-Kreis entsprechend § 26 Abs. 1 lit. g KrO NRW ab einem Gesamtvolumen von 35.000 EUR pro Investitionsvorhaben festgestellt.

Alle anderen Maßnahmen, welche mit ihrem geplanten Gesamtvolumen unterhalb der Wertgrenze von 35.000 EUR liegen, werden in der Übersicht über die Investitionsmaßnahmen „unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen“ dargestellt.



**Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst**

|                       |               |                                    |                                                                                     |
|-----------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 12            | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |  |
| Produktgruppe:        | 12.542        | Kreisstraßen                       |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 66            | Amt für Straßenbau und Verkehr     |                                                                                     |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in |                                    |                                                                                     |

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Gesamtheit der Leistungen der Kreisstraßenmeisterei für die betriebliche Unterhaltung (Wartung, Instandhaltung, Pflege) und die Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke und Anlagen unter Einbeziehung aktueller technischer, sicherheitstechnischer, arbeitsschutzrechtlicher und funktionaler Standards.

**Auftragsgrundlage**

StrWG NRW, BGB, ArbSchG, Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen i.V.m. StVO, DIN-Normen, technische Richtlinien.

**Zielgruppe**

StraßennutzerInnen/ VerkehrsteilnehmerInnen (auch Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV-Nutzer), Städte und Gemeinden, Anlieger.

**Ziele**

- Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit
- ordnungsgemäße Wartung und Unterhaltung inkl. Straßenreinigung und Winterdienst
- Gewährleistung eines Mindestpflegestandards der Verkehrs- und Grünflächen
- Einhaltung des Budgets durch ständige Optimierung des Betriebsablaufes mit Hilfe einer Kosten- und Leistungsrechnung
- Streckenkontrolle Straße und Radwege (ein-, zwei-, bzw. dreimaliges Abfahren des gesamten Kreisstraßennetzes pro Woche) - s. Grundzahlen 4 und 5
- Akute Gefahrenabwehr (Ölspur abstreuen, Schlaglöcher entfernen, Sturmschäden beseitigen)
- Unterhaltung/ Kontrolle Verkehrssignalanlagen - s. Kennzahlen 5 bis 7

**Leistungsbeschreibung**

- Betriebliche Unterhaltung
- Pflege/ Reinigung der Grünflächen, Straßen und Radwege, Straßenausstattung etc.
- Betrieb und Wartung der Lichtsignalanlagen
- Winterdienst
- Verkehrssicherung
- Beseitigung von Unfallschäden

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 1,15      | 1,15      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 22,16     | 25,11     |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

| Nr. |                                                                              |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | Länge der Kreisstraßen (in km)<br>(31.12.)                                   | G | 212,38      | 211,93         | 211,94         | 211,65         | 211,65       | 214,19       | 214,19       |
| 2   | Länge der Radwege (in km)                                                    | G | 110,30      | 110,63         | 110,30         | 108,11         | 108,11       | 110,65       | 110,65       |
| 3   | Anzahl Straßenwärter                                                         | G | 19          | 19             | 19             | 19             | 19           | 19           | 19           |
| 4   | Zurückgelegte Wegstrecke bei<br>Streckenkontrollen/ p.P. und p.a. (in<br>km) | G | 21.662,96   | 22.040,72      | 21.617,57      | 21.587,99      | 21.587,99    | 21.847,48    | 21.847,38    |
| 5   | Aufzuwendende Arbeitsstunden für<br>Streckenkontrollen (jährlich)            | G | 3.085,00    | 3.150,00       | 3.291,20       | 3.351,04       | 3.351,04     | 3.321,12     | 3.291,20     |
| 6   | Anzahl Brückenbauwerke                                                       | G | 50          | 50             | 50             | 50             | 50           | 50           | 50           |
| 7   | Anzahl Durchlässe                                                            | G | 55          | 58             | 55             | 55             | 55           | 55           | 55           |
| 8   | Anzahl Lichtsignalanlagen                                                    | G | 92          | 95             | 92             | 94             | 94           | 94           | 94           |
| 9   | Anzahl Lichtsignalanlagen-<br>Brennstellen                                   | G | 3.419       | 3.600          | 3.419          | 3.600          | 3.600        | 3.600        | 3.600        |
| 10  | Stromkosten € / kwh (incl. Gebühren)                                         | G | 0,2600      | 0,2833         | 0,2600         | 0,2600         | 0,2600       | 0,2600       | 0,2600       |
| 11  | LSA-Jahresverbrauch gesamt (in kwh)                                          | G | 322.722     | 300.000        | 322.722        | 323.000        | 323.000      | 323.000      | 323.000      |
| 12  | LSA-Stromkosten / Jahr gesamt (in<br>EUR)                                    | G | 83.908      | 85.000         | 83.908         | 83.980         | 83.980       | 83.980       | 83.980       |
| 13  | LSA-Betriebskosten <sup>1</sup>                                              | G | 329.406     | 300.000        | 330.000        | 330.000        | 330.000      | 330.000      | 330.000      |
| 1   | km-Straße/ Straßenwärter                                                     | K | 11,18       | 11,15          | 11,15          | 11,14          | 11,14        | 11,27        | 11,27        |
| 2   | Anzahl Brücken/ km-Straße                                                    | K | 0,24        | 0,24           | 0,24           | 0,24           | 0,24         | 0,23         | 0,23         |
| 3   | Anzahl Durchlässe/ km-Straße                                                 | K | 0,26        | 0,27           | 0,26           | 0,26           | 0,26         | 0,26         | 0,26         |
| 4   | Anzahl Lichtsignalanlagen/ km-<br>Straße                                     | K | 0,43        | 0,45           | 0,43           | 0,44           | 0,44         | 0,44         | 0,44         |
| 5   | Betriebskosten LSA/ Brennstelle<br>(EUR) <sup>1</sup>                        | K | 96,35       | 83,33          | 96,52          | 91,67          | 91,67        | 91,67        | 91,67        |
| 6   | Durchschnittlicher Energieverbrauch<br>pro Brennstelle in kwh                | K | 94,39       | 83,33          | 94,39          | 89,72          | 89,72        | 89,72        | 89,72        |
| 7   | Durchschnittliche Energiekosten pro<br>Brennstelle (EUR)                     | K | 24,54       | 23,61          | 24,54          | 23,33          | 23,33        | 23,33        | 23,33        |

**Erläuterungen**

<sup>1</sup> Die Betriebskosten beziehen sich auf das Sachkonto 5291020.

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.     | Bezeichnung                                   | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 67.219                 | 57.300         | 68.700         | 75.300         | 107.550      | 122.300      | 116.900      |
| 4161100 | Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen       | 21.744                 | 21.700         | 21.700         | 21.700         | 21.700       | 21.700       | 21.700       |
| 4161200 | Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen         | 45.475                 | 35.600         | 47.000         | 53.600         | 85.850       | 100.600      | 95.200       |
| 03      | + Sonstige Transfererträge                    | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            |              |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 06      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0                      | 4.650          | 4.650          | 4.650          | 4.650        | 4.650        | 4.650        |
| 4482000 | Kostenerst.von Gemeinden (GV)                 | 0                      | 4.650          | 4.650          | 4.650          | 4.650        | 4.650        | 4.650        |
| 07      | + Sonstige ordentliche Erträge                | 15.998                 | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| 4582000 | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen            | 136                    | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge (pr.)                 | 5.378                  | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 4591001 | Leistungen für Schadensfälle                  | 10.485                 | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 08      | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 09      | +/- Bestandsveränderungen                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 10      | = Ordentliche Erträge                         | 83.217                 | 86.950         | 98.350         | 104.950        | 137.200      | 151.950      | 146.550      |
| 11      | - Personalaufwendungen                        | -1.159.075             | -1.170.650     | -1.449.750     | -1.529.500     | -1.543.700   | -1.558.250   | -1.572.800   |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte                           | -38.694                | -54.950        | -42.050        | -44.400        | -44.850      | -45.300      | -45.750      |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                | -858.679               | -846.250       | -1.073.200     | -1.133.900     | -1.149.400   | -1.160.950   | -1.172.550   |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                | -68.613                | -70.400        | -86.000        | -89.250        | -90.500      | -91.350      | -92.300      |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                | -170.804               | -170.000       | -218.650       | -228.250       | -231.250     | -233.450     | -235.900     |
| 5032100 | Beiträge an die Unfallkasse NRW               | -4.128                 | -4.050         | -4.850         | -4.850         | -4.900       | -4.900       | -4.900       |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                | -18.157                | -25.000        | -25.000        | -28.850        | -22.800      | -22.300      | -21.400      |
| 12      | - Versorgungsaufwendungen                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.572.654             | -1.587.900     | -2.163.300     | -2.504.300     | -2.889.300   | -2.859.300   | -2.859.300   |
| 5211000 | Unterh. Grundstücke baul. Anl.                | -33.224                | -30.000        | -35.000        | -35.000        | -35.000      | -35.000      | -35.000      |
| 5221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen                   | -230.379               | -275.000       | -575.000       | -725.000       | -875.000     | -845.000     | -845.000     |
| 5230000 | Erst. für Aufw. an den Bund                   | 0                      | -4.200         | -4.200         | -4.200         | -4.200       | -4.200       | -4.200       |
| 5232000 | Erstattungen an Gemeinden (GV)                | -1.459                 | -4.100         | -4.100         | -4.100         | -4.100       | -4.100       | -4.100       |
| 5241000 | Bew. Grundstücke u. baul. Anl.                | -620.755               | -663.900       | -700.900       | -703.900       | -703.900     | -703.900     | -703.900     |
| 5251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen                   | -303.189               | -224.100       | -284.100       | -284.100       | -284.100     | -284.100     | -284.100     |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                | -20.009                | -16.800        | -18.000        | -18.000        | -18.000      | -18.000      | -18.000      |
| 5281000 | Aufwendungen für Sachleistungen               | -24.911                | -50.000        | -50.000        | -50.000        | -50.000      | -50.000      | -50.000      |
| 5291000 | Aufwendungen für Dienstleistungen             | -9.321                 | -19.800        | -162.000       | -350.000       | -585.000     | -585.000     | -585.000     |
| 5291020 | Betriebskosten                                | -329.406               | -300.000       | -330.000       | -330.000       | -330.000     | -330.000     | -330.000     |
| 14      | - Bilanzielle Abschreibungen                  | -129.301               | -180.150       | -151.950       | -189.600       | -260.100     | -289.300     | -293.250     |
| 5711100 | Abschreibungen unbewegl. Vermögen             | -45.202                | -45.300        | -45.200        | -46.200        | -48.850      | -48.850      | -48.850      |
| 5711200 | Abschreibungen bewegl. Vermögen               | -84.099                | -131.850       | -106.250       | -142.900       | -210.750     | -239.950     | -243.900     |
| 5731000 | Abschreibungen auf Forderungen                | 0                      | -3.000         | -500           | -500           | -500         | -500         | -500         |
| 15      | - Transferaufwendungen                        | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                               | <b>-31.007</b>         | <b>-25.850</b>    | <b>-78.850</b>    | <b>-198.500</b>   | <b>-35.900</b>    | <b>-34.250</b>    | <b>-32.750</b>    |
| 5412100   | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.                                               | -6.020                 | -4.000            | -5.700            | -5.700            | -5.700            | -5.700            | -5.700            |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                                         | -1.172                 | -3.200            | -1.850            | -1.300            | -2.700            | -1.050            | -1.450            |
| 5423000   | Leasing                                                                      | -1.904                 | -1.750            | -5.700            | -5.700            | -5.700            | -5.700            | -3.800            |
| 5431000   | Softwarepflegekosten                                                         | -368                   | -3.900            | -17.600           | -17.800           | -3.800            | -3.800            | -3.800            |
| 5431500   | Fachliteratur                                                                | 0                      | -300              | -300              | -300              | -300              | -300              | -300              |
| 5431600   | Dienstreisen                                                                 | -5.342                 | -2.600            | -2.600            | -2.600            | -2.600            | -2.600            | -2.600            |
| 5431700   | Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten                                     | -10.743                | -4.000            | -39.000           | -159.000          | -9.000            | -9.000            | -9.000            |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                                                 | -5.458                 | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
| 5473100   | Einzelwertberichtigung                                                       | 0                      | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               |
| 5499900   | weitere sonstige Aufwendungen                                                | 0                      | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-2.892.036</b>      | <b>-2.964.550</b> | <b>-3.843.850</b> | <b>-4.421.900</b> | <b>-4.729.000</b> | <b>-4.741.100</b> | <b>-4.758.100</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-2.808.819</b>      | <b>-2.877.600</b> | <b>-3.745.500</b> | <b>-4.316.950</b> | <b>-4.591.800</b> | <b>-4.589.150</b> | <b>-4.611.550</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-2.808.819</b>      | <b>-2.877.600</b> | <b>-3.745.500</b> | <b>-4.316.950</b> | <b>-4.591.800</b> | <b>-4.589.150</b> | <b>-4.611.550</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-2.808.819</b>      | <b>-2.877.600</b> | <b>-3.745.500</b> | <b>-4.316.950</b> | <b>-4.591.800</b> | <b>-4.589.150</b> | <b>-4.611.550</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-296.550</b>   | <b>-322.800</b>   | <b>-331.550</b>   | <b>-326.400</b>   | <b>-326.150</b>   | <b>-327.950</b>   |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -296.550          | -322.800          | -331.550          | -326.400          | -326.150          | -327.950          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-2.808.819</b>      | <b>-3.174.150</b> | <b>-4.068.300</b> | <b>-4.648.500</b> | <b>-4.918.200</b> | <b>-4.915.300</b> | <b>-4.939.500</b> |



**Teilfinanzhaushalt Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020           | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-3.065.157</b>      | <b>-2.729.700</b> | <b>-3.637.200</b> | <b>0<br/>0</b>               | <b>-4.173.750</b> | <b>-4.416.400</b> | <b>-4.399.800<br/>-4.413.750</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                       | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                       | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                       | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                       | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                       | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                       | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0                 | -23.000           | 0<br>0                       | -260.000          | 0                 | 0<br>0                           |
| 7851000   | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                                               | 0                      | 0                 | -23.000           | 0<br>0                       | -260.000          | 0                 | 0<br>0                           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | -3.277                 | -129.050          | -502.400          | -555.000<br>-150.000         | -743.700          | -440.850          | -125.750<br>-6.500               |
| 7831000   | Ausz. Erw. VG > 410 EUR                                                  | -3.277                 | -129.050          | -502.400          | -555.000<br>-150.000         | -743.700          | -440.850          | -125.750<br>-6.500               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                       | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                       | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                       | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-3.277</b>          | <b>-129.050</b>   | <b>-525.400</b>   | <b>-555.000<br/>-150.000</b> | <b>-1.003.700</b> | <b>-440.850</b>   | <b>-125.750<br/>-6.500</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>-3.277</b>          | <b>-129.050</b>   | <b>-525.400</b>   | <b>-555.000<br/>-150.000</b> | <b>-1.003.700</b> | <b>-440.850</b>   | <b>-125.750<br/>-6.500</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-3.068.433</b>      | <b>-2.858.750</b> | <b>-4.162.600</b> | <b>-555.000<br/>-150.000</b> | <b>-5.177.450</b> | <b>-4.857.250</b> | <b>-4.525.550<br/>-4.420.250</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                       | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0                       | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |

| Investitionen Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst       |                        |                                    |                |                      |                |                    |                            |                                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Rhein-Erft-Kreis                                            |                        |                                    |                |                      |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                       | 12                     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                |                      |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                        | 12.542                 | Kreisstraßen                       |                |                      |                |                    |                            |                                     |
| <b>Produkt</b>                                              | 12.542.02              | Straßenbetriebsdienst              |                |                      |                |                    |                            |                                     |
| Nr.<br>Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018                     | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020   | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
| <b>OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR</b>             |                        |                                    |                |                      |                |                    |                            |                                     |
| I54202.06 Erwerb<br>MultiCar                                | 0                      | -100.000                           | 0              | -150.000<br>-150.000 | -150.000       | -150.000           | 0<br>0                     | -100.000<br>-400.000                |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm. | 0                      | -100.000                           | 0              | -150.000<br>-150.000 | -150.000       | -150.000           | 0<br>0                     | -100.000<br>-400.000                |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                          |                        |                                    |                |                      | (-150.000)     | (-150.000)         | 0<br>0                     |                                     |
| I54202.08 Erwerb<br>Kleinlaster mit<br>Hebebühne            | 0                      | 0                                  | 0              | 0<br>0               | -65.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-65.000                        |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm. | 0                      | 0                                  | 0              | 0<br>0               | -65.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-65.000                        |
| I54202.09 Erwerb<br>Kleinlaster (ohne<br>Hebebühne)         | 0                      | 0                                  | 0              | -45.000<br>0         | -45.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-45.000                        |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm. | 0                      | 0                                  | 0              | -45.000<br>0         | -45.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-45.000                        |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                          |                        |                                    |                |                      | (-45.000)      | 0                  | 0<br>0                     |                                     |
| I54202.13 Erwerb<br>Kleinlaster                             | 0                      | 0                                  | 0              | 0<br>0               | 0              | 0                  | -45.000<br>0               | 0<br>-45.000                        |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm. | 0                      | 0                                  | 0              | 0<br>0               | 0              | 0                  | -45.000<br>0               | 0<br>-45.000                        |
| I54202.15 Erwerb<br>Kleinlaster (BM-<br>252)                | 0                      | 0                                  | 0              | 0<br>0               | -45.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-45.000                        |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm. | 0                      | 0                                  | 0              | 0<br>0               | -45.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-45.000                        |
| I54202.16 Erwerb<br>Unimog (BM-204)                         | 0                      | 0                                  | 0              | -360.000<br>0        | -360.000       | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-360.000                       |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm. | 0                      | 0                                  | 0              | -360.000<br>0        | -360.000       | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-360.000                       |
| (Verpflichtungser<br>mächtigungen)                          |                        |                                    |                |                      | (-360.000)     | 0                  | 0<br>0                     |                                     |

# Investitionen Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst

Rhein-Erft-Kreis

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.542 Kreisstraßen  
**Produkt** 12.542.02 Straßenbetriebsdienst

| Nr.<br>Bezeichnung                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020  | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| I54202.17 Erwerb<br>Schlepper inkl.<br>Anbaugeräte                  | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | -135.000           | 0<br>0                     | 0<br>-135.000                       |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.         | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | -135.000           | 0<br>0                     | 0<br>-135.000                       |
| I54202.18 Erwerb<br>LKW (3-achsig)                                  | 0                      | 0               | -279.150        | 0<br>0             | 0               | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-279.150                       |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.         | 0                      | 0               | -279.150        | 0<br>0             | 0               | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-279.150                       |
| I54202.20 Erwerb<br>LKW 3                                           | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | -150.000           | 0<br>0                     | 0<br>-150.000                       |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.         | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | -150.000           | 0<br>0                     | 0<br>-150.000                       |
| I54202.21 Erwerb<br>Steiger                                         | 0                      | 0               | -170.000        | 0<br>0             | 0               | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-170.000                       |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.         | 0                      | 0               | -170.000        | 0<br>0             | 0               | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-170.000                       |
| I54202.22 Erwerb<br>Anbaugerät für<br>BM-262                        | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | -35.000         | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-35.000                        |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.         | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | -35.000         | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-35.000                        |
| I54202.23 Erwerb<br>Asthäcksler                                     | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0                  | -52.000<br>0               | 0<br>-52.000                        |
| 26 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.         | 0                      | 0               | 0               | 0<br>0             | 0               | 0                  | -52.000<br>0               | 0<br>-52.000                        |
| I54202.24<br>Erneuerung<br>Hofffläche                               | 0                      | 0               | -23.000         | 0<br>0             | -260.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-283.000                       |
| 25 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                               | 0                      | 0               | -23.000         | 0<br>0             | -260.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-283.000                       |
| <b>Summe</b>                                                        | <b>0</b>               | <b>-100.000</b> | <b>-472.150</b> | <b>-555.000</b>    | <b>-960.000</b> | <b>-435.000</b>    | <b>-97.000<br/>0</b>       | <b>-100.000<br/>-2.064.150</b>      |
| <b>UNTER<br/>Unterhalb der<br/>Wertgrenze von<br/>35 TEUR Summe</b> | <b>-3.277</b>          | <b>-29.050</b>  | <b>-53.250</b>  | <b>0</b>           | <b>-43.700</b>  | <b>-5.850</b>      | <b>-28.750<br/>-6.500</b>  | <b>-237.836<br/>-375.886</b>        |

**Investitionen Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst**

Rhein-Erft-Kreis

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.542 Kreisstraßen  
**Produkt** 12.542.02 Straßenbetriebsdienst

| Nr.<br>Bezeichnung | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
|--------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Gesamtsumme        | -3.277                 | -129.050       | -525.400       | -555.000           | -1.003.700     | -440.850           | -125.750<br>-6.500         | -337.836<br>-2.440.036              |

**Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst**SK 4482000, 5230000 und 5232000

Es handelt sich um die Erträge aus der kontinuierlichen jährlichen Auflösung des passiven und aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Ablösung von Mehrflächen bei Straßenbaumaßnahmen und Kanälen.

SK 4591000

Über dieses Sachkonto werden u. a. Erträge vereinnahmt, die bei der Wahrnehmung von Aufgaben für andere Ämter entstehen (Erstattung von Personal- / und Sachausgaben anderer Ämter).

SK 4591001

Dieses Sachkonto beinhaltet Ansätze für:

| Lfd.Nr.             | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                               | Ansatz 2019<br>ff.<br>in EUR |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                   | Ersatz für Schäden an Kreisstraßen<br>(Zahlungen aus Schadensabwicklungen; keine Vermögensschäden)                                                                                                                        | 6.000                        |
| 2                   | Ersatz für Schäden an Lichtsignalanlagen<br>(Zahlungen aus Schadensabwicklungen; Unfallverursacher bekannt;abhängig von Schadenshöhe (vgl. auch SK 5221000) und Möglichkeit die Ansprüche beim Verursacher durchzusetzen) | 4.000                        |
| <b>Gesamtsumme:</b> |                                                                                                                                                                                                                           | <b>10.000</b>                |

Erträge und Einzahlungen für Schadensfälle können zum Ausgleich des Substanzverlustes als zweckgebundene Mittel in Anspruch genommen werden. Erträge bei **SK 4591001** sind zweckgebunden für Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (**SK 5211000**), für die Unterhaltung vom sonstigen unbeweglichen Vermögen (**SK 5221000**), für Ausstattungsgegenstände (**SK 5255000**) und für Abschreibungen (**SK 5711100, 5711200**). Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen.

Die korrespondierenden Einzahlungen dazu sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei **SK 7211000, 7221000, 7255000** und **SK 7831000**. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Wenigereinzahlungen führen nicht zu Wenigerauszahlungen.

SK 5211000

Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften (UVV) müssen alle elektrischen Anlagen der Straßenmeisterei jährlich überprüft werden. Die bei der Überprüfung festgestellten Mängel müssen dann zeitnah beseitigt werden. Der Mehrbedarf ergibt sich durch das Alter der Anlagen.

## SK 5221000

Dieses Sachkonto beinhaltet Ansätze für:

| Lfd. Nr.            | Bezeichnung                                                                                                                                | Ansatz 2019<br>in EUR | Ansatz 2020<br>in EUR | Ansatz 2021<br>in EUR | Ansatz 2022<br>in EUR | Ansatz 2023<br>in EUR |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                   | Verkehrssicherungsanlagen                                                                                                                  | 20.000                | 20.000                | 20.000                | 20.000                | 20.000                |
| 2                   | Unterhaltung Ingenieurbauwerke (Zur Beseitigung der bei Brückenprüfungen festgestellten Mängel, z.B. bei den passiven Schutzeinrichtungen) | 15.000                | 15.000                | 15.000                | 15.000                | 15.000                |
| 3                   | Kleinere Markierungsarbeiten und Erneuerungen DS Nr. 331/2018                                                                              | 40.000                | 40.000                | 40.000                | 10.000                | 10.000                |
| 4                   | Anpflanzungen inkl. Läuterung (Vordringliche baumpflegerische Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht) DS Nr. 336/2018           | 100.000               | 100.000               | 100.000               | 100.000               | 100.000               |
| 5                   | Unterhaltung/ Instandsetzung Kreisstraßen DS Nr. 336/2018                                                                                  | 150.000               | 150.000               | 150.000               | 150.000               | 150.000               |
| 5.1                 | Rissanierung zur Vermeidung weiterer Frostschäden                                                                                          | 70.000                | 70.000                | 70.000                | 70.000                | 70.000                |
| 5.2                 | Beseitigung Schlaglöcher/ Schadstellen DS Nr. 336/2018                                                                                     | 50.000                | 50.000                | 50.000                | 50.000                | 50.000                |
| 5.3                 | Profilregulierung Gräben                                                                                                                   | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 5.4                 | Unterhaltung Speedway                                                                                                                      | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 5.5                 | Feinfräsen Wurzelhübe an Radwegen                                                                                                          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 5.6                 | Mäharbeiten DS Nr. 336/2018                                                                                                                | 80.000                | 80.000                | 80.000                | 80.000                | 80.000                |
| 6                   | Beseitigung Unfallschäden an Lichtsignalanlagen                                                                                            | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 7                   | Unterhaltung Pumpwerke                                                                                                                     | 20.000                | 20.000                | 20.000                | 20.000                | 20.000                |
| 8                   | Unterhaltung Erfttradweg DS Nr. 485/2018                                                                                                   | 0                     | 150.000               | 300.000               | 300.000               | 300.000               |
| <b>Gesamtsumme:</b> |                                                                                                                                            | <b>575.000</b>        | <b>725.000</b>        | <b>875.000</b>        | <b>845.000</b>        | <b>845.000</b>        |

## SK 5241000

Dieses Sachkonto beinhaltet Ansätze für:

| Lfd. Nr.            | Bezeichnung                                                                                                        | Ansatz 2019<br>in EUR | Ansatz 2020<br>in EUR | Plan 2021<br>in EUR | Plan 2022<br>in EUR | Plan 2023<br>in EUR |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                   | Steuern, Gebühren, Versicherung                                                                                    | 15.300                | 15.300                | 15.300              | 15.300              | 15.300              |
| 2                   | Heizung, Energie, Wasser                                                                                           | 20.000                | 20.000                | 20.000              | 20.000              | 20.000              |
| 3                   | Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Unterhalts- und Glasreinigung sowie die hierfür erforderlichen Pflegemittel) | 16.500                | 16.500                | 16.500              | 16.500              | 16.500              |
| 4                   | Grundbesitzabgaben                                                                                                 | 12.100                | 12.100                | 12.100              | 12.100              | 12.100              |
| 5                   | Entwässerungsgebühren                                                                                              | 637.000               | 640.000               | 640.000             | 640.000             | 640.000             |
| <b>Gesamtsumme:</b> |                                                                                                                    | <b>700.900</b>        | <b>703.900</b>        | <b>703.900</b>      | <b>703.900</b>      | <b>703.900</b>      |

zu Lfd. Nr. 5:

Gemäß Urteil des OVG NRW vom 10.08.2009 (Az.: 9 A 1161/08) kann der Straßenbaulastträger, dessen Straßenoberflächenwasser in die gemeindliche Abwasseranlage abgeleitet wird, zur Zahlung einer Regenwassergebühr herangezogen werden.

In diesem Sachkonto sind daher ab 2015ff. Ansätze für die Zahlung von Entwässerungsgebühren an die kreisangehörigen Kommunen enthalten.

Grundlage zur Ermittlung der Höhe der Entwässerungsgebühren sind die aktuellen Gebührensätze der einzelnen Städte (in EUR/m<sup>2</sup>), welche in Multiplikation mit der Fläche der Kreisstraßen in den Ortsdurchfahrten lt. Straßendatenbank die Summe der Gesamtgebühren ergibt.

#### SK 5251000

Der Ansatz beinhaltet Mittel für Energie-/ Treibstoffkosten, Versicherungsbeträge sowie für die Wartung/ Reparatur von Fahrzeugen beim Straßenbetriebsdienst. Aufgrund der Entwicklung wurde der Ansatz angepasst.

#### SK 5255000

Veranschlagt sind hierbei u. a. Mittel für die Wartung/ Reparatur von Maschinen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Straßenbetriebsdienstes sowie für kleinere Beschaffungen, welche den Einzelwert von 410 EUR netto nicht übersteigen.

#### SK 5281000

Dieses Sachkonto beinhaltet den Ansatz für die Beschaffung von Streugut für die Bevorratung beim Straßenbetriebsdienst. Die veranschlagten Mittel orientieren sich an Erfahrungswerten.

#### SK 5291000

Dieses Sachkonto beinhaltet Ansätze für:

| Lfd. Nr.     | Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2019<br>in EUR | Ansatz 2020<br>in EUR | Plan 2021<br>in EUR | Plan 2022<br>in EUR | Plan 2023<br>in EUR |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1            | Deponieentgelte für Kehr-, Schäl-, Mähgut etc.                               | 19.800                | 19.800                | 19.800              | 19.800              | 19.800              |
| 2            | Befahrung Kreisstraßen                                                       | 82.000                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3            | Pflege der Nebenanlagen, insbes. der Radwege an Kreisstraßen DS-Nr. 336/2018 | 20.200                | 20.200                | 20.200              | 20.200              | 20.200              |
| 4            | Erfrtradweg Baumkontrolle DS-Nr. 485/2018                                    | 40.000                | 80.000                | 80.000              | 80.000              | 80.000              |
| 5            | Erfrtradweg Deponiekosten DS-Nr. 485/2018                                    | 0                     | 80.000                | 165.000             | 165.000             | 165.000             |
| 6            | Erfrtradweg Unterhaltung extern DS-Nr. 485/2018                              | 0                     | 150.000               | 300.000             | 300.000             | 300.000             |
| Gesamtsumme: |                                                                              | 162.000               | 350.000               | 585.000             | 585.000             | 585.000             |

#### SK 5291020

Der Ansatz beinhaltet schwerpunktmäßig den Betrieb, die Reparatur und die Wartung von 92 Lichtsignalanlagen. Über die Wartung bestehen Wartungsverträge; der Stromverbrauch ergibt sich aus den Verbrauchswerten. Die Kosten haben sich u.a. durch die Umstellung auf Videodetektion erhöht.

**SK 5412200**

Die aufgeführten Seminare/ Schulungen sind gesetzlich vorgeschrieben.

| Lfd. Nr. | Maßnahme                                                   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1        | Wiederholungsschulung Baumkontrolleur 1 (alle 2 Jahre)     | x    |      | x    |      | x    |
| 2        | Wiederholungsschulung Baumkontrolleur 2 (alle 2 Jahre)     |      | x    |      | x    |      |
| 3        | Kolloqium Straßendienst (alle 2 Jahre)                     | x    |      | x    |      | x    |
| 4        | Seminar Arbeitssicherheit gem. § 12 Arb.SchutzG (jährlich) | x    | x    | x    | x    | x    |
| 5        | Ladungssicherung gem. VID 2700 (alle 3 Jahre)              |      |      | x    |      |      |
| 6        | Seminar Pflanzenschutzmittel                               |      | x    |      |      | x    |
| 7        | Schulung eines neuen Mitarbeiters                          | x    |      |      |      |      |

**SK 5423000**

Da das Fahrzeugleasing Vorteile bezüglich der Reduzierung von Reparaturkosten, Förderung des Umweltschutzes sowie dem Ausnutzen von niedrigem Treibstoffverbrauch mit sich bringt, sind unter diesem Sachkonto die Leasingkosten von zwei Fahrzeugen veranschlagt (siehe auch DS-Nr. 336/2018).

**SK 5431000**

Siehe zentrale Darstellung in den Erläuterungen zu Produkt 01.111.10.

**SK 5431700**

Veranschlagt sind die Kosten für den Sicherheitsingenieur, der neben der Fortschreibung des veranschlagten Schulungsprogramms (s. **SK 5431000**), den Straßenbetriebsdienst im Rahmen der Arbeitssicherheit berät. Weiterhin wurde eingeführt, dass nach jedem Betriebsunfall mit Krankheitstagen ein Gespräch mit dem Sicherheitsingenieur stattfinden wird, um die Betriebsunfälle zu reduzieren. Ebenso sind die Kosten für die Beratung und Aufstellung eines Grünflächen-Pflegekonzepts in 2019 in Höhe von 30.000 EUR und in 2020 in Höhe von 150.000 EUR veranschlagt (DS Nr. 336/2018).

**SK 5431900**

Dieses Sachkonto beinhaltet Ansätze für Telekommunikationsgebühren, Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (u. a. Mieten für Kopierer, Kosten für Fotomaterial, Beschaffung von Erste- Hilfe- Material usw.)



**Investiver Bereich**

SK 7831000

Der Ansatz in diesem Sachkonto umfasst Mittel für:

| Lfd. Nr.                                                         | Bezeichnung                              | Investitions-code    | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Plan 2021 in EUR | Plan 2022 in EUR | Plan 2023 in EUR |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b><u>Auszahlung für Fahrzeugerwerb:</u></b>                     |                                          |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 1                                                                | LKW (3-achsig) inkl. Steuer              | I54202.18            | 279.150            | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 2                                                                | Schneepflug                              | U54202.01            | 17.000             | 16.000             | 0                | 0                | 0                |
| 3                                                                | Kleinlaster mit Hebebühne (BM-211)       | I54202.08            | 0                  | 65.000             | 0                | 0                | 0                |
| 4                                                                | Kleinlaster (BM-252)                     | I54202.15            | 0                  | 45.000             | 0                | 0                | 0                |
| 5                                                                | Unimog (BM-204) inkl. Mähkombi u. Steuer | I54202.16            | 0                  | 360.000            | 0                | 0                | 0                |
| 6                                                                | Anbaugerät für BM-262                    | I54202.22            | 0                  | 35.000             |                  |                  |                  |
| 7                                                                | LKW 3                                    | I54202.20            | 0                  | 0                  | 150.000          | 0                | 0                |
| 8                                                                | Schlepper mit Anbaugeräten               | I54202.17            | 0                  | 0                  | 135.000          | 0                | 0                |
| 9                                                                | Kleinlaster (BM-EK 215)                  | I54202.13            | 0                  | 0                  | 0                | 45.000           | 0                |
| 10                                                               | Asthäcksler                              | I54202.23            | 0                  | 0                  | 0                | 52.000           | 0                |
| 11                                                               | Multicar DS Nr. 336/2018 u. 485/2018     | I54202.06            | 0                  | 150.000            | 150.000          | 0                | 0                |
| 12                                                               | Erwerb Kleinlaster                       | I54202.09            | 0                  | 45.000             | 0                | 0                | 0                |
| 13                                                               | Erwerb Steiger                           | I54202.21            | 170.000            | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| Zwischensumme                                                    |                                          |                      | 466.150            | 716.000            | 435.000          | 97.000           | 0                |
| <b><u>Auszahlung für Betriebs- und Geschäftsausstattung:</u></b> |                                          |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 1                                                                | Auszahlung f. BGA > 410 EUR Amt 66       | Unterhalb Wertgrenze | 31.250             | 27.700             | 5.850            | 28.750           | 6.500            |
| 2                                                                | Auszahlung f. BGA > 410 EUR Amt 11       | Unterhalb Wertgrenze | 5.000              | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| Zwischensumme                                                    |                                          |                      | 36.250             | 27.700             | 5.850            | 28.750           | 6.500            |
| <b>Gesamtsumme:</b>                                              |                                          |                      | <b>502.400</b>     | <b>743.700</b>     | <b>440.850</b>   | <b>125.750</b>   | <b>6.500</b>     |

SK 7851000

Veranschlagt sind hierbei Mittel für die Erneuerung der Hoffläche in 2019 und 2020.



**Produkt 12.547.01 ÖPNV**

|                       |        |                                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 12     | Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV                                                        |  |
| Produktgruppe:        | 12.547 | Öffentlicher Personennahverkehr                                                          |                                                                                     |
| Federführende         |        |                                                                                          |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 85     | Amt für öffentlichen Personennahverkehr                                                  |                                                                                     |
| Verantwortlich:       |        | Amtsleiter/in 85, Amtsleiter/in 66,<br>Amtsleiter/in 20 (Mehrbelastungen, Zuschuss REVG) |                                                                                     |

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Im Rahmen der Regionalisierung des Öffentlichen Personennahverkehrs im Jahre 1996 wurde dem Kreis die Aufgabe "Planung und Koordination des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)" umfassend übertragen. Zu den vorrangigen Aufgaben gehört es, einen Nahverkehrsplan aufzustellen und kontinuierlich fortzuschreiben. In diesem Zusammenhang sind umfangreiche Abstimmungsgespräche und Verhandlungen mit den kreisangehörigen Kommunen und Verkehrsunternehmen zu führen und weitreichende Verträge abzuschließen. Zudem wurde auch die Verantwortung für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in der Form auf die Kreise übertragen, dass sie im Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR), dem für die Planung des SPNV gegründeten Zusammenschluss der Aufgabenträger einer Region, an der SPNV-Planung umfassend beteiligt sind.

**Auftragsgrundlage**

§§ 1, 3, 8, 10, 11, 11a des Gesetzes über den Öffentlichen Personennahverkehr, §§ 2, 42 ff. Personenbeförderungsgesetz

**Zielgruppe**

- Gesamte Bevölkerung des Rhein-Erft-Kreises
- Kreiskommunen
- Verkehrsunternehmen
- Verbände aus dem Bereich Mobilität, Senioren, Behinderte

**Ziele**

Gewährleistung eines angemessenen ÖPNV-Angebotes,  
Erhöhung des Anteils der ÖPNV-Nutzer,  
Verminderung der Umweltbelastung durch den Kfz-Verkehr,  
Erhaltung der Mobilität für alle Bevölkerungsschichten,  
möglichst effiziente Erstellung der Leistung,  
Zufriedenheit der ÖPNV-Nutzer

**Leistungsbeschreibung**

- Erstellung und Umsetzung des Nahverkehrsplans, Optimierung von Buslinien
- Entwicklung von Zielkonzepten für den ÖPNV im Rahmen der Verkehrsentwicklungsplanung,
- Organisation und Ausgestaltung der Beauftragung der ÖPNV-Leistungen ab 2019ff
- Zusammenarbeit mit ÖPNV-Unternehmen und den kreisangehörigen Städten
- Zusammenarbeit mit anderen Aufgabenträgern in verschiedenen Arbeitsgruppen der Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH (VRS) und der Nahverkehr Rheinland GmbH (NVR)
- Abwicklung des Finanzbedarfs der Unternehmen REVG, KVB und DKB sowie Refinanzierung über Mehrbelastungen der begünstigten Kommunen - interlokale Verkehre
- der begünstigten Kommunen

- Abschluss von Verträgen mit benachbarten Aufgabenträgern und ÖPNV-Unternehmen,
- Mitarbeit an SPNV-Konzepten,
- Sonstige ÖPNV-Planung und Koordination,
- Mobilitätsmanagement,
- Netzwerk Mobilität für Senior/innen und Menschen mit Behinderung (NWM)
- Fachgruppe Mobilität/ Barrierefreiheit im Rahmen der Erstellung des Aktionsplans Inklusion
- ÖPNV Pauschalmittel nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW und für Ausbildungsverkehre gemäß § 11a ÖPNVG NRW

### Stellenplanauszug

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 0,95      | 0,95      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 1,22      | 2,22      |

### Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

|                                                                                             |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Zuschussbedarf Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH (REVG) in EUR                            | G | 11.286.000  | 12.474.000     | 14.591.000     | 15.573.000     | 16.365.000   | 17.168.000   | 18.011.000   |
| davon:                                                                                      |   |             |                |                |                |              |              |              |
| Regionalbus                                                                                 | G | 8.998.440   | 9.967.156      | 11.869.280     | 12.691.544     | 13.337.001   | 13.991.423   | 14.678.444   |
| Ortsbus                                                                                     | G | 1.944.121   | 2.163.405      | 2.305.770      | 2.465.508      | 2.590.896    | 2.718.026    | 2.851.489    |
| AST                                                                                         | G | 343.439     | 343.439        | 415.949        | 415.949        | 437.103      | 458.551      | 481.067      |
| Zuschussbedarf Kölner-Verkehrsbetriebe (KVB) in EUR                                         | G | 985.970     | 986.000        | 1.036.150      | 1.036.150      | 1.036.150    | 1.036.150    | 1.036.150    |
| Zuschussbedarf Aachener Verkehrsverbund (AVV) in EUR                                        | G | 31.436      | 31.450         | 31.450         | 31.450         | 31.450       | 31.450       | 31.450       |
| Zuweisung an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) in EUR                       | G | 45.000      | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000       | 45.000       | 45.000       |
| Zuschussbedarf Verkehrsunternehmen je Einwohner (zum 31.12. Vorvorjahr) in EUR <sup>1</sup> | K | 26,46       | 29,01          | 33,73          | 35,84          | 37,54        | 39,27        | 41,08        |
| Anzahl Anträge auf Mittel der Pauschalen des Landes <sup>2</sup>                            | G | 7           | 7              | 7              | 7              | 7            | 7            | 7            |
| verfügbares Fahrzeugfördervolumen in EUR <sup>2</sup>                                       | G | 1.034.221   | 1.034.221      | 1.034.221      | 1.034.221      | 1.034.221    | 1.034.221    | 1.034.221    |

### Erläuterungen

- 1 Quelle: Bevölkerungszahlen auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011. zum Stand 31.12.2016, IT. NRW Abruf vom 04.07.2018
- 2 Ab 2015 gilt die neue Richtlinie des Kreises (DS-Nr. 172/2014), beinhaltet Förderungen nach § 11 II und § 11a ÖPNVG NRW

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.01 ÖPNV

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>9.360.896</b>       | <b>10.125.050</b>  | <b>11.623.850</b>  | <b>12.098.150</b>  | <b>12.456.650</b>  | <b>12.894.850</b>  | <b>13.343.600</b>  |
| 4141000   | Zuw. lfd Zwecke vom Land                             | 1.484.001              | 1.484.000          | 1.491.300          | 1.540.000          | 1.484.000          | 1.484.000          | 1.484.000          |
| 4141900   | Auflösung Landeszuweisung                            | 0                      | 413.650            | 352.150            | 276.900            | 222.150            | 184.600            | 133.900            |
| 4142000   | Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden                        | 2.227                  | 2.200              | 2.200              | 2.200              | 2.200              | 2.200              | 2.200              |
| 4143000   | Zuw. lfd Zwecke von Zweckverb.                       | 86.200                 | 900                | 30.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4147000   | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                       | 0                      | 0                  | 40.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4182001   | Mehrbelastung REVG                                   | 6.786.781              | 7.229.900          | 8.656.350          | 9.227.200          | 9.696.450          | 10.172.200         | 10.671.650         |
| 4182002   | Mehrbelastung AVV                                    | 15.718                 | 15.700             | 15.700             | 15.700             | 15.700             | 15.700             | 15.700             |
| 4182003   | Mehrbelastung KVB                                    | 985.970                | 978.700            | 1.036.150          | 1.036.150          | 1.036.150          | 1.036.150          | 1.036.150          |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>706.240</b>         | <b>572.450</b>     | <b>4.578.400</b>   | <b>4.578.400</b>   | <b>4.578.400</b>   | <b>4.578.400</b>   | <b>4.578.400</b>   |
| 4482000   | Kostenerst.von Gemeinden (GV)                        | 572.479                | 572.400            | 4.578.300          | 4.578.300          | 4.578.300          | 4.578.300          | 4.578.300          |
| 4485000   | Kostenerst. v. verb. Untern./ Beteilig.              | 132.515                | 50                 | 50                 | 50                 | 50                 | 50                 | 50                 |
| 4487000   | Kostenerst. v. priv. Unternehmen                     | 1.246                  | 0                  | 50                 | 50                 | 50                 | 50                 | 50                 |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>1.881.858</b>       | <b>215.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 405                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4591002   | Rückzahlungen aus Vorjahren (p.-r.)                  | 186.514                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4591003   | Rückz. Verlustausgleich verb. Unternehmen            | 1.694.939              | 215.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>11.948.994</b>      | <b>10.912.500</b>  | <b>16.202.250</b>  | <b>16.676.550</b>  | <b>17.035.050</b>  | <b>17.473.250</b>  | <b>17.922.000</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-261.451</b>        | <b>-169.400</b>    | <b>-281.500</b>    | <b>-291.300</b>    | <b>-284.900</b>    | <b>-286.700</b>    | <b>-287.850</b>    |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -115.179               | -51.850            | -62.900            | -65.200            | -65.850            | -66.500            | -67.150            |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -72.330                | -73.600            | -142.850           | -145.150           | -146.600           | -148.100           | -149.550           |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -5.841                 | -6.050             | -11.600            | -11.600            | -11.700            | -11.850            | -11.950            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -13.706                | -13.950            | -26.300            | -26.550            | -26.800            | -27.050            | -27.350            |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -349                   | -350               | -450               | -450               | -450               | -450               | -450               |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -54.046                | -23.600            | -37.400            | -42.350            | -33.500            | -32.750            | -31.400            |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-877.887</b>        | <b>-756.800</b>    | <b>-814.650</b>    | <b>-814.650</b>    | <b>-814.650</b>    | <b>-814.650</b>    | <b>-814.650</b>    |
| 5232000   | Erstattungen an Gemeinden (GV)                       | -118.127               | -50                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5235000   | Erst. Aufw. an verb. Untern./Beteilig.               | -740.157               | -738.750           | -795.300           | -795.300           | -795.300           | -795.300           | -795.300           |
| 5237000   | Erst. Aufw. an priv. Unternehmen                     | -19.603                | -18.000            | -19.350            | -19.350            | -19.350            | -19.350            | -19.350            |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>-13.383.904</b>     | <b>-18.721.200</b> | <b>-21.373.150</b> | <b>-22.078.900</b> | <b>-22.770.150</b> | <b>-23.506.600</b> | <b>-24.274.900</b> |
| 5312000   | Lfd. Zuweisung Gemeinden /GV                         | -985.970               | -979.000           | -4.984.150         | -4.984.150         | -4.984.150         | -4.984.150         | -4.984.150         |
| 5313000   | Lfd. Zuweisungen Zweckverbände                       | -31.436                | -31.450            | -31.450            | -31.450            | -31.450            | -31.450            | -31.450            |

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.01 ÖPNV

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5315000   | Lfd. Zuweisungen verb. Untern./Beteilig.                                     | -12.264.767            | -17.093.000        | -15.909.000        | -16.690.000        | -17.436.000        | -18.210.000        | -19.029.000        |
| 5315900   | Auflösung Kreiszuweisungen                                                   | 0                      | -175.100           | -126.100           | -85.100            | -73.450            | -46.000            | -31.800            |
| 5317000   | Lfd. Zuschüsse private Unternehmen                                           | -101.731               | -204.100           | -96.400            | -96.400            | -96.400            | -96.400            | -96.400            |
| 5317900   | Auflösung Kreiszuschüsse an pr. Unt.                                         | 0                      | -238.550           | -226.050           | -191.800           | -148.700           | -138.600           | -102.100           |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                               | <b>-399.847</b>        | <b>-87.600</b>     | <b>-263.100</b>    | <b>-246.350</b>    | <b>-41.950</b>     | <b>-41.950</b>     | <b>-1.950</b>      |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                                         | -699                   | -600               | -800               | -800               | -600               | -600               | -600               |
| 5431500   | Fachliteratur                                                                | -544                   | -400               | -750               | -750               | -750               | -750               | -750               |
| 5431600   | Dienstreisen                                                                 | -767                   | -500               | -700               | -700               | -500               | -500               | -500               |
| 5431700   | Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten                                     | -397.837               | -85.000            | -259.750           | -243.000           | -40.000            | -40.000            | 0                  |
| 5499900   | weitere sonstige Aufwendungen                                                | 0                      | -1.100             | -1.100             | -1.100             | -100               | -100               | -100               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-14.923.089</b>     | <b>-19.735.000</b> | <b>-22.732.400</b> | <b>-23.431.200</b> | <b>-23.911.650</b> | <b>-24.649.900</b> | <b>-25.379.350</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-2.974.095</b>      | <b>-8.822.500</b>  | <b>-6.530.150</b>  | <b>-6.754.650</b>  | <b>-6.876.600</b>  | <b>-7.176.650</b>  | <b>-7.457.350</b>  |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>350</b>         | <b>100</b>         | <b>100</b>         | <b>100</b>         | <b>100</b>         | <b>100</b>         |
| 4617000   | Zinserträge Kreditinstitute Kassenbestand                                    | 0                      | 350                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | <b>0</b>               | <b>-350</b>        | <b>-100</b>        | <b>-100</b>        | <b>-100</b>        | <b>-100</b>        | <b>-100</b>        |
| 5599900   | Einstellung/ Zuführung Zinsen                                                | 0                      | -350               | -100               | -100               | -100               | -100               | -100               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-2.974.095</b>      | <b>-8.822.500</b>  | <b>-6.530.150</b>  | <b>-6.754.650</b>  | <b>-6.876.600</b>  | <b>-7.176.650</b>  | <b>-7.457.350</b>  |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-2.974.095</b>      | <b>-8.822.500</b>  | <b>-6.530.150</b>  | <b>-6.754.650</b>  | <b>-6.876.600</b>  | <b>-7.176.650</b>  | <b>-7.457.350</b>  |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-18.250</b>     | <b>-21.400</b>     | <b>-21.400</b>     | <b>-21.550</b>     | <b>-21.300</b>     | <b>-21.350</b>     |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -18.250            | -21.400            | -21.400            | -21.550            | -21.300            | -21.350            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-2.974.095</b>      | <b>-8.840.750</b>  | <b>-6.551.550</b>  | <b>-6.776.050</b>  | <b>-6.898.150</b>  | <b>-7.197.950</b>  | <b>-7.478.700</b>  |

# **Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.01 ÖPNV**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-2.554.723</b>      | <b>-9.205.050</b> | <b>-7.357.250</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-6.662.150</b> | <b>-6.843.050</b> | <b>-7.143.850<br/>-7.425.900</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-2.554.723</b>      | <b>-9.205.050</b> | <b>-7.357.250</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-6.662.150</b> | <b>-6.843.050</b> | <b>-7.143.850<br/>-7.425.900</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |

**Produkt 12.547.01    ÖPNV**

Zu den Sachkonten 4141000 (anteilig), 4142000, 4485000 (anteilig), 4487000, 4617000, 5599000, 5235000, 5237000, 5315000 und 5317000

ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 2: SK 4141000, SK 5315000 (anteilig) und SK 5317000

Mindestens 80 % der Mittel nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG sind entsprechend der Zweckbindung zu verwenden, 20% kann zur Deckung eigener Aufwendungen herangezogen werden. In 2019 und 2020 werden voraussichtlich hierzu 1.020.400 EUR zur Verfügung stehen (= 80 % der Gesamtzuweisung von 1.275.500 EUR).

Bis 2014 wurde die Landesförderung investiv für die Fahrzeugförderung verwandt und als Rechnungsabgrenzung passiviert, da mit ihr die Fahrzeugförderung im Rahmen einer Zweckbindung mit - je nach Fahrzeugtyp - bis zu 10-jähriger Gegenleistungsverpflichtung bewilligt wird, und über den Zeitraum von bis zu 10 Jahren jährlich ertragswirksam aufgelöst (siehe SK 4141900). Mit Beschluss des Kreistages vom 25.06.2014 (DS-Nr. 172/2014) wurden die Förderrichtlinien dahingehend geändert, dass künftig Fahrleistungszuschüsse konsumtiver Art im Rahmen dieser Förderschiene bewilligt werden. Aufgrund dessen wurde die Veranschlagung von investiv auf konsumtiv geändert. Die Mittel werden über die Sachkonten 5315000/7315000 (Teilansatz) und 5317000/7317000 verwandt bzw. gezahlt.

| Sachkonto  | 2019-2023<br>in EUR |
|------------|---------------------|
| 4141000    | 1.275.500           |
| davon 80 % | <b>1.020.400</b>    |
|            |                     |
| 5315000    | 924.000             |
| 5317000    | 96.400              |
|            | <b>1.020.400</b>    |

Summierte Mehr-/Mindererträge-/einzahlungen bei SK 4141000/6141000 und SK 4617000/6617000 führen unter Beachtung der 80 %-Quote bei SK 5315000/7315000 und 5317000/7317000 zu summierten Mehr-/Minderaufwendungen/-auszahlungen im entsprechendem Umfang.

Ausbildungspauschale gemäß § 11a ÖPNVG: SK 4141000, SK 4142000, SK 5235000 (anteilig), SK 5237000

Pauschale des Landes (208.500 EUR zzgl. Zinsen) zur Finanzierung des Schüler- und Ausbildungsverkehrs nach § 11 a ÖPNVG NRW. Mindestens 87,5 % der Pauschale sind als Kostenausgleich für die nicht durch Fahrgeldeinnahmen gedeckten Kosten an die diese Verkehre betreibenden Verkehrsunternehmen weiterzuleiten, und zwar nach dem Verhältnis der Erträge im Ausbildungsverkehr im Gebiet des Kreises. Bis zu 12,5 % der Pauschale dürfen zur Finanzierung von Maßnahmen, die der Fortentwicklung von Tarif- und Verkehrsangeboten sowie Qualitätsverbesserungen im Ausbildungsverkehr dienen, oder für die mit der Abwicklung der Pauschale verbundenen Aufwendungen verwendet oder für Zwecke des ÖPNV an Dritte weitergeleitet werden.

Es gibt eine Vereinbarung mit den Stadt Wesseling, wonach die Ausbildungspauschale für diese wahrgenommen wird. Hierfür leitet die Stadt die Pauschale des Landes an den Kreis weiter (SK 4142000/ 6142000), wovon der Kreis 12,5% zweckgebunden als Entschädigung erhält und den Restbetrag zweckentsprechend an die Verkehrsunternehmen weiterleitet (SK 5235000/7235000 und SK 5237000/7237000).

Zinserträge in Folge späterer Weitergabe der Ausgleichszahlungen sind nach § 11a Abs.4 ÖPNVG NRW zur Aufstockung der Pauschale zu verwenden.



| Sachkonto    | 2019-2023<br>in EUR |
|--------------|---------------------|
| 4141000      | 208.500             |
| 4142000      | 2.200               |
| davon 87,5 % | <b>184.350</b>      |
|              |                     |
| 5235000      | 165.000             |
| 5237000      | 19.350              |
|              | <b>184.350</b>      |

Mehrerträge berechtigen anteilig zu Mehraufwendungen, Wenigererträge führen anteilig zu Wenigeraufwendungen.

Abrechnungen für vergangene Jahre: SK 4485000 (anteilig), 4487000, 5315000 (anteilig), 5317000 (anteilig), 5235000 (anteilig), 5237000 (anteilig)

Im Rahmen der Endabrechnungen für Vorjahre kann es zu Rückzahlungen kommen, welche 1:1 an die Unternehmen weitergeleitet werden.

Mehrerträge bei SK 4485000/ 4487000 berechtigen anteilig zu Mehraufwendungen bei SK 5315000/ 5317000/ 5235000/ 5237000; Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

#### SK 4141000

|                                                                                           | 2019<br>in EUR   | 2020<br>in EUR   | 2021-2023<br>in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| ÖPNV-Pauschale                                                                            | 1.275.500        | 1.275.500        | 1.275.500           |
| Ausbildungspauschale                                                                      | 208.500          | 208.500          | 208.500             |
| Anpassung Mobilstationen (DS-Nr.369/2018, s. auch SK 54317000)                            | 7.300            | 0                | 0                   |
| Haushaltsbefragung Mobilität im Rhein-Erft-Kreis<br>(DS-Nr. 374/2018, s. auch SK 5431700) | 0                | 56.000           | 0                   |
|                                                                                           | <b>1.491.300</b> | <b>1.540.000</b> | <b>1.484.000</b>    |

#### SK 4147000 und SK 5431700 (anteilig)

Die Maßnahme „nachbarschaftliches Fahrzeug teilen“ i.H.v. insgesamt 50.000 EUR wird zu 80 % gefördert.

#### SK 4141900, 5315900 und 5317900

SK 4141900: Ertragswirksame Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens zur Fahrzeugförderung.  
SK 5315900/5317900: Aufwandswirksame Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens zur Fahrzeugförderung.

Es handelt sich um die Restabwicklung der alten (investiven) Fahrzeugförderung, welche letztmalig in 2014 anteilig gewährt wurde. Nach der neuen Richtlinie werden die Mittel nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG konsumtiv verwandt.

#### SK 4143000 und 5499900

Für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen Rathaus und Brauweiler Kirche (Ehrenfriedstraße) werden Haushaltsmittel veranschlagt, für welche der Kreis eine Förderung vom Zweckverband Nahverkehr Rheinland in Höhe von 90% erhält (s. auch DS-Nr. 75/2012). Die Gesamtmaßnahme weist einen Eigenanteil von 36.600 EUR auf. Es handelt sich um eine vertragliche Abwicklung aufgrund der Ergänzungsvereinbarung des Kreises mit der Stadt Pulheim "ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahme Regionalbuslinie 980" vom 16.07./11.08.2010. Die Ansätze wurden teilweise neuveranschlagt.

#### SK 4182001 und 5315000

Zur teilweisen Deckung der Betriebskosten der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH (REVG) für den Kraftverkehr mit Omnibussen und der Gesamtdeckung der Kosten für den AST-Verkehr wird gem. § 56 Abs. 4 KrO NW eine ausschließliche Belastung (Mehrbelastung) erhoben, zu der die Kommunen des Kreises herangezogen werden. In der Sparte Omnibus liegen die Platzkilometer je Kommune zugrunde, während in der Sparte AST die Erträge, Aufwendungen und Verwaltungskosten für jede Kommune ermittelt werden.

Auf dieser Grundlage ergibt sich nachstehende Mehrbelastung in beiden Jahren:

| Stadt         | Umlage-<br>grundlage<br>2019 | Regional-<br>bus<br>100 % | Regional-<br>bus<br>50 % | Ortsbus<br>100 % | AST<br>100 %   | Mehr-<br>belastung<br>2019 | in % Kreis-<br>umlage |
|---------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|
|               |                              |                           |                          |                  |                | S Sp. 4-6                  |                       |
| Spalte 1      | Spalte 2                     | Spalte 3                  | Spalte 4                 | Spalte 5         | Spalte 6       | Spalte 7                   | Spalte 8              |
| Bedburg       | 31.032.706                   | 331.222                   | 165.611                  | 298.519          | 19.064         | 483.194                    | 1,5570476%            |
| Bergheim      | 105.412.812                  | 2.138.534                 | 1.069.267                | 390.859          | 56.371         | 1.516.497                  | 1,4386268%            |
| Brühl         | 66.735.533                   | 652.120                   | 326.060                  | 0                | 0              | 326.060                    | 0,4885853%            |
| Elsdorf       | 30.807.461                   | 656.674                   | 328.337                  | 0                | 88.787         | 417.124                    | 1,3539707%            |
| Erftstadt     | 65.358.428                   | 2.426.284                 | 1.213.142                | 327.568          | 116.810        | 1.657.520                  | 2,5360463%            |
| Frechen       | 84.053.299                   | 1.510.796                 | 755.398                  | 493.995          | 32.705         | 1.282.098                  | 1,5253393%            |
| Hürth         | 103.042.178                  | 907.170                   | 453.585                  | 0                | 0              | 453.585                    | 0,4401935%            |
| Kerpen        | 104.577.310                  | 1.724.726                 | 862.363                  | 576.060          | 47.226         | 1.485.649                  | 1,4206227%            |
| Pulheim       | 75.065.223                   | 1.119.176                 | 559.588                  | 218.769          | 54.986         | 833.343                    | 1,1101586%            |
| Wesseling     | 81.860.434                   | 402.578                   | 201.289                  | 0                | 0              | 201.289                    | 0,2458929%            |
| <b>gesamt</b> | <b>747.945.385</b>           | <b>11.869.280</b>         | <b>5.934.640</b>         | <b>2.305.770</b> | <b>415.949</b> | <b>8.656.359</b>           |                       |

| Stadt         | Umlage-<br>grundlage<br>2020 *) | Regional-bus<br>100 % | Regional-<br>bus<br>50 % | Ortsbus<br>100 % | AST<br>100 %   | Mehr-<br>belastung<br>2020 | in % Kreis-<br>umlage |
|---------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|
|               |                                 |                       |                          |                  |                | S Sp. 4-6                  |                       |
| Spalte 1      | Spalte 2                        | Spalte 3              | Spalte 4                 | Spalte 5         | Spalte 6       | Spalte 7                   | Spalte 8              |
| Bedburg       | 30.849.708                      | 354.168               | 177.084                  | 319.200          | 19.064         | 515.348                    | 1,6705118%            |
| Bergheim      | 104.791.197                     | 2.286.684             | 1.143.342                | 417.937          | 56.371         | 1.617.650                  | 1,5436888%            |
| Brühl         | 66.341.996                      | 697.296               | 348.648                  | 0                | 0              | 348.648                    | 0,5255314%            |
| Elsdorf       | 30.625.791                      | 702.166               | 351.083                  | 0                | 88.787         | 439.870                    | 1,4362731%            |
| Erftstadt     | 64.973.012                      | 2.594.370             | 1.297.185                | 350.261          | 116.810        | 1.764.256                  | 2,7153674%            |
| Frechen       | 83.557.640                      | 1.615.458             | 807.729                  | 528.217          | 32.705         | 1.368.651                  | 1,6379723%            |
| Hürth         | 102.434.542                     | 970.016               | 485.008                  | 0                | 0              | 485.008                    | 0,4734809%            |
| Kerpen        | 103.960.621                     | 1.844.210             | 922.105                  | 615.968          | 47.226         | 1.585.299                  | 1,5249034%            |
| Pulheim       | 74.622.566                      | 1.196.710             | 598.355                  | 233.925          | 54.986         | 887.266                    | 1,1890049%            |
| Wesseling     | 81.377.707                      | 430.466               | 215.233                  | 0                | 0              | 215.233                    | 0,2644864%            |
| <b>gesamt</b> | <b>743.534.780</b>              | <b>12.691.544</b>     | <b>6.345.772</b>         | <b>2.465.508</b> | <b>415.949</b> | <b>9.227.229</b>           |                       |

\*) keine kommunalscharfe Berechnung, sondern proportionale Veränderung im Verhältnis der Daten der Modellrechnung GFG 2019 zur kalkulierten Gesamtkreisumlagegrundlage in 2020.

Die Kosten für die Regionalbuslinien werden nur zu 50 % über Mehrbelastungen refinanziert. Dagegen fallen die Ortsbuskosten sowie der AST-Verkehr vollständig in die Mehrbelastung. Die verbleibenden 50 % der Regionalbuskosten werden teilfinanziert über die Zuweisung des Landes durch den überschießenden Ertrag bei SK 4141000, im Übrigen über die allgemeine Kreisumlage (anteiliger Umlagesatz 0,7674698% in 2019 und 0,8273166% in 2020).

Die Mehrbelastung basieren auf der Mitteilung der REVG vom 05.07.2018 (siehe auch SK 5315000, Planverlust).

SK 4182002 und 5313000

|                         |         |            |
|-------------------------|---------|------------|
| Mehrbelastung insgesamt | 100,0 % | 15.718 EUR |
| Stadt Elsdorf           | 25,9 %  | 4.078 EUR  |
| Stadt Erftstadt         | 74,1 %  | 11.640 EUR |

Für das Gesamtkonzept der grenzüberschreitenden Verkehre entstehen dem Kreis entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 12.07.2001 Kosten in Höhe von 31.436 EUR jährlich. Da die

verbleibenden Leistungen in besonders großem Umfang den Kommunen Elsdorf und Erftstadt zu Gute kommen, wird von diesen eine Mehrbelastung nach § 56 Abs. 6 KrO NW erhoben. Sie beträgt 50 % der Aufwendungen, d.h. 15.718 EUR pro Jahr. Verteilung nach Platz-km.

SK 4182003 und 5312000 (anteilig)

Zur Deckung der Aufwandabdeckungsfehlbeträge an die Stadt Köln zu den Betriebskosten für den Omnibusverkehr - nach wagenkilometrischen Leistungen -, sowie zu den Betriebskosten der Stadtbahnlinie 7 - nach zugkilometrischen Leistungen - wird gem. § 56 Abs. 6 KrO NW eine ausschließliche Belastung (Mehrbelastung) erhoben. Hierzu werden die Städte Frechen und Pulheim herangezogen.

Die Plandaten für 2019 erfolgen auf der Grundlage letzten Mitteilung der Stadt Köln (IST-Daten 2017), in Folgejahren eine Fortschreibung des bisherigen Ansatzes.

|         |         | Zahlungen auf<br>Planverlust<br>2019ff<br>in EUR | Mehrbelastung<br>2019ff<br>in EUR |
|---------|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Frechen | Schiene | 631.750                                          | 631.750                           |
|         | Omnibus | 377.950                                          | 377.950                           |
|         | gesamt  | 1.009.700                                        | 1.009.700                         |
| Pulheim | Omnibus | 26.450                                           | 26.450                            |
| gesamt  |         | 1.036.150                                        | 1.036.150                         |

SK 4482000 (anteilig) und 5235000 (anteilig)

Die REVG erbringt Leistungen (Omnibuslinien 701, 961, 962, 963, 967, 970, 978 und 980) auf dem Gebiet der Stadt Köln. Die Stadt Köln zahlt für diese Leistungen an den Rhein-Erft-Kreis, der den Betrag an die REVG weiterleitet.

| Sachkonto | 2019-2023<br>in EUR |
|-----------|---------------------|
| 4482000   | 630.300             |
| 5235000   | - 630.300           |

Mehrerträge bei SK 4482000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 5235000; Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Wenigererträge führen zu Wenigeraufwendungen, Wenigereinzahlungen zu Wenigerauszahlungen.

Gleiches gilt bei weiteren Weiterleitungen von Kostenerstattungen für Verkehrsleistungen (z.B. vom Kreis Euskirchen zur REVG).

SK 4482000 (anteilig) und 5312000 (anteilig)

Ab dem Haushaltsjahr 2019 sollen die Stadtbahnkosten vorbehaltlich einer Übernahme der Aufgabenträgerschaft und Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung vom Rhein-Erft-Kreis übernommen worden. Diese werden entsprechend mit den kreisangehörigen Kommunen abgerechnet. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk zu Gunsten des Kreisausschusses versehen.

Mehrerträge bei SK 4482000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 5312000; Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Wenigererträge führen zu Wenigeraufwendungen, Wenigereinzahlungen zu Wenigerauszahlungen.

SK 4485000 (anteilig) und SK 5232000

Für eventuell zu viel gezahlte Leistungen der Stadt Köln an die REVG, zahlt die REVG dieses zunächst an den Kreis zurück (SK 4485000). Der Kreis leitet diese Rückzahlung an die Stadt Köln weiter (SK 5232000).

Mehrerträge bei SK 4485000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 5232000; Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Wenigererträge führen zu Wenigeraufwendungen, Wenigereinzahlungen zu Wenigerauszahlungen.

Gleiches gilt bei weiteren Weiterleitungen von Kostenerstattungen für Verkehrsleistungen sowie Rückzahlungen von Abschlagszahlungen.

SK 5235000

|                                                           | <b>2019-2023<br/>in EUR</b> |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Weiterleitung Kostenerstattung Stadt Köln (s. SK 4482000) | 630.300                     |
| Ausbildungsverkehr, Pauschale nach § 11a ÖPNVG            | 165.000                     |
|                                                           | <b>795.300</b>              |

SK 5315000

|      |                                         | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       | <b>2023</b>       |
|------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| REVG | Planverlust                             | 14.591.000        | 15.573.000        | 16.365.000        | 17.168.000        | 18.011.000        |
| SRS  | Planverlust                             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| VRS  | Umlage                                  | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| REVG | Weiterleitung ÖPNV-Pauschale            | 924.000           | 924.000           | 924.000           | 924.000           | 924.000           |
| RVK  | Verlustabdeckung                        | 171.000           | 145.000           | 99.000            | 70.000            | 46.000            |
|      | Fahrgastzählung (DS-Nr. 371/2018)       | 125.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|      | Öffentlichkeitsarbeit (DS-Nr. 386/2018) | 50.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|      |                                         | <b>15.909.000</b> | <b>16.690.000</b> | <b>17.436.000</b> | <b>18.210.000</b> | <b>19.029.000</b> |

Der Planverlust der REVG ergibt sich für 2019 und 2020 anhand einer Prognose/ Hochrechnung der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung unter Verwendung der höheren Nutz-Kilometer. Die Weiterleitung der ÖPNV-Pauschale ergibt sich aus der aktuellen Richtlinie zur Verwendung der ÖPNV-Pauschale (s.o.)

Planvermerk:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen/ Veränderungsdienst wurden die vg. Maßnahmen Fahrgastzählung und Öffentlichkeitsarbeit beschlossen. Da zum Redaktionsschluss der Finanzierungsweg noch nicht feststand, wurden die Haushaltsmittel als Transferaufwand/ Verlustausgleich veranschlagt. Für den Fall einer Kostenerstattung werden die Aufwendungen bei SK 5315000 für vg. Maßnahmen für einseitig deckungsfähig zu Gunsten SK 5235000 erklärt. Für die korrespondierenden Auszahlungen gilt der Vermerk analog.

## SK 5431700

|                                                                                                                                                                                                          | Amt | 2019           | 2020           | 2021          | 2022          | 2023     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|
| Prüfung Betrauung REVG                                                                                                                                                                                   | 85  | 10.000         | 10.000         | 0             | 0             | 0        |
| Umsetzung Nahverkehrsplan/ Fortschreibung<br>(DS-Nr. 339/2018)                                                                                                                                           | 85  | 25.000         | 25.000         | 40.000        | 40.000        | 0        |
| Haltestellenkataster                                                                                                                                                                                     | 85  | 35.500         | 0              | 0             | 0             | 0        |
| Errichtung Mobilstationen (DS-Nr. 369/2018, s.<br>auch SK 4141000)                                                                                                                                       | 85  | 9.150          | 0              | 0             | 0             | 0        |
| Machbarkeitsstudie Elektrifizierung Eifelstrecke<br>(DS-Nr. 104/2018)                                                                                                                                    | 85  | 37.500         | 0              | 0             | 0             | 0        |
| Machbarkeitsstudie Stadtbahn Pulheim/ Bergheim<br>(DS-Nr. 373/2018)<br>Machbarkeitsstudie Stadtbahn Frechen/ Kerpen<br>(DS-Nr. 85/2017)<br>Machbarkeitsstudie Köln/Rhein-Erft-Kreis<br>(DS-Nr. 347/2018) | 85  | 66.000         | 123.000        | 0             | 0             | 0        |
| Nahmobilität/ Mobilitätssicherung im ländlichen<br>Raum                                                                                                                                                  | 85  | 5.000          | 5.000          | 0             | 0             | 0        |
| Mobilitätsmanagement                                                                                                                                                                                     | 85  | 5.000          | 0              | 0             | 0             | 0        |
| Haushaltsbefragung Mobilität im Rhein-Erft-Kreis<br>(DS-Nr. 374/2018)                                                                                                                                    | 85  | 0              | 80.000         | 0             | 0             | 0        |
| Haltestellen S-Bahn Geilrath/ Mannheim-Neu                                                                                                                                                               | 85  | 15.000         | 0              | 0             | 0             | 0        |
| Nachbarschaftlichen Fahrzeug teilen<br>(s. auch SK 4147000)                                                                                                                                              | 85  | 50.000         | 0              | 0             | 0             | 0        |
| Machbarkeitsstudie Köln/ Bonn linksrheinisch                                                                                                                                                             | 85  | 1.600          | 0              | 0             | 0             | 0        |
|                                                                                                                                                                                                          |     | <b>259.750</b> | <b>243.000</b> | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | <b>0</b> |



**Produkt 14.561.01 Technischer Umweltschutz**

|                       |        |                                       |                                                                                     |
|-----------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 14     | Umweltschutz                          |  |
| Produktgruppe:        | 14.561 | Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen      |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 70     | Amt für Umweltschutz und Kreisplanung |                                                                                     |
| Verantwortlich:       |        | Amtsleiter/in                         |                                                                                     |

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung Teilbereich Wasser**

Für die Aufgaben der Daseinsfürsorge, für die Landwirtschaft und für industrielle oder gewerbliche Zwecke werden Gewässer auf vielfältige Weise in Anspruch genommen.

Gewässer (als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere) sichern; Bei Einleitung von Abwasser und Einbringung von Stoffen hohe Anforderungen beachten; Schadstoffe an Anfallstelle zurückhalten;

Eignungsfeststellungen/ Sanierungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen; Recyclingmaterialeinbau regeln; Sofortvollzug um Gewässerverunreinigung durch Öl- oder Giftunfälle zu verhindern; Abwassereinleitungen überwachen; Kleinkläranlagen sanieren und wenn möglich an die Kanalisation anschließen;

Gewässerbenutzung regeln; ungenehmigte und über genehmigte Auflagen hinausgehende Benutzungen der Gewässer mit seinen Ufern verfolgen; Herstellung, Beseitigung und Änderung von Anlagen in und an Gewässern sowie Überschwemmungsgebiete überwachen; Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände; Überwachung der Gewässer (Unterhaltung); Überwachung der Wasserqualität; Entscheidung bei Verstößen; Sicherung des Wasserabflusses bei Regenereignissen/ Eisgang; Erhaltung/ Optimierung des ökologischen Zustandes von Gewässern; Datenbereitstellung, Beratung etc.; Wasserschutzzonenverordnungen überwachen; an Abwasserbeseitigungskonzepten der Kommunen wird mitgewirkt; Umgestaltung von Gewässern nach technischen und ökologischen Gesichtspunkten; Genehmigung von Abwasserbehandlungsanlagen und Indirekteinleitungen.

**Kurzbeschreibung Teilbereich Abgrabung**

Geregelt wird die oberirdische Gewinnung von Bodenschätzen (Abgrabung) und die Oberflächengestaltung und Wiedernutzbarmachung des in Anspruch genommenen Geländes während und nach Abschluss der Abgrabung (Herrichtung).

**1. Nassabgrabungen (das Grundwasser wird freigelegt)**

- Planfeststellungsverfahren gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) (inklusive Konzentrationswirkung)
- Erst nach Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVPG NW
- Meist bleibt Baggersee zurück

**2. Trockenabgrabungen (oberhalb des höchsten Grundwasserspiegels)**

- Genehmigung notwendig (gem. Abgrabungsgesetz)
- beanspruchte Gesamtfläche von 10 ha und mehr erst nach Umweltverträglichkeitsprüfung (inklusive Konzentrationswirkung bei BauO NRW, BNatSchG, LG, LFoG, LStrG) notwendig
- Trockenabgrabungen werden gelegentlich wieder mit Bodenaushub und anderen Materialien aus anderen Bauvorhaben verfüllt (Geländeniveau/ Landschaftsbild wiederherstellen)

**Kurzbeschreibung Teilbereich Abfallüberwachung**

Genehmigung/ Überwachung von privatwirtschaftlich betriebenen Deponien; Entsorgung von Abfällen außerhalb zugelassener Anlagen; Überwachung der Entsorgung durch den Abfallbesitzer/-erzeuger (Nachweisführung); Überwachung der Verwertung von Abfällen (Klärschlamm etc.); Sonderordnungsbehörde im Abfallrecht, Abfallberatung; Erteilung von Transportgenehmigungen; Maklergenehmigungen; Genehmigung von Entsorgungsnachweisen.

### **Kurzbeschreibung Teilbereich Boden**

Die systematische Erfassung sämtlicher im Kreisgebiet gelegener Altablagerungen, gefahrenverdächtiger Altstandorte und schädlichen Bodenveränderungen ist Voraussetzung zur Ermittlung von Altlasten. Durchführung umfassender Erhebungen über Altlastverdachtsflächen, Bodenbelastungen; Dokumentation der Daten im Kataster/ in Karten sowie die Fortführung der Aufzeichnungen; Gefährdungsabschätzungen (Gefährdungsmöglichkeiten erfassen und bewerten); Sanierungs- bzw. Sicherungsmaßnahmen anordnen, durchführen, überwachen, genehmigen; Abgabe bodenschutzrechtlicher Stellungnahmen.

### **Kurzbeschreibung Teilbereich Immissionsschutz**

Genehmigung von Anträgen nach dem BImSchG; Überwachung der Anlagen im Rhein-Erft-Kreis; Plausibilitätsprüfungen/ Messungen im Immissions-/ Emissionsschutz mit gerichtsbeständigen Auswertungen; Kontrolle von Nachtarbeit und andere der nach dem LImSchG nur mit Sondererlaubnis durchzuführenden Maßnahmen; Offenlagen und Beratung zu laufenden Verfahren; Gefahrenabwägung und Durchsetzung entsprechender Maßnahmen (Anhörung und Einleitung ordnungsbehördlicher Verfahren). Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen im Rahmen von baugenehmigungspflichtigen Maßnahmen/ Sonderbauten, (unterliegen nicht der Genehmigung nach dem BImSchG); Prüfung und Stellungnahmen aller Bauleitpläne in immissionsschutzrechtlicher Hinsicht im Rahmen der Aufstellungsverfahren. Genehmigung und Überwachung von Gewerbebetrieben, deren Anlagen aufgrund ihrer Beschaffenheit oder ihres Betriebes im besonderen Maße geeignet sind, schädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen oder in anderer Weise die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu gefährden, erheblich zu benachteiligen oder erheblich zu belästigen.

### **Auftragsgrundlage**

ZuStVO „Technischer Umweltschutz“, KrW/AbfG, LAbfG, WHG, LWG, BImSchG, BBodschG, UIG

#### **Besondere wasserrechtliche Vorschriften**

VAwS, WVG, TrinkwasserVO

#### **Besondere abgrabungsrechtliche Vorschriften**

AbgrG, LG, BNatSchG, LFoG, BauO NRW, UVPG

#### **Besondere abfallrechtliche Vorschriften**

VerpackungsVO, KlärschlammVO, EntsorgungsfachbetriebeVO, Entsorgungsgemeinschaftsrichtlinie, Umweltauditgesetz, NachweisVO, , AltölVO, DepV, TGV usw.

#### **Besondere bodenschutzrechtliche Vorschriften**

LandesbodenschutzG, BodenschutzVO,

#### **Besondere Immissionsschutzrechtliche Vorschriften**

§§ 4, 8, 10, 15 u. 16 BImSchG

32 Verordnungen zum BImSchG insbes. 4. BImSchV als Regulativ

LImSchG, insbes. §§ 6 und 9

Technische Anweisungen zum BImSchG (TA-Luft, TA-Lärm)

Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL)



**Zielgruppe****Allgemein**

BürgerInnen, Kommunen, Verbände, Behörden, UnternehmerInnen

**Teilbereich Wasser**

Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Bauherren und Baufirmen, Bezirksregierung, Staatliches Umweltamt, Wasserwerksbetreiber, Ingenieurbüros

**Teilbereich Abgrabung**

AnliegerInnen, Träger öffentlicher Belange

**Teilbereich Abfallüberwachung**

Deponiebetreiber, Abfallbesitzer, Abfallerzeuger, Abfalltransporteure

**Teilbereich Boden**

Grundstückeigentümer, Bauherren

**Teilbereich Immissionsschutz**

Antragsteller - i.d.R. mittelständige Unternehmen u. Industrieverbände, teilweise auch Kleinunternehmer,

Planer, Anwälte, Nachbarn, Verwaltungsgerichte, Gewerbetreibende, Träger öffentlicher Belange

**Ziele****Allgemein**

Schutz und Erhaltung von Wasser, Boden, Luft, Menschen, Tiere, Pflanzen sonstigen Schutzgütern

**Teilbereich Wasser**

- Schutz und Sicherung der Gewässer
- Gewässerreinigung, Eignungsfeststellung/ Sanierung Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Sanierung bei Schadensfällen
- Sicherung der Gewässergüte
- Überwachung der Nutzung und Bereitstellung von Informationen
- Durchführung einer ordnungsgemäßen Gewässerbewirtschaftung

**Teilbereich Abgrabung**

- Geringhaltung von Eingriffen in die Natur und Landschaft
- Abgrabung und Herrichtung

**Teilbereich Abfallüberwachung**

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Sicherung der umweltverträglichen Entsorgung von Abfällen

**Teilbereich Boden**

- Erfassung aller Altablagerungen/ Altstandorte/ Verdachtsflächen/ schädlichen Bodenverunreinigungen
- Führung eines Altlastenkatasters
- Erreichen Planungssicherheit bei Bauleitplanung
- Weitergabe der ermittelten Daten an Dritte
- Reinhaltung der Gewässer (Grund- und Oberflächenwasser)

**Teilbereich Immissionsschutz**

- Einhaltung der Vorgaben nach BImSchG, EU-Normen, übrigen umweltrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für Betreiber, Einhaltung des öffentlichen Rechts, öffentlich rechtliche Sicherheit und Ordnung

## Leistungsbeschreibung

### Teilbereich Wasser

1. Genehmigung und Überwachung von Gewässerbenutzungen sowie Anlagen in und an Gewässern
2. Überwachung Anlieger-, Eigentümer- und Gemeingebrauch
3. Außerbetriebsetzen, Beseitigen und Ändern von Anlagen
4. Genehmigung und Überwachung von Vorhaben in Überschwemmungsgebieten, Befreiung
5. Genehmigung und Überwachung/ Sanierung von Niederschlagswassereinleitungen, Abwasseranlagen, Indirekteinleitungen, Kleinkläranlagen (Befreiung u. Übertragung)
6. Erlaubnis, Überwachung/ Sanierung bei Einbringen u. Einleiten von Stoffen
7. Regelung der Selbstüberwachung
8. Genehmigung und Überwachung/ Sanierung von Anlagen m. wassergefährdenden Stoffen sowie dem Einbau von Recyclingmaterial; Behälterkartei
9. Eignungsfeststellungen
10. Öl- und Giftunfälle
11. Allg. Gewässeraufsicht, auch: Badegewässer (Überwachung Wasserqualität)
12. Genehmigung/ Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen sowie des Gewässerausbaus
13. Überwachung der Wasserschutzgebiete
14. Mitwirkung bei Abwasserbeseitigungskonzepten
15. Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände
16. Durchführung Gewässer- und Deichschau, auch: Rückhaltebecken
17. Regelung zur Uferlinie/ Gewässerbett
18. Gewässerunterhaltungspläne und -konzepte
19. Überwachung/ Regelung der Gewässerunterhaltung
20. Maßnahmen bei Wassergefahren
21. Anordnungen zur Änderung des Wasserlaufs
22. Widerruf/ Ausgleich alter Rechte u. Befugnisse
23. Zwangsrechte
24. Setzen von Staumarken
25. Aufbau und Fortschreibung Brunnenkataster, Wasserbuchkontrollkartei
26. Aufbau und Führung des Gewässerkatasters
27. Aufstellung Öl- und Giftalarmplan
28. Kanalnetzanzeigen
29. Regelung zum Befahren von Seen und Gewässern 2. Ordnung
30. Gemeinwohlprüfung, z. B. § 53 Abs. 3 a LWG

### Teilbereich Abgrabung

1. Genehmigung/ Überwachung bei Trocken- und Nassauskiesung

### Teilbereich Abfallüberwachung

1. Genehmigung zur Entsorgung von Abfällen außerhalb zugelassener Anlagen
2. Planfeststellung/ -genehmigung v. Deponien (auch nachträgliche Auflagen/ Anordnungen, vorzeitiger Beginn und Betriebsuntersagungen)
3. Stilllegungsbescheide, Anordnung der Verpflichtung zur Durchführung von Rekultivierungs-/ Nachsorgemaßnahmen
4. Auskünfte über vorhandene Abfallentsorgungsanlagen
5. Überwachung der Entsorgung: Erzeuger, Besitzer/ Beachtung Abfallsatzung bei Lagerung in nicht genehmigten BImSch-Anlagen
6. Überwachung der Altölentsorgung, des Betriebes bestehender und stillgelegter Abfallentsorgungsanlagen sowie der Nachweisführung
7. Bestellung Betriebsbeauftragter
8. Überwachung KlärschlammVO
9. Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
10. Überwachung und Verfolgung der Altautoverwertung, der Verwertung von organischen Abfällen sowie der Rücknahme von Batterien
11. Erteilung und Überwachung von Transportgenehmigungen; Erteilung von Maklergenehmigungen
12. Überwachung der Verpackungsverordnung

### Teilbereich Boden

1. Erhebungen über Altlastenverdachtsflächen/ schädliche Bodenveränderungen
2. Führung des Altlastenkatasters, Übermittlung von Daten aus dem Altlastenkataster sowie Bewertung der erhobenen Daten
3. Anordnung/ Durchführung von Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsmaßnahmen, Sanierungsplänen
4. Überwachung von Altlastenverdachtsflächen

5. Beauftragung von Dritten bei Leistungen 01-04+ 08
6. Altlastenauskunft über Grundstücke
7. Durchführung von Maßnahmen an verlassenen Abfallentsorgungsanlagen
8. Erstellung von Bodenbelastungskarten
9. Anordnung der Entsiegelung
10. Gewährung eines Ausgleichs für wirtschaftliche Nachteile
11. Durchführung bzw. Anordnung der Überwachung von Altlastenverdachtsflächen/ schädlichen Bodenveränderungen (Eigenkontrollmaßnahmen)
12. Kontrolle und Genehmigung der Aufbringung von Abfällen zur Verwertung auf und in Böden
13. Prüfungen und Stellungnahmen in baurechtlichen Verfahren

#### Teilbereich Immissionsschutz

1. Genehmigung nach dem BImSchG
2. Überwachung der genehmigten Anlagen und der immissionsschutzrechtlichen Anforderungen bei nicht genehmigungspflichtigen Anlagen
3. Untersagung und Stilllegung des Betriebes ungenehmigter Anlagen
4. Stellungnahmen zu baurechtlichen u. a. Genehmigungsverfahren
5. Entgegennahme und Bearbeitung von Beschwerden
6. Berichterstattungen (u. a. PRTR) an das Ministerium

#### Stellenplanauszug

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 11,10     | 11,10     |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 31,28     | 31,28     |

#### Grundzahlen (G), Kennzahlen (K) Teilbereich Wasser

|                                                     |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl Niederschlagswassereinleitungen              | G | 7.023       | 4.500          | 7.023          | 7.023          | 7.023        | 7.023        | 7.023        |
| Anzahl sonstiger Wasserrechte                       | G | 242         | 242            | 242            | 242            | 242          | 242          | 242          |
| Anzahl Kleinkläranlagen                             | G | 167         | 167            | 167            | 167            | 167          | 167          | 167          |
| Anzahl Abwasserbehandlungsanlagen                   | G | 157         | 190            | 157            | 157            | 157          | 157          | 157          |
| Anzahl regelmäßig prüfpflichtige Anlagen nach AWSV  | G | 3.138       | 3.160          | 3.140          | 3.140          | 3.140        | 3.140        | 3.140        |
| Anzahl erteilte Genehmigungen nach §§ 36 und 78 WHG | G | 44          | 38             | 38             | 38             | 38           | 38           | 38           |
| Anzahl Indirekteinleitungen                         | G | 830         | 730            | 830            | 830            | 830          | 830          | 830          |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K) Teilbereich Abgrabung**

|                                                         |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der zu überwachenden Abgrabungen                 | G | 24          | 31             | 24             | 24             | 24           | 24           | 24           |
| Abgrabungen im Genehmigungsverfahren/<br>Klageverfahren | G | 19          | 8              | 15             | 15             | 15           | 15           | 15           |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K) Teilbereich Abfallüberwachung**

|                                                                                          |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>zu den Leistungen 5, 6 und 10:</b>                                                    |   |             |                |                |                |              |              |              |
| Anzahl gewerblicher Abfallerzeuger                                                       | G | 3.283       | 3.200          | 3.290          | 3.290          | 3.291        | 3.292        | 3.293        |
| Anzahl Abfallbeförderer                                                                  | G | 608         | 580            | 611            | 612            | 613          | 614          | 615          |
| Anzahl Abfallentsorger                                                                   | G | 29          | 30             | 30             | 30             | 30           | 30           | 30           |
| Anzahl Makler und Händler                                                                | G | 93          | 85             | 96             | 97             | 98           | 99           | 100          |
| <b>zu den Leistungen 8 und 10:</b>                                                       |   |             |                |                |                |              |              |              |
| Überwachung Verwertung organischer<br>Abfälle<br>(in ha an landwirtschaftlichen Flächen) | G | 786         | 500            | 540            | 500            | 480          | 400          | 400          |
| Prüfung von Anfragen, Anmeldungen und<br>Lieferscheinen                                  | G | 134         | 115            | 110            | 100            | 100          | 80           | 80           |
| Überprüfungen und Überwachungen "vor<br>Ort"                                             | G | 590         | 400            | 550            | 550            | 550          | 550          | 550          |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K) Teilbereich Boden**

|                                                                                                                                    |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Zu den Leistungen 1 bis 3:</b>                                                                                                  |   |             |                |                |                |              |              |              |
| Erhebungen über<br>Altlastenverdachtsfläche/ schädliche<br>Bodenverunreinigungen etc. (Fälle)                                      | G | 76          | 30             | 40             | 30             | 30           | 30           | 30           |
| <b>zur Leistung "Führung von<br/>Altlastenkataster" (Nr. 2):</b>                                                                   |   |             |                |                |                |              |              |              |
| Führen und Pflege von Flächen und<br>Standorten im Altlastenkataster                                                               | G | 1.445       | 1.030          | 1.500          | 1.500          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| <b>zu den Leistungen 2 und 6:</b>                                                                                                  |   |             |                |                |                |              |              |              |
| Weitergabe von Daten und Erkenntnissen<br>aus Altlastenkataster (Anfragen)                                                         | G | 595         | 530            | 600            | 600            | 600          | 600          | 600          |
| <b>Zur Leistung "Kontrolle und<br/>Genehmigung der Aufbringung von<br/>Abfällen zur Verwertung auf und in<br/>Böden" (Nr. 12):</b> |   |             |                |                |                |              |              |              |
| Prüfung und Genehmigung Verwertung<br>mineralischer Abfälle                                                                        | G | 80          | 70             | 80             | 80             | 80           | 80           | 80           |

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K) Teilbereich Immissionsschutz**

|                                      |   | IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|--------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der zu überwachenden Betriebe | G | 168         | 165            | 165            | 165            | 165          | 165          | 165          |
| Genehmigungsverfahren                | G | 14          | 35             | 20             | 20             | 20           | 20           | 20           |

## Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.01 Technischer Umweltschutz

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>505.493</b>         | <b>570.350</b>    | <b>586.800</b>    | <b>586.500</b>    | <b>584.900</b>    | <b>584.100</b>    | <b>584.100</b>    |
| 4141000   | Zuw. lfd Zwecke vom Land                             | 0                      | 48.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 4161200   | Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen                | 2.746                  | 2.800             | 2.800             | 2.500             | 900               | 100               | 100               |
| 4182004   | Mehrbelastung Kölner Randkanal                       | 502.747                | 519.550           | 544.000           | 544.000           | 544.000           | 544.000           | 544.000           |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>458.092</b>         | <b>243.500</b>    | <b>243.500</b>    | <b>243.500</b>    | <b>243.500</b>    | <b>243.000</b>    | <b>243.000</b>    |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                  | 458.092                | 243.500           | 243.500           | 243.500           | 243.500           | 243.000           | 243.000           |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>374.173</b>         | <b>413.600</b>    | <b>421.200</b>    | <b>421.200</b>    | <b>421.200</b>    | <b>421.200</b>    | <b>421.200</b>    |
| 4481000   | Kostenerstattungen vom Land                          | 373.340                | 410.600           | 418.200           | 418.200           | 418.200           | 418.200           | 418.200           |
| 4487000   | Kostenerst. v. priv. Unternehmen                     | 833                    | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>87.222</b>          | <b>155.050</b>    | <b>91.600</b>     | <b>98.500</b>     | <b>82.950</b>     | <b>83.700</b>     | <b>84.450</b>     |
| 4561000   | Bußgelder/ Verwargelder                              | 19.250                 | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 4581100   | Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass        | 500                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 1.571                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4583100   | Erhöhung Erstattungsansprüche                        | 50.176                 | 84.700            | 21.250            | 28.150            | 12.600            | 13.350            | 14.100            |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 0                      | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 4591010   | Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)                      | 12.868                 | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 4591011   | Ersatzvornahmen                                      | 2.858                  | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.424.980</b>       | <b>1.382.500</b>  | <b>1.343.100</b>  | <b>1.349.700</b>  | <b>1.332.550</b>  | <b>1.332.000</b>  | <b>1.332.750</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-2.946.442</b>      | <b>-2.929.600</b> | <b>-3.290.650</b> | <b>-3.306.500</b> | <b>-3.196.700</b> | <b>-3.187.300</b> | <b>-3.203.750</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -447.025               | -455.000          | -466.200          | -449.850          | -425.850          | -421.000          | -425.200          |
| 5011200   | Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte                       | 0                      | 0                 | -67.550           | -36.950           | -9.000            | 0                 | 0                 |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | -1.751.060             | -1.699.550        | -1.895.500        | -1.941.950        | -1.961.450        | -1.981.050        | -2.000.850        |
| 5012201   | Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte                 | 0                      | 0                 | -28.100           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | -141.336               | -145.250          | -154.950          | -155.250          | -156.850          | -158.350          | -159.950          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | -339.033               | -329.800          | -370.450          | -371.150          | -374.800          | -378.600          | -382.350          |
| 5032100   | Beiträge an die Unfallkasse NRW                      | -7.963                 | -8.150            | -9.400            | -9.600            | -9.650            | -9.600            | -9.650            |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -260.026               | -291.850          | -298.500          | -341.750          | -259.100          | -238.700          | -225.750          |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-18.322</b>         | <b>-128.200</b>   | <b>-118.300</b>   | <b>-116.900</b>   | <b>-118.400</b>   | <b>-117.000</b>   | <b>-118.500</b>   |
| 5231000   | Erst. für Aufw. an das Land                          | 0                      | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            |
| 5237000   | Erst. Aufw. an priv. Unternehmen                     | -833                   | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 5251000   | Unterhaltung von Fahrzeugen                          | -3.513                 | -3.700            | -3.800            | -3.800            | -3.900            | -3.900            | -4.000            |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | -89                    | -2.000            | -2.000            | -600              | -2.000            | -600              | -2.000            |
| 5291000   | Aufwendungen für Dienstleistungen                    | -6.961                 | -71.000           | -61.000           | -61.000           | -61.000           | -61.000           | -61.000           |
| 5291030   | Ersatzvornahmen                                      | -6.925                 | -45.000           | -45.000           | -45.000           | -45.000           | -45.000           | -45.000           |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-8.013</b>          | <b>-15.150</b>    | <b>-15.300</b>    | <b>-15.100</b>    | <b>-13.300</b>    | <b>-12.300</b>    | <b>-12.300</b>    |

# Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.01 Technischer Umweltschutz

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5711100   | Abschreibungen unbewegl. Vermögen                                            | -2.934                 | -4.200            | -2.900            | -2.700            | -1.000            | 0                 | 0                 |
| 5711200   | Abschreibungen bewegl. Vermögen                                              | -1.337                 | -900              | -2.350            | -2.350            | -2.250            | -2.250            | -2.250            |
| 5731000   | Abschreibungen auf Forderungen                                               | -3.742                 | -10.050           | -10.050           | -10.050           | -10.050           | -10.050           | -10.050           |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                | <b>-661.488</b>        | <b>-679.550</b>   | <b>-703.850</b>   | <b>-703.850</b>   | <b>-703.850</b>   | <b>-703.850</b>   | <b>-703.850</b>   |
| 5311000   | Lfd. Zuweisungen Land                                                        | 0                      | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               |
| 5313000   | Lfd. Zuweisungen Zweckverbände                                               | -661.488               | -679.500          | -703.800          | -703.800          | -703.800          | -703.800          | -703.800          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                               | <b>-71.326</b>         | <b>-72.000</b>    | <b>-145.300</b>   | <b>-138.800</b>   | <b>-79.000</b>    | <b>-79.000</b>    | <b>-79.000</b>    |
| 5412100   | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.                                               | -328                   | -800              | -800              | -800              | -800              | -800              | -800              |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                                         | -6.576                 | -10.000           | -13.500           | -7.000            | -7.000            | -7.000            | -7.000            |
| 5423000   | Leasing                                                                      | -3.313                 | -4.200            | -3.800            | -3.800            | -4.000            | -4.000            | -4.000            |
| 5431000   | Softwarepflegekosten                                                         | -33.754                | -22.500           | -32.700           | -32.700           | -32.700           | -32.700           | -32.700           |
| 5431500   | Fachliteratur                                                                | -4.472                 | -4.100            | -4.100            | -4.100            | -4.100            | -4.100            | -4.100            |
| 5431600   | Dienstreisen                                                                 | -15.881                | -19.000           | -19.000           | -19.000           | -19.000           | -19.000           | -19.000           |
| 5431700   | Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten                                     | -4.077                 | -5.000            | -65.000           | -65.000           | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 5431900   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                                                 | 0                      | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 5473100   | Einzelwertberichtigung                                                       | 0                      | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               |
| 5499000   | Mitgliedsbeiträge                                                            | -582                   | -550              | -550              | -550              | -550              | -550              | -550              |
| 5499900   | weitere sonstige Aufwendungen                                                | -2.344                 | -800              | -800              | -800              | -800              | -800              | -800              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-3.705.590</b>      | <b>-3.824.500</b> | <b>-4.273.400</b> | <b>-4.281.150</b> | <b>-4.111.250</b> | <b>-4.099.450</b> | <b>-4.117.400</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-2.280.610</b>      | <b>-2.442.000</b> | <b>-2.930.300</b> | <b>-2.931.450</b> | <b>-2.778.700</b> | <b>-2.767.450</b> | <b>-2.784.650</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-2.280.610</b>      | <b>-2.442.000</b> | <b>-2.930.300</b> | <b>-2.931.450</b> | <b>-2.778.700</b> | <b>-2.767.450</b> | <b>-2.784.650</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-2.280.610</b>      | <b>-2.442.000</b> | <b>-2.930.300</b> | <b>-2.931.450</b> | <b>-2.778.700</b> | <b>-2.767.450</b> | <b>-2.784.650</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-356.500</b>   | <b>-417.650</b>   | <b>-417.550</b>   | <b>-420.600</b>   | <b>-416.200</b>   | <b>-417.400</b>   |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -356.500          | -417.650          | -417.550          | -420.600          | -416.200          | -417.400          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>-2.280.610</b>      | <b>-2.798.500</b> | <b>-3.347.950</b> | <b>-3.349.000</b> | <b>-3.199.300</b> | <b>-3.183.650</b> | <b>-3.202.050</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 14.561.01 Technischer Umweltschutz**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan 2022<br>Plan 2023           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-2.010.590</b>      | <b>-2.222.450</b> | <b>-2.546.050</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-2.630.700</b> | <b>-2.591.850</b> | <b>-2.566.100<br/>-2.588.200</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0                 | -2.600            | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 7831000   | Ausz. Erw. VG > 410 EUR                                                  | 0                      | 0                 | -2.600            | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>-2.600</b>     | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>-2.600</b>     | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-2.010.590</b>      | <b>-2.222.450</b> | <b>-2.548.650</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>-2.630.700</b> | <b>-2.591.850</b> | <b>-2.566.100<br/>-2.588.200</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 0                      | 0                 | 0                 | 0<br>0             | 0                 | 0                 | 0<br>0                           |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0<br/>0</b>                   |

**Produkt 14.561.01    Technischer Umweltschutz**

SK 4141000 und SK 5291000

Die Ansätze setzen sich für die kommenden Jahre wie folgt zusammen:

| Lfd. Nr.                      | Maßnahme                                                             | Sachkonto | Ansatz 2019 ff. in EUR |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| 1                             | Gefährdungsabschätzungen<br>(mit 80% Landesmitteln gefördert)        | 4141000   | 40.000                 |
|                               |                                                                      | 5291000   | 50.000                 |
| 2                             | Überwachung/ Wartung/ Reparatur Grundwasserpegel<br>(ohne Förderung) | 5291000   | 10.000                 |
| 3                             | Öffentliche Bekanntmachungen Bereich Immissionsschutz                | 5291000   | 1.000                  |
| <b>Gesamtsumme SK 5291000</b> |                                                                      |           | <b>61.000</b>          |

**Zu Nr. 1.):**

Gemäß § 9 Bundesbodenschutzgesetz hat der Rhein-Erft-Kreis Gefährdungsabschätzungen durchzuführen, wenn Anhaltspunkte für eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast vorliegen. Im Rahmen der Ermittlungstätigkeiten werden regelmäßig Flächen bekannt, die einer genaueren Untersuchung bedürfen und mittels Gefährdungsabschätzung überprüft werden müssen. Diese Maßnahmen werden mit 80 % Landesmitteln gefördert.

Erträge bei SK 4141000 für „Gefährdungsabschätzungen“ (Lfd. Nr. 1) sind anteilig zweckgebunden für Aufwendungen bei SK 5291000. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen für diesen Zweck, der höhere Eigenanteil muss dann entsprechend aus dem Budget erwirtschaftet werden. Das Gleiche gilt für entsprechende Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen. Wenigererträge/Wenigereinzahlungen führen zu Wenigeraufwendungen/Wenigerauszahlungen.

SK 4487000 und SK 5237000

| Lfd. Nr. | Maßnahme                                                  | Sachkonto | Ansatz 2019 ff. in EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| 1        | Untersuchung v. Kraftstoffproben Bereich Immissionsschutz | 4487000   | 3.000                  |
|          |                                                           | 5237000   | 3.000                  |

**Zu Nr. 1.):**

Erträge bei SK 4487000 für „Untersuchung von Kraftstoffproben Bereich Immissionsschutz“ sind zweckgebunden für Aufwendungen bei SK 5237000. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen für diesen Zweck. Das Gleiche gilt für entsprechende Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen.

SK 4182004 und SK 5313000

| Lfd. Nr.                      | Verband          | Sachkonto | Ansatz 2019 ff. in EUR |
|-------------------------------|------------------|-----------|------------------------|
| 1                             | Kölner Randkanal | 4182004   | 544.000                |
|                               |                  | 5313000   | 544.000                |
| 2                             | Erftverband      | 5313000   | 159.800                |
| <b>Gesamtsumme SK 5313000</b> |                  |           | <b>703.800</b>         |

**Zu Nr. 1:**

Der Zweckverband Kölner Randkanal hat die Aufgabe, den Kölner Randkanal so zu verwalten, zu betreiben und zu unterhalten, dass Abwässer, Grundwässer, bergbauliche Grund- und Grubenwässer, Oberflächen- und Niederschlagswässer aufgenommen und in den Rhein abgeleitet werden können. Von den Leistungen des Zweckverbandes Kölner Randkanal sind ausschließlich bzw. in besonders hohem Maße die Städte Frechen, Hürth und Pulheim begünstigt.

Die Umlage des Zweckverbandes Kölner Randkanal wird seit 1986 im Wege der Mehrbelastung refinanziert (SK 4182004). Als Verteilungsmaßstab sind hierbei die Spitzeneinleitungsmenge (cbm/ Sek.) der begünstigten Städte Frechen, Hürth und Pulheim vorgesehen (Anlage 2 zur Satzung des Zweckverbandes Kölner Randkanal vom 09.07.1976).

Die Verbandsversammlung stellt jährlich im Wege der Haushaltssatzung des Zweckverbandes die Umlage der Verbandsmitglieder fest. Gemäß § 6 der Haushaltssatzung 2019 vom Zweckverband Kölner Randkanal



beträgt der Umlagebetrag für das Haushaltsjahr 2019 ff. für den Rhein-Erft-Kreis 544.000 EUR. (SK 5313000).

#### Zu Nr. 2:

Der Erftverband veranlagt seine Mitglieder nach § 35 des Gesetzes über den Erftverband jährlich zu Beiträgen, die durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Ausgaben ausgleichen sollen. Die Vorauszahlungen auf den Beitrag für 2019 ff. i. H. v. 159.800 EUR basieren auf der Beitragsprognose 2018 (Mitteilung Erftverband vom 19.01.2018) (SK 5313000).

#### SK 4311000

Das Aufkommen an Verwaltungsgebühren unterliegt schwer kalkulierbaren Schwankungen und wurde anhand der laufenden Entwicklung geschätzt.

In den Verwaltungsgebühren sind auch Gebühren enthalten, die für die Luftverkehrsabgabe bei der Errichtung von Windkraftanlagen vereinnahmt werden und über das SK 5231000 an das Land weitergeleitet werden.

#### SK 4481000

Dieses Sachkonto beinhaltet die Ansätze für die Erstattung der Personalkosten (2019: 349.850 EUR) sowie die Erstattung der Sachkosten (2019: 68.350 EUR) im Bereich Immissionsschutz. Die Ansätze werden für 2020 ff. fortgeschrieben.

#### SK 4591010 und SK 5499900

Es handelt sich um die Veranschlagung von Ersatzgeldern für Vorhaben in Überschwemmungsgebieten, die nach § 78 Abs. 3 WHG genehmigungsfähig sind. In diesen Fällen muss das verloren gehende Überschwemmungsvolumen ersetzt werden. Dieses Geld ist nach Gesetz an den Rhein-Erft-Kreis als Genehmigungsbehörde zu entrichten und innerhalb von 5 Jahren für entsprechende Vorhaben zu verwenden. Die entsprechende Weiterleitung dieser Gelder ist unter SK 5499900 (300 EUR p. a.) veranschlagt.

Erträge bei SK 4591010 für „Ersatzgelder“ sind anteilig zweckgebunden für Aufwendungen bei SK 5499900. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen für diesen Zweck, aber Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen. Das Gleiche gilt für entsprechende Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen.

#### SK 4591011 und SK 5291030

Erträge aus Ersatzvornahmen (SK 4591011) sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Ersatzvornahmen (SK 5291030). Mehrerträge bei SK 4591011 berechtigen zur Mehraufwendungen bei SK 5291030, aber Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen. Das Gleiche gilt für entsprechende Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen.

Die Ansätze für diese beiden Sachkonten umfassen u. a. auch den Aufwand für Ölunfälle und den entsprechenden Ersatz für Ölunfälle, wenn der entsprechende Verursacher ermittelt werden kann. Der Anfall der zu erwartenden Unfallkosten ist zufallsbedingt und beruht auf Erfahrungswerten.

#### SK 5231000

Dieses Sachkonto enthält einen Ansatz für Gebühren, welche die Bezirksregierung Düsseldorf für Stellungnahmen bzw. Zustimmungen gem. § 32 Abs. 1 Nr. 13 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) im Rahmen von vom Rhein-Erft-Kreis geführten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erhebt (kalkuliert werden ca. 10 Fälle pro Jahr à 350 EUR).

Die vom Kreis abzuführenden Gebühren werden als Auslagen im Rahmen der zu erteilenden Genehmigung bzw. auch bei einer Ablehnung dem Antragsteller in Rechnung gestellt (SK 4311000).

Anteilige Mehrerträge für diese immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren bei SK 4311000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 5231000. Das Gleiche gilt für entsprechende Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen.

#### SK 5251000

Dieses Sachkonto beinhaltet Mittel für die Energie- und Treibstoffkosten, Versicherungsbeiträge und für die Wartung/ Reparatur des Leasingfahrzeugs (s. auch SK 5423000).

#### SK 5255000

Neben der Unterhaltung und Pflege von beweglichen Vermögensgegenständen sowie der Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen, beinhaltet dieses Sachkonto für die Jahre 2019, 2021 und 2023

auch jeweils einen Ansatz für die Kalibrierung von Messgeräten i. H. v. ca. 1.400 EUR. Diese Maßnahme ist alle zwei Jahre erforderlich.

#### SK 5412200

Durch ständige Anpassung der Umweltgesetzgebung und Fortschritt der Technik, ist im Umweltschutzbereich immer Fortbildungsbedarf gegeben (2019 ff. pauschal 7.000 EUR).

Für Schulungen des KOMVOR-Moduls Klärschlammverwaltung werden im Jahr 2019 zusätzlich 6.500 EUR in Ansatz gebracht.

#### SK 5423000

Der bestehende Leasingvertrag des bei Amt 70 genutzten Dienstwagens läuft Ende des Jahres 2020 aus. Ein Anschlussleasing für ein neues Fahrzeug muss neu verhandelt werden. Die Erhöhung des Ansatzes für 2021 ff. ist aufgrund des zu erwartenden Preisanstiegs erforderlich.

#### SK 5431000

Siehe zentrale Darstellung in den Erläuterungen zu Produkt 01.111.10.

#### SK 5431600

Es sind Aufwendungen für laufende Überwachungen, Ermittlungen und Kontrollen vor Ort erforderlich.

#### SK 5431700

Bei spezialgesetzlichen Streitfällen und in Grundsatzfragen müssen weiterhin Fachanwälte mit der Vertretung des Amtes beauftragt werden.

In 2019 und 2020 werden jeweils 60.000 EUR zur Durchführung einer Machbarkeitsstudie einer kreiseigenen Kompostierungs-, Vergärungs- und Biogasanlage bereitgestellt (DS-Nr. 407/2018).

#### SK 5431900

Der Ansatz dient der Veröffentlichung von Bekanntmachungen, welche bei den Verwaltungsgebühren (SK 4311000) als Auslagen geltend gemacht wird.

#### SK 5499000

Über die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) bezieht der Kreis die Fachzeitschrift „Abwasser“, Merkhefte für Abwasserbeseitigung und Rechtsvorschriften zum Mitgliederpreis (30 % Rabatt).

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vertrag vom:      | unbekannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Laufzeit:         | unbegrenzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jährl. Belastung: | 400 EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kündigung:        | schriftlich mit einer Frist von 3 Monaten vor Ablauf des Geschäftsjahres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opt. Folgerung:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktuelles Wissen, monatlich durch die KA, Abwasser, Abfall, Europas führende Fachzeitschrift für Wasserwirtschaft, Abwasser, Abfall, Boden und Altlasten</li> <li>- Unterstützung bei fachlichen und berufsbezogenen Problemen durch die DWA-Informationsstelle und Rechtsauskunft</li> <li>- Teilnahme an den Erfahrungsaustauschen</li> <li>- Günstige Konditionen für die Fortbildungsveranstaltungen der DWA</li> <li>- Zugriff auf Online-Plus, den exklusiven Mitgliederbereich der DWA Internetseiten, mit der DWA-Literaturdatenbank, der KA und vielen weiteren Fachinformationen (Flyer im PDF-Format)</li> <li>- 10% Rabatt auf den Mitgliederbeitrag der IWA (International Water Association).</li> </ul> |

Zudem wird über dieses Sachkonto der jährliche Mitgliedsbeitrag an den AK Ackerbau und Wasser i. H. v. 150 EUR beglichen.

#### SK 5731000 und SK 5473100

Im Rahmen der Bewirtschaftung von Forderungen kommt es zu Abschreibungen (SK 5731000), Einzel- (SK 5473100) und Pauschalwertberichtigungen (SK 5473200). Die pauschale Wertberichtigung (SK 5473200) für das allgemeine Ausfallrisiko wird zentral im Produkt 01.111.21 veranschlagt.

#### SK 7831000

Unter diesem Sachkonto ist der Erwerb einer Software zur Klärschlammverwaltung im Jahr 2019 veranschlagt.

**Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

|                       |               |                                                        |                                                                                     |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 16            | Allgemeine Finanzwirtschaft                            |  |
| Produktgruppe:        | 16.611        | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                                                                                     |
| Organisationseinheit: | 20            | Amt für Finanzwirtschaft und Controlling               |                                                                                     |
| Verantwortlich:       | Amtsleiter/in |                                                        |                                                                                     |

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Bewirtschaftung der allgemeinen Umlagen und Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (u.a. Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Landschaftsumlage, Mehrbelastungen), die Vermögens- (Schuldendiensthilfen, Geldanlagen) und Schuldenverwaltung (Kommunalkredite, kreditähnliche Geschäfte, Bürgschaften sowie Kredite zur Liquiditätssicherung), die Abwicklung der Steuerschulden (u.a. Voranmeldung/ Abwicklung Umsatzsteuer) und Spenden.

Der Nachweis des Anlagevermögens des Kreises wird ebenfalls hier erbracht.

**Auftragsgrundlage**

- §§ 53 ff. KrO NRW, 8.-12. Abschnitt GO NW, GemHVO NRW
- §§ 12, 18f, 25f Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) NRW
- §§ 2, 5 Haushaltsatzung des Kreises
- Umsatzsteuergesetz und Körperschaftssteuergesetz mit Durchführungsverordnung und Richtlinien, sonstige Steuergesetze
- Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur NRW

**Ziele**

- korrekter und vollständiger Nachweis des Anlagevermögens
- Kontinuität der Schuldenfreiheit von Kommunalkrediten
- Bedarfsorientierte Festsetzung der Umlagen und Mehrbelastungen
- Schonung der Ausgleichsrücklage
- Fristgerechte Steuererklärungen

**Zielgruppe**

- Kreistag und Ausschüsse, Verwaltungsführung
- KSK Köln, weitere Banken und Sparkassen
- Kreisangehörige Kommunen
- Finanzbehörden
- Bezirksregierung Köln
- IT.NRW
- Landschaftsverband Rheinland (LVR)

**Leistungsbeschreibung**

- Haushalts- und Finanzausgleich (Allgemeine Umlagen und Zuweisungen sowie Mehrbelastungen)
- Bearbeitung von Spenden
- Vermögensverwaltung (Schuldendiensthilfen und Geldanlagen)
- Liquiditätsplanung
- Nachweis des Anlagevermögens
- Steuerschuldenabwicklung (Umsatz-, Kapitalertrags-, Gewerbesteuer, Bauabzugssteuer)
- Mitteilungen an die Finanzbehörden gemäß Mitteilungsverordnung
- Schuldenverwaltung (Kommunalkredite, Kredite zur Liquiditätssicherung, Bürgschaften, kreditähnliche Rechtsgeschäfte)

**Stellenplanauszug**

|                                       | 2017/2018 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Beamte                 | 0,65      | 0,90      |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 0,00      | 0,20      |

## Grundzahlen (G) , Kennzahlen (K)

|                                                                                                      |   | vorl. IST<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Tilgungs-/Rückzahlungsverpflichtungen aus unmittelbaren Kommunalkrediten zum 31.12. d.J. in Mio. EUR | G | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Pro-Kopf-Verschuldung des Kreises in EUR                                                             | K | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <u>mögliche</u> Aufnahme von Kommunalkrediten in Mio. EUR                                            | G | 0                 | 2,086          | 2,086          | 2,086          | 0            | 0            | 0            |
| davon für Gute Schule 2020                                                                           | G | 0                 | 2,086          | 2,086          | 2,086          | 0            | 0            | 0            |
| davon zur allgemeinen Finanzierung                                                                   | G | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Höchstbetrag <u>möglicher</u> Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Mio. EUR             | G | 20                | 20             | 20             | 20             | 20           | 20           | 20           |
| Höchstbetrag <u>tatsächlicher</u> Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Mio. EUR         | G | 0                 |                |                |                |              |              |              |
| Anzahl Aufnahmetage für Kredite zur Liquiditätssicherung                                             | G | 0                 |                |                |                |              |              |              |
| Zinsbelastung aus Krediten zur Liquiditätssicherung in EUR                                           | G | 0                 | 10.000         | 5.000          | 5.000          | 10.000       | 18.200       | 48.200       |
| voraussichtl. Ausgleichsrücklage zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR                               | G | 31.696            | 39.941         | 39.941         | 39.941         | 30.335       | 454          | 454          |
| voraussichtl. Allg. Rücklage zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR                                   | G | 88.127            | 93.517         | 93.517         | 92.819         | 91.550       | 91.550       | 91.550       |
| Steuerkraft der Kreiskommunen in TEUR                                                                | G | 532.047           | 598.763        | 663.363        |                |              |              |              |
| Steuerkraftänderung der Kreiskommunen gegenüber dem Vorjahr in %                                     | G | -1,66             | 12,54          | 10,79          |                |              |              |              |
| Steuerkraftänderung aller kreisangehörigen Kommunen in NRW gegenüber dem Vorjahr in %                | G | 3,49              | 9,09           | 5,44           |                |              |              |              |
| Kreisumlagegrundlagen in TEUR <sup>1</sup>                                                           | G | 628.376           | 700.295        | 747.945        | 743.535        | 775.241      | 803.268      | 832.432      |
| Kreisumlage: Hebesatz in %                                                                           | G | 40,50             | 37,30          | 36,90          | 36,90          | 38,96        | 38,04        | 37,62        |
| Kreisumlage: Aufkommen in TEUR <sup>1</sup>                                                          | G | 254.492           | 261.210        | 275.992        | 274.364        | 302.034      | 305.563      | 313.161      |
| Landschaftsumlage: Hebesatz in % <sup>2</sup>                                                        | G | 15,40             | 14,70          | 14,43          | k.A.           | k.A.         | k.A.         | k.A.         |
| Landschaftsumlage: Aufkommen in TEUR <sup>1</sup>                                                    | G | 103.138           | 108.819        | 113.202        | 126.408        | 132.193      | 136.981      | 141.943      |
| Kreisschlüsselzuweisungen in TEUR <sup>1</sup>                                                       | G | 43.187            | 42.987         | 39.930         | 42.166         | 45.413       | 47.229       | 49.119       |
| Schulpauschale in TEUR <sup>1</sup>                                                                  | G | 2.309             | 2.306          | 2.516          | 2.657          | 2.861        | 2.976        | 3.095        |
| Investitionspauschale in TEUR <sup>1</sup>                                                           | G | 1.997             | 2.351          | 2.395          | 2.529          | 2.724        | 2.832        | 2.946        |

## Erläuterungen

|              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>1</sup> | 2017: nach GFG 2017<br>2018: nach GFG 2018, Kreisumlagesatz und -aufkommen nach Nachtrag 2018<br>2019: nach Modellrechnung zum GFG 2019, LVR Haushalt 2019,<br>2020ff.: Fortschreibung nach den Orientierungsdaten, zur Landschaftsumlage eigene Hochrechnung |
| <sup>2</sup> | Nachtragssatzung 2018 des LVR, Haushalt 2019 des LVR                                                                                                                                                                                                          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Ansatz<br>2020      | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        | Plan<br>2023        |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>12.071.940</b>      | <b>10.433.250</b>   | <b>9.624.200</b>    | <b>9.624.200</b>    | <b>9.624.200</b>    | <b>9.624.200</b>    | <b>9.624.200</b>    |
| 4052000   | Zuweisung Land Wohngeldreform                        | 12.071.940             | 10.433.250          | 9.624.200           | 9.624.200           | 9.624.200           | 9.624.200           | 9.624.200           |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>302.114.424</b>     | <b>305.654.000</b>  | <b>318.989.300</b>  | <b>319.738.850</b>  | <b>350.859.850</b>  | <b>356.320.200</b>  | <b>365.926.300</b>  |
| 4111000   | Schlüsselzuweisungen vom Land                        | 43.186.880             | 42.987.250          | 39.930.000          | 42.166.150          | 45.412.900          | 47.229.450          | 49.118.600          |
| 4131000   | Allgemeine Zuweisungen vom Land                      | 451.592                | 551.900             | 551.500             | 551.500             | 551.500             | 551.500             | 551.500             |
| 4141002   | Schulpauschale (konsumtiv)                           | 2.309.209              | 2.305.500           | 2.516.000           | 2.656.900           | 2.861.450           | 2.975.950           | 3.094.950           |
| 4182000   | Kreisumlage                                          | 254.492.421            | 259.809.350         | 275.991.800         | 274.364.300         | 302.034.000         | 305.563.300         | 313.161.250         |
| 4182200   | Erst. Landschaftsumlage aV                           | 1.674.322              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>486.800</b>      | <b>105.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 4236900   | Schuldendiensthilfe (Gute Schule 2020)               | 0                      | 486.800             | 105.000             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>1.693</b>           | <b>35.400</b>       | <b>50</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 4521000   | Erstattung von Steuern                               | 1.563                  | 50                  | 50                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen                   | 130                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge (pr.)                        | 0                      | 35.350              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>314.188.057</b>     | <b>316.609.450</b>  | <b>328.718.550</b>  | <b>329.363.050</b>  | <b>360.484.050</b>  | <b>365.944.400</b>  | <b>375.550.500</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-53.715</b>         | <b>-63.200</b>      | <b>-62.600</b>      | <b>-66.850</b>      | <b>-60.850</b>      | <b>-60.750</b>      | <b>-60.400</b>      |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | -36.325                | -43.450             | -36.750             | -38.100             | -38.500             | -38.850             | -39.250             |
| 5011200   | Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte                       | 0                      | 0                   | -1.300              | -1.250              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | 0                      | 0                   | -2.100              | -2.150              | -2.150              | -2.150              | -2.200              |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 0                      | 0                   | -150                | -150                | -150                | -150                | -150                |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 0                      | 0                   | -450                | -450                | -450                | -450                | -450                |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | -17.390                | -19.750             | -21.850             | -24.750             | -19.600             | -19.150             | -18.350             |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>-112.853.471</b>    | <b>-112.204.650</b> | <b>-116.396.850</b> | <b>-129.666.400</b> | <b>-135.517.350</b> | <b>-136.980.600</b> | <b>-141.942.750</b> |
| 5342000   | Abrechnung einheitsbed. Belastung                    | -3.017.958             | -3.385.800          | -3.194.950          | -3.258.900          | -3.324.050          | 0                   | 0                   |
| 5352000   | Allg. Zuweisung an Gemeinden                         | -5.022.966             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5372000   | Landschaftsumlage                                    | -104.812.547           | -108.818.850        | -113.201.900        | -126.407.500        | -132.193.300        | -136.980.600        | -141.942.750        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-48.005</b>         | <b>-85.950</b>      | <b>-80.800</b>      | <b>-80.800</b>      | <b>-47.800</b>      | <b>-42.800</b>      | <b>-32.800</b>      |
| 5412200   | Aus- und Fortbildung                                 | -55                    | -200                | -10.000             | -10.000             | -2.000              | -2.000              | -2.000              |
| 5431500   | Fachliteratur                                        | 0                      | 0                   | -500                | -500                | -500                | -500                | -500                |
| 5431600   | Dienstreisen                                         | -33                    | -100                | -100                | -100                | -100                | -100                | -100                |
| 5431700   | Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten             | -27.612                | -50.000             | -50.000             | -50.000             | -25.000             | -20.000             | -10.000             |

## Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Ansatz<br>2020      | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        | Plan<br>2023        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5441100   | Steuern                                                                      | -20.306                | -100                | -20.000             | -20.000             | -20.000             | -20.000             | -20.000             |
| 5499900   | weitere sonstige Aufwendungen                                                | 0                      | -35.550             | -200                | -200                | -200                | -200                | -200                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-112.955.191</b>    | <b>-112.353.800</b> | <b>-116.540.250</b> | <b>-129.814.050</b> | <b>-135.626.000</b> | <b>-137.084.150</b> | <b>-142.035.950</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>201.232.865</b>     | <b>204.255.650</b>  | <b>212.178.300</b>  | <b>199.549.000</b>  | <b>224.858.050</b>  | <b>228.860.250</b>  | <b>233.514.550</b>  |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                       | <b>28.664</b>          | <b>985.650</b>      | <b>1.042.950</b>    | <b>1.056.250</b>    | <b>1.069.700</b>    | <b>1.083.300</b>    | <b>1.097.100</b>    |
| 4617000   | Zinserträge Kreditinstitute Kassenbestand                                    | 408                    | 5.000               | 50                  | 50                  | 50                  | 50                  | 50                  |
| 4617001   | Zinserträge Kreditinstitute Geldanlagen                                      | 28.256                 | 24.800              | 50                  | 50                  | 50                  | 50                  | 50                  |
| 4691000   | Sonstige Finanzerträge                                                       | 0                      | 955.850             | 1.042.850           | 1.056.150           | 1.069.600           | 1.083.200           | 1.097.000           |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | <b>-172.001</b>        | <b>-609.750</b>     | <b>-616.050</b>     | <b>-623.500</b>     | <b>-635.850</b>     | <b>-651.700</b>     | <b>-689.350</b>     |
| 5517000   | Zinsaufwendung Kreditinstitute                                               | 0                      | -10.000             | -5.000              | -5.000              | -10.000             | -18.200             | -48.000             |
| 5599000   | Sonstige Finanzaufwendungen                                                  | -172.001               | -574.950            | -611.000            | -618.450            | -625.800            | -633.450            | -641.300            |
| 5599900   | Einstellung/ Zuführung Zinsen                                                | 0                      | -24.800             | -50                 | -50                 | -50                 | -50                 | -50                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>-143.337</b>        | <b>375.900</b>      | <b>426.900</b>      | <b>432.750</b>      | <b>433.850</b>      | <b>431.600</b>      | <b>407.750</b>      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>201.089.528</b>     | <b>204.631.550</b>  | <b>212.605.200</b>  | <b>199.981.750</b>  | <b>225.291.900</b>  | <b>229.291.850</b>  | <b>233.922.300</b>  |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                      | <b>201.089.528</b>     | <b>204.631.550</b>  | <b>212.605.200</b>  | <b>199.981.750</b>  | <b>225.291.900</b>  | <b>229.291.850</b>  | <b>233.922.300</b>  |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0</b>               | <b>-5.450</b>       | <b>-10.850</b>      | <b>-10.850</b>      | <b>-10.900</b>      | <b>-10.800</b>      | <b>-10.800</b>      |
| 5811000   | Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)                                      | 0                      | -5.450              | -10.850             | -10.850             | -10.900             | -10.800             | -10.800             |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>201.089.528</b>     | <b>204.626.100</b>  | <b>212.594.350</b>  | <b>199.970.900</b>  | <b>225.281.000</b>  | <b>229.281.050</b>  | <b>233.911.500</b>  |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan 2022<br>Plan 2023             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>202.146.495</b>     | <b>184.788.050</b> | <b>209.857.400</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>197.200.800</b> | <b>222.299.550</b> | <b>226.185.100<br/>230.695.750</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 5.539.625              | 5.689.000          | 8.836.500          | 0<br>0             | 5.968.700          | 7.384.950          | 6.978.400<br>6.040.700             |
| 6811001   | Investitionspauschale                                                    | 1.996.955              | 2.351.100          | 2.394.700          | 0<br>0             | 2.528.800          | 2.723.500          | 2.832.450<br>2.945.750             |
| 6811002   | Schulpauschale                                                           | 2.309.209              | 2.305.500          | 2.516.000          | 0<br>0             | 2.656.900          | 2.861.450          | 2.975.950<br>3.094.950             |
| 6811003   | Zuwendung Land KlnvFöG                                                   | 1.233.462              | 1.032.400          | 3.925.800          | 0<br>0             | 783.000            | 1.800.000          | 1.170.000<br>0                     |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>5.539.625</b>       | <b>5.689.000</b>   | <b>8.836.500</b>   | <b>0<br/>0</b>     | <b>5.968.700</b>   | <b>7.384.950</b>   | <b>6.978.400<br/>6.040.700</b>     |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden                    | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                    | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                      | 0                  | 0                  | 0<br>0             | 0                  | 0                  | 0<br>0                             |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>                     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23<br/>und 30)</b>         | <b>5.539.625</b>       | <b>5.689.000</b>   | <b>8.836.500</b>   | <b>0<br/>0</b>     | <b>5.968.700</b>   | <b>7.384.950</b>   | <b>6.978.400<br/>6.040.700</b>     |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>207.686.121</b>     | <b>190.477.050</b> | <b>218.693.900</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>203.169.500</b> | <b>229.684.500</b> | <b>233.163.500<br/>236.736.450</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 0                      | 2.085.550          | 2.085.500          | 0<br>0             | 2.085.500          | 0                  | 0<br>0                             |
| 6926000   | Kreditaufnahmen von sonstigen<br>Sonderrechnungen                        | 0                      | 2.085.550          | 2.085.500          | 0<br>0             | 2.085.500          | 0                  | 0<br>0                             |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Rhein-Erft-Kreis

| Nr.       | Bezeichnung                               | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021 | Plan 2022<br>Plan 2023 |
|-----------|-------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------------|
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen      | 0                      | 0                | 0                | 0<br>0             | 0                | 0            | 0<br>0                 |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b>               | <b>2.085.550</b> | <b>2.085.500</b> | <b>0<br/>0</b>     | <b>2.085.500</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |



**Investitionen Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Rhein-Erft-Kreis

|                       |           |                                                     |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 16        | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 16.611    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>        | 16.611.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |

| Nr.<br>Bezeichnung | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
|--------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|--------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|

### **OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR**

|                                                                         |         |        |   |   |   |   |   |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|---|---|---|---------|
| H22106.05<br>(Energetische)<br>Sanierung<br>Sporthalle<br>Heinrich-Böll | 297.261 | 99.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.761 |
|                                                                         |         |        |   | 0 |   |   | 0 | 396.761 |
| 18 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnah<br>men                    | 297.261 | 99.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.761 |
|                                                                         |         |        |   | 0 |   |   | 0 | 396.761 |

*Erläuterungen:*

Aufgrund von Neuveranschlagungen und spätere Jahre stellen sich die Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Gesamtauszahlungen: 631.785 EUR

Gesamteinzahlungen: 465.827 EUR

|                                                                    |   |   |        |        |         |           |                |                |
|--------------------------------------------------------------------|---|---|--------|--------|---------|-----------|----------------|----------------|
| H22107.03<br>Ersatzneubau AES<br>für Containeranl.<br>(KInvFöG II) | 0 | 0 | 45.000 | 0<br>0 | 315.000 | 1.080.000 | 1.170.000<br>0 | 0<br>2.610.000 |
| 18 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnah<br>men               | 0 | 0 | 45.000 | 0<br>0 | 315.000 | 1.080.000 | 1.170.000<br>0 | 0<br>2.610.000 |

*Erläuterungen:*

Hinweis: Neumaßnahme ab 2020

Gesamtauszahlungen: 2.900.000 EUR

Gesamteinzahlungen: 2.610.000 EUR

|                                                         |         |        |   |   |   |   |   |         |
|---------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|---|---|---|---------|
| H23101.03<br>(Energetische)<br>Sanierung BK<br>Bergheim | 297.261 | 99.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.761 |
|                                                         |         |        |   | 0 |   |   | 0 | 396.761 |
| 18 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnah<br>men    | 297.261 | 99.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.761 |
|                                                         |         |        |   | 0 |   |   | 0 | 396.761 |

*Erläuterungen:*

Aufgrund von Neuveranschlagungen und spätere Jahre stellen sich die Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Gesamtauszahlungen: 631.785 EUR

Gesamteinzahlungen: 465.827 EUR

|                                                         |   |   |        |        |         |         |        |                |
|---------------------------------------------------------|---|---|--------|--------|---------|---------|--------|----------------|
| H23101.05<br>Neubau<br>Pausenhalle BKBM<br>(KInvFöG II) | 0 | 0 | 72.000 | 0<br>0 | 378.000 | 720.000 | 0<br>0 | 0<br>1.170.000 |
| 18 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnah<br>men    | 0 | 0 | 72.000 | 0<br>0 | 378.000 | 720.000 | 0<br>0 | 0<br>1.170.000 |

*Erläuterungen:*

Hinweis: Neumaßnahme ab 2020

Gesamtauszahlungen: 1.300.000 EUR

Gesamteinzahlungen: 1.170.000 EUR

## Investitionen Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rhein-Erft-Kreis

|                       |           |                                                     |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 16        | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 16.611    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>        | 16.611.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |

| Nr.<br>Bezeichnung                                                                                                                                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| H23102.05<br>(Energetische)<br>Sanierung<br>Sporthalle AKBK                                                                                                                                         | 0                      | 462.600        | 2.295.000      | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 462.600<br>2.757.600                |
| 18 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnah<br>men                                                                                                                                                | 0                      | 462.600        | 2.295.000      | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 462.600<br>2.757.600                |
| Erläuterungen:<br>Aufgrund von Neuveranschlagungen und spätere Jahre stellen sich die Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br>Gesamtauszahlungen: 3.064.000 EUR<br>Gesamteinzahlungen: 2.757.600 EUR |                        |                |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| H23104.03<br>(Energetische)<br>Sanierung<br>Sporthalle Karl-<br>Schiller                                                                                                                            | 638.941                | 192.600        | 270.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 831.541<br>1.101.541                |
| 18 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnah<br>men                                                                                                                                                | 638.941                | 192.600        | 270.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 831.541<br>1.101.541                |
| Erläuterungen:<br>Aufgrund von Neuveranschlagungen und spätere Jahre stellen sich die Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br>Gesamtauszahlungen: 2.282.200 EUR<br>Gesamteinzahlungen: 1.456.560 EUR |                        |                |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| H23105.02<br>Sanierung<br>Pausenraum<br>Goldenberg BK                                                                                                                                               | 0                      | 130.500        | 865.800        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 130.500<br>996.300                  |
| 18 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnah<br>men                                                                                                                                                | 0                      | 130.500        | 865.800        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 130.500<br>996.300                  |
| Erläuterungen:<br>Gesamtauszahlungen: 1.107.000 EUR<br>Gesamteinzahlungen: 996.300 EUR                                                                                                              |                        |                |                |                    |                |                    |                            |                                     |
| H23105.03<br>Fassadensanierung<br>Katharinenschule<br>GBEK-H                                                                                                                                        | 0                      | 0              | 378.000        | 0<br>0             | 90.000         | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>468.000                        |
| 18 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnah<br>men                                                                                                                                                | 0                      | 0              | 378.000        | 0<br>0             | 90.000         | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>468.000                        |
| Erläuterungen:<br>Hinweis: Neumaßnahme ab 2020<br>Gesamtauszahlungen: 720.000 EUR<br>Gesamteinzahlungen: 648.000 EUR                                                                                |                        |                |                |                    |                |                    |                            |                                     |

**Investitionen Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Rhein-Erft-Kreis

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt** 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.<br>Bezeichnung | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE 2019<br>VE 2020 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt/<br>Gesamt |
|--------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Summe              | 1.233.462              | 984.700        | 3.925.800      | 0                  | 783.000        | 1.800.000          | 1.170.000<br>0             | 2.218.162<br>9.896.962              |
| Gesamtsumme        | 1.233.462              | 984.700        | 3.925.800      | 0                  | 783.000        | 1.800.000          | 1.170.000<br>0             | 2.218.162<br>9.896.962              |

**Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft****SK 4052000**

Die Wohngeldentlastung des Landes anlässlich der Umsetzung des SGB II wird gemäß § 7 Abs. 3 und 4 AG-SGB II NRW unter Berücksichtigung der jeweiligen Be- und Entlastungen durch das vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt auf die kreisfreien Städte und Kreise verteilt. Veranschlagt und fortgeschrieben wird der für 2019 vorläufige Wert anhand der Modellrechnung des LKT.

**SK 4111000**

Der Kreis erhält als Schlüsselzuweisung den Unterschiedsbetrag zwischen Ausgangsmesszahl (Produkt aus Hauptansatz, Schüleransatz und Grundbetrag) und Umlagekraftmesszahl (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden). Berechnung anhand der Modellrechnung des IT.NRW zum GFG 2019 sowie der Fortschreibung anhand der aktuellen Orientierungsdaten vom 02.08.2018.

**SK 4131000**

Unter diesem Titel sind veranschlagt:

| Geldanlage          | Sachkonto | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR |
|---------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Belastungsausgleich | 4131000   | 17.100         | 17.100         | 17.100         | 17.100         | 17.100         |
| Inklusionspauschale | 4131000   | 534.400        | 534.400        | 534.400        | 534.400        | 534.400        |
| <b>Summe</b>        |           | <b>551.500</b> | <b>551.500</b> | <b>551.500</b> | <b>551.500</b> | <b>551.500</b> |

**Zu Inklusionspauschale/ Belastungsausgleich**

Zum 01.08.2014 trat das Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion in Kraft. Hiernach wird ein Belastungsausgleich (§ 1) und eine Inklusionspauschale (§ 2) u.a. den Kreisen auf der Basis von Schülerzahlen der allgemeinen Schulen (Primar-, Sekundarstufe I) bzw. nach der Wohnbevölkerung im Alter von 6 bis 18 Jahren gewährt. Es ergibt sich folgende Unterscheidung:

|                                    | <b>Belastungsausgleich</b> | <b>Inklusionspauschale</b> |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                    | Korb I, § 1                | Korb II, § 2               |
| Gesamthöhe Land                    | 35 Mio. EUR                | 20 Mio. EUR                |
| Qualifizierung der Haushaltsmittel | Allgemeine Deckungsmittel  | Allgemeine Deckungsmittel  |

**SK 4141002 und SK 6811002**

Pauschale Landeszuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schulbereich, z.B. für den Bau, die Modernisierung, Sanierung und Bauunterhaltung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden (Rd.Erl. MIK NRW/ FM NRW vom 23.05.2013). Über die Verwendung entscheidet der Kreis. Berechnung anhand der Modellrechnung des IT.NRW zum GFG 2019 sowie der Fortschreibung anhand der aktuellen Orientierungsdaten vom 02.08.2018. Verwendung: Finanzierung des konsumtiven Mietanteils der PPP-I-Objekte (Produkte 03.221.01 und 03.231.01), der Miete von Schulgebäuden und Schulcontainern sowie von Bauunterhaltungsaufwendungen an Schulgebäuden (Produkte 03.221.01 und 03.231.01). Die Schulpauschale ist im gesamten Finanzplanungszeitraum zur direkten Entlastung der Kreiskommunen konsumtiv veranschlagt.

**SK 4182000**

Soweit die sonstigen Erträge des Kreises die entstehenden Aufwendungen nicht decken, ist eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben (Kreisumlage), die in einem Hundertsatz (Umlagesatz) der maßgeblichen Umlagegrundlagen zum GFG 2019 festgesetzt wird (§ 56 Abs. 1 KrO NRW). Berechnung anhand der Modellrechnung des IT.NRW zum GFG 2019 sowie der Fortschreibung anhand der aktuellen Orientierungsdaten vom 06.08.2018.

| Jahr  | Umlagesatz | Umlagegrundlage in EUR | Kreisumlage in EUR |
|-------|------------|------------------------|--------------------|
| 2018* | 37,10%     | 700.294.832            | 259.809.383        |
| 2019  | 36,90%     | 747.945.385            | 275.991.847        |
| 2020  | 36,90%     | 743.534.781            | 274.364.334        |
| 2021  | 38,96%     |                        |                    |
| 2022  | 38,04%     |                        |                    |
| 2023  | 37,62%     |                        |                    |

\*) Nachtrag

SK 4236900 und 6926000

Das Land NRW verabschiedete das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur (Gute Schule 2020). Für den Rhein-Erft-Kreis werden gemäß der Anlage zum Gesetz Gesamtkreditkontingente von maximal 8.342.148 EUR in den Jahren 2017-2020 mit jährlich 2.085.537 EUR zur Verfügung gestellt. Mit Verabschiedung des Haushaltes wurde die Inanspruchnahme der Mittel des Förderprogramms (Gesamtkonzept) beschlossen. Über die Verwendung wird laufend berichtet und mögliche Verschiebungen dem Kreistag zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Aufnahme der Kredite (**Investive Verwendung, s. Produkte 03.221.01 und 03.231.01**) aus dem Förderungspaket ist unter SK 6926000 veranschlagt (Maximalbetrag), die Zins- und Tilgungslast wird allerdings durch das Land NRW getragen. Die „Tilgung“ seitens des Landes erfolgt durch den Abbau einer entsprechenden Forderung, etwaige Zinsaufwendungen (Verbuchung im Jahresabschluss) werden durch Mehrerträge aus Schuldendiensthilfen bei SK 4236900 gedeckt und sind somit ergebnisneutral. Die im Zuge der Förderungen (nach Inbetriebnahme) zu bildenden Sonderposten werden über das Sachkonto 4571000 in den vg. Produkten ertragswirksam aufgelöst, um die über die Nutzungsdauer anfallenden Aufwendungen aus Abschreibungen ebenfalls neutral abzubilden.

Die laufende Refinanzierung (**konsumtive Verwendung, s. Produkt 03.231.01**) erfolgt über die Aufnahme von Liquiditätskrediten. Die Aufwendungen bei SK 5211000 werden in voller Höhe durch Erträge bei SK 4236900 gedeckt und somit ergebnisneutral gestellt.

SK 4617001/5599900

Mehr-/Wenigererträge bei den jeweiligen Zinsen führen zu Mehr-/Wenigeraufwendungen bei den korrespondierenden Aufwendungen bei Zweckbindung.

SK 5342000

Nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz hat der Kreis dem Land die negativen Abrechnungsergebnisse, bedingt durch die Partizipierung an den pauschalen Kompensationszahlungen im Verbund einerseits und fehlender Vorausleistungen auf die Gewerbesteuerumlage andererseits, zu erstatten. Die Veranschlagung 2019 resultiert aus einer Modellrechnung des LKT, die Folgejahre wurden mit einer Steigerung von je 2 % bis 2021 fortgeschrieben. Ab 2022 Wegfall.

SK 5372000

Der Landschaftsverband erhebt von den kreisfreien Städten und den Kreisen eine Umlage, soweit die sonstigen Erträge zum Ausgleich des Haushaltsplanes nicht ausreichen (Landschaftsumlage). Die Landschaftsumlage wird in Hundertsätzen der Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden sowie der Schlüsselzuweisungen der Gemeinden und der Schlüsselzuweisungen des Kreises festgesetzt. Die Berechnung der Landschaftsumlagegrundlagen basieren auf der Modellrechnung des IT.NRW zum GFG 2019 sowie der Fortschreibung anhand der aktuellen Orientierungsdaten vom 06.08.2018 und auf dem im LVR-Haushalt 2019 zu Grunde gelegten Hebesatz von 14,43%. In den Folgejahren wurde die Zahllast anhand des gesamten Landschaftsumlagebedarfs des LVR, bezogen auf den Anteil des Kreises, mit Hinzurechnungen/Kürzungen von bezifferbaren Aufgabenverschiebungen im Sozialbereich, insbesondere in Folge des BTHG, berechnet.

| Jahr | Umlagesatz | Umlagegrundlage in EUR | Landschaftsumlage in EUR |
|------|------------|------------------------|--------------------------|
| 2018 | 14,70%     | 740.264.141            | 108.818.829              |
| 2019 | 14,43%     | 784.489.690            | 113.201.862              |
| 2020 | 15,90%     |                        | 126.407.452              |
| 2021 | 15,90%     |                        |                          |
| 2022 | 15,90%     |                        |                          |
| 2023 | 15,90%     |                        |                          |

SK 5431700

Erhöhung des Ansatzes für laufende, steuerliche Beratungsleistungen TAX Compliance und allgemeine Steuerberatung sowie im Hinblick des § 2b Umsatzsteuergesetz.

SK 5441100

Der Ansatz dient der Abwicklung der körperschaftssteuerlichen Vorauszahlungen/Ausgleichszahlungen und ggf. Abzug von Kapitalertragssteuer, sofern dieser nicht in den Produkten, in denen ein Betrieb gewerblicher Art dargestellt wird, veranschlagt ist.

SK 5517000

Infolge der Vorfinanzierung von Investitionskosten und der Finanzierung bei Liquiditätsspitzen werden Zinsaufwendungen/-auszahlungen für Liquiditätskredite veranschlagt.

SK 4691000 und 5599000

| Geldanlage                             | Sachkonto | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR |
|----------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| Finanzaufwendungen Pensionsabsicherung | 5599000   | 370.050        | 377.400        |
| Sonstige Finanzaufwendungen            | 5599000   | 240.950        | 241.050        |
| <b>Teilsumme</b>                       |           | <b>611.000</b> | <b>618.450</b> |
| Finanzerträge Pensionsabsicherung      | 4691000   | 1.042.850      | 1.056.150      |

SK 6811001

Investitionspauschale nach dem jährlichen GFG, die in erster Linie für Maßnahmen zur Verbesserung der Altenhilfe und -pflege zu verwenden ist. Der Betrag wird vom Land auf der Basis der Zahl der Einwohner über 65 Jahre nach dem jeweiligen Stand vom 31.12. des Vorjahres verteilt. Berechnung anhand der Modellrechnung des IT.NRW zum GFG 2019 sowie der Fortschreibung anhand der aktuellen Orientierungsdaten vom 02.08.2018.

Der jährliche Betrag wird den Schwerpunkten der Investitionen des Kreises zugeordnet, die nicht einzelgefördert werden, und als Sonderposten ertragswirksam über die Nutzungsdauer des Anlagevermögens aufgelöst.

SK 6811003

Der Bund verabschiedete das „Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern“ und stellte 3,5 Mrd. EUR für Zwecke des Gesetzes zur Verfügung. Nach dem vom Land beschlossenen Ausführungsgesetz und dem Bescheid durch die Bezirksregierung Köln vom 08.10.2015 erhält der Kreis 5,663 Mio. EUR im Rahmen Kommunalinvestitionsgesetz (KInvFöG NRW), Kapitel 1. Der vom Kreis zu tragende Eigenanteil beträgt 10%.

Darüber hinaus erhält der Kreis auch aus dem Kapitel 2 des KInvFöG NRW in Höhe von 5,530 Mio. EUR (Bescheid vom 22.01.2018). Auch hierbei beträgt der Eigenanteil 10%. Bezüglich der Verwendung wird auf die laufende Berichterstattung sowie die Gesamtdarstellung am Ende des Vorberichtes verwiesen.

# **Anlagen**

**zum Haushaltsplan 2019/ 2020**







# **Stellenplan 2019/2020**

**Teil A: Beamte/Beamtinnen  
Teil B: Beschäftigte**

# Stellenplan

320 Rhein-Erft-Kreis  
Datum: 01.01.2019

## Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Seite: 1

| Laufbahngruppe   | BesGr | Zahl der Stellen 2019 (01.01.2019) |                    | Zahl der Stellen<br>01.01.2018 | besetzte Stellen am<br>30.06.2018 | Vermerke Erläuterungen |          |
|------------------|-------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|
|                  |       | insgesamt                          | davon ausgesondert |                                |                                   | ku                     | kw       |
| Beamte auf Zeit  | B7    | 1,00                               | 1,00               | 1,00                           | 1,00                              |                        |          |
|                  | B5    | 1,00                               | 1,00               | 1,00                           | 1,00                              |                        |          |
|                  | B2    | 4,00                               | 0,00               | 4,00                           | 4,00                              |                        |          |
|                  |       | <b>6,00</b>                        | <b>2,00</b>        | <b>6,00</b>                    | <b>6,00</b>                       |                        |          |
| höherer Dienst   | A16   | 4,00                               | 0,00               | 5,00                           | 4,75                              |                        |          |
|                  | A15   | 8,00                               | 0,00               | 8,00                           | 8,54                              |                        |          |
|                  | A14   | 21,00                              | 0,00               | 21,50                          | 20,72                             | 1,00* KU A13           |          |
|                  | A13   | 5,00                               | 0,00               | 7,00                           | 5,78                              |                        |          |
|                  |       | <b>38,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>41,50</b>                   | <b>39,79</b>                      |                        |          |
| gehobener Dienst | A13gD | 19,50                              | 0,00               | 15,00                          | 15,00                             | 1,00* KU A11           |          |
|                  | A12   | 31,00                              | 1,00               | 34,00                          | 33,13                             |                        | 2,00* KW |
|                  | A11   | 40,00                              | 0,50               | 38,50                          | 37,24                             |                        |          |
|                  | A10   | 48,00                              | 0,00               | 45,50                          | 43,09                             |                        |          |
|                  | A9    | 1,50                               | 0,00               | 1,50                           | 1,78                              |                        |          |
|                  |       | <b>140,00</b>                      | <b>1,50</b>        | <b>134,50</b>                  | <b>130,24</b>                     |                        |          |
| mittlerer Dienst | A9mD  | 7,50                               | 0,00               | 9,00                           | 7,35                              |                        |          |
|                  | A8    | 29,00                              | 0,00               | 26,00                          | 28,53                             |                        |          |
|                  | A7    | 12,00                              | 0,00               | 13,00                          | 13,58                             |                        |          |
|                  |       | <b>48,50</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>48,00</b>                   | <b>49,46</b>                      |                        |          |
| Insgesamt        |       | 232,50                             | 3,50               | 230,00                         | 225,49                            | 2,00                   | 2,00     |

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen am<br>01.01.2019 | Zahl der Stellen am<br>01.01.2018 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2018 | Vermerke / Erläuterungen |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| P8            | 1,00                              | 1,00                              | 0,99                                                       |                          |
| 15            | 18,00                             | 17,00                             | 16,80                                                      |                          |
| 14            | 6,00                              | 7,00                              | 7,08                                                       | 0,50* KW                 |
| 13            | 11,00                             | 14,00                             | 13,40                                                      |                          |
| 12            | 19,00                             | 17,00                             | 16,51                                                      |                          |
| 11            | 42,50                             | 40,00                             | 43,43                                                      | 2,50* KW                 |
| 10            | 35,00                             | 34,00                             | 35,42                                                      | 2,00* KW                 |
| 09c           | 30,00                             | 28,50                             | 32,10                                                      |                          |
| 09b           | 18,00                             | 18,00                             | 18,09                                                      |                          |
| 09a           | 91,50                             | 91,50                             | 86,95                                                      |                          |
| 08            | 42,00                             | 39,50                             | 41,23                                                      |                          |
| 07            | 120,00                            | 117,50                            | 118,75                                                     | 0,50* KU 06 2,50* KW     |
| 06            | 46,50                             | 46,50                             | 45,94                                                      |                          |
| 05            | 7,50                              | 7,50                              | 6,62                                                       |                          |
| 04            | 13,50                             | 14,50                             | 14,92                                                      | 1,00* KW                 |
| 03            | 2,00                              | 2,00                              | 2,00                                                       |                          |
| 02            | 10,50                             | 10,50                             | 8,67                                                       |                          |
| S15           | 1,00                              | 1,00                              | 1,00                                                       |                          |
| S14           | 1,50                              |                                   |                                                            | 0,50* KW                 |
| S12           | 11,00                             | 11,00                             | 10,72                                                      |                          |
| S11b          | 5,00                              | 5,00                              | 6,45                                                       |                          |
| Insgesamt     | 532,50                            | 523,00                            | 527,07                                                     |                          |



# **Stellenübersicht zum Stellenplan 2019/2020**

## **Teil: A Aufteilung nach dem Produktplan**

- I. Beamtinnen/ Beamte
- II. Beschäftigte

## **Teil: B Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**

- I. Beamtinnen/ Beamte
- II. Nachwuchskräfte

## **Teil: C Beurlaubte Dienstkräfte**

- I. Beamtinnen/ Beamte
- II. Beschäftigte

## **Teil: D Freistellungsphase Altersteilzeit**

- I. Beamtinnen/ Beamte
- II. Beschäftigte

| Produktnummer | Produktbezeichnung                                               | Wahlbeamte |       | höherer Dienst |       |       |       |       |       | gehobener Dienst |       |       |       |       |       | mittlerer Dienst |  |        |       | Summen |
|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|--|--------|-------|--------|
|               |                                                                  | B7         | B5    | B2             | A16   | A15   | A14   | A13   | A13gD | A12              | A11   | A10   | A9    | A9mD  | A8    | A7               |  |        |       |        |
| 01.111.01     | Verwaltungsleitung                                               |            |       |                |       |       |       |       |       |                  |       |       |       |       |       |                  |  |        | 8,000 |        |
| 01.111.02     | Kreistags- und Bürgerbüro                                        | 1,000      | 1,000 | 4,000          |       |       | 1,000 |       | 0,050 | 1,000            | 0,075 |       |       |       |       |                  |  | 0,145  |       |        |
| 01.111.03     | Gleichstellung von Mann und Frau                                 |            |       |                |       |       |       |       | 0,500 |                  |       |       |       |       |       |                  |  | 0,500  |       |        |
| 01.111.04     | Datenschutz                                                      |            |       |                |       |       |       |       |       | 1,000            |       |       |       |       |       |                  |  | 1,000  |       |        |
| 01.111.05     | Prüfungsamt                                                      |            |       |                |       |       |       |       |       | 1,000            | 2,000 |       |       |       |       |                  |  | 5,000  |       |        |
| 01.111.06     | Personalrat                                                      |            |       |                |       |       |       |       |       | 1,000            |       |       |       |       |       |                  |  | 1,000  |       |        |
| 01.111.11     | Personalmanagement                                               |            |       |                |       |       |       |       |       | 0,950            | 0,500 | 1,000 | 3,000 | 1,000 |       |                  |  | 6,450  |       |        |
| 01.111.12     | Organisation                                                     |            |       |                |       |       |       |       |       | 3,000            |       | 1,000 |       |       |       |                  |  | 4,000  |       |        |
| 01.111.13     | Personalentwicklung, ASD, BEM, BÄD                               |            |       |                |       |       |       |       | 0,050 | 0,500            |       |       |       |       |       |                  |  | 0,550  |       |        |
| 01.111.20     | Finanzmanagement/Controlling                                     |            |       |                |       |       |       |       |       | 1,000            | 1,000 | 1,000 |       |       |       |                  |  | 4,480  |       |        |
| 01.111.21     | Zahlungsverkehr/Vollstreckung                                    |            |       |                |       |       |       |       |       | 1,000            | 1,000 |       |       | 2,000 |       |                  |  | 6,100  |       |        |
| 01.111.22     | Beteiligungen                                                    |            |       |                |       |       |       |       | 0,700 |                  |       | 0,700 |       |       |       |                  |  | 1,521  |       |        |
| 01.111.23     | Kommunalaufsicht                                                 |            |       |                |       |       |       |       | 0,900 | 1,000            | 1,400 |       |       |       |       |                  |  | 3,450  |       |        |
| 01.111.30     | Rechtsangelegenheiten                                            |            |       |                |       |       |       |       | 1,000 | 0,500            | 1,000 |       |       |       |       |                  |  | 3,300  |       |        |
| 01.111.31     | Polizeiverwaltung                                                |            |       |                |       |       |       |       |       | 1,000            | 2,000 | 4,000 |       |       | 1,000 |                  |  | 10,000 |       |        |
| 01.111.40     | Schulamt/Schulaufsicht                                           |            |       |                |       |       |       |       | 0,920 |                  |       | 1,000 |       |       |       |                  |  | 1,970  |       |        |
| 01.111.60     | Gebäude- und Flächenmanagement                                   |            |       |                | 0,940 |       | 1,000 |       | 2,790 | 1,000            | 3,500 | 1,500 |       |       | 0,500 | 0,500            |  | 11,730 |       |        |
| 02.121.01     | Wahlen und Abstimmungen                                          |            |       |                |       | 0,030 |       |       | 0,050 |                  | 0,025 |       |       |       |       |                  |  | 0,105  |       |        |
| 02.121.02     | Statistik                                                        |            |       |                |       |       |       |       | 0,050 |                  |       |       |       |       |       |                  |  | 0,050  |       |        |
| 02.122.01     | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten                               |            |       |                |       | 0,300 | 0,880 |       |       | 1,000            | 2,000 | 4,000 |       |       | 0,500 |                  |  | 8,680  |       |        |
| 02.122.02     | Ausländerangelegenheiten                                         |            |       |                |       | 0,400 | 0,040 |       |       |                  | 2,000 | 4,000 |       |       | 4,000 |                  |  | 10,440 |       |        |
| 02.122.03     | Verkehrsordnungswidrigkeiten                                     |            |       |                |       | 0,100 | 0,040 |       | 1,000 |                  | 1,000 |       | 1,500 |       | 1,000 | 2,000            |  | 6,640  |       |        |
| 02.122.10     | Verkehrssicherung, Gewerblicher Kraftverkehr                     |            |       |                |       |       | 0,080 |       |       |                  |       | 1,000 |       |       | 0,900 |                  |  | 1,980  |       |        |
| 02.122.11     | Fahrerlaubnisse und Fahrschulangelegenheiten                     |            |       |                |       |       | 0,100 |       |       | 1,000            |       | 2,000 |       |       | 1,700 | 1,000            |  | 5,800  |       |        |
| 02.122.12     | Fahrzeugzulassungen                                              |            |       |                |       |       | 0,820 |       |       |                  | 1,000 |       |       |       | 4,900 | 5,500            |  | 12,220 |       |        |
| 02.122.20     | Mensch und Tier                                                  |            |       |                | 0,600 | 0,200 | 1,450 |       | 0,570 | 0,200            | 2,150 |       |       |       | 0,900 |                  |  | 6,070  |       |        |
| 02.126.01     | Bevölkerungsschutz                                               |            |       |                |       | 0,200 | 0,040 |       | 1,000 |                  | 1,000 |       |       |       | 0,800 |                  |  | 3,040  |       |        |
| 02.127.01     | Rettungsleitstelle                                               |            |       |                |       |       |       |       |       |                  |       |       |       |       | 0,200 |                  |  | 0,200  |       |        |
| 03.221.01     | Förderschulen                                                    |            |       |                |       |       | 0,500 |       |       | 0,100            |       |       |       |       | 0,500 |                  |  | 1,100  |       |        |
| 03.231.01     | Berufskollegs                                                    |            |       |                |       |       | 0,350 |       |       |                  |       |       |       |       |       |                  |  | 0,350  |       |        |
| 03.243.01     | Allg. schulische Angelegenheiten und Bildungswesen               |            |       |                |       |       | 0,090 |       | 0,080 | 1,900            |       |       |       |       |       |                  |  | 2,070  |       |        |
| 03.243.02     | Regionale Schulberatung/Schulpsychologischer Dienst              |            |       |                |       |       | 0,010 |       |       |                  |       |       |       |       |       |                  |  | 0,010  |       |        |
| 04.252.01     | Kultur, Archiv und Sport                                         |            |       |                |       |       | 1,000 |       |       |                  |       |       |       | 0,500 |       |                  |  | 1,500  |       |        |
| 05.311.10     | Hilfe zum Lebensunterhalt - 3. Kapitel SGB XII                   |            |       |                |       | 0,050 | 0,050 |       | 0,170 | 0,450            | 0,770 | 1,305 |       |       | 0,085 |                  |  | 2,880  |       |        |
| 05.311.20     | Hilfe zur Pflege - 7. Kapitel SGB XII                            |            |       |                |       | 0,100 | 0,400 | 0,250 | 0,690 | 0,250            | 6,890 | 5,360 |       |       | 1,345 |                  |  | 15,285 |       |        |
| 05.311.30     | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - 6. Kapitel SGB XII |            |       |                |       | 0,080 | 0,400 |       |       | 0,100            | 0,100 | 2,000 |       |       | 1,000 |                  |  | 3,680  |       |        |
| 05.311.40     | Hilfen zur Gesundheit - 5. Kapitel SGB XII                       |            |       |                |       | 0,100 | 0,010 |       |       |                  | 0,100 | 0,100 |       |       | 0,300 |                  |  | 0,610  |       |        |

| Produktnummer | Produktbezeichnung                                                    | Wahlbeamte |       | höherer Dienst |       |       |        |       |        | gehobener Dienst |        |        |       |       | mittlerer Dienst |        |       | Summen |        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------|-------|-------|--------|-------|--------|------------------|--------|--------|-------|-------|------------------|--------|-------|--------|--------|
|               |                                                                       | B7         | B5    | B2             | A16   | A15   | A14    | A13   | A13gD  | A12              | A11    | A10    | A9    | A9mD  | A8               | A7     |       |        |        |
| 05.311.60     | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - 4. Kapitel SGB XII |            |       |                |       |       |        |       |        |                  |        | 0,140  | 0,200 | 0,740 | 1,110            |        | 0,070 |        | 2,460  |
| 05.312.01     | Grundsicherung nach dem SGB II                                        |            |       |                |       |       |        |       |        |                  |        |        |       | 0,300 | 0,300            |        |       |        | 0,780  |
| 05.351.01     | Sonstige Soziale Leistungen                                           |            |       |                |       |       |        |       | 0,100  | 0,100            |        |        |       |       |                  |        |       |        | 21,805 |
| 06.363.01     | Berufswahlorientierung                                                |            |       |                |       |       |        |       | 0,470  | 0,010            | 1,700  | 3,000  |       | 0,600 | 7,325            |        | 2,500 | 6,200  | 1,500  |
| 06.366.01     | Jugendhof Finkenberg                                                  |            |       |                |       |       | 0,030  |       |        |                  |        | 0,100  |       |       |                  |        |       |        | 0,130  |
| 06.366.02     | Jugendbildungsstätte Centre Franco-Allemand                           |            |       |                |       |       | 0,030  |       |        |                  |        | 0,050  |       |       |                  |        |       |        | 0,080  |
| 07.414.01     | Gesundheitlicher Verbraucherschutz                                    |            |       |                |       |       | 0,400  | 0,800 | 2,550  |                  |        | 0,430  | 0,800 | 0,850 |                  |        | 2,100 |        | 7,930  |
| 07.414.11     | Amts- und sozialärztlicher Dienst                                     |            |       |                |       |       | 0,150  | 0,700 |        |                  |        |        |       |       |                  |        |       |        | 0,850  |
| 07.414.12     | Kinder- und Jugendgesundheit                                          |            |       |                |       |       | 0,200  | 0,050 | 2,000  |                  |        |        |       |       |                  |        |       |        | 2,250  |
| 07.414.13     | Sozialpsychiatrische Aufgaben                                         |            |       |                |       |       | 0,100  | 0,050 |        |                  |        |        | 4,000 |       |                  |        |       |        | 4,150  |
| 07.414.14     | Umwelt- und Seuchenhygiene                                            |            |       |                |       |       | 0,200  | 0,100 |        |                  |        |        |       |       |                  |        |       | 1,000  | 1,300  |
| 07.414.15     | Gesundheitsverwaltung                                                 |            |       |                |       |       | 0,350  | 0,100 | 2,000  |                  |        |        |       |       | 1,000            |        |       |        | 3,450  |
| 09.511.01     | Vermessung/Kataster                                                   |            |       |                |       |       | 1,000  |       |        | 1,000            | 2,000  |        | 6,000 | 3,000 | 1,000            |        |       |        | 13,000 |
| 09.511.10     | Landschaft und Kreisplanung                                           |            |       |                |       |       |        |       |        |                  |        | 1,060  |       | 0,500 | 1,000            |        |       |        | 3,560  |
| 10.522.01     | Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung               |            |       |                |       |       |        |       |        |                  |        |        |       |       | 1,000            |        |       |        | 1,000  |
| 10.522.02     | Aufsichtsangelegenheiten                                              |            |       |                |       |       |        |       |        |                  |        |        | 0,100 | 0,050 |                  |        | 0,050 |        | 0,200  |
| 11.537.01     | Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung                                |            |       |                |       |       |        |       |        |                  |        |        |       |       |                  |        |       |        | 1,850  |
| 12.542.01     | Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke                                   |            |       |                |       |       |        |       |        |                  | 0,900  |        |       |       | 0,950            |        |       |        | 1,150  |
| 12.542.02     | Straßenbetriebsdienst                                                 |            |       |                |       |       |        |       |        |                  | 0,100  |        |       |       | 1,050            |        |       |        | 1,150  |
| 12.547.01     | ÖPNV                                                                  |            |       |                |       |       |        |       |        |                  |        |        |       |       | 0,950            |        |       |        | 0,950  |
| 14.561.01     | Technischer Umweltschutz                                              |            |       |                |       |       |        |       |        | 1,000            |        |        | 3,900 | 0,950 | 2,000            |        | 1,500 | 0,950  | 10,300 |
| 16.611.01     | Allgemeine Finanzwirtschaft                                           |            |       |                |       |       |        |       | 0,130  | 0,169            |        |        |       |       | 0,300            |        |       |        | 0,899  |
|               | Summen insgesamt                                                      | 1,000      | 1,000 | 4,000          | 4,000 | 8,000 | 21,000 | 5,000 | 19,500 | 31,000           | 40,000 | 48,000 | 1,500 | 7,500 | 29,000           | 12,000 |       |        | 232,50 |

| Produkt-<br>nummer | Produktbezeichnung                                             | P8 | 15    | 14    | 13    | 12    | 11    | 10    | 09c   | 09b   | 09a    | 08    | 07     | 06    | 05    | 04    | 03 | 02    | S15 | S14 | S12   | S11b  | Summen |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|----|-------|-----|-----|-------|-------|--------|
| 01.111.01          | Verwaltungsleitung                                             |    | 0,800 |       | 1,000 |       | 1,000 |       | 1,000 | 2,000 |        | 3,500 | 1,000  |       |       |       |    |       |     |     |       |       | 10,300 |
| 01.111.02          | Kreistags- und Bürgerbüro                                      |    | 0,200 |       |       |       |       |       |       | 1,000 |        | 2,000 | 2,000  | 0,010 |       |       |    |       |     |     |       |       | 5,210  |
| 01.111.05          | Prüfungsamt                                                    |    |       |       | 2,000 |       |       |       |       |       |        |       | 0,500  |       |       |       |    |       |     |     |       |       | 2,500  |
| 01.111.06          | Personalarzt                                                   |    | 1,000 |       |       |       |       |       |       |       |        | 1,000 |        |       |       |       |    |       |     |     |       |       | 2,000  |
| 01.111.10          | Information & Kommunikation: TUV/EDV                           |    | 0,200 |       | 1,000 |       | 2,500 | 3,000 |       | 1,000 | 4,570  | 1,000 |        |       |       |       |    |       |     |     |       |       | 13,270 |
| 01.111.11          | Personalmanagement                                             |    | 0,200 |       |       |       |       |       | 3,000 |       | 1,850  |       |        |       |       |       |    |       |     |     |       |       | 5,050  |
| 01.111.12          | Organisation                                                   |    | 0,200 |       |       | 1,000 | 1,000 |       |       |       | 0,010  |       |        |       |       |       |    |       |     |     |       |       | 2,210  |
| 01.111.13          | Personalentwicklung, ASD, BEM, BÄD                             |    | 0,400 |       | 1,000 |       | 1,500 |       |       |       | 0,070  |       | 0,500  |       |       |       |    |       |     |     |       |       | 3,470  |
| 01.111.20          | Finanzmanagement/Controlling                                   |    |       |       |       |       |       | 1,000 | 1,950 |       |        | 3,000 | 0,875  |       |       |       |    |       |     |     |       |       | 6,825  |
| 01.111.21          | Zahlungsverkehr/Vollstreckung                                  |    |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,500  | 1,000 | 6,625  |       |       |       |    |       |     |     |       |       | 8,125  |
| 01.111.22          | Beteiligungen                                                  |    |       |       |       |       |       |       |       |       |        | 0,350 |        |       |       |       |    |       |     |     |       |       | 0,350  |
| 01.111.23          | Kommunalaufsicht                                               |    |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |        | 0,075 |       |       |    |       |     |     |       |       | 0,075  |
| 01.111.30          | Rechtsangelegenheiten                                          |    |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |        | 0,400 |       |       |    |       |     |     |       |       | 0,400  |
| 01.111.31          | Polizeiverwaltung                                              |    |       |       |       |       |       |       | 2,000 | 1,000 | 2,500  | 0,500 | 2,500  |       |       |       |    |       |     |     |       |       | 8,500  |
| 01.111.40          | Schulamt/ Schulaufsicht                                        |    | 0,330 |       |       |       |       |       | 2,000 |       | 0,010  | 1,000 | 3,500  |       |       |       |    |       |     |     |       |       | 6,840  |
| 01.111.60          | Gebäude- und Flächenmanagement                                 |    | 0,750 |       |       | 1,000 | 6,000 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 2,500  | 2,000 | 7,950  | 2,000 |       | 8,000 |    | 1,500 |     |     |       |       | 37,700 |
| 02.121.01          | Wahlen und Abstimmungen                                        |    |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |        | 0,015 |       |       |    |       |     |     |       |       | 0,015  |
| 02.121.02          | Statistik                                                      |    |       | 0,030 |       |       |       |       |       |       |        |       | 0,750  |       |       |       |    |       |     |     |       |       | 0,780  |
| 02.122.01          | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten                             |    |       |       |       |       | 1,000 |       |       |       | 1,000  | 2,000 | 4,525  | 0,850 | 0,095 | 1,030 |    |       |     |     |       |       | 10,500 |
| 02.122.02          | Ausländerangelegenheiten                                       |    |       |       |       | 1,000 | 1,000 |       | 2,000 |       | 18,500 |       | 3,195  |       | 2,100 | 0,900 |    |       |     |     |       |       | 28,695 |
| 02.122.03          | Verkehrsordnungswidrigkeiten                                   |    |       |       |       |       |       |       | 2,000 | 1,000 |        | 3,500 | 13,215 | 4,100 | 0,305 | 0,070 |    |       |     |     |       |       | 24,190 |
| 02.122.10          | Verkehrssicherung, Gewerblicher Kraftverkehr                   |    | 0,200 |       |       | 1,000 |       |       |       | 1,000 |        | 0,250 | 0,100  |       |       |       |    |       |     |     |       |       | 2,550  |
| 02.122.11          | Fahrerlaubnisse und Fahrschuldangelegenheiten                  |    | 0,200 |       |       |       |       |       | 1,000 |       |        | 2,700 | 2,250  |       |       |       |    |       |     |     |       |       | 6,150  |
| 02.122.12          | Fahrzeugzulassungen                                            |    | 0,600 |       |       |       | 1,000 |       | 1,000 |       | 1,000  | 6,050 | 18,650 |       |       |       |    |       |     |     |       |       | 28,300 |
| 02.122.20          | Mensch und Tier                                                |    |       |       |       | 0,500 |       |       |       |       |        | 0,500 | 0,500  | 1,400 |       |       |    |       |     |     |       |       | 2,900  |
| 02.126.01          | Bevölkerungsschutz                                             |    | 0,500 |       |       | 1,000 |       |       | 2,000 |       |        |       | 0,065  | 0,050 |       |       |    |       |     |     |       |       | 3,615  |
| 03.221.01          | Förderschulen                                                  |    | 0,220 |       |       |       | 0,245 |       | 0,665 | 0,490 | 3,945  |       | 10,570 |       |       | 2,000 |    | 2,500 |     |     |       | 2,000 | 22,635 |
| 03.231.01          | Berufskollegs                                                  |    | 0,150 |       |       |       | 0,255 |       | 0,815 | 0,510 | 2,165  |       | 17,050 |       |       |       |    | 4,000 |     |     | 1,000 |       | 25,945 |
| 03.243.01          | Allg. schulische Angelegenheiten und Bildungswesen             |    | 0,200 |       |       |       |       |       | 0,020 |       | 0,370  |       | 0,330  |       |       |       |    |       |     |     |       |       | 0,920  |
| 03.243.01          | Regionale Schulberatung / Schulpsychologischer Dienst          |    | 0,100 | 1,000 | 3,000 |       |       |       |       |       | 0,010  |       | 0,050  |       | 2,000 |       |    |       |     |     |       |       | 6,160  |
| 04.252.01          | Kultur, Archiv und Sport                                       |    |       |       |       |       | 1,000 |       |       |       | 2,000  |       | 0,500  | 1,000 |       |       |    |       |     |     |       |       | 4,500  |
| 05.311.10          | Hilfe zum Lebensunterhalt - 3. Kapitel SGBXII                  |    |       |       | 0,300 |       |       | 0,370 | 0,680 |       |        |       | 0,025  |       |       |       |    |       |     |     |       |       | 1,375  |
| 05.311.20          | Hilfe zur Pflege - 7. Kapitel SGBXII                           |    |       |       |       | 2,150 |       | 1,790 | 2,760 | 1,000 |        | 1,000 | 0,050  |       |       |       |    |       |     |     |       |       | 8,750  |
| 05.311.30          | Engliederungshilfe für behinderte Menschen - 6. Kapitel SGBXII |    |       |       |       | 0,150 |       |       | 1,500 |       |        |       | 0,040  |       |       |       |    |       |     |     |       |       | 1,690  |
| 05.311.40          | Hilfen zur Gesundheit - 5. Kapitel SGBXII                      |    |       |       |       | 0,010 |       | 0,100 |       |       | 0,300  |       | 0,050  |       |       |       |    |       |     |     |       |       | 0,460  |

| Produkt-nummer | Produktbezeichnung                                                   | P8    | 15     | 14    | 13     | 12     | 11     | 10     | 09c    | 09b    | 09a    | 08     | 07      | 06     | 05    | 04     | 03    | 02     | S15   | S14   | S12    | S11b  | Summen  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|---------|
| 05.311.60      | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - 4. Kapitel SGBXII |       |        |       |        | 0,300  |        | 0,340  | 0,560  |        |        |        | 0,050   |        |       |        |       |        |       |       |        |       | 1,250   |
| 05.312.01      | Grundsicherung nach dem SGB II                                       |       |        |       |        | 0,090  |        | 0,300  |        |        |        |        | 0,050   |        |       |        |       |        |       |       |        |       | 0,440   |
| 05.351.01      | Sonstige Soziale Leistungen                                          |       |        |       |        |        |        | 3,100  | 2,000  | 1,000  | 9,200  | 1,500  | 3,235   |        | 2,500 |        |       |        |       |       | 9,500  | 2,000 | 34,035  |
| 06.363.01      | Berufswahlorientierung                                               |       |        |       | 1,000  |        |        | 1,000  |        |        |        |        |         |        |       |        |       |        |       |       |        |       | 2,000   |
| 06.366.01      | Jugendhof Finkenberg                                                 |       |        |       |        |        |        |        | 0,500  |        | 0,500  | 1,000  | 1,000   |        |       | 0,500  | 2,000 | 1,500  |       |       |        |       | 7,000   |
| 06.366.02      | Jugendbildungsstätte Centre Franco-Allemand                          |       |        |       |        |        |        |        | 0,500  |        |        | 1,000  |         |        | 0,500 |        |       | 1,000  |       |       |        |       | 3,000   |
| 07.414.01      | Gesundheitlicher Verbraucherschutz                                   |       |        |       |        |        |        |        |        |        | 8,000  |        | 0,500   | 0,100  |       | 1,000  |       |        |       |       |        |       | 9,600   |
| 07.414.11      | Amts- und sozialärztlicher Dienst                                    |       | 2,100  |       |        |        |        |        |        |        |        | 1,500  | 3,400   |        |       |        |       |        | 1,000 |       | 0,500  |       | 8,500   |
| 07.414.12      | Kinder- und Jugendgesundheit                                         | 1,000 | 3,000  | 2,500 |        |        |        |        |        |        |        |        | 0,100   | 11,500 |       |        |       |        |       |       | 1,000  |       | 19,100  |
| 07.414.13      | Sozialpsychiatrische Aufgaben                                        |       | 2,000  |       |        |        |        |        |        |        |        |        | 2,100   |        |       |        |       |        |       | 1,500 |        |       | 5,600   |
| 07.414.14      | Umwelt- und Seuchenhygiene                                           |       | 1,200  |       |        | 1,000  |        |        |        |        | 6,500  |        | 2,100   |        |       |        |       |        |       |       |        |       | 10,800  |
| 07.414.15      | Gesundheitsverwaltung                                                |       | 0,200  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |       |        |       |        |       |       |        |       | 4,000   |
| 09.511.01      | Vermessung/Kataster                                                  |       |        |       |        | 3,000  | 2,000  | 18,000 |        |        | 16,000 |        | 3,500   | 3,000  |       |        |       |        |       |       |        |       | 45,500  |
| 09.511.10      | Landschaft und Kreisplanung                                          |       | 1,000  | 0,500 | 1,000  | 3,000  | 5,000  |        |        |        | 1,000  | 0,300  | 1,800   | 1,000  |       |        |       |        |       |       |        |       | 14,600  |
| 10.521.01      | Obere Bauaufsicht                                                    |       | 0,250  |       |        |        |        |        |        |        |        |        | 0,250   |        |       |        |       |        |       |       |        |       | 0,500   |
| 10.522.01      | Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung              |       |        |       |        |        |        | 1,000  |        |        |        |        | 1,000   |        |       |        |       |        |       |       |        |       | 2,000   |
| 11.537.01      | Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung                               |       | 0,200  | 0,350 |        | 0,350  | 0,500  |        |        |        | 0,100  | 0,600  |         |        |       |        |       |        |       |       |        |       | 2,100   |
| 12.542.01      | Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke                                  |       | 0,940  |       | 0,950  | 1,000  | 4,550  | 1,100  |        | 1,000  | 0,450  | 0,900  |         |        |       |        |       |        |       |       |        |       | 10,890  |
| 12.542.02      | Straßenbetriebsdienst                                                |       | 0,060  |       | 0,050  |        | 1,950  | 0,900  |        |        | 0,050  | 1,100  | 1,000   | 20,000 |       |        |       |        |       |       |        |       | 25,110  |
| 12.547.01      | ÖPNV                                                                 |       |        | 0,970 |        |        |        |        | 1,000  |        |        |        | 0,250   |        |       |        |       |        |       |       |        |       | 2,220   |
| 14.561.01      | Technischer Umweltschutz                                             |       | 0,800  | 0,650 |        | 2,650  | 11,500 |        |        | 5,000  | 8,400  | 0,100  | 2,000   |        |       |        |       |        |       |       |        |       | 31,100  |
| 16.61.101      | Allgemeine Finanzwirtschaft                                          |       |        |       |        |        |        |        | 0,050  |        |        | 0,150  |         |        |       |        |       |        |       |       |        |       | 0,200   |
|                | Summen insgesamt                                                     | 1,000 | 18,000 | 6,000 | 11,000 | 19,000 | 42,500 | 35,000 | 30,000 | 18,000 | 91,500 | 42,000 | 120,000 | 46,500 | 7,500 | 13,500 | 2,000 | 10,500 | 1,000 | 1,500 | 11,000 | 5,000 | 532,500 |





## Teil B

### Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

#### I. Beamtinnen / Beamte z.A.

##### *Erläuterung:*

*Das Rechtsinstitut der Anstellung ist mit Inkrafttreten des Beamtenstatusgesetzes zum 01.04.2009 weggefallen. Beim Rhein-Erft-Kreis befinden sich keine Beamtinnen oder Beamte mehr in der Anstellung. Daher wird künftig auf den Bericht dieses Teiles verzichtet.*

## Teil B

### II. Nachwuchskräfte

| Bezeichnung                                              | Art der Vergütung    | beschäftigt am 01.01.2019    |
|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Inspektoranwärter/innen                                  | Anwärterbezüge       | 20 (davon 7 Aufsteigerinnen) |
| Vermessungsoberinspektoranwärter/innen                   | Anwärterbezüge       | 1                            |
| Sekretäranwärter/innen                                   | Anwärterbezüge       | 6                            |
| Verwaltungsfachangestellte                               | Ausbildungsvergütung | 12                           |
| Kauffrau/-mann für Bürokommunikation (Coesfelder Modell) | Ausbildungsvergütung | 0                            |
| Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste      | Ausbildungsvergütung | 1                            |
| Fachinformatiker/in (Systemintegration)                  | Ausbildungsvergütung | 3                            |
| IT-SystemelektronikerIn                                  | Ausbildungsvergütung | 0                            |
| Geomatiker/in                                            | Ausbildungsvergütung | 1                            |
| Vermessungstechniker /in                                 | Ausbildungsvergütung | 1                            |
| <b>gesamt</b>                                            |                      | <b>45</b>                    |

## Teil C

### Beurlaubte Dienstkräfte (Stand: 05.04.2019)

| Bes./EG                    | Grund der Beurlaubung                | Beurlaubt bis |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------|
| <b><u>Beamte</u></b>       |                                      |               |
| A 6                        | Erziehungsurlaub (Elternzeit)        | 28.08.2019    |
| A 7                        | Erziehungsurlaub (Elternzeit)        | 26.08.2019    |
| A 7                        | Erziehungsurlaub (Elternzeit)        | 09.12.2019    |
| A 11                       | Erziehungsurlaub (Elternzeit)        | 16.09.2020    |
| A 11                       | Erziehungsurlaub (Elternzeit)        | 29.09.2020    |
| <b><u>Beschäftigte</u></b> |                                      |               |
| 05                         | Unbez. Url. über 1 Kalendermonat     | 14.09.2018    |
| 05                         | Rente auf Zeit                       | 31.05.2019    |
| 05                         | Rente auf Zeit                       | 31.10.2019    |
| 06                         | Sonderurl. n. Elternzeit über 1 Mon  | 28.08.2019    |
| 06                         | Erziehungsurlaub (Elternzeit)        | 30.12.2019    |
| 06                         | Sonderurl. n. Elternzeit über 1 Mon  | 25.04.2020    |
| 06                         | Erwerbsmind.-Rente ab 2007 > 1 Monat | 31.10.2020    |
| 06                         | Sonderurl. n. Elternzeit über 1 Mon  | 31.12.2019    |
| 08                         | Erziehungsurlaub (Elternzeit)        | 11.09.2019    |
| 08                         | Erziehungsurlaub (Elternzeit)        | 30.09.2019    |
| 08                         | Erziehungsurlaub (Elternzeit)        | 02.01.2020    |
| 08                         | Erziehungsurlaub (Elternzeit)        | 31.07.2020    |
| 08                         | Erziehungsurlaub (Elternzeit)        | 04.09.2020    |
| 08                         | Sonderurl. n. Elternzeit über 1 Mon  | 31.10.2021    |
| 08                         | Erziehungsurlaub (Elternzeit)        | 31.12.2020    |
| 09a                        | Sonderurl. n. Elternzeit über 1 Mon  | 30.09.2019    |
| 09a                        | Erziehungsurlaub (Elternzeit)        | 30.09.2019    |
| 09a                        | Erziehungsurlaub (Elternzeit)        | 19.11.2019    |
| 09a                        | Erziehungsurlaub (Elternzeit)        | 10.07.2020    |
| 09a                        | Erziehungsurlaub (Elternzeit)        | 05.11.2019    |
| 09a                        | Erziehungsurlaub (Elternzeit)        | 14.12.2021    |
| 09c                        | Erziehungsurlaub (Elternzeit)        | 01.09.2019    |
| 10                         | Erziehungsurlaub (Elternzeit)        | 26.03.2020    |
| 11                         | Erziehungsurlaub (Elternzeit)        | 02.01.2020    |
| 13                         | Erziehungsurlaub (Elternzeit)        | 02.07.2020    |

## Teil D

### Altersteilzeit - Ruhephase (Stand: 05.04.2019)

| Bes./EG             | Eintritt Ruhephase | Vertragsende |
|---------------------|--------------------|--------------|
| <b>Beamte</b>       |                    |              |
| A 13 g.D.           | 01.07.2017         | 30.06.2019   |
| A 13 g.D.           | 01.05.2018         | 30.09.2020   |
| A 15                | 01.01.2018         | 30.06.2020   |
| A 15                | 16.10.2018         | 31.08.2021   |
| A 16                | 16.10.2016         | 31.07.2019   |
| <b>Beschäftigte</b> |                    |              |
| 09a                 | 01.12.2014         | 30.11.2019   |
| 09a                 | 01.06.2014         | 31.05.2019   |

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder**  
**Teil A: Geldleistungen**

| Nr. | Fraktion, Gruppe, einzelnes Kreistagsmitglied | Haushaltsansatz |                |                | vorläufiges Ergebnis aus Jahresabschluss 2017 EUR |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------|
|     |                                               | 2020 EUR        | 2019 EUR       | 2018 EUR       |                                                   |
| 1   | 2                                             | 3               | 3              | 4              | 5                                                 |
| 1   | CDU                                           | 103.671         | 103.671        | 103.253        | 104.024,86                                        |
| 2   | SPD                                           | 80.364          | 80.364         | 80.022         | 79.908,67                                         |
| 3   | Bündnis 90/Die Grünen                         | 109.692         | 109.692        | 109.513        | 109.453,09                                        |
| 4   | FDP                                           | 106.027         | 106.027        | 105.901        | 86.359,56                                         |
| 5   | Die Linke                                     | 53.158          | 53.158         | 53.044         | 53.005,86                                         |
| 6   | Freie Wähler/Piraten                          | 53.158          | 53.158         | 53.044         | 53.005,86                                         |
| 7   | PRO NRW                                       | 41.027          | 41.027         | 40.852         | 40.794,25                                         |
|     | <b>Summe (SK 5492000)</b>                     | <b>547.098</b>  | <b>547.098</b> | <b>545.629</b> | <b>526.552,15</b>                                 |

Aufgrund des § 40 Abs. 3 Satz 1 KrO NW gewährt der Rhein-Erft-Kreis den Fraktionen und Gruppen des Kreistages Geldzuwendungen zu den personellen und sachlichen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Nach der in Zusammenarbeit mit den Fraktionen durchgeführten Bedarfsermittlung sind folgende Beträge angemessen:

**CDU-Fraktion**

|                                                                                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| sachl. Grundbetrag                                                                | 5.000 €                 |
| sachl. Pro-Kopf-Betrag (31 x 50 EUR x 12 =)                                       | 18.600 €                |
| Getränkekosten der Fraktionen nach Anteil der KT-Mitglieder                       | 1.860 €                 |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex 2011-2013 5,7%)               | 1.451 €                 |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex 2014 1,5%)                    | 404 €                   |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex 2015 1,5%)                    | 410 €                   |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex 2017 0,5%)                    | 139 €                   |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex rückw. 2017 0,5% und 2018 1%) | 418 €                   |
| FraktionssekretärIn (E 9)                                                         | 0 €                     |
| FraktionsreferentIn (E 13)                                                        | 72.700 €                |
| Vertretung FraktionssekretärIn (E 8 für 6 Wochen)                                 | 2.690 €                 |
| <b>SUMME 2019/20</b>                                                              | <b><u>103.671 €</u></b> |

**SPD-Fraktion**

|                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| sachl. Grundbetrag                                                                | 5.000 €                |
| sachl. Pro-Kopf-Betrag (24 x 50 EUR x 12 =)                                       | 14.400 €               |
| Getränkekosten der Fraktionen nach Anteil der KT-Mitglieder                       | 1.440 €                |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex 2011-2013 5,7%)               | 1.188 €                |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex 2014 1,5%)                    | 330 €                  |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex 2015 1,5%)                    | 335 €                  |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex 2017 0,5%)                    | 113 €                  |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex rückw. 2017 0,5% und 2018 1%) | 342 €                  |
| FraktionssekretärIn (E 9)                                                         | 0 €                    |
| FraktionsreferentIn (E 13)                                                        | 54.525 €               |
| Vertretung FraktionssekretärIn (E 8 für 6 Wochen)                                 | 2.690 €                |
| <b>SUMME 2019/20</b>                                                              | <b><u>80.364 €</u></b> |

**Bündnis 90/Die Grünen**

|                                                                                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| sachl. Grundbetrag                                                                | 5.000 €                 |
| sachl. Pro-Kopf-Betrag (9 x 50 EUR x 12 =)                                        | 5.400 €                 |
| Getränkekosten der Fraktionen nach Anteil der KT-Mitglieder                       | 540 €                   |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex 2011-2013 5,7%)               | 624 €                   |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex 2014 1,5%)                    | 173 €                   |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex 2015 1,5%)                    | 176 €                   |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex 2017 0,5%)                    | 60 €                    |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex rückw. 2017 0,5% und 2018 1%) | 180 €                   |
| FraktionssekretärIn (E 9)                                                         | 58.500 €                |
| FraktionsreferentIn (E 13)                                                        | 36.350 €                |
| Vertretung FraktionssekretärIn (E 8 für 6 Wochen)                                 | 2.690 €                 |
| <b>SUMME 2019/20</b>                                                              | <b><u>109.692 €</u></b> |

**FDP-Fraktion**

|                                                                                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| sachl. Grundbetrag                                                                | 5.000 €                 |
| sachl. Pro-Kopf-Betrag (4 x 50 EUR x 12 =)                                        | 2.400 €                 |
| Getränkekosten der Fraktionen nach Anteil der KT-Mitglieder                       | 240 €                   |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex 2011-2013 5,7%)               | 435 €                   |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex 2014 1,5%)                    | 121 €                   |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex 2015 1,5%)                    | 123 €                   |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex 2017 0,5%)                    | 42 €                    |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex rückw. 2017 0,5% und 2018 1%) | 125 €                   |
| FraktionssekretärIn (E 9)                                                         | 58.500 €                |
| FraktionsreferentIn (E 13)                                                        | 36.350 €                |
| Vertretung FraktionssekretärIn (E 8 für 6 Wochen)                                 | 2.690 €                 |
| <b>SUMME 2019/20</b>                                                              | <b><u>106.027 €</u></b> |

**Die Linke**

|                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| sachl. Grundbetrag                                                                | 5.000 €                |
| sachl. Pro-Kopf-Betrag (3 x 50 EUR x 12 =)                                        | 1.800 €                |
| Getränkekosten der Fraktionen nach Anteil der KT-Mitglieder                       | 180 €                  |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex 2011-2013 5,7%)               | 398 €                  |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex 2014 1,5%)                    | 111 €                  |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex 2015 1,5%)                    | 112 €                  |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex 2017 0,5%)                    | 38 €                   |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex rückw. 2017 0,5% und 2018 1%) | 115 €                  |
| FraktionssekretärIn (E 9)                                                         | 29.250 €               |
| FraktionsreferentIn (E 13)                                                        | 14.540 €               |
| Vertretung FraktionssekretärIn (E 8 für 6 Wochen)                                 | 1.615 €                |
| <b>SUMME 2019/20</b>                                                              | <b><u>53.158 €</u></b> |

**Freie Wähler/ Piraten**

|                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| sachl. Grundbetrag                                                                | 5.000 €                |
| sachl. Pro-Kopf-Betrag (3 x 50 EUR x 12 =)                                        | 1.800 €                |
| Getränkekosten der Fraktionen nach Anteil der KT-Mitglieder                       | 180 €                  |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex 2011-2013 5,7%)               | 398 €                  |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex 2014 1,5%)                    | 111 €                  |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex 2015 1,5%)                    | 112 €                  |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex 2017 0,5%)                    | 38 €                   |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex rückw. 2017 0,5% und 2018 1%) | 115 €                  |
| FraktionssekretärIn (E 9)                                                         | 29.250 €               |
| FraktionsreferentIn (E 13)                                                        | 14.540 €               |
| Vertretung FraktionssekretärIn (E 8 für 6 Wochen)                                 | 1.615 €                |
| <b>SUMME 2019/20</b>                                                              | <b><u>53.158 €</u></b> |

**Pro NRW (ab März 2019 Namensänderung in FÜR DIE HEIMAT)**

|                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| sachl. Grundbetrag (2/3 von 5.000 EUR =)                                          | 3.333 €                |
| sachl. Pro-Kopf-Betrag (2 x 50 EUR x 12 =)                                        | 1.200 €                |
| Getränkekosten der Fraktionen nach Anteil der KT-Mitglieder                       | 120 €                  |
| sachl. Gruppenzuwendungen                                                         | 6.000 €                |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex 2011-2013 5,7%)               | 607 €                  |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex 2014 1,5%)                    | 169 €                  |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex 2015 1,5%)                    | 171 €                  |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex 2017 0,5%)                    | 58 €                   |
| sächliche Sachzuwendungen ( + Verbraucherpreisindex rückw. 2017 0,5% und 2018 1%) | 175 €                  |
| FraktionssekretärIn (E 9)                                                         | 19.500 €               |
| FraktionsreferentIn (E 13)                                                        | 9.693 €                |
| Vertretung FraktionssekretärIn (E 8 für 6 Wochen)                                 | 0 €                    |
| <b>SUMME 2019/20</b>                                                              | <b><u>41.027 €</u></b> |

Die Fraktionen erhalten gem. KT-Beschluss (Drucksache 204/2014 1.Ergänzung) Zuwendungen für personellen Aufwand durch die Gestellung einer Fraktionssekretärin/ eines Fraktionssekretärs (Erstattung der Personalkosten der Entgeltgruppe 9 TVÖD VKA). Für Fraktionen mit einer Fraktionsstärke von mind. 5 % der Gesamtzahl der gewählten Kreistagsmitglieder wird eine Vollzeitkraft, für kleinere Fraktionen eine Teilzeitkraft mit 0,5 Stellenanteil anerkannt.

Die Fraktionssekretärinnen der Fraktionen CDU und SPD sind Kreisbeschäftigte. Aus diesem Grund werden die Personalkosten nicht unter dem SK 5492000 veranschlagt, sondern sind in den Personalaufwendungen bei Produkt 01.111.02 enthalten. Die Fraktionssekretärin der Fraktion FDP war bis zum 30.04.2017 Kreisbeschäftigte.

Die Fraktionen erhalten Zuwendungen für den personellen Aufwand durch die Gestellung von FraktionsreferentInnen (Erstattung der Personalkosten der Entgeltgruppe 13 TVÖD VKA). Für Fraktionen mit einer Fraktionsstärke von mind. 40 % der Gesamtzahl der gewählten Kreistagsmitglieder wird eine Vollzeitkraft, für Fraktionen mit einer Fraktionsstärke von mind. 20 % eine Teilzeitkraft mit 0,75 Stellenanteil, für Fraktionen mit einer Fraktionsstärke von mind. 5 % eine Teilzeitkraft mit 0,5 Stellenanteil, für alle weiteren Fraktionen wird eine Teilzeitkraft mit 0,2 Stellenanteil anerkannt.

Die Fraktionen erhalten Aufwendungen für die Vertretung in den Fraktionssekretariaten. Bei gestelltem Personal in Vollzeit richtet sich die Aufwendung nach einer 0,5 Stelle der Entgeltgruppe 8 für 6 Wochen, bei gestelltem Personal in Teilzeit nach einer 0,3 Stelle der Entgeltgruppe 8 für 6 Wochen.

Die Gruppen erhalten Zuwendungen nach § 40 Abs. 3 Satz 4 KrO NRW für sächliche und personelle Aufwendungen, die zwei Drittel der Zuwendungen entspricht (ausgenommen sind Aufwendungen für die Vertretung in den Fraktionssekretariaten), die die kleinste Fraktion (Fraktion mit 3 Kreistagsmitgliedern) erhält oder erhalten würde.

Kreistagsmitglieder, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, erhalten nach § 40 Abs. 3 Satz 6 KrO NRW finanzielle Zuwendungen, die einem Drittel der Zuwendungen der sächlichen Aufwendungen entspricht, die die kleinste Fraktion (Fraktion mit 3 Kreistagsmitgliedern) erhält oder erhalten würde.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion, Gruppe, Kreistagsmitglied:                                                                                        |          | CDU                               |                                   |                                      |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Zweckbestimmung                                                                                                             |          | Haushalts-<br>jahr<br>2020<br>EUR | Haushalts-<br>jahr<br>2019<br>EUR | Haushalts-<br>vorjahr<br>2018<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br>2019/2018<br>EUR |
| <b>Geldwerte Leistungen</b>                                                                                                 | <b>1</b> | <b>2</b>                          | <b>2</b>                          | <b>3</b>                             | <b>4</b>                                      |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                       |          |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstigen Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) |          | 50.651                            | 50.100                            | 59.168                               | - 9.067                                       |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                                              |          |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                                                         |          |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                                                     |          |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                         |          |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                        |          |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen                                                    |          | 5.040                             | 5.040                             | 5.040                                | 0                                             |
| 3.3 Bewirtschaftung Räume (ohne Büros)                                                                                      |          | 5.817                             | 6.040                             | 5.091                                | + 726                                         |
| <b>4.+5. Kosten Arbeitsplätze</b>                                                                                           |          | 29.100                            | 29.100                            | 29.100                               | 0                                             |
| <b>4. Bereitstellung einer Bürousausstattung</b>                                                                            |          |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen                                                                                                |          |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 4.2 sonstiges Büromaterial                                                                                                  |          |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                    |          |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 5.1 Fachliteratur und -zeitschriften                                                                                        |          |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 5.2 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                            |          |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 5.3 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                                                  |          |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 5.4 Hard- u. Softwareausstattung, Netzwerk, Verbrauchsmaterial, Unterstützungsleistungen                                    |          |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>6. Sonstiges</b>                                                                                                         |          |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>Summe</b>                                                                                                                |          | <b>90.608</b>                     | <b>90.280</b>                     | <b>98.399</b>                        |                                               |

**Erläuterungen:**

Zu Ziff. 1.1:

Die Aufwendungen für Vertretung der FraktionssekretärInnen werden mit einem Pauschalbetrag von 2.690 EUR bei den Fraktionszuwendungen veranschlagt und daher nicht bei den geldwerten Leistungen ausgewiesen.

Haushaltsvorjahr: Haushaltsansatz

Zu Ziff. 4.+5.:

Die Kosten pro Arbeitsplatz entsprechen der KGSt-Pauschale von 9.700 Euro (KGSt-Bericht Stand 2018/2019). Darin enthalten sind Sach- und Betriebskosten eines Büroarbeitsplatzes (6.250 Euro) und IT-Kosten (3.450 Euro).

In 2018 wurden zusätzlich Personalabrechnungsdienstleistungen für die Fraktion der CDU als geldwerter Vorteil seitens des Rhein-Erft-Kreises geleistet. Für die Jahre 2019/2020 werden voraussichtlich ebenfalls Personalabrechnungsdienstleistungen in Anspruch genommen.



**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

| Fraktion, Gruppe, Kreistagsmitglied:                                                  |                                                                                                                         | SPD                               |                                   |                                      |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Zweckbestimmung                                                                       |                                                                                                                         | Haushalts-<br>jahr<br>2020<br>EUR | Haushalts-<br>jahr<br>2019<br>EUR | Haushalts-<br>vorjahr<br>2018<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br>2020/2018<br>EUR |
| Geldwerte Leistungen                                                                  |                                                                                                                         | 2                                 | 2                                 | 3                                    | 4                                             |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> |                                                                                                                         |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 1.1                                                                                   | für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstigen Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 67.834                            | 66.946                            | 64.465                               | + 3.369                                       |
| 1.2                                                                                   | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                                              |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 1.3                                                                                   | für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                                                         |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                               |                                                                                                                         |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>                                                   |                                                                                                                         |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 3.1                                                                                   | für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                        |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 3.2                                                                                   | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen                                                    |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 3.3                                                                                   | Bewirtschaftung Räume (ohne Büros)                                                                                      |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>4.+5. Kosten Arbeitsplätze</b>                                                     |                                                                                                                         |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                        |                                                                                                                         |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 4.1                                                                                   | Büromöbel und -maschinen                                                                                                | 6.240                             | 6.240                             | 6.240                                | 0                                             |
| 4.2                                                                                   | sonstiges Büromaterial                                                                                                  | 7.202                             | 7.478                             | 6.303                                | + 899                                         |
| <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                              |                                                                                                                         |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 5.1                                                                                   | Fachliteratur und -zeitschriften                                                                                        | 29.100                            | 29.100                            | 29.100                               | 0                                             |
| 5.2                                                                                   | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                            |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 5.3                                                                                   | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                                                  |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 5.4                                                                                   | Hard- u. Softwareausstattung, Netzwerk, Verbrauchsmaterial, Unterstützungsleistungen                                    |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>6. Sonstiges</b>                                                                   |                                                                                                                         |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>Summe</b>                                                                          |                                                                                                                         | <b>110.376</b>                    | <b>109.764</b>                    | <b>106.108</b>                       |                                               |

**Erläuterungen:**

Zu Ziff. 1.1:

Die Aufwendungen für Vertretung der FraktionssekretärInnen werden mit einem Pauschalbetrag von 2.690 EUR bei den Fraktionszuwendungen veranschlagt und daher nicht bei den geldwerten Leistungen ausgewiesen.

Haushaltsvorjahr: Haushaltsansatz

Zu Ziff. 4.+5.:

Die Kosten pro Arbeitsplatz entsprechen der KGSt-Pauschale von 9.700 Euro (KGSt-Bericht Stand 2018/2019). Darin enthalten sind Sach- und Betriebskosten eines Büroarbeitsplatzes (6.250 Euro) und IT-Kosten (3.450 Euro).

In 2018 wurden zusätzlich Personalabrechnungsdienstleistungen für die Fraktion der SPD als geldwerter Vorteil seitens des Rhein-Erft-Kreises geleistet. Für die Jahre 2019/2020 werden voraussichtlich ebenfalls Personalabrechnungsdienstleistungen in Anspruch genommen.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion, Gruppe, Kreistagsmitglied: |                                                                                                                         | Bündnis 90/Die GRÜNEN             |                                   |                                      |                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Zweckbestimmung                      |                                                                                                                         | Haushalts-<br>jahr<br>2020<br>EUR | Haushalts-<br>jahr<br>2019<br>EUR | Haushalts-<br>vorjahr<br>2018<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br>2020/2018<br>EUR |
| <b>Geldwerte Leistungen</b>          |                                                                                                                         |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>1</b>                             |                                                                                                                         | 2                                 | 2                                 | 3                                    | 4                                             |
| <b>1.1</b>                           |                                                                                                                         |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>1.1.1</b>                         | <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                      |                                   |                                   |                                      |                                               |
|                                      | für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstigen Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                             |
|                                      | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                                              |                                   |                                   |                                      |                                               |
|                                      | für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                                                         |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>2.1.3</b>                         |                                                                                                                         |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>2.</b>                            | <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                                                    |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>3.</b>                            | <b>Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                        |                                   |                                   |                                      |                                               |
|                                      | für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                        |                                   |                                   |                                      |                                               |
|                                      | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen                                                    |                                   |                                   |                                      |                                               |
|                                      | Bewirtschaftung Räume (ohne Büros)                                                                                      |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>3.3</b>                           |                                                                                                                         | 3.540                             | 3.540                             | 3.540                                | 0                                             |
|                                      |                                                                                                                         | 4.086                             | 4.242                             | 3.576                                | + 510                                         |
|                                      |                                                                                                                         | 29.100                            | 29.100                            | 29.100                               | 0                                             |
| <b>4.+5.</b>                         | <b>Kosten Arbeitsplätze</b>                                                                                             |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>4.</b>                            | <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                             |                                   |                                   |                                      |                                               |
|                                      | Büromöbel und -maschinen                                                                                                |                                   |                                   |                                      |                                               |
|                                      | sonstiges Büromaterial                                                                                                  |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>5.</b>                            | <b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                   |                                   |                                   |                                      |                                               |
|                                      | Fachliteratur und -zeitschriften                                                                                        |                                   |                                   |                                      |                                               |
|                                      | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                            |                                   |                                   |                                      |                                               |
|                                      | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                                                  |                                   |                                   |                                      |                                               |
|                                      | Hard- u. Softwareausstattung, Netzwerk, Verbrauchsmaterial, Unterstützungsleistungen                                    |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>6.</b>                            | <b>Sonstiges</b>                                                                                                        |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>Summe</b>                         |                                                                                                                         | <b>36.726</b>                     | <b>36.882</b>                     | <b>36.216</b>                        |                                               |

**Erläuterungen:**

Zu Ziff. 1.1.:

Die Aufwendungen für Vertretung der FraktionssekretärInnen werden mit einem Pauschalbetrag von 2.690 EUR bei den Fraktionszuwendungen veranschlagt und daher nicht bei den geldwerten Leistungen ausgewiesen.  
Haushaltsvorjahr: Haushaltsansatz

Zu Ziff. 4.+5.:

Die Kosten pro Arbeitsplatz entsprechen der KGSt-Pauschale von 9.700 Euro (KGSt-Bericht Stand 2018/2019). Darin enthalten sind Sach- und Betriebskosten eines Büroarbeitsplatzes (6.250 Euro) und IT-Kosten (3.450 Euro).

In 2018 wurden zusätzlich Personalabrechnungsdienstleistungen für die Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN als geldwerter Vorteil seitens des Rhein-Erft-Kreises geleistet. Für die Jahre 2019/2020 werden voraussichtlich ebenfalls Personalabrechnungsdienstleistungen in Anspruch genommen.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion, Gruppe, Kreistagsmitglied:                                           |                                                                                                                         | FDP                               |                                   |                                      |                                               |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Zweckbestimmung                                                                |                                                                                                                         | Haushalts-<br>jahr<br>2020<br>EUR | Haushalts-<br>jahr<br>2019<br>EUR | Haushalts-<br>vorjahr<br>2018<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br>2020/2018<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br>2019/2018<br>EUR |
| Geldwerte Leistungen                                                           |                                                                                                                         | 2                                 | 2                                 | 3                                    | 4                                             | 4                                             |
| 1.                                                                             |                                                                                                                         |                                   |                                   |                                      |                                               |                                               |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit |                                                                                                                         |                                   |                                   |                                      |                                               |                                               |
| 1.1                                                                            | für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstigen Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                             |
| 1.2                                                                            | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                                              |                                   |                                   |                                      |                                               |                                               |
| 1.3                                                                            | für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                                                         |                                   |                                   |                                      |                                               |                                               |
| 2.                                                                             | Bereitstellung von Fahrzeugen                                                                                           |                                   |                                   |                                      |                                               |                                               |
| 3.                                                                             | Bereitstellung von Räumen                                                                                               |                                   |                                   |                                      |                                               |                                               |
| 3.1                                                                            | für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                        |                                   |                                   |                                      |                                               |                                               |
| 3.2                                                                            | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen                                                    | 3.540                             | 3.540                             | 5.640                                | - 2.100                                       | -2.100                                        |
| 3.3                                                                            | Bewirtschaftung Räume (ohne Büros)                                                                                      | 4.086                             | 4.242                             | 5.697                                | - 1.612                                       | - 1.455                                       |
| 4.+5.                                                                          | Kosten Arbeitsplätze                                                                                                    | 29.100                            | 29.100                            | 29.100                               | 0                                             | 0                                             |
| 4.                                                                             | Bereitstellung einer Bürousausstattung                                                                                  |                                   |                                   |                                      |                                               |                                               |
| 4.1                                                                            | Büromöbel und -maschinen                                                                                                |                                   |                                   |                                      |                                               |                                               |
| 4.2                                                                            | sonstiges Büromaterial                                                                                                  |                                   |                                   |                                      |                                               |                                               |
| 5.                                                                             | Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für                                                                          |                                   |                                   |                                      |                                               |                                               |
| 5.1                                                                            | Fachliteratur und -zeitschriften                                                                                        |                                   |                                   |                                      |                                               |                                               |
| 5.2                                                                            | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                            |                                   |                                   |                                      |                                               |                                               |
| 5.3                                                                            | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                                                  |                                   |                                   |                                      |                                               |                                               |
| 5.4                                                                            | Hard- u. Softwareausstattung, Netzwerk, Verbrauchsmaterial, Unterstützungsleistungen                                    |                                   |                                   |                                      |                                               |                                               |
| 6.                                                                             | Sonstiges                                                                                                               |                                   |                                   |                                      |                                               |                                               |
| Summe                                                                          |                                                                                                                         | 36.726                            | 36.882                            | 40.437                               |                                               |                                               |

**Erläuterungen:**

Zu Ziff. 1.1:

Die Aufwendungen für Vertretung der FraktionssekretärInnen werden mit einem Pauschalbetrag von 2.690 EUR bei den Fraktionszuwendungen veranschlagt und daher nicht bei den geldwerten Leistungen ausgewiesen.  
Haushaltsvorjahr: Haushaltsansatz

Zu Ziff. 3.:

Der Unterschied der Werte in 2018 und 2019/2020 ist durch den Wechsel in der Wertung einzelner Räume von Besprechungs- zu Büroräumen entstanden.

Zu Ziff. 4.+5.:

Die Kosten pro Arbeitsplatz entsprechen der KGSt-Pauschale von 9.700 Euro (KGSt-Bericht Stand 2018/2019). Darin enthalten sind Sach- und Betriebskosten eines Büroarbeitsplatzes (6.250 Euro) und IT-Kosten (3.450 Euro).

**In 2018 wurden zusätzlich Personalabrechnungsdienstleistungen für die Fraktion der FDP als geldwerter Vorteil seitens des Rhein-Erft-Kreises geleistet. Für die Jahre 2019/2020 werden voraussichtlich ebenfalls Personalabrechnungsdienstleistungen in Anspruch genommen.**

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion, Gruppe, Kreistagsmitglied:                                                                                        |  | Die Linke                         |                                   |                                      |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Zweckbestimmung                                                                                                             |  | Haushalts-<br>jahr<br>2020<br>EUR | Haushalts-<br>jahr<br>2019<br>EUR | Haushalts-<br>vorjahr<br>2018<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br>2020/2018<br>EUR |
| Geldwerte Leistungen                                                                                                        |  | 2                                 | 2                                 | 3                                    | 4                                             |
| 1                                                                                                                           |  |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                       |  |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstigen Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) |  | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                             |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                                              |  |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                                                         |  |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                                                     |  |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                         |  |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                        |  |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen                                                    |  | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                             |
| 3.3 Bewirtschaftung Räume (ohne Büros)                                                                                      |  | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                             |
| <b>4.+5. Kosten Arbeitsplätze</b>                                                                                           |  | 19.400                            | 19.400                            | 19.400                               | 0                                             |
| <b>4. Bereitstellung einer Bürousausstattung</b>                                                                            |  |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen                                                                                                |  |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 4.2 sonstiges Büromaterial                                                                                                  |  |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                    |  |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 5.1 Fachliteratur und -zeitschriften                                                                                        |  |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 5.2 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                            |  |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 5.3 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                                                  |  |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 5.4 Hard- u. Softwareausstattung, Netzwerk, Verbrauchsmaterial, Unterstützungsleistungen                                    |  |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>6. Sonstiges</b>                                                                                                         |  |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>Summe</b>                                                                                                                |  | <b>19.400</b>                     | <b>19.400</b>                     | <b>19.400</b>                        |                                               |

**Erläuterungen:**

Zu Ziff. 1.1:

Die Aufwendungen für Vertretung der FraktionssekretärInnen werden mit einem Pauschalbetrag von 2.690 EUR bei den Fraktionszuwendungen veranschlagt und daher nicht bei den geldwerten Leistungen ausgewiesen.  
Haushaltsvorjahr: Haushaltsansatz

Zu Ziff. 4.+5.:

Die Kosten pro Arbeitsplatz entsprechen der KGSt-Pauschale von 9.700 Euro (KGSt-Bericht Stand 2018/2019). Darin enthalten sind Sach- und Betriebskosten eines Büroarbeitsplatzes (6.250 Euro) und IT-Kosten (3.450 Euro).

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion, Gruppe, Kreistagsmitglied: |                                                                                                                         | Freie Wähler/Piraten              |                                   |                                      |                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Zweckbestimmung                      |                                                                                                                         | Haushalts-<br>jahr<br>2020<br>EUR | Haushalts-<br>jahr<br>2019<br>EUR | Haushalts-<br>vorjahr<br>2018<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br>2020/2018<br>EUR |
| <b>Geldwerte Leistungen</b>          |                                                                                                                         |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>1</b>                             |                                                                                                                         | 2                                 | 2                                 | 3                                    | 4                                             |
| <b>1.1</b>                           |                                                                                                                         |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>1.1.1</b>                         | <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                      |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 1.1.1                                | für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstigen Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                             |
| 1.2                                  | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                                              |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 1.3                                  | für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                                                         |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>2.</b>                            | <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                                                    |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>3.</b>                            | <b>Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                        |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 3.1                                  | für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                        |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 3.2                                  | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen                                                    |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 3.3                                  | Bewirtschaftung Räume (ohne Büros)                                                                                      |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>4.+5. Kosten Arbeitsplätze</b>    |                                                                                                                         |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>4.</b>                            | <b>Bereitstellung einer Bürousausstattung</b>                                                                           |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 4.1                                  | Büromöbel und -maschinen (in 5.5 enthalten)                                                                             | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                             |
| 4.2                                  | sonstiges Büromaterial                                                                                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                             |
| <b>5.</b>                            | <b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                   |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 5.1                                  | Fachliteratur und -zeitschriften                                                                                        |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 5.2                                  | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                            |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 5.3                                  | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                                                  |                                   |                                   |                                      |                                               |
| 5.4                                  | Hard- u. Softwareausstattung, Netzwerk, Verbrauchsmaterial, Unterstützungsleistungen                                    |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>6. Sonstiges</b>                  |                                                                                                                         |                                   |                                   |                                      |                                               |
| <b>Summe</b>                         |                                                                                                                         | <b>19.400</b>                     | <b>19.400</b>                     | <b>19.400</b>                        | <b>19.400</b>                                 |

**Erläuterungen:**

Zu Ziff. 1.1:

Die Aufwendungen für Vertretung der FraktionssekretärInnen werden mit einem Pauschalbetrag von 2.690 EUR bei den Fraktionszuwendungen veranschlagt und daher nicht bei den geldwerten Leistungen ausgewiesen.  
Haushaltsvorjahr: Haushaltsansatz

Zu Ziff. 4.+5.:

Die Kosten pro Arbeitsplatz entsprechen der KGSt-Pauschale von 9.700 Euro (KGSt-Bericht Stand 2018/2019). Darin enthalten sind Sach- und Betriebskosten eines Büroarbeitsplatzes (6.250 Euro) und IT-Kosten (3.450 Euro).

In 2018 wurden zusätzlich Personalabrechnungsdienstleistungen für die Fraktion Freie Wähler/Piraten als geldwerter Vorteil seitens des Rhein-Erft-Kreises geleistet. Für die Jahre 2019/2020 werden voraussichtlich ebenfalls Personalabrechnungsdienstleistungen in Anspruch genommen.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Kreistagsmitglied:

Pro NRW (ab März 2019 FÜR DIE HEIMAT)

Die Gruppe Pro NRW bzw. FÜR DIE HEIMAT erreicht keine Fraktionsstärke. Daher erhält Pro NRW bzw. FÜR DIE HEIMAT weder in 2018 noch in 2019 und 2020 geldwerte Leistungen, so dass hier keine detaillierte Darstellung erfolgt.

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen                     |        | voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR |       |        |       |       |      |  |
|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|------|--|
| im Haushaltsplan des Jahres                      | Summe  | 2018                                         | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  | 2023 |  |
| 1                                                | 2      | 3                                            | 4     | 5      | 6     | 7     | 8    |  |
| 2017                                             | 5.441  | 4.226                                        | 1.215 | 0      |       |       |      |  |
| 2018                                             | 9.549  |                                              | 8.409 | 1.140  | 0     |       |      |  |
| 2019                                             | 10.546 |                                              |       | 9.811  | 635   | 100   |      |  |
| 2020                                             | 7.750  |                                              |       |        | 5.750 | 2.000 | 0    |  |
|                                                  |        |                                              |       |        |       |       |      |  |
| Summe                                            | 33.286 | 4.226                                        | 9.624 | 10.951 | 6.385 | 2.100 | 0    |  |
|                                                  |        |                                              |       |        |       |       |      |  |
| <u>Nachrichtlich:</u>                            |        |                                              |       |        |       |       |      |  |
| in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen |        |                                              |       |        |       |       |      |  |
|                                                  | 0      | 0                                            | 0     | 0      | 0     | 0     | 0    |  |





Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Arten der Verbindlichkeiten                                                        | voraussichtl.<br>Gesamtbetrag am<br>31.12.2017<br>Vorjahres | voraussichtl.<br>Gesamtbetrag am<br>31.12.2018<br>Haushaltsjahres | voraussichtl.<br>Gesamtbetrag am<br>31.12.2019<br>Haushaltsjahres | voraussichtl.<br>Gesamtbetrag am<br>31.12.2020<br>Haushaltsjahres |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | EUR                                                         | EUR                                                               | EUR                                                               | EUR                                                               |
|                                                                                    | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                                 | 1                                                                 |
| 1. Anleihen                                                                        |                                                             |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                | 0                                                           | 1.846.850                                                         | 5.912.924                                                         | 7.998.461                                                         |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                    | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                                 |
| 2.2 von Beteiligungen                                                              | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                                 |
| 2.3 von Sondervermögen                                                             | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                                 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                       | 0                                                           | 1.846.850                                                         | 5.912.924                                                         | 7.998.461                                                         |
| 2.4.1 vom Bund                                                                     | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                                 |
| 2.4.2 vom Land                                                                     | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                                 |
| 2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                          | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                                 |
| 2.4.4 von Zweckverbänden                                                           | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                                 |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich                                           | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                                 |
| 2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen                                         | 0                                                           | 1.846.850                                                         | 5.912.924                                                         | 7.998.461                                                         |
| 2.5 vom Kreditmarkt                                                                | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                                 |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten                                              | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                                 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern                                                     | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                                 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                         | 0                                                           | 198.634                                                           | 0                                                                 | 0                                                                 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 8.309.645                                                   | 7.593.662                                                         | 22.471.025                                                        | 21.259.956                                                        |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                | 7.305.132                                                   | 7.533.646                                                         | 7.533.646                                                         | 7.533.646                                                         |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                        | 22.027.089                                                  | 3.710.904                                                         | 3.710.904                                                         | 3.710.904                                                         |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten                                                      | 3.106.048                                                   | 2.840.302                                                         | 2.139.841                                                         | 2.172.541                                                         |
| 8. Erhaltene Anzahlungen                                                           | 4.711.321                                                   | 4.370.356                                                         | 4.404.102                                                         | 2.904.103                                                         |
| <b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                               | <b>45.459.234</b>                                           | <b>28.094.354</b>                                                 | <b>46.172.442</b>                                                 | <b>45.579.612</b>                                                 |

nachrichtlich:

| Stand der Bürgschaften für         |  | EUR       | EUR     | EUR     |
|------------------------------------|--|-----------|---------|---------|
| Heinrich-Meng-Institut gGmbH (SPZ) |  | 1.134.699 | 969.172 | 800.478 |
|                                    |  | 1.134.699 | 969.172 | 800.478 |
|                                    |  |           |         | 628.554 |
|                                    |  |           |         | 628.554 |



**Beteiligungen  
des  
Rhein-Erft-Kreises**

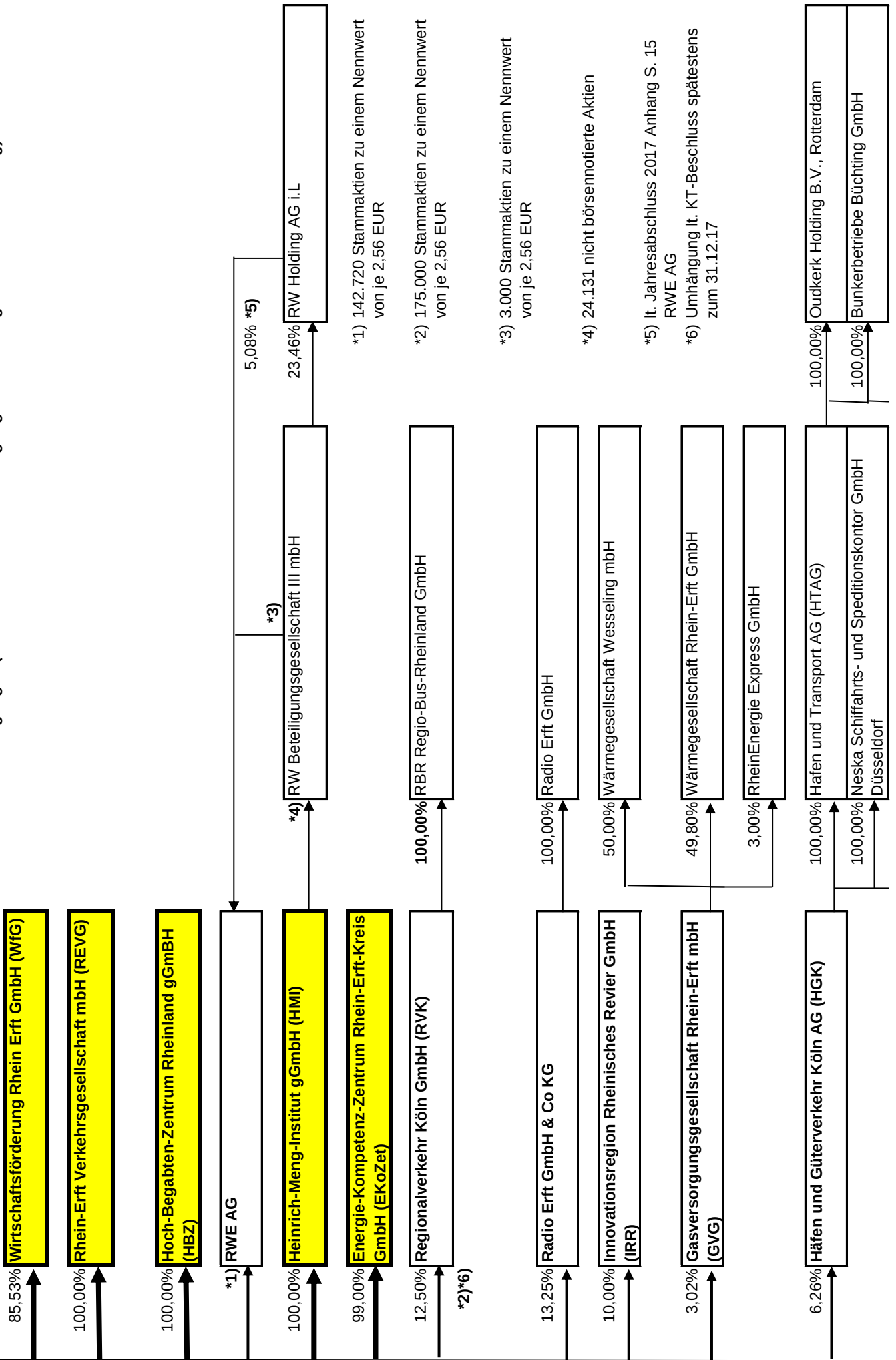
**In privatrechtlicher und öffentlich-  
rechtlicher Rechtsform**

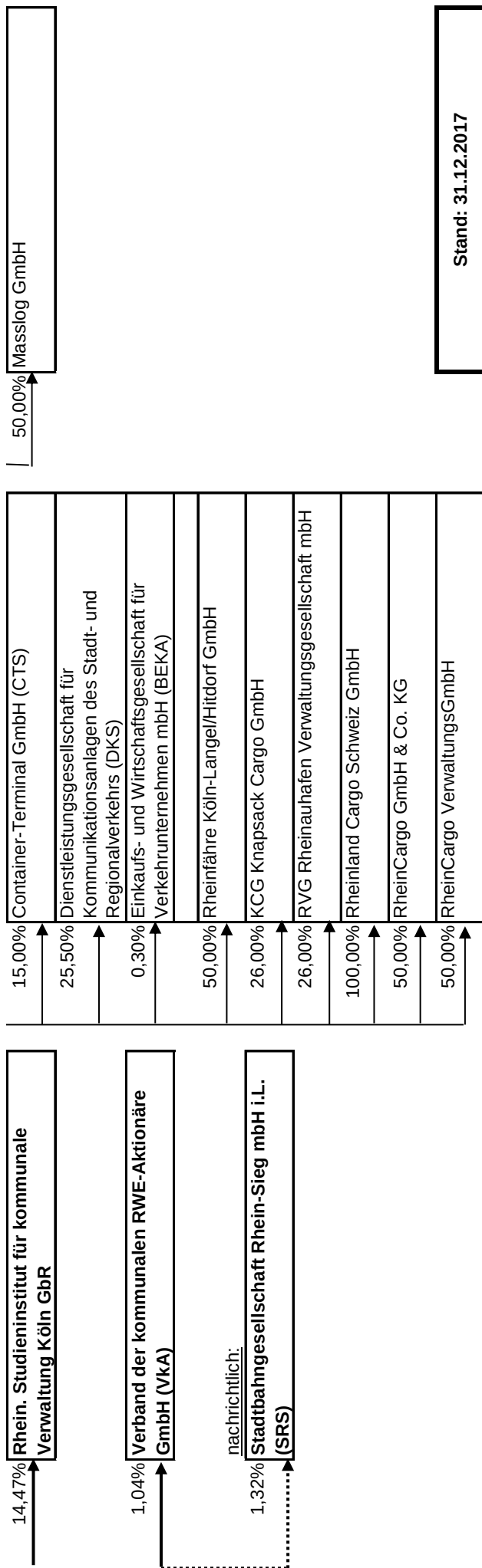
**zum 31.12.2017**

## RHEIN-ERFT-KREIS

## Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen in privater Rechtsform

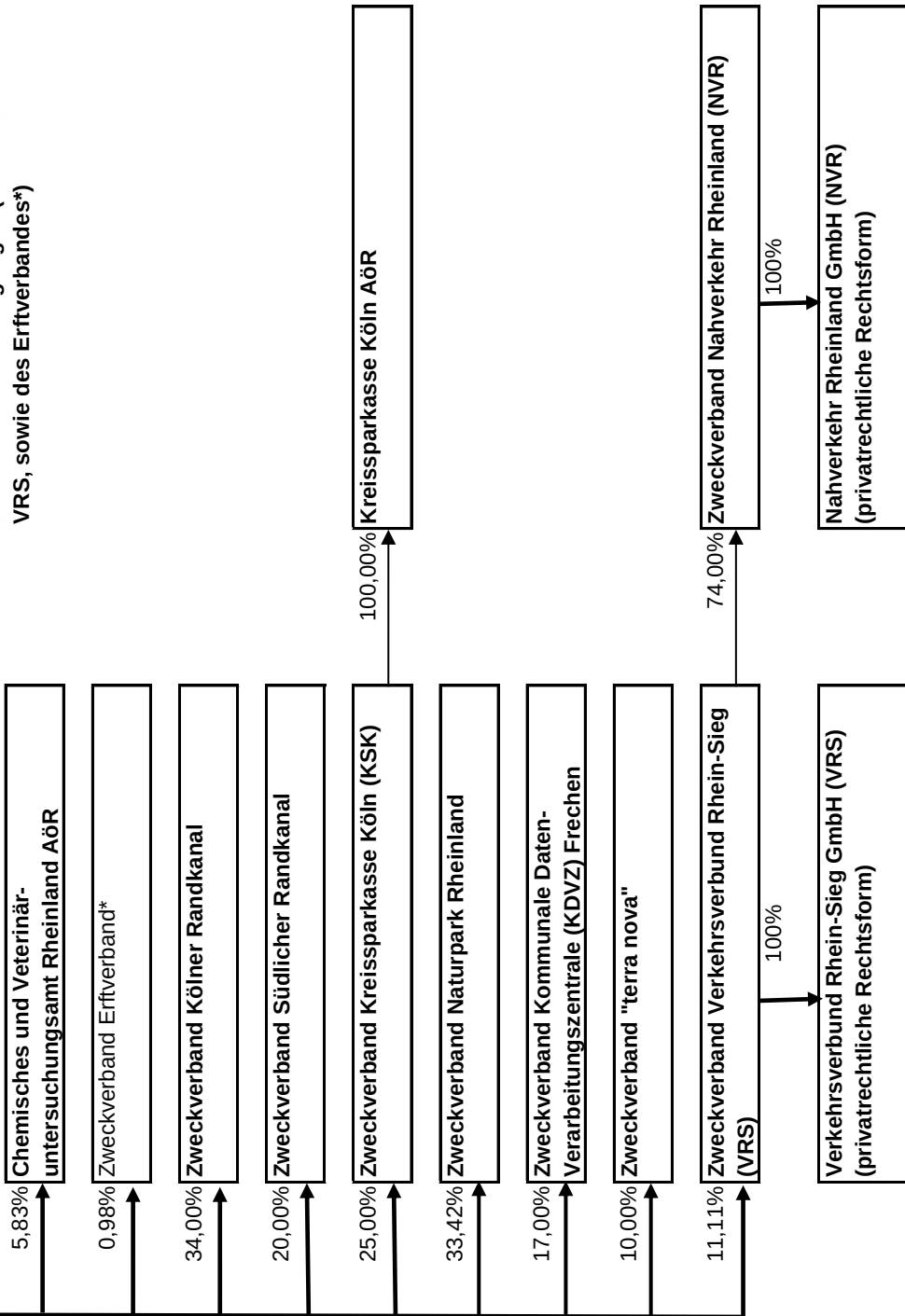
30 Beteiligungen (ohne SRS und ohne Beteiligungen von untergeordneter Bedeutung)





## RHEIN-ERFT-KREIS

**Mittel- und unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform**  
 8 unmittelbare Beteiligungen (ohne KSK und deren Unterbeteiligungen und Unterbeteiligungen des ZV VRS, sowie des Erftverbandes\*)



Stand: 31.12.2017

## Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts, an denen der Rhein-Erft-Kreis zu mindestens 50 % beteiligt ist

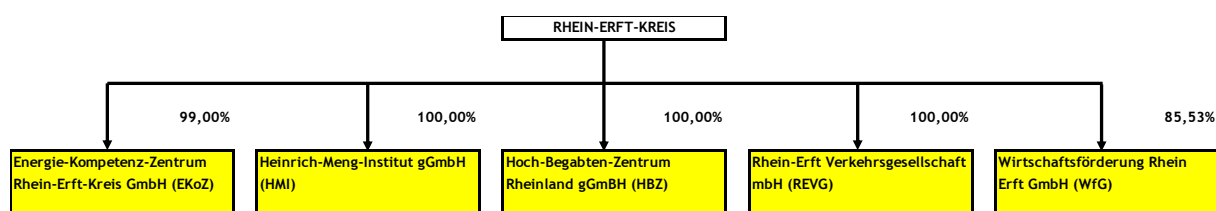
Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW i.V.m. § 53 Abs. 1 KrO NRW ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Aufbauend auf den gesetzlichen Vorgaben können den folgenden Seiten die nachfolgenden Angaben entnommen werden:

- Übersicht über die Unternehmen und Einrichtungen an denen der Rhein-Erft-Kreis zu mindestens 50% beteiligt ist,
- Übersicht über die Finanzbeziehungen zu diesen Unternehmen und
- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung dieser Unternehmen

Detailliertere Angaben zu allen unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen des Rhein-Erft-Kreises können dem Beteiligungsbericht des Rhein-Erft-Kreises entnommen werden, der jährlich fortgeschrieben wird. Die aktuelle Fassung steht auf der Homepage des Rhein-Erft-Kreises unter [www.rhein-erft-kreis.de](http://www.rhein-erft-kreis.de) Themenbereich > Der Rhein-Erft-Kreis & seine Verwaltung > Informationen & Aktuelles > Haushalt > Beteiligungen zur Verfügung.

### Schaubild der Beteiligungen:



### Finanzbeziehungen Beteiligungen-Kreishaushalt

| Gesellschaft                                             |           | ET = Ertrag<br>EZ = Einzahlung<br>AZ = Auszahlung<br>AW = Aufwand |                                        | Haushaltsjahr             |                           |                             |                              |                        |
|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| Produkt                                                  | Sachkonto | Typ                                                               | Kurztext                               | Ansatz<br>HH-Plan<br>2020 | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019 | Nachtrag<br>HH-Plan<br>2018 | vorl. IST<br>HH-Plan<br>2017 | Differenz<br>2019-2018 |
| Energie-Kompetenz-Zentrum Rhein-Erft-Kreis GmbH (EkoZet) |           |                                                                   |                                        |                           |                           |                             |                              |                        |
| 01.111.22                                                | 5315000   | AW                                                                | Verlustausgleich                       | 448.000                   | 448.500                   | 449.500                     | 448.900                      | -1.000                 |
| 01.111.22                                                | 7315000   | AZ                                                                | Verlustausgleich                       | 448.000                   | 448.500                   | 449.500                     | 448.900                      | -1.000                 |
| 01.111.11                                                | 4485019*  | ET                                                                | Erstattung Personaldienstleistungen    | 29.300                    | 28.950                    | 19.200                      | 18.850                       | 9.750                  |
| 01.111.11                                                | 6485000   | EZ                                                                | Erstattung Personaldienstleistungen    | 29.300                    | 28.950                    | 19.200                      | 18.850                       | 9.750                  |
| 01.111.60                                                | 4411000   | ET                                                                | Miete                                  | 58.000                    | 58.000                    | 58.000                      | 58.000                       | 0                      |
| 01.111.60                                                | 6411000   | EZ                                                                | Miete                                  | 58.000                    | 58.000                    | 58.000                      | 58.000                       | 0                      |
| 01.111.60                                                | 4485000   | ET                                                                | Nebenkosten                            | 15.500                    | 15.500                    | 15.600                      | 15.600                       | -100                   |
| 01.111.60                                                | 6485000   | EZ                                                                | Nebenkosten                            | 15.500                    | 15.500                    | 15.600                      | 15.600                       | -100                   |
| Heinrich-Meng-Institut gGmbH (HMI)                       |           |                                                                   |                                        |                           |                           |                             |                              |                        |
| 01.111.22                                                | 5315000   | AW                                                                | Verlustausgleich                       | 0                         | 0                         | 0                           | 0                            | 0                      |
| 01.111.22                                                | 7315000   | AZ                                                                | Verlustausgleich                       | 0                         | 0                         | 0                           | 0                            | 0                      |
| 01.111.11                                                | 4485000   | ET                                                                | Erstattung Personaldienstleistungen    | 42.650                    | 43.000                    | 42.400                      | 41.550                       | 600                    |
| 01.111.11                                                | 6485000   | EZ                                                                | Erstattung Personaldienstleistungen    | 42.650                    | 43.000                    | 42.400                      | 41.550                       | 600                    |
| 01.111.11                                                | 4485000   | ET                                                                | Erstattung Sachkosten                  | 14.100                    | 14.000                    | 13.550                      | 13.450                       | 450                    |
| 01.111.11                                                | 6485000   | EZ                                                                | Erstattung Sachkosten                  | 14.100                    | 14.000                    | 13.550                      | 13.450                       | 450                    |
| Hochbegabtenzentrum Rheinland gGmbH (HBZ)                |           |                                                                   |                                        |                           |                           |                             |                              |                        |
| 01.111.22                                                | 5315000   | AW                                                                | Verlustausgleich                       | 306.150                   | 313.400                   | 324.150                     | 322.500                      | -10.750                |
| 01.111.22                                                | 7315000   | AZ                                                                | Verlustausgleich                       | 306.150                   | 313.400                   | 324.150                     | 322.500                      | -10.750                |
| 01.111.22                                                | 4591003   | ET                                                                | Rückzahlung Projektmittel              | 0                         | 0                         | 65.700                      | 0                            | -65.700                |
| 01.111.22                                                | 6591003   | EZ                                                                | Rückzahlung Projektmittel              | 0                         | 0                         | 65.700                      | 0                            | -65.700                |
| 01.111.11                                                | 4485019*  | ET                                                                | Erstattung Personaldienstleistungen    | 38.450                    | 38.000                    | 22.250                      | 21.800                       | 15.750                 |
| 01.111.11                                                | 6485000*  | EZ                                                                | Erstattung Personaldienstleistungen    | 38.450                    | 38.000                    | 22.250                      | 21.800                       | 15.750                 |
| Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH (REVG)               |           |                                                                   |                                        |                           |                           |                             |                              |                        |
| 12.547.01                                                | 5315000   | AW                                                                | Verlustausgleich                       | 14.960.000                | 14.466.000                | 16.228.650                  | 11.286.000                   | -1.762.650             |
| 12.547.01                                                | 7315000   | AZ                                                                | Verlustausgleich                       | 14.960.000                | 14.466.000                | 16.228.650                  | 11.286.000                   | -1.762.650             |
| 12.547.01                                                | 4182001   | ET                                                                | Mehrbelastung REVG                     | 9.227.000                 | 8.656.350                 | 7.229.900                   | 6.786.750                    | 1.426.450              |
| 12.547.01                                                | 6182001   | EZ                                                                | Mehrbelastung REVG                     | 9.227.000                 | 8.656.350                 | 7.229.900                   | 6.786.750                    | 1.426.450              |
| 12.547.01                                                | 4591003   | ET                                                                | Rückzahlung REVG                       | 0                         | 0                         | 215.000                     | 0                            | -215.000               |
| 12.547.01                                                | 6591003   | EZ                                                                | Rückzahlung REVG                       | 0                         | 0                         | 215.000                     | 0                            | -215.000               |
| 12.547.01                                                | 4485000   | ET                                                                | Erstattung v. Beteiligungen            | 50                        | 50                        | 50                          | 50                           | 0                      |
| 12.547.01                                                | 6485000   | EZ                                                                | Erstattung v. Beteiligungen            | 50                        | 50                        | 50                          | 50                           | 0                      |
| 12.547.01                                                | 4482000   | ET                                                                | Erstattung von Gemeinden/GV            | 630.300                   | 630.300                   | 572.400                     | 572.400                      | 57.900                 |
| 12.547.01                                                | 6482000   | EZ                                                                | Erstattung von Gemeinden/GV            | 630.300                   | 630.300                   | 572.400                     | 572.400                      | 57.900                 |
| 12.547.01                                                | 5232000   | ET                                                                | Erstattung an Gemeinden/GV             | 50                        | 50                        | 50                          | 50                           | 0                      |
| 12.547.01                                                | 7232000   | EZ                                                                | Erstattung an Gemeinden/GV             | 50                        | 50                        | 50                          | 50                           | 0                      |
| 12.547.01                                                | 5235000   | AW                                                                | Erst. Aufw. an verb. Untern./Beteilig. | 795.300                   | 795.300                   | 738.750                     | 738.750                      | 56.550                 |
| 12.547.01                                                | 7235000   | AZ                                                                | Erst. Aufw. an verb. Untern./Beteilig. | 795.300                   | 795.300                   | 738.750                     | 738.750                      | 56.550                 |
| 01.111.60                                                | 4411000   | ET                                                                | Mieten und Pachten                     | 0                         | 0                         | 11.300                      | 11.340                       | -11.300                |
| 01.111.60                                                | 6411000   | EZ                                                                | Mieten und Pachten                     | 0                         | 0                         | 11.300                      | 11.340                       | -11.300                |
| 01.111.60                                                | 4485000   | ET                                                                | Nebenkosten Räume im Kreishaus         | 0                         | 0                         | 6.000                       | 6.000                        | -6.000                 |
| 01.111.60                                                | 6485000   | EZ                                                                | Nebenkosten Räume im Kreishaus         | 0                         | 0                         | 6.000                       | 6.000                        | -6.000                 |
| Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (WFG)               |           |                                                                   |                                        |                           |                           |                             |                              |                        |
| 01.111.22                                                | 5315000   | AW                                                                | Verlustausgleich                       | 600.000                   | 600.000                   | 600.000                     | 594.200                      | 0                      |
| 01.111.22                                                | 7315000   | AZ                                                                | Verlustausgleich                       | 600.000                   | 600.000                   | 600.000                     | 594.200                      | 0                      |
| 01.111.22                                                | 4591003   | ET                                                                | Rückzahlung Projektmittel              | 0                         | 0                         | 134.750                     | 0                            | -134.750               |
| 01.111.22                                                | 6591003   | EZ                                                                | Rückzahlung Projektmittel              | 0                         | 0                         | 134.750                     | 0                            | -134.750               |
| 01.111.22                                                | 5315000   | AW                                                                | Projektförderung (Standortstudie)      | 0                         | 185.000                   | 400.000                     | 235.000                      | -215.000               |
| 01.111.22                                                | 7315000   | AZ                                                                | Projektförderung (Standortstudie)      | 0                         | 185.000                   | 400.000                     | 235.000                      | -215.000               |
| 01.111.11                                                | 4485019*  | ET                                                                | Erstattung Personaldienstleistungen    | 0                         | 176.900                   | 0                           | 0                            | 176.900                |
| 01.111.11                                                | 6485000   | EZ                                                                | Erstattung Personaldienstleistungen    | 0                         | 176.900                   | 0                           | 0                            | 176.900                |
| 01.111.60                                                | 4411000   | ET                                                                | Mieten und Pachten                     | 9.950                     | 9.950                     | 9.950                       | 9.960                        | 0                      |
| 01.111.60                                                | 6411000   | EZ                                                                | Mieten und Pachten                     | 9.950                     | 9.950                     | 9.950                       | 9.960                        | 0                      |
| 01.111.60                                                | 4485000   | ET                                                                | Nebenkosten Räume im Kreishaus         | 4.750                     | 4.750                     | 5.000                       | 5.000                        | -250                   |
| 01.111.60                                                | 6485000   | EZ                                                                | Nebenkosten Räume im Kreishaus         | 4.750                     | 4.750                     | 5.000                       | 5.000                        | -250                   |
| alle Gesellschaften                                      |           |                                                                   |                                        |                           |                           |                             |                              |                        |
| 01.111.22                                                | 5315000   | AW                                                                | Projektförderung                       | 150.000                   | 150.000                   | 150.000                     | 150.000                      | 0                      |
| 01.111.22                                                | 7315000   | AZ                                                                | Projektförderung                       | 150.000                   | 150.000                   | 150.000                     | 150.000                      | 0                      |
| Saldo Erträge                                            |           | ET                                                                |                                        | 10.070.100                | 9.675.800                 | 8.421.100                   | 7.560.800                    | 1.254.700              |
| Saldo Aufwendungen                                       |           | AW                                                                |                                        | 17.259.450                | 16.958.200                | 18.891.050                  | 13.775.350                   | -1.932.850             |
| Nettoergebnissaldo in EUR                                |           |                                                                   |                                        | -7.189.350                | -7.282.400                | -10.469.950                 | -6.214.550                   | 3.187.550              |
| Saldo Einzahlungen                                       |           | EZ                                                                |                                        | 10.070.100                | 9.675.800                 | 8.421.100                   | 7.560.800                    | 1.254.700              |
| Saldo Auszahlungen                                       |           | AZ                                                                |                                        | 17.259.450                | 16.958.200                | 18.891.050                  | 13.775.350                   | -1.932.850             |
| Nettofinanzsaldo in EUR                                  |           |                                                                   |                                        | -7.189.350                | -7.282.400                | -10.469.950                 | -6.214.550                   | 3.187.550              |
| EinwohnerInnen zum 31.12. des Vorvorjahres **            |           |                                                                   |                                        |                           |                           |                             |                              |                        |
| Nettoergebnissaldo in EUR pro EinwohnerIn                |           |                                                                   |                                        | -15,39                    | -15,59                    | -22,49                      | -13,32                       | 6,90                   |
| Nettofinanzsaldo in EUR pro EinwohnerIn                  |           |                                                                   |                                        | -15,39                    | -15,59                    | -22,49                      | -13,32                       | 6,90                   |

\* Veranschlagung ab 2017 geändert

\*\* Zahlen wg der Vergleichbarkeit aus dem Kommunalprofil, Landesdatenbank NRW



**Gesellschaft:**

| Energie-Kompetenz-Zentrum Rhein-Erft-Kreis GmbH, Kerpen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stammkapital | Anteil des Kreises |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EUR          | EUR                | %     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25.050       | 24.800             | 99,00 |
| <p>Gesellschaftsgegenstand ist der Betrieb eines Kompetenzzentrums für erneuerbare Energie/Energieeffizienz zur Präsentation und Entwicklung moderner und innovativer Methoden und neuer Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien und Steigerung der Energieeffizienz, die Förderung schulischer, außerschulischer und beruflicher Aus- und Weiterbildung, die Qualifikation im Bereich der beruflichen Erstausbildung und Weiterbildung im Bereich erneuerbare Energie/Energieeffizienz, die Bereitstellung, Förderung und Verbreitung eines breit angelegten Informationsangebotes mit technischen Anwendungsbeispielen für Verbraucher, Handwerksbetriebe und Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energie/Energieeffizienz.</p> |              |                    |       |

**Wirtschaftsdaten:**

| Bilanz<br>EKOZet                   | 31.12.2015<br>EUR           | 31.12.2016<br>EUR | 31.12.2017<br>EUR |                 |              |              |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| AKTIVA                             |                             |                   |                   |                 |              |              |
| Anlagevermögen                     | 612.646                     | 551.565           | 460.795           |                 |              |              |
| Umlaufvermögen                     | 63.939                      | 17.342            | 21.887            |                 |              |              |
| aktive Rechnungsabgrenzungsposten  | 771                         | 1.364             | 420               |                 |              |              |
| Summe AKTIVA                       | 677.356                     | 570.271           | 483.102           |                 |              |              |
| PASSIVA                            |                             |                   |                   |                 |              |              |
| Eigenkapital                       | 25.193                      | 106.513           | 102.192           |                 |              |              |
| Fremdkapital                       | 652.164                     | 463.757           | 380.909           |                 |              |              |
| passive Rechnungsabgrenzungsposten | 0                           | 0                 | 0                 |                 |              |              |
| Summe PASSIVA                      | 677.357                     | 570.270           | 483.102           |                 |              |              |
|                                    | Gewinn- und Verlustrechnung |                   |                   | Wirtschaftsplan |              |              |
|                                    | 2015<br>TEUR                | 2016<br>TEUR      | 2017<br>TEUR      | 2018<br>TEUR    | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR |
| Erträge                            | 211                         | 233               | 95                | 140             | 133          | 125          |
| Aufwendungen                       | -658                        | -678              | -545              | -589            | -580         | -572         |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag       | -447                        | -445              | -450              | -449            | -447         | -447         |

## **(Auszug aus dem Lagebericht 2017):**

### **A. Wirtschaftsbericht**

#### **I. Darstellung des Geschäftsverlaufs**

Nachdem die Energie-Kompetenz-Zentrum Rhein-Erft-Kreis GmbH mit Gesellschaftsvertrag vom 9. Dezember 2010 gegründet worden ist, wurde die Tätigkeit als gemeinnützige GmbH (gGmbH) nach § 1 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages zum 1. Januar 2011 aufgenommen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Betrieb eines Kompetenzzentrums für erneuerbare Energie/Energieeffizienz zur Präsentation und Entwicklung moderner und innovativer Methoden und neuer Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien und Steigerung von Energieeffizienz.

Mehrheitsgesellschafterin mit 99% ist der Rhein-Erft-Kreis. Weitere Gesellschafterin ist die Kreishandwerkerschaft Rhein-Erft mit 1%.

Die Tätigkeit des Unternehmens wird durch einen Förderverein unterstützt.

Nachdem im ersten Geschäftsjahr 2011 die Tätigkeit im Wesentlichen im Zeichen der personellen, räumlichen und organisatorischen Projektierung und des Aufbaus des Energiekompetenzzentrums in Räumen in Kerpen-Horrem sowie der Planung eines Solardachflächenkatasters für den Rhein-Erft-Kreis bestand, waren im Geschäftsjahr 2012 alle Arbeiten auf den Umzug in das Gebäude, die Einrichtung und die Erstausrüstung des Gebäudes durch Exponate u. ä. sowie die Entwicklung eines didaktischen Konzeptes und die Planung und Durchführung der Eröffnung des Zentrums fokussiert. Außerdem wurden die ersten Kooperationsvereinbarungen mit der FH Aachen und dem AKBK geschlossen, um hier die Form der zukünftigen Zusammenarbeit zu manifestieren.

Die Eröffnungsfeier fand dann am 4.10.2012 statt. Zum Jahresende hin gab es die ersten Veranstaltungen und Seminare, die aber noch spärlich besucht waren.

Die Schwerpunkte der Arbeiten im Jahr 2013 lagen neben weiterer notwendiger Tätigkeiten zur Inbetriebnahme der Exponate und der Klimakammer in der strategischen Entwicklung sowie intensiver Öffentlichkeitsarbeit. So wurde verstärkt an der Konzeptionierung von Veranstaltungen und Seminaren für die Immobilienwirtschaft gearbeitet, die zum Teil dann auch im Jahr 2013 erstmalig mit durchschnittlichem Erfolg durchgeführt wurden. Im Jahr 2014 sind diese Arbeiten fortgesetzt worden. Da der Antrag auf Fördermittel beim Klimakreis Köln, der es ermöglicht, einzelne didaktische Versuchsaufbauten zu vorhandenen Exponaten zu entwickeln, um diese dann für Berufskollegs im Rahmen der schulischen Aus- und Weiterbildung zu nutzen, erfolgreich war, war in den Jahren 2015 und 2016 die Hauptaufgabe, das Projekt „Lernraum EkoZet“ inhaltlich und strukturell auf den Weg zu bringen. 2017 haben sich die Nutzerzahlen bei 29 Besuchertragen verstetigt und es gibt schon zahlreiche Termine für das Jahr 2018. Das Projekt erfährt ein hohes positives öffentliches Interesse, welches den Rückschluss erlaubt, dass das EkoZet sich inzwischen als außerschulischer Lernort für Berufskollegs innerhalb der Regierungsbezirke Köln und Düsseldorf etabliert hat. Das EkoZet schafft Mehrwert durch Bildung.

Der durchaus beachtliche Bekanntheitsgrad bestätigt sich auch im Jahr 2017. Wieder gab es ausländische und überregionale Besuchergruppen. Auch nutzen Schulen des Rhein-Erft-Kreises die Möglichkeit, im Rahmen der Berufsorientierung Schülergruppen durch unser Haus zu führen. Das Hochbegabtenzentrum des Rhein-Erft-Kreises hat den Potentialcheck für Gymnasialschüler der Klasse 8 der Gymnasien aus Frechen und Kerpen mit ca. 230 Schülerinnen und Schülern im EkoZet durchgeführt. Insgesamt haben 605 Schülerinnen und Schüler das EkoZet genutzt. Kommunen, Firmen u.a. nutzen weiterhin die Möglichkeiten, Räumlichkeiten für Ihre Veranstaltungen zu mieten. Die bisherige Gesamtbesucherzahl zum Ende des Jahres lag bei 16.415, davon 4.015 im Jahr 2017. Die Gesellschaft beschäftigt drei Mitarbeiter und einen Geschäftsführer, sowie eine Teilzeitkraft für das Sekretariat, die vom Rhein-Erft-Kreis im Rahmen einer Personalgestellungsvereinbarung zur Verfügung gestellt wird.

Es zeigt sich, dass das Ziel Umsatzerlöse durch Vermietungen und Seminare zu erzielen, immer noch ein hohes Maß an Öffentlichkeitsarbeit voraussetzt. Auch steht die Gesellschaft hier im Wettbewerb mit zahlreichen etablierten Wettbewerbern. Um hier nachhaltig erfolgreich zu sein, gilt es das Alleinstellungsmerkmal des konkreten Praxisbezuges in den nächsten Jahren weiter gezielt durch vertriebliche Tätigkeiten herauszuarbeiten. Auf Grund der vorhandenen Liquiditätslücke und der damit einhergehenden massiven Einsparungen in den Jahren 2015 und 2016 und der starken Auslastung durch Nutzer, konnten die notwendigen vertrieblichen Tätigkeiten im Jahr 2017 nicht durchgeführt werden. Sind die Nutzerzahlen bei den Bildungsangeboten im Jahr 2018 weiterhin so stabil oder steigern sich sogar, wird sich bzgl. der Vertriebstätigkeiten nichts verändern können.

Die Arbeiten im Non-Profitbereich und die Vernetzung mit anderen Einrichtungen sind sehr erfolgreich. In den Jahren 2019 und 2020 wird es bei entsprechender Haushaltslage gemeinsame Projekte mit Netzwerk e.V. aus Köln, dem Netzwerk der Nordwestdeutschen Energiekompetenzzentren und dem Metabolon geben können.

Auch im Jahr 2018 wird der Schwerpunkt der Tätigkeit neben der weiteren Etablierung als außerschulischer Lernort in der strategischen Entwicklung und der Öffentlichkeitsarbeit liegen.

## **II. Lage des Unternehmens**

Im Geschäftsjahr 2017 konnten trotz Projektdurchführung und schwieriger Liquiditätslage im Veranstaltungsmanagement Umsatzerlöse in Höhe von 16 TEUR generiert werden.

Die Abschreibungen belaufen sich auf rund 99 TEUR, das Anlagevermögen mithin auf rund 461 TEUR.

Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einem Verlust i.H.v. 450 TEUR, der durch die Verlustabdeckung

## **C. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens**

### **I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens**

Durch die Fertigstellung der Räumlichkeiten in Kerpen mit der Klimakammer, dem Schauraum für Klimatechnik, der Ausstattung mit GLT, DDC und Meß - und Regeltechnik sowie den Vorführ- und Tagungsräumen in Verbindung mit dem in Anlehnung an das pädagogische Konzept der FH Aachen entwickelten Kommunikationskonzept nebst Ausstellungsarchitektur wird es ermöglicht, im Bereich des Zweckbetriebs, Einnahmen zu generieren. Hierzu wurden in den bisherigen Geschäftsjahren kostenpflichtige Seminare mit durchwachsenem Erfolg durchgeführt. Bisherige Erfahrungen bestätigen, dass ein hohes Maß an Öffentlichkeitsarbeit und strategischer Entwicklung weiterhin notwendig ist, um das Haus in Zukunft als Seminaranbieter zu etablieren. Die Liquiditätslücke in der Projektfinanzierung hat den Geschäftsbetrieb für die Jahre 2015 bis 2017 blockiert und wird ebensolche Auswirkungen auch auf das Jahr 2018 zeigen.

Insofern wird eine diesbezügliche kontinuierliche weitere positive Entwicklung erst wieder im Jahr 2019 möglich sein. Die Erweiterung der Zusage des Rhein-Erft-Kreises den Verlustausgleich auf EUR 450.000 anzuheben wird eine ansonsten gesunde Entwicklung im Rahmen der bisherigen Tätigkeiten ermöglichen. Es ist unabdingbar, weitere Seminarangebote zu entwickeln und am Markt anzubieten, um das Angebot des Hauses einer größeren Zielgruppe zugänglich zu machen und durch die damit erzielten Umsätze die Flexibilität des Hauses zu erhöhen. Eine genaue Entwicklung lässt sich hier auf Grund der schwierigen Wettbewerbssituation nur schwer prognostizieren. Die Geschäftsführung erwartet jedoch für das Jahr 2018 einen Jahresfehlbetrag auf Niveau des Jahres 2017.

## II. Risikobericht

### 1. Allgemeiner Risikobericht

Die Gesellschaft bleibt in den nächsten Geschäftsjahren weiterhin auf Zuschüsse des Gesellschafters Rhein-Erft-Kreis angewiesen. Der Rhein-Erft-Kreis hat sich durch Gesellschaftsvertrag verpflichtet, entstehende handelsrechtliche Jahresfehlbeträge der Gesellschaft bis zu einem Betrag von 450.000 EUR jährlich auszugleichen. Ohne den Verlustausgleich durch den Gesellschafter kann das EKOZet die operativen Kosten nicht decken und würde ohne den Verlustausgleich den Status der Zahlungsunfähigkeit erreichen. Da die Zusage des Gesellschafters zeitlich unbefristet ist, sieht die Gesellschaft aktuell kein erhöhtes Risiko.

### 2. Spezieller Risikobericht

Ein hohes Risiko besteht bei einer zurückhaltenden Investitionstätigkeit, da die Gesellschaft sich nur behaupten kann, wenn sie Exponate auf dem neuesten Stand der Technik in den Schauräumen präsentieren kann. Dies ist auch für die Entwicklung und Durchführung von Seminaren unerlässlich. Dies bedeutet für den Rhein-Erft-Kreis, dass stetig weitere Investitionsmittel zur Verfügung gestellt werden müssen.

Auf Grund der allgemeinen Wirtschaftslage, gerade in der Energiebranche, sind die Chancen auf Spenden und Drittmittel z.B. durch Sponsorenverträge derzeit schwer bis gar nicht zu realisieren.

Die personelle Ausstattung birgt das Risiko, dass bei Ausfall keine Vertretung vorhanden ist und somit die Aufgaben verzögert oder gar nicht erfüllt werden können. Ebenso wird eine Steigerung des Geschäftsbetriebs zu Überstunden der Mitarbeiter führen.

Sollten keine Fördermittel generiert werden, wird die Gesellschaft aus eigener Kraft in Zukunft keine Komplementärfinanzierung realisieren können.

## III. Chancen

Die Räumlichkeiten in Kerpen ermöglichen, dass das Energie-Kompetenz-Zentrum im Laufe der Zeit Ihre über den Kreis hinausgehende Aufmerksamkeit verstetigen kann. Dies kann dazu führen, dass ggf. neue mitfinanzierende Partner gefunden werden können, steigende Umsätze generiert werden und der Unternehmenszweck dauerhaft erfüllt werden kann.

Je substantieller die inhaltliche Ausrichtung und die damit verbundene öffentliche Wirkung der Gesellschaft ist, desto umfangreicher können bei entsprechender allgemeiner Wirtschaftslage Sponsoren- und Fördermittel eingeworben werden. Die Geschäftsführung sieht darin die Chance, dann die Zuschüsse des Rhein-Erft-Kreises ggf. auf Dauer zu verringern.

Die bereits geknüpften Kontakte zu Sponsoren, Energieunternehmen, Schulen, Universitäten werden weiterhin gepflegt und intensiviert. Es sollen weiterhin Kooperationsverträge geschlossen und die schulische Aus- und Fortbildung, die Berufsorientierung im Hinblick auf handwerkliche Berufe sowie die berufliche Weiterbildung gefördert werden.

**Gesellschaft:**

| Hoch-Begabten-Zentrum Rheinland gGmbH, Brühl | Stammkapital | Anteil des Kreises |        |
|----------------------------------------------|--------------|--------------------|--------|
|                                              | EUR          | EUR                | %      |
|                                              | 25.000       | 25.000             | 100,00 |

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung von Bildung und Erziehung im Bereich der Begabung und Hochbegabung durch die Unterhaltung eines Hoch-Begabten-Zentrums, das sich als aktiv unterstützender Ansprechpartner für alle Fragen der Diagnostik und Förderung der Begabung und Hochbegabung bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen versteht. Dies wird insbesondere verwirklicht durch:

- die Durchführung individueller Maßnahmen zur Begabungserkennung und Begabungsförderung;
- die Entwicklung, Durchführung und Begleitung von begabungsspezifischen Fördermaßnahmen in Kindergärten, Grundschulen und weiterführenden Schulen;
- die Durchführung begabungsspezifischer Förderprogramme in Form von Förderkursen und Akademien;
- den Aufbau von Beratungsgruppen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Eltern, Erzieherinnen und Lehrkräfte;
- die Fortbildung von Erzieherinnen und Lehrkräften und
- die Kooperation mit anderen Einrichtungen der Begabtenförderung sowie mit Universitäten und Hochschulen im Bereich der Hochbegabtenforschung.

**Wirtschaftsdaten:**

| Bilanz<br>HBZ                      | 31.12.2015<br>EUR            | 31.12.2016<br>EUR | 31.12.2017<br>EUR | Rundungsdifferenzen können zu<br>abweichenden Beträgen führen |              |              |      |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| AKTIVA                             |                              |                   |                   |                                                               |              |              |      |
| Anlagevermögen                     | 68.134                       | 54.434            | 41.268            |                                                               |              |              |      |
| Umlaufvermögen                     | 158.414                      | 130.634           | 158.006           |                                                               |              |              |      |
| aktive Rechnungsabgrenzungsposten  | 0                            | 0                 | 0                 |                                                               |              |              |      |
| Summe AKTIVA                       | 226.548                      | 185.068           | 199.274           |                                                               |              |              |      |
| PASSIVA                            |                              |                   |                   |                                                               |              |              |      |
| Eigenkapital                       | 25.000                       | 25.000            | 25.000            |                                                               |              |              |      |
| Fremdkapital                       | 166.152                      | 128.568           | 137.194           |                                                               |              |              |      |
| passive Rechnungsabgrenzungsposten | 35.396                       | 31.500            | 37.080            |                                                               |              |              |      |
| Summe PASSIVA                      | 226.548                      | 185.068           | 199.274           |                                                               |              |              |      |
|                                    | Gewinn- und Verlustrechnung  |                   |                   | Wirtschaftsplan                                               |              |              |      |
|                                    | 2015<br>TEUR                 | 2016<br>TEUR      | 2017<br>TEUR      | 2018<br>TEUR                                                  | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR |      |
|                                    | Erträge                      | 571               | 214               | 240                                                           | 257          | 272          | 287  |
|                                    | Aufwendungen                 | -718              | -479              | -506                                                          | -581         | -585         | -593 |
|                                    | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -147              | -265              | -266                                                          | -324         | -313         | -306 |

## **(Auszug aus dem Lagebericht 2017):**

### **B Wirtschaftsbericht**

#### **Geschäftsverlauf und Lage**

##### **I. Einzelfallhilfen**

Im Jahr 2017 wurden nach insgesamt 257 unverbindlichen Anfragen letztlich 172 (diagnostische) Beratungen vorgenommen. Die Beratungsfälle sind im Vergleich zum Vorjahr um 30 gestiegen. Das Entgelt für eine Einzelfallhilfe betrug 270 EUR, das Beratungsentgelt pro Stunde 60 EUR, maximal jedoch 150 EUR. Die Kosten für eine individuelle Potenzialanalyse betrugen 350 EUR. Durch unsere Sozialklausel ist gewährleistet, dass in besonderen Fällen allen der Zugang zu unseren Angeboten offensteht.

Das Angebot des HBZ wurde im Laufe des Jahres um die „Systemische Familienberatung“ erweitert und zum 01.12.2017 in die Entgeltsatzung aufgenommen. Es wurden 30 Euro für ein unverbindliches Erstgespräch der Systemischen Familienberatung und 60,- Euro /Stunde für weitere Termine der Systemischen Familienberatung (maximales Entgelt pro Termin 150,00 Euro) festgelegt.

##### **II. Projekte**

###### **Grundschulförderprojekt**

Das HBZ hat ein eigenes Förderprogramm für besonders begabte Grundschulkinder entwickelt, um diese in ihrer Begabungsentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Im Mittelpunkt dieser systematischen Förderung stehen die Berücksichtigung der Lernbedürfnisse sowie die Interessen der einzelnen Kinder. Das Ziel des Grundschulfördermodells ist eine Förderung der begabten Grundschulkinder hinsichtlich ihrer intellektuellen Fähigkeiten durch eine Stimulierung höherer Denkprozesse. Besonders begabte Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassenstufe werden hierzu über zwei Jahre hinweg in ihrer kognitiven Entfaltung und Persönlichkeitsentwicklung unterstützt und begleitet. Die inhaltlichen Schwerpunkte lassen sich den Bereichen Mathematik/Naturwissenschaften sowie Sprache/Philosophie zuordnen.

Für die Förderung kommen besonders begabte Kinder aus verschiedenen Schulen eines Ortes (Bedburg, Bergheim, Brühl und Frechen) einmal wöchentlich zusammen, um in einem der Förderschwerpunkte für ca. 3 Schulstunden gemeinsam unterrichtet zu werden. An jedem Kurs nehmen 15 Kinder teil. Um die Kurse durchzuführen, wurden auch im Jahr 2017 von der Bezirksregierung Lehrerstunden zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wurden die Kurse durch die Psychologinnen und Psychologen des HBZ begleitet.

Weitere Kommunen im Rhein-Erft-Kreis sind darüber hinaus in Überlegungen eingetreten, das Grundschulfördermodell ebenfalls einzuführen. Gespräche hierzu werden seit Ende 2017 geführt.

###### **HBZ-Fördermodell für (hoch-)begabte Grundschulkinder in Köln**

Ziel dieses Projektes ist die individuelle Förderung (hoch-)begabter Schulkinder der Klassen 3 und 4 im Hinblick auf die kognitiven, motivationalen und sozialen Kompetenzen. Das Projekt wird an vier Kölner Grundschulen umgesetzt. Im Mittelpunkt dieser systematischen und ganzheitlichen Förderung stehen die Lernbedürfnisse sowie die Interessen der einzelnen Kinder unter Berücksichtigung ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Die Kurse wurden von Lehrkräften der beiden Grundschulen geleitet und von den Psychologen des HBZ begleitet. Das Projekt wurde mit Mitteln der RheinEnergieStiftung durchgeführt. Die finanzielle Unterstützung endete, wie vereinbart, im September 2016. Trotz der Beendigung der finanziellen Unterstützung des Förderprojektes durch die RheinEnergieStiftung steht das HBZ den Projektschulen weiterhin im Kontext der Elternabende sowie in der Organisation und Ausgestaltung der Fortbildungsveranstaltungen unterstützend zur Seite, um nachhaltig die Begabtenförderung in der Kölner Grundschullandschaft zu verankern.

In diesem Zusammenhang fand am 18.09.2017 ein vom HBZ organisiertes Netzwerktreffen in der Anne Frank Schule in Köln-Rondorf statt. Alle am Projekt beteiligten Schulen entsandten Lehrkräfte zu dieser Veranstaltung, die sich fachlich-inhaltlich über geeignete Kursinhalte austauschten sowie organisatorische Fragen in der Umsetzung der Förderkurse klärten.

Im Vorfeld zum Netzwerktreffen konnte die GGS Stallberg aus Siegburg als weitere Schule für die Umsetzung des HBZ-Fördermodells ab dem Schuljahr 2017/2018 gewonnen werden, deren Vertreter auch am Netzwerktreffen teilnahmen.

## **Interkulturellen Begabtenförderung in Leverkusen**

Ab dem Schuljahr 2017/2018 wird in vier Leverkusener Grundschulen ein Projekt zur interkulturellen Begabtenförderung umgesetzt. Das Programm wurde vom HBZ entwickelt und richtet sich primär an Kinder mit Migrationshintergrund sowie Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Finanziert wird die Maßnahme von der Carl-Duisberg-Stiftung zur Förderung begabter Schülerinnen und Schüler. Das Projekt richtet sich zunächst an die drei Grundschulen im Leverkusener Stadtteil Rheindorf (KGS Burgweg, GGS Löwenzahnschule sowie GGS Sternenschule) sowie die GGS Opladen. In einem wöchentlich stattfindenden Förderkurs über 90 Minuten werden ausgewählten Kindern neue Wissens- und Handlungsspielräume für problemlösendes, forschendes, selbstständiges und kreatives Lernen eröffnet. Geleitet wird der Förderkurs durch speziell fortgebildete Grundschullehrkräfte unter wissenschaftlicher Begleitung einer Psychologin des HBZ. Die Projektlaufzeit beträgt zunächst drei Jahre. Langfristig soll das Projekt auf alle Leverkusener Grundschulen ausgeweitet werden.

## **Außerschulisches HBZ-Kursprogramm**

Die Kinder, die am außerschulischen Kursprogramm teilnehmen, werden durch die Kursinhalte animiert, ihr Denkvermögen selbstständig weiterzuentwickeln und so ihr Wissen zu erweitern und zu vertiefen. Die Schülerinnen und Schüler sollen durch die Bearbeitung kniffliger Aufgaben sowie das selbstständige Durchführen von spannenden Versuchen oder kleinen Projekten in ihrem Lern- und Arbeitsverhalten gestärkt werden. Die Kurse richten sich an begabte, lernfreudige und interessierte Schülerinnen und Schüler der 1./2. und 3./4. Klassen, die in ihrem Wissensdurst weiter gestillt werden möchten. Auch Kinder, die durchschnittliche Schulleistungen zeigen, aber über eine hohe Lern- und Leistungsmotivation verfügen, sollen durch die Kurse angesprochen werden.

Für jeden Kurs werden zunächst Auswahltreffen durch die Psychologen des HBZ veranstaltet. Ziel des Auswahlverfahrens ist es, die Kinder anhand von verschiedenen Denkaufgaben gemäß den Kursanforderungen einzuschätzen, um eine optimale Passung zu gewährleisten.

Die Teilnahme an dem Auswahlverfahren ist kostenfrei. Erfolgt danach eine verbindliche Anmeldung, fallen einmalig Kosten in Höhe von 195 EUR für 13 Kurseinheiten an. Eine Sozialklausel erlaubt Familien, für die die Kursgebühr eine unzumutbare finanzielle Härte darstellt (z. B. ALG-II-Bezug), auch die kostenlose Teilnahme an den Kursen. Die Kurse werden von erfahrenen Pädagoginnen und Pädagogen geleitet und finden an den Standorten Bergheim, Brühl, Frechen, Königswinter und Troisdorf statt. Die Kurse in Frechen finden in Kooperation mit dem LNU (Leistungszentrum für Naturwissenschaften und Umwelt) am Gymnasium Frechen statt.

Im Rahmen des HBZ-Kursprogramms haben im vergangenen Jahr 15 Kurse in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik Lego-Roboter stattgefunden, die von insgesamt 137 Kindern besucht wurden. Die Anmeldezahl ist gegenüber dem Vorjahr stark gestiegen.

## **Bildungschance - Förderprogramm für Underachiever**

Der zentrale Gedanke dieses Projekts besteht darin, jugendliche Underachiever (sog. Minderleister) in den Haupt- und Realschulen des Rhein-Erft-Kreises zu finden und gezielt zu fördern, um sie beim Abrufen ihres Leistungspotentials zu unterstützen und ihnen damit schulische und berufliche Perspektiven zu eröffnen. Underachiever zeigen eine deutlich niedrigere Schulleistung als ihre diagnostizierte Begabung erwarten ließe. Das Förderprogramm knüpft unmittelbar als Maßnahme an den Potentialcheck an, da sich mit den Ergebnissen des Potentialchecks Underachiever identifizieren lassen. (Seit den geänderten Vorgaben in der Potenzialanalyse zum Schuljahr 2016/2017 -s.u.- werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer von den Lehrkräften vorgeschlagen). Die Förderung gliedert sich in acht Trainings- und zwei Coachinggespräche für die Jugendlichen. Außerdem finden in regelmäßigen Abständen Beratungsgespräche mit den Eltern und Fortbildungsangebote für die Lehrerinnen und Lehrer statt.

Das in 2011 begonnene Projekt zur Förderung von Underachievern (Bildungschance) wurde auch im Jahr erfolgreich 2017 fortgeführt. Da im Zeichen der Inklusion bildungspolitisch offene Schulformen wie die Gesamtschule an Bedeutung gewinnen werden, richtete sich das Förderprogramm seit dem Schuljahr 2015/2016 auch an Gesamtschülerinnen und -schüler. Die Finanzierung des Projekts ist durch die Sozialstiftung der KSK Köln erfolgt.

Die Marga-und-Walter-Boll-Stiftung hat die Anschlussfinanzierung des Projektes für drei Folgejahre (Schuljahre 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) übernommen.

Im Schuljahr 2016/2017 nahmen 46 Schülerinnen und Schüler teil, im Schuljahr 2017/2018 sind 51 Schülerinnen und Schüler im Projekt gestartet.

### **Potenzialanalyse an den Gymnasien im Rhein-Erft-Kreis**

Der Potentialcheck ist ein Angebot des Rhein-Erft-Kreises, das seit dem Schuljahr 2007/2008 flächendeckend an allen weiterführenden Schulen im Rhein-Erft-Kreis durchgeführt wird. Er ist ein Standardelement der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss - Übergang Schule-Beruf in NRW“. Die Teilnahme ist für die Schülerinnen und Schüler freiwillig und kostenlos. Der Potentialcheck ist ein stärkenorientiertes Instrument, bei dem umfassende Potential- und Interessenprofile der Schüler erstellt werden. Durch die Reflexion der eigenen Stärken und Neigungen sollen sie angestoßen werden, sich mit dem Thema Berufswahlorientierung auseinander zu setzen. Die Ergebnisse des Potentialchecks bieten somit eine Basis für die Entwicklung schulischer und beruflicher Perspektiven. Im Rahmen des Potentialchecks werden standardisierte Testverfahren, Fragebögen und eine Gruppenübung in der Schule durchgeführt. Die Ergebnisse werden den Jugendlichen und ihren Eltern in individuellen Auswertungsgesprächen zurückgemeldet. Dabei stehen die jeweiligen Stärken und Interessen der Jugendlichen im Vordergrund. Im Anschluss an den Potentialcheck können die Ergebnisse als Basis für die systematische Berufs- und Schullaufbahnberatung durch die Schule genutzt werden. Geführt werden die Gespräche jeweils von einem Psychologen des HBZ. Im Schuljahr 2013/2014 wurde das HBZ erstmals beauftragt, den Potentialcheck an den Gymnasien des Rhein-Erft-Kreises durchzuführen. Für das Schuljahr 2014/2015 hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des HBZ erneut die Möglichkeit, die Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Jahrgangsstufe der Gymnasien des Kreises im Hinblick auf ihre Berufswahlorientierung beraten zu können. Auch im Schuljahr 2015/2016 hat das HBZ den Potentialcheck an 14 Gymnasien mit ca. 1900 Schülern, was rund 70 Einsatztage bedeute, durchgeführt. Eine, insbesondere durch optimale Vorbereitung gemeisterte, Herausforderung stellte das enge Zeitfenster dar. Der Potentialcheck musste im Kalenderjahr 2015 abgeschlossen sein. Seit dem Schuljahr 2015/2016 betrifft er ausschließlich die 8. Jahrgangsstufe.

Für das Schuljahr 2016/2017 wurden erstmals alle im Rahmen der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss - Übergang Schule- Beruf in NRW“ (KAoA) finanzierten Potentialchecks zentral über die Landesgewerbeförderungsstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks e.V. (LGH) ausgeschrieben. Das HBZ hat den Zuschlag zur Durchführung von Potenzialanalysen im mittleren Kreisgebiet erhalten (Bei der Vergabe wurde der Rhein-Erft-Kreis in drei Gebiete aufgeteilt (Nord, Mitte, Süd)) und die Potenzialanalysen am Gymnasium in Frechen und am Europagymnasium in Kerpen durchgeführt.

Zuvor hatte sich das HBZ im April 2016 nach einem langen, erfolgreichen Zertifizierungsprozess nach der Verordnung über die Voraussetzungen und das Verfahren zur Akkreditierung von fachkundigen Stellen und zur Zulassung von Trägern und Maßnahmen der Arbeitsförderung nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung - AZAV) auf das o.g. Los beworben. Seit dem Schuljahr 2016/2017 gehen bei der Durchführung der Potenzialanalysen diverse Änderungen einher, die nicht nur einen Qualitätsverlust vermuten ließen, sondern auch organisatorisch schwer zu bewältigen waren. So konnte sich das HBZ durch die veränderten Umstände nicht auf alle Lose bewerben. Ausschlaggebend hierfür war insbesondere die Tatsache, dass die Potenzialanalysen an einem außerschulischen und praxisorientiertem Lernort stattfinden müssen und die Schüler/-innen diesen Lernort in maximal 45 Minuten von zu Hause aus erreichen müssen. Die Suche nach einem geeigneten Lernort, der diese Vorgaben erfüllt, gestaltete sich äußerst schwierig und war zunächst aussichtslos. Die meisten Anfragen bei den Städten im Kreis oder ansässige Industrieunternehmen blieben unbeantwortet oder wurden abgelehnt. Dem HBZ stehen auch keine finanziellen Mittel zur Verfügung, um sich geeignete Räumlichkeiten anzumieten. Nach einer langen, erfolglosen Akquise wurde das Energie-Kompetenz-Zentrum in Kerpen-Horrem (ebenfalls eine Tochtergesellschaft des Rhein-Erft-Kreises) ausfindig gemacht. Diese Institution erfüllt sämtliche Vorgaben der LGH. Aber auch dieser Lernort ist nur von bestimmten Orten im Kreisgebiet in maximal 45 Minuten erreichbar, weshalb das HBZ nur ein Los bedienen konnte.

Im Schuljahr 2017/2018 wurden 323 Potenzialanalysen zwischen den Sommerferien und den Weihnachtsferien 2017 -so die zeitliche Vorgabe der LGH- durch das HBZ durchgeführt. Die Testung erfolgte klassenweise in Kleingruppen. Die Rückmeldegespräche fanden nachgelagert zu den Potenzialanalysen in den jeweiligen Schulen statt. Bei der Durchführung der Potenzialanalysen und der Gespräche wurde das Kernteam des HBZ von insgesamt 14 Honorarkräften im Wechsel unterstützt.

Zur Erlangung der notwendigen AZAV-Zertifizierung, um sich anschließend auf ein Los bewerben zu dürfen, musste kurzfristig ein Qualitätsmanagement eingeführt werden. Das notwendige jährliche Überwachungsaudit war im April 2017 erfolgreich. Das im Rahmen der Zertifizierung im HBZ erfolgreich implementierte Qualitätsmanagementsystem wurde weiterentwickelt.



### III. Fortbildungen

Das HBZ bietet differenzierte Maßnahmen zu den Themenschwerpunkten Begabungserkennung und Begabungsförderung an. Die Fortbildungen werden im Vorfeld mit den Auftraggebern besprochen, wobei auf die jeweiligen Interessen bzw. das jeweilige Vorwissen sowie die spezifischen Bedürfnisse der Berufsgruppen eingegangen wird.

Am 19.01.2017 wurde die ganztägige Modulveranstaltung „Lernbezogene und sozio-emotionale diagnostische Fragestellungen und Instrumente“ im Rahmen des Kooperationsprojekts der Karg-Stiftung mit dem Ministerium für Bildung und Kultur des Saarlandes „Karg Campus Beratung Saarland: Qualifizierungs- und Netzwerkprojekt Karg Campus für professionell Beratende im Feld der Begabungsförderung“ abgehalten.

Am 25.01.2017 wurde am Zentrum für schulpraktische Lehrerbildung Vettweiß die Fortbildung „(Hoch-) Begabung erkennen, entfalten, fördern“ angeboten.

Bei der Tagung "Begabung macht bunt: Potenziale entdecken - Begabte fördern - Schule entwickeln" am 10./11.02.2017 in Hamburg wurde ein Workshop mit dem Titel: "Förderung von begabten und leistungsfähigen Grundschulkindern" durchgeführt.

Am 16.02.2017 wurde im Kreishaus Siegburg der Vortrag „Förderung von begabten und leistungsfähigen Grundschulkindern“ gehalten.

Am 01.04.2017 erfolgte im Gymnasium Zum Altenforst eine Fortbildung für die Kursleiter der JuniorAkademie NRW zum Thema „Begabungen entfalten und fördern“.

Auf dem 108. MNU Bundeskongress am 09.04.2017 in Aachen wurde der Vortrag „Voraussetzungen für eine nachhaltige Begabungsförderung“ gehalten.

Zur 14. Arbeitstagung der DGPs-Fachgruppe Differentielle Psychologie, Persönlichkeitspsychologie und Psychologische Diagnostik in der LMU München wurde am 06.09.2017 der Vortrag „Überprüfung und Vergleich zweier Konzepte und Fragebögen zum Konstrukt Hochsensibilität“ gehalten.

Am 07.09.2017 wurde am Zentrum für schulpraktische Lehrerbildung Siegburg die Fortbildung „(Hoch-) Begabung erkennen und erfolgreich entfalten“ angeboten.

Auf der Herbsttagung des MNU Landesverbandes Nordrhein am 12.09.2017 in Köln, war das HBZ mit dem Vortrag „MINT-Talente fördern: Voraussetzungen für eine nachhaltige Begabungsförderung“ vertreten.

Am 09.11.2017 wurde der Fachvortrag „Hochbegabtenberatung und -förderung des Hoch-Begabten-Zentrums Rheinland“ für das staatliche Schulamt der Stadt und des Landkreises Kassel im Schloss Rauschholzhausen gehalten.

Für das Berufskolleg Bergheim erfolgte am 22.11.2017 eine ganztägige Referententätigkeit zum Thema „Individuellen Förderung durch Förderung leistungsstärkerer Schülerinnen und Schüler“.

Am 10.12.2017 konnte im Rahmen eines von der Konrad-Adenauer-Stiftung durchgeführten Seminars in Königswinter der Vortrag „Wenn's wirklich mal Probleme gibt - hochbegabte Underachiever“ gehalten werden.

## Finanzierung

### I. Spenden

Es wurden im Jahr 2017 Spenden i.H.v. 1.800 EUR akquiriert.

### II. Geldauflagen zugunsten gemeinnütziger Einrichtungen

Das HBZ ist als gemeinnützige Einrichtung in der zentralen Datenbank eingetragen, zu deren Gunsten Geldauflagen der Justiz des Landes NRW festgesetzt werden können. Im Jahr 2017 hat das HBZ Beträge in Höhe von insgesamt 2.696,65 EUR erhalten.

### III. Garantierte Verlustübernahme des Rhein-Erft-Kreises

Der Rhein-Erft-Kreis hatte sich durch Satzung verpflichtet, mögliche Verluste des HBZ bis zu einem Betrag i. H. v. 325.000 EUR pro Jahr auszugleichen.

## Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2017 sind die Umsatzerlöse -trotz Wegfall der Einnahmen i.H.v. TEUR 18 aus dem beendeten von der Rhein-Energie geförderten Grundschulförderprojektes in Köln- um TEUR 26 gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere höhere Einnahmen aus dem Kerngeschäft der Einzelfallberatung von rund TEUR 11, sowie der Projektmittelzuschuss des Rhein-Erft-Kreises für das in den vier Kommunen des Kreises durchgeführte Grundschulfördermodell und die Potenzialanalyse i.H.v. insges. TEUR 30.

Bei den Abschreibungen in Höhe von TEUR 15 handelt es sich ausschließlich um planmäßige Abschreibungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um TEUR 22 auf TEUR 217 erhöht. Hier fallen insbesondere der Relaunch der Homepage mit TEUR 12 ins Gewicht, sowie die gestiegene Personalkostenerstattung um TEUR 10 an den Rhein-Erft-Kreis durch Personalgestellung. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind annähernd gleich geblieben, bzw. es hat kleinere Verschiebungen gegeben. Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einem Verlust in Höhe von TEUR 267.

Die Abweichung gegenüber dem Wirtschaftsplan beläuft sich auf TEUR 57 (es war von einem Planverlust von TEUR 324 ausgegangen worden). Die Projektmittelförderung durch den Rhein-Erft-Kreis war im Wirtschaftsplan noch nicht berücksichtigt.

Die Erlöse und sonstigen Erträge sind in der Summe um fast TEUR 15 höher ausgefallen als geplant. Bei den Umsatzerlösen hat es mit Blick auf die Planung Verschiebungen gegeben. Insbesondere die Entgelte aus der Einzelfallberatung sowie die Erlöse aus dem Projekt Bildungschance waren höher angesetzt, dagegen waren die Erlöse aus der Potenzialanalyse, dem Grundschulfördermodell -hier zeigen sich die finanziellen Auswirkungen des Projektmittelzuschusses des Rhein-Erft-Kreises-, sowie den Lohnfortzahlungen, niedriger angesetzt.

Der Personalaufwand ist um TEUR 63 geringer ausgefallen, als ursprünglich geplant. Anzumerken ist dabei, dass die Kostenerstattung an den Rhein-Erft-Kreis für die Personalgestellung im Wirtschaftsplan mit TEUR 63 unter der Position Personalaufwand erfasst wurde.

Der Betriebs- und Geschäftsaufwand ist gegenüber dem Wirtschaftsplan um TEUR 21 höher ausgefallen. Der Personalaufwand im Rahmen der Personalgestellung durch den Rhein-Erft-Kreis schlägt mit TEUR 42 zu buche. Die anderen Aufwendungen sind in der Summe dagegen niedriger gewesen als in der Planung angesetzt. Insbesondere fallen hier die Fahrt- und Reisekosten, die Aufwendungen für Porto, Telefon und Bürobedarf, die Rechtsberatungs-, sowie Abschluss- und Prüfungskosten, die Sitzungsgelder -2017 haben nur zwei Aufsichtsratssitzungen stattgefunden-, und schließlich die Fortbildungskosten ins Gewicht.

## Chancen- und Risikobericht

Neben Chancen und Risiken, die von der Geschäftsführung des HBZ als beherrschbar betrachtet werden, sieht die Geschäftsführung Entwicklungen in den finanziellen Rahmenbedingungen der Vertragspartner (Eltern, Kommunen) und Förderer.

## **I. Entwicklung der privaten und öffentlichen Haushalte**

Da die Lehrerstunden für das Grundschulfördermodell nicht weiter ausgebaut werden können, wird weiterhin versucht, den Status quo mit der Durchführung in den vier Kommunen des Kreises zu halten. Wie lange dies jedoch noch möglich ist, ist zurzeit nicht abwägbar. Darüber hinaus laufen die Bestrebungen das Projekt in den restlichen Kommunen des Kreises -mit höherer finanzieller Beteiligung der Kommunen- zu implementieren.

Auch bei der Generierung von Projektmitteln durch Stiftungen, private oder sonstige Institutionen war im Jahr 2017 eine deutliche Zurückhaltung potenzieller Finanzgeber zu verzeichnen. Gleichwohl konnte für das Projekt der interkulturellen Begabtenförderung in Leverkusen die Carl-Duisberg-Stiftung gewonnen werden.

Die Zahl der Einzelfallhilfen ist 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 21% gestiegen. Jährliche Schwankungen sind erfahrungsgemäß gewöhnlich für Beratungseinrichtungen und es ist nicht vorauszusagen, ob die hohen Beratungszahlen im nächsten Jahr gehalten werden können. Davon kann bei seit 2008 jährlich gesunkenen Schülerzahlen auch nicht ausgegangen werden. Die Geschäftsführung wird die Öffentlichkeitsarbeit des HBZ weiterhin intensivieren, um den Bekanntheitsgrad der Einrichtung zu erhöhen.

## **II. Personelle Entwicklung**

Die operative Struktur des HBZ besteht aus einem Geschäftsführer, einer Assistentin der Geschäftsführung, zwei Sekretariats-/Verwaltungsstellen sowie vier Psychologenstellen. Seit dem 01.01.2011 wird dem HBZ eine weitere Psychologenstelle durch das Land NRW zur Verfügung gestellt. Eine langfristige Bindung des Personals an das HBZ ist zur Vermeidung von Qualitätsverlusten notwendig. Bislang ist es der Geschäftsführung gelungen, einen stabilen Personalkörper zu schaffen und sie bemüht sich weiterhin darum.

## **III. Finanzrisiken**

Die Geschäftsführung hat erfolgreich Anstrengungen unternommen, Finanzrisiken zu mindern und wird auch in Zukunft alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Finanzrisiken gering zu halten. Erfreulicherweise hat die LGH die mit dem HBZ geschlossene Rahmenvereinbarung zur Durchführung der Potenzialanalyse an zwei Gymnasien im Rhein-Erft-Kreis im Schuljahr 2017/2018 aufrechterhalten. Für das Schuljahr 2018/2019 liegt bereits die Absichtserklärung der LGH vor, die Vereinbarung auch im dritten Jahr fortzusetzen. Die Finanzierungen für dieses und die anderen Projekte sind -auch vor dem Hintergrund der Projektmittelförderung des Rhein-Erft-Kreises- für das nächste Jahre gesichert, so dass das Finanzrisiko als gering eingestuft wird. Es bleibt jedoch festzustellen, dass sich die Personalkosten zu einem stetig wachsenden Faktor entwickeln. Alleine aufgrund tarifrechtlicher Anpassungen haben sich die Personalkosten der Psychologinnen und Psychologen erhöht. Somit bleibt das HBZ auch in Zukunft weiterhin auf die garantierte Verlustabdeckung des Rhein-Erft-Kreises angewiesen. Die Geschäftsführung hat bereits angekündigt, dass sich in den Haushaltsberatungen 2019/2020 des Rhein-Erft-Kreises über eine Erhöhung des garantierten Verlustausgleichs unterhalten werden muss.

## **IV. Chancen**

Nach Erfolgen in den letzten Geschäftsjahren konnte das Angebot des HBZ auch in 2017 aufrechterhalten werden. Zum 01.12.2017 wurde die Systemische Familienberatung in die psychologisch-pädagogischen Leistungen aufgenommen.

Mit der Stadt Leverkusen wurde am 03.07.2017 ein Vertrag über drei Jahre zur Durchführung eines Förderprogramms für besonders begabte und hochbegabte Grundschulkinder geschlossen, um sie in ihrer Begabungsentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen.

Das HBZ hatte sich an der öffentlichen Ausschreibung der Potentialanalyse (vorher Potentialcheck) 2016/2017 an den Gymnasien im Rhein-Erft-Kreis beteiligt und auf ein Los (Gymnasien in Kerpen und Frechen) geboten. Die Einrichtung hat den Zuschlag erhalten und die Potenzialanalyse erfolgreich durchgeführt. Die LGH hat die mit dem HBZ geschlossene Rahmenvereinbarung zur Durchführung der Potenzialanalyse im Schuljahr 2017/2018 aufrechterhalten und bereits eine entsprechende Absichtserklärung für das Schuljahr 2018/2019 abgegeben. Auch wenn durch das Projekt weiterhin nicht mit wesentlichen Erlösen zu rechnen ist, so bietet die Durchführung im Rahmen der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss - Übergang Schule - Beruf in NRW“ dem HBZ weiter die Möglichkeit sich im Bereich des Standardinstrumentes der Berufsorientierung zu engagieren. Sie ist somit Referenz auch für die von der Einrichtung angebotenen individuellen Potentialanalysen.

Im Rahmen der Bewerbung auf die Potenzialanalyse-Ausschreibung wurde im HBZ ein Qualitätsmanagementsystem implementiert. Die anschließende AZAV-Zertifizierung durch die Certqua verlief positiv, so dass das HBZ seit April 2016 AZAV-zertifiziert ist. Diese Auszeichnung beweist die qualitativ hochwertige Arbeit des HBZ, so dass dies auch als Chance für zukünftige Projekte genutzt werden kann. Das Überprüfungsaudit im April 2017, verlief erfolgreich. Die Projektentwicklung steht in 2018 weiter im Fokus der Arbeit des HBZ.

**Gesellschaft:**

| Heinrich-Meng-Institut gGmbH, Kerpen | Stammkapital | Anteil des Kreises |        |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|--------|
|                                      | EUR          | EUR                | %      |
|                                      | 30.000       | 30.000             | 100,00 |

Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Leistungen im öffentlichen Gesundheitswesen gemäß § 119 SGB V durch den Betrieb eines Sozialpädiatrischen Zentrums, eines Diagnose-, Beratungs- und Behandlungszentrums für Kinder, Jugendliche, Eltern und Familien.

Dabei wird die Behandlung insbesondere auf diejenigen Kinder ausgerichtet, die wegen Art, Schwere und Dauer ihrer Krankheit oder einer drohenden Krankheit nicht von geeigneten Ärzten oder in geeigneten Frühförderstellen behandelt werden können.

Es handelt sich um eine spezielle Einrichtung, die benötigt wird, wenn die normale medizinische Betreuung nicht ausreicht.

**Wirtschaftsdaten:**

| Bilanz<br>HMI                      | 31.12.2015<br>EUR                  | 31.12.2016<br>EUR | 31.12.2017<br>EUR | Rundungsdifferenzen können zu<br>abweichenden Beträgen führen |              |              |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>AKTIVA</b>                      |                                    |                   |                   |                                                               |              |              |
| Anlagevermögen                     | 432.974                            | 412.769           | 526.500           |                                                               |              |              |
| Umlaufvermögen                     | 1.767.360                          | 1.856.014         | 2.079.375         |                                                               |              |              |
| aktive Rechnungsabgrenzungsposten  | 1.993                              | 4.200             | 3.547             |                                                               |              |              |
| Summe AKTIVA                       | 2.202.327                          | 2.272.983         | 2.609.422         |                                                               |              |              |
| <b>PASSIVA</b>                     |                                    |                   |                   |                                                               |              |              |
| Eigenkapital                       | 1.889.145                          | 1.944.662         | 2.254.695         |                                                               |              |              |
| Fremdkapital                       | 313.182                            | 328.321           | 354.727           |                                                               |              |              |
| passive Rechnungsabgrenzungsposten | 0                                  | 0                 | 0                 |                                                               |              |              |
| Summe PASSIVA                      | 2.202.327                          | 2.272.983         | 2.609.422         |                                                               |              |              |
|                                    | <b>Gewinn- und Verlustrechnung</b> |                   |                   | <b>Wirtschaftsplan</b>                                        |              |              |
|                                    | 2015<br>TEUR                       | 2016<br>TEUR      | 2017<br>TEUR      | 2018<br>TEUR                                                  | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR |
|                                    |                                    |                   |                   |                                                               |              |              |
| Erträge                            | 2.087                              | 2.171             | 2.470             | 2.311                                                         | 2.375        | 2.429        |
| Aufwendungen                       | -2.313                             | -2.115            | -2.160            | -2.306                                                        | -2.359       | -2.420       |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag       | -226                               | 56                | 310               | 5                                                             | 16           | 9            |

### **(Auszug aus dem Lagebericht 2017):**

Die Anzahl der mit den Krankenkassen abgerechneten Überweisungsscheine entwickelte sich positiv und ist erneut angestiegen auf 4848 (Vorjahr: 4391), d.h. um 10%. Die meisten der behandelten Kinder und Jugendlichen kommen mit 86 % (Vorjahr: 90%) aus dem Rhein-Erft-Kreis.

Die Gesellschaft beschäftigte in den verschiedenen Abteilungen insgesamt 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit bzw. als geringfügig Beschäftigte (Vorjahr: 37), daraus ergeben sich 22 Vollzeitstellen (Vorjahr: 21,5). Im ärztlichen Bereich ist die Gesellschaft jedoch, wie im Risikomanagement seit Jahren dargestellt, auch weiterhin von dem existierenden gravierenden Personalmangel an hochqualifizierten und spezialisierten Fachkräften betroffen. Die Stelle der stellvertretenden ärztlichen Leitung konnte dauerhaft mit der bisher kommissarisch tätigen Kollegin, Frau Dr. Weiler, besetzt werden.

Die Bilanz zeigt auf der Aktivseite, dass die Betriebs- und Geschäftsausstattung mit TEUR 137 (Vorjahr: TEUR 137) unverändert ist. Es erfolgte eine Zuschreibung zu dem Finanzanlagevermögen (RWE AG). Der Kurs je Aktie betrug zum 02.01.2018 EUR 17,30. Nach Abzug eines Abschlags von 10% verbleibt der Kurs bei EUR 15,57. Somit ergibt sich für die Finanzanlagen (Beteiligungen) eine Zuschreibung von TEUR 118 und damit eine Steigerung auf TEUR 376 (Vorjahr: TEUR 258). Für das Jahr 2017 erfolgte keine Dividendenzahlung.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betragen TEUR 684 (Vorjahr: TEUR 616). Sie betreffen wie in den Vorjahren in ganz überwiegendem Maße die Forderungen an die Krankenkassen für erbrachte Leistungen aus dem IV. Quartal 2017. Die liquiden Mittel betragen TEUR 1.396 (Vorjahr: TEUR 1.240).

Auf der Passivseite beträgt das Eigenkapital TEUR 2.254 (Vorjahr: TEUR 1.945) und liegt unverändert bei 86%. Die Rückstellungen betragen TEUR 340 (Vorjahr: TEUR 314), die Verbindlichkeiten TEUR 15 (Vorjahr: TEUR 15). Die Umsatzerlöse sind entsprechend der gestiegenen Anzahl der behandelten Kinder und Jugendlichen so auf TEUR 2.310 angestiegen (Vorjahr: TEUR 2.106). Die Personalkosten sind mit TEUR 1.644 angestiegen (Vorjahr: TEUR 1.608), ebenso die sonstigen Aufwendungen auf TEUR 454 (Vorjahr: TEUR 446). Die Abschreibungen belaufen sich auf TEUR 47 (Vorjahr: TEUR 52).

Das Betriebsergebnis ist positiv, es beträgt TEUR 310 (Vorjahr: TEUR 56). Das rein operative Betriebsergebnis liegt bei TEUR 192. Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen TEUR 160. Darin ist die Zuschreibung zu dem Finanzanlagevermögen von TEUR 118 enthalten. Ebenfalls positiv ist das Jahresergebnis, es beträgt TEUR 310 (Vorjahr: TEUR 56). Ein Zuschussbedarf durch den Rhein-Erft-Kreis besteht für das Geschäftsjahr 2017 nicht.

Im Geschäftsjahr 2017 fanden 2 Sitzungen des Aufsichtsrates und 2 Sitzungen der Gesellschafterversammlung statt. Die Gesellschafterversammlung hat in der Sitzung vom 03.07.2017 einstimmig die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 beschlossen. In der gleichen Sitzung stimmte die Gesellschafterversammlung einstimmig der Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates zu. Auf der Sitzung vom 03.07.2017 wurden die neuen Geschäftsordnungen für die Geschäftsführung, den Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung einstimmig beschlossen.

In der Sitzung vom 20.11.2017 wurde dem Wirtschafts- und Finanzplans (betriebliche Planung 2018 - 2022) mit dem folgenden Beschluss zugestimmt: „Die Gesellschafterversammlung beschließt einstimmig den Wirtschafts- und Finanzplan (betriebliche Planung 2018 - 2022) in der vorliegenden Form.“

In dieser Sitzung wurden die folgenden beiden Personalentscheidungen getroffen:

„Einrichtung einer Prokura: Die Gesellschafterversammlung beschließt die Bestellung von Herrn Dr. Christian Nettersheim, Dezernent für Schule, Soziales und Gesundheit des Rhein-Erft-Kreises, zum Prokuristen für die Gesellschaft mit Wirkung zum 1.12.2017.“

Änderung des Gesellschaftsvertrages/Bestellung eines zweiten Geschäftsführers:

1. Die Gesellschafterversammlung beschließt, gem. § 13 Ziffer 2 in Verbindung mit § 10 Ziffer 1 lit f) des Gesellschaftsvertrages der Gesellschafterversammlung des HMI vorbehaltlich der Zustimmung des Kreistages, den Gesellschaftsvertrag dahin gehend zu ändern, dass die Gesellschaft einen oder mehrere Geschäftsführer hat.

2. Vorbehaltlich der Zustimmung des Kreistages zur Änderung des Gesellschaftsvertrages gemäß Ziffer 1 der Beschlussempfehlung beschließt die Gesellschafterversammlung, gem. § 13 Ziffer 2 in Verbindung mit § 10 Ziffer 1 lit a) des Gesellschaftsvertrages, Herrn Dr. Christian Nettersheim, Dezernent für Schule, Soziales und Gesundheit des Rhein-Erft-Kreises, mit Wirkung zum 01.03.2018 zum Geschäftsführer zu bestellen.“

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 6. März 2018 wurde Herr. Dr. Christian Nettersheim zum Geschäftsführer bestellt. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte nach Zustimmung des Gesellschafters am 9. April 2018. Die Prokura ist damit erloschen.

Die Heinrich-Meng Institut gGmbH verfügt über die Zulassung gemäß §119 SGB V als Sozialpädiatrisches Zentrum Rhein-Erft-Kreis bis zum 31.3.2019.

Die Zulassung zur vertragsärztlichen Versorgung muss regelmäßig bei der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein in Köln neu beantragt werden. Im März 2015 wurde die Zulassung für das SPZ zur Teilnahme an der ambulanten Versorgung entsprechend des Antrages statt für 2 Jahre erstmals für 4 Jahre verlängert. Dies schafft mehr Planungssicherheit.

Die Zulassung zur Versorgung richtet sich auf Kinder und Jugendliche aus, die wegen der Art, Schwere und Dauer ihrer Krankheit nicht von geeigneten Ärzten behandelt werden können.

Das Sozialpädiatrische Zentrum Rhein-Erft-Kreis ist zuständig für die Diagnostik, Beratung und Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Entwicklungsstörungen, drohenden oder schon vorhandenen Behinderungen sowie mit Verhaltens- und seelischen Störungen jeglicher Art im Kontext des sozialen Umfeldes.

Die Nachfrage in Form von neu angemeldeten Kindern und Jugendlichen ist weiterhin hoch. Seit mehreren Jahren werden zwischen 980 und 1090 neu angemeldet, 1161 im Jahr 2017.

Aufgrund der Komplexität der Entwicklungs-, Verhaltensauffälligkeiten und Behinderungen sowie ihrer Chronizität ist oftmals eine monate- bis jahrelange Behandlung und Betreuung erforderlich. Viele Kinder und Jugendliche werden daher auch wiederholt angemeldet. Der Anteil der Wiederanmeldungen macht ein Drittel aller Anmeldungen aus.

Aus dem Rhein-Erft-Kreis stammen knapp 90% der angemeldeten und behandelten Kinder und Jugendlichen, so wie in den Vorjahren. Damit bleibt bestätigt, dass das Sozialpädiatrische Zentrum Rhein-Erft-Kreis die flächendeckende Versorgung für den Rhein-Erft-Kreis wahrnimmt.

Die Fortschreibung der erfolgreichen positiven Entwicklung im Geschäftsjahr 2017 hat im Wesentlichen die folgenden Gründe:

- Das gesamte Team des SPZs hat die Aufgaben hervorragend und mit großem Einsatz gemeinsam geleistet.
- Das Leitungsteam des SPZ arbeitet effektiv zusammen und unterstützt wesentlich den Ärztlichen Leiter und Geschäftsführer.
- Die Prozessabläufe werden laufend überprüft und das Praxismanagement im Bereich der Verwaltung gestärkt.
- Die Verkürzung der Wartezeiten konnte zu einem sehr guten Teil erreicht werden, weitere Verbesserungen werden ständig organisatorisch auf ihre Realisierung geprüft und umgesetzt. Derzeit erhalten mehr als 55 % der Kinder und Jugendlichen innerhalb von 4 Wochen einen Behandlungstermin, mehr als 88 % nach spätestens 2 Monaten.
- Die Zielvereinbarungen werden für alle Mitarbeiter fortlaufend angepasst.
- Die Strukturen werden regelmäßig verbessert und ineinander greifende Prozessabläufe angepasst.
- Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund sowie der Behandlung von Flüchtlingskindern und -jugendlichen wurden die Position und das Aufgabenfeld einer Migrationsbeauftragten definiert. Die Position konnte intern besetzt werden.
- Die Qualitätsentwicklung und das Qualitätsmanagement werden fortlaufend vorangetrieben.
- Im ärztlichen und psychologischen Bereich ist eine sehr gute Auslastung gegeben. Im therapeutischen Bereich ist die Konkurrenz der niedergelassenen Therapeuten durch steigende Niederlassungszahlen vorhanden.
- Die Erweiterung des Behandlungsangebotes mit neuen Schwerpunkten wird weiterentwickelt; insbesondere durch spezielle Angebote, die an anderen Orten in dieser Form nicht vorhanden sind.
- Besondere Ausstattung mit medizinisch-technischen Geräten, wie einem Video- Doppelbild-EEG und audiometrischen Diagnostikgeräten, stärkt die Möglichkeiten und Kompetenzen der Behandlung.

Die Geschäftstätigkeit verfolgt insbesondere das Ziel, das SPZ als Kompetenzzentrum für alle Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsstörungen und Behinderungen jeglicher Art im Rhein-Erft-Kreis darzustellen. Damit sollen langfristig die Zufriedenheit der zuweisenden niedergelassenen Ärzte, der Kinder und Jugendlichen und deren Eltern gesichert werden.

Besondere Schwerpunkte der Tätigkeit im Jahr 2017 waren:

Das SPZ setzt sich weiterhin für eine bedarfsgerechte Versorgung für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund ein. Der Anteil der Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund liegt konstant bei ca. 30% aller behandelten Kinder und Jugendlichen.

Die Angebote hierzu werden ständig erweitert. Es besteht eine zweisprachige Sprachdiagnostik durch eine muttersprachlich türkische Logopädin.

Es besteht ein interner Dolmetscherpool. Wenn intern keine Möglichkeiten bestehen, kann das SPZ auf einen großen externen Pool von Sprach- und Integrationsmittler während aller Stadien der Behandlung zurückgreifen.

Neu aufgenommen wurde die Möglichkeit des Videodolmetschens, zunächst in einer Pilotphase. Dies schafft die Möglichkeit, jederzeit auch sehr kurzfristig eine Verständigung per Dolmetscher zu gewährleisten. Aus Sicht der Geschäftsführung hat sich dieses Modul bewährt und soll langfristig als ergänzendes Angebot in die Arbeit des SPZ integriert werden.

Im SPZ besteht für Eltern die Möglichkeit, den Hausflyer in 10 unterschiedlichen Sprachen zu erhalten. Besondere Inhouse-Schulungen zum kultursensiblen Umgang wurden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeboten.

Im Geschäftsjahr 2017 wurde das multiprofessionelle Angebot für Flüchtlingskinder- und Jugendliche weiter fortgeführt und evaluiert.

Die Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Integrationszentrum des Rhein-Erft-Kreises besteht weiterhin. Intensive Kontakte werden zu den Integrationsbeauftragten im Rhein-Erft-Kreis gepflegt und die Arbeit des SPZs an entsprechender Stelle vorgestellt. Erste Schritte zum Aufbau eines Netzwerks mit den Migrantenorganisationen wurden getätigt.

Der Ärztliche Leiter und Geschäftsführer leitet seit 2012 den bundesweiten Zentralen Qualitätsarbeitskreis zur Qualitätsverbesserung der Kinder mit Migrationshintergrund in SPZs.

Viele Spezialsprechstunden werden für Kinder und Jugendliche zur Verfügung angeboten.

Das SPZ bietet Elterngruppen für Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen, Konzentrationsstörungen oder Verhaltensstörungen an. Besondere Berücksichtigung finden die speziellen Bedürfnisse von Pflegeeltern.

Als spezielle Angebote bestehen u.a. die Schreibabysprechstunde für Säuglinge und Kleinkinder mit Regulationsstörungen, eine Sprechstunde für Kinder und Jugendliche mit Epilepsie, eine Spezialsprechstunde für Kinder mit dem Verdacht auf das Vorliegen einer Alkoholspektrumsstörung, eine Sprechstunde für Tic-Erkrankungen und eine multiprofessionelle Hilfsmittelsprechstunde zur Anpassung von Hilfsmitteln, sowohl mit dem Ziel der Mobilitätsverbesserung für Kinder und Jugendliche mit Bewegungsstörungen als auch der unterstützenden Kommunikation.

In einer speziellen Sprechstunde werden Kinder und Jugendliche untersucht, bei denen der Verdacht auf das Vorliegen eines Autismus geäußert wird.

Eine neuropädiatrisch- humangenetische Sprechstunde wird für Kinder und Jugendliche mit schwerwiegenden Behinderungen in Zusammenarbeit mit dem Institut für Humangenetik des Universitätsklinikums Bonn angeboten.

Der Ärztliche Leiter und Geschäftsführer ist Mitglied im Vorstand der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft des Rhein-Erft-Kreises (PSAG), Sprecher im Arbeitskreis für Kinder und Familie der PSAG, im Kerpener Projekt des Runden Tisches "Kindergesundheit und Prävention" und im Jugendhilfeausschuss der Stadt Kerpen als beratendes Mitglied vertreten. Diese Arbeit vertieft die Zusammenarbeit mit den Jugendämtern und die Kooperation zwischen Gesundheitshilfe und Jugendhilfe.

Das SPZ gestaltet federführend den Arbeitskreis „Frühe Hilfen für Eltern und Kinder im Rhein-Erft-Kreis“ mit. Das Gremium hat die Aufgabe, Hilfen für Eltern in kritischen Lebenssituationen im Rhein-Erft-Kreis zu koordinieren. Ziel ist die Verbesserung der Lebensqualität der Kinder und die Verhinderung einer Kindeswohlgefährdung. Die Zusammenarbeit erfolgt mit der zuständigen ärztlichen Kollegin für Prävention des Gesundheitsamtes des Rhein-Erft-Kreises, den Präventionsbeauftragten der Jugendämter und den städtischen Einrichtungen der „Frühen Hilfen“.

Ein besonderes Projekt, das Multicenter-Projekt „KinderZukunft NRW“, hatte sich die Verbesserung des Kinderschutzes und der Lebensqualität von risikobelasteten Familien von Geburt an zur Aufgabe gesetzt. An diesem Projekt, das an 6 verschiedenen Standorten in Geburtskliniken in NRW durchgeführt wurde, hat die Gesellschaft von 2011 bis Ende 2012 federführend für den Rhein-Erft-Kreis teilgenommen.

Das Projekt wurde fachlich vom SPZ getragen. Ohne die finanzielle Unterstützung durch das SPZ wäre das Projekt für den Rhein-Erft-Kreis nicht zustande gekommen.



Es ist auch durch den Einsatz des SPZs gelungen, die Idee des Projektes für die Regelversorgung im südlichen Rhein-Erft-Kreis auch finanziell zu verstetigen. Anfang 2013 wurde eine Kooperations-Fördervereinbarung für das Verbundvorhaben „KinderZUKUNFT südlicher Rhein-Erft-Kreis“ am Marienhospital Brühl geschlossen. Das SPZ übernimmt darin seit Beginn und auch 2017 die sozialpädiatrische Fachberatung.

Ein Schwerpunkt lag wie auch in den Vorjahren in einer engen Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Erft-Kreises, besonders mit der sozialpädiatrischen Abteilung des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes. Regelmäßige Netzwerktreffen zum fachlichen Austausch und Absprachen sind etabliert. Das gemeinsame Ziel ist die Förderung eines kinderfreundlichen Kreises aus der Gesundheitshilfe heraus. Es werden gemeinsame Projekte auf den Weg gebracht, wie z.B. eine einheitliche Sprachförderung in den Kindertagesstätten und eine Abstimmung über eine Verbesserung der Erkennung einer Sprachstörung bei Kindern mit Migrationshintergrund.

Das SPZ unterstützt das Gesundheitsamt und die politischen Gremien des Rhein-Erft-Kreises durch die aktive Teilnahme an der Gesundheitskonferenz und den Beratungen in den entsprechenden Fachausschüssen. Das SPZ ist als Mitglied des vom Gesundheitsamt koordinierten Netzwerktreffens „Starke Kinder im Schatten“ vertreten.

Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit den Familienzentren. Das SPZ bietet in den Zentren Fortbildungsveranstaltungen und spezielle Fallberatungen an, die regelmäßig nachgefragt werden.

Die Öffentlichkeitsarbeit besteht in einer engen Kontaktpflege und Vernetzung mit allen Anbietern der Gesundheitshilfe und der Bildungseinrichtungen. Auf der Homepage wird regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen berichtet.

## **Prognose und Chancen für das Geschäftsjahr 2018**

Mit der Einrichtung einer Prokura für Herrn Dr. Christian Nettersheim, Dezernent für Schule, Soziales und Gesundheit des Rhein-Erft-Kreises, zum 01.12.2017 und mit der, von der Gesellschafterversammlung beschlossenen Bestellung zum Geschäftsführer ab dem 01.03.2018 wird die Geschäftsführung breiter und noch effektiver aufgestellt sein.

Das Ziel ist, eine qualitativ sehr hochwertige Versorgung mit einem vielfältigen Angebot an Diagnostik, Beratung und Therapie für Kinder und Jugendliche bereit zu stellen, um die Lebensqualität der Kinder und Jugendlichen mit Entwicklungsstörungen und Behinderungen zu verbessern.

Das Ziel für das Geschäftsjahr 2018 liegt in der Stabilisierung bzw. leichten Erhöhung der erreichten hohen Umsatzerlöse und in der Stabilisierung der Patientenzahlen auf dem Niveau des Jahres 2017.

Es wird wesentlich darauf ankommen, ausgeschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, besonders ärztliche Mitarbeiter, bzw. länger erkrankte Mitarbeiter im Jahr 2018 nahtlos durch hochqualifizierte und spezialisierte Fachkräfte im Rahmen von Neueinstellungen zu ersetzen. Eine besondere Herausforderung wird es sein, einen Mitarbeiter mit der Qualifikation Schwerpunkt Neuropädiatrie zu finden und dauerhaft an das SPZ zu binden.

Finanziell sind für das Jahr 2018 besonders Investitionen geplant in: schrittweise Erneuerung der Patientensoftware, Planungen von Umbauarbeiten im Erdgeschoss, Büro- und Praxisausstattung (Rechner, Einrichtung der Bibliothek) und Erweiterung der Medizintechnik.

Das Projekt Migration soll weitergeführt werden.

Im Gegensatz zu anderen sozialpädiatrischen Zentren, die als Abteilungen an Kinderkliniken angegliedert sind, besteht die Chance, flexibler auf Veränderungen reagieren zu können, ohne besondere Gegebenheiten und Erfordernisse mit einer übergeordneten Kinderklinik abstimmen zu müssen.

Derzeit gehen sowohl der Bericht über die demographische Entwicklung der Stadt Kerpen als auch die von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin vorgelegten Zahlen von einem Rückgang der Kinder und Jugendlichen bis zum Jahr 2020 von 10-14% aus.

Auf der anderen Seite besteht aufgrund einer Verschiebung innerhalb des Krankheitsspektrums die Tendenz, dass Entwicklungsauffälligkeiten und Verhaltensstörungen zu einem erhöhten Betreuungsaufwand führen. Damit könnten in den nächsten Jahren die sozialpädiatrischen Aufgaben tendenziell eher zu- als abnehmen. Davon könnte auch das SPZ durch eine erhöhte Inanspruchnahme profitieren.

Die Angebote im Bereich der Diagnostik, Beratung und Therapie werden in allen Abteilungen bedarfsgerecht laufend angepasst. Besondere Gruppenangebote für Kinder und für Eltern werden in der psychologischen und in den verschiedenen therapeutischen Abteilungen weiterentwickelt.

Das SPZ überprüft durch regelmäßige Treffen mit Kooperations- und Netzwerkpartnern die Angebote auf ihre zukunftsweisende Gestaltung im Sinne einer ressourcenorientierten Planung.

Durch das für alle Abteilungen existierende Fortbildungsbudget werden alle Mitarbeiter aktiv zur Wahrnehmung von Fortbildungsangeboten angeregt und aktiv unterstützt. Das Ziel ist die ständige Verbesserung der Qualitätsstandards und die Erweiterung des Behandlungsangebotes.

Das SPZ sieht aufgrund seiner Erfahrung eine wesentliche Aufgabe in der Unterstützung aller Maßnahmen, die den Weg zu einer Inklusion von Kinder und Jugendlichen mit „besonderen Bedürfnissen“ im Gesundheits- und Bildungssektor fördern können.

Die Aufgabe der Inklusion von behinderten Kindern und Jugendlichen in allen Lebensbereichen stellt alle Beteiligten vor große Aufgaben. Das SPZ kann und wird sich mit seiner speziellen Fachkenntnis allen Beteiligten im Netzwerk, wie z.B. Gesundheitsamt, Sozialamt, Jugendamt, Schulamt, Schulen und Kindertagesstätten als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung stellen können. Hieraus werden neue Aufgaben erwachsen.

Das SPZ fördert die weitere Verbesserung der sprachlichen Fähigkeiten der Kinder mit Migrationshintergrund durch fachliche Unterstützung auf verschiedenen Ebenen.

Durch ein multiprofessionelles Angebot wird die kompetente Versorgung von Flüchtlingskindern- und Jugendlichen gesichert.

Das SPZ ist im Bereich der Erkennung und Verhütung von Vernachlässigung und Kindeswohlgefährdung durch die Netzwerkarbeit mit den Jugendämtern des Rhein-Erft-Kreises und den bestehenden Präventionsteams „Frühe Hilfen“ sehr engagiert.

In diesem Bereich strebt das SPZ weiterhin zusammen mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Erft-Kreises eine „Mittler“- und Koordinationsfunktion mit dem Ziel an, die Bereiche der Gesundheits- und der Jugendhilfe noch effektiver zu verbinden und gemeinsame Strukturen zum verbesserten Schutz von Kindern gegen Vernachlässigung und Missbrauch aufzubauen.

Das SPZ wird weiterhin die Arbeit der Familienzentren intensiv unterstützen.

Durch Fortbildungsmaßnahmen und eine gemeinsame Fallarbeit sind Strukturen geschaffen worden, durch die das SPZ in den Familienzentren als Kompetenzzentrum für Kinder mit Entwicklungsstörungen und Behinderungen wahrgenommen wird.

## **Risiken für das Geschäftsjahr 2018**

Die Geschäftsführung führt unterjährig regelmäßig ein Risikomanagement durch. Das betriebliche Risikomanagement hat die Aufgabe, die betriebswirtschaftlich gefährdenden Risiken darzustellen und damit professionell umzugehen. Die Überprüfung der einzelnen Risikofaktoren erfolgt fortlaufend. Die Ergebnisse werden in einem speziellen Report dargestellt.

### **1. Geschäftsrisiken**

#### **1.1. Schaffung von schwachen Parallelstrukturen: Interdisziplinäre Frühförderstellen**

Durch die Frühförderungsverordnung ("Früh V") vom 24.06.2003 und der damit zusammenhängenden Landesrahmenempfehlung NRW ("Rahmenempfehlung zur Umsetzung der Verordnung der Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder" vom 01.04.2005) wurde die Möglichkeit zur Gründung "Interdisziplinärer Frühförderstellen" (IFF) geschaffen.

Die Existenz und Arbeitsfähigkeit des SPZs wird durch die Rahmenempfehlung und die existierenden Verträge tendenziell in der Existenz bedroht.

Nach den Erfahrungen aus mehreren anderen Bundesländern ist mittelfristig damit zu rechnen, dass die Gesamtanzahl der zu behandelnden Patienten unter 7 Jahren zurückgeht. Dies kann eine Verminderung des Patientenanteils im SPZ um ca.30% bedeuten. Die Arbeitsfähigkeit und die finanzielle Existenz des SPZs wären in diesem Fall wesentlich bedroht. Mitarbeiter müssten entlassen werden und Räumlichkeiten würden bei unveränderten Mietkosten leer stehen.

Der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung werden regelmäßig in den Sitzungen über die Problematik informiert. Es wurde betont, dass die Kreisverwaltung aufgefordert sei, auf das Caritas Frühförderzentrum Rhein-Erft dahingehend einzuwirken, dass eine engere Zusammenarbeit mit dem SPZ anzustreben ist. Eine Gefährdung des SPZs dürfe nicht eintreten.

Im Jahr 2011 wurde ein Kooperationsvertrag mit dem Caritas Frühförderzentrum Rhein-Erft abgeschlossen. In dem Kooperationsvertrag wurden neben positiven Absichtserklärungen auch weiterhin die nicht einheitlichen Standpunkte festgehalten. Diese beziehen sich insbesondere auf eine fehlende engere fachlich-medizinische Zusammenarbeit.

Die Kooperationstreffen finden 1-2x pro Jahr zwischen den Leitungen des Caritas Frühförderzentrums und des SPZs statt.

Im Laufe der zurückliegenden Jahre hat das SPZ dem Caritas Frühförderzentrum Rhein-Erft mehrfach angeboten, die ärztliche und/oder psychologische Diagnostik im Rahmen der Beantragung von interdisziplinärer Frühförderung fachlich zu übernehmen. Dies würde aus fachlicher Sicht sinnvoll sein und die Zusammenarbeit stärken. Diese Arbeit des SPZs wäre auch von der Frühförderverordnung rechtlich gedeckt. Dies wurde jeweils abgelehnt.

Die Entwicklung der Anmelde- und Behandlungszahlen wird quartalsmäßig kontrolliert.

Im Jahr 2016/ 2017 hat sich der Anteil der Neuansmeldungen für Kinder unter 7 Jahren gegenüber 2015 um 10%, gegenüber dem Jahr 2014 bereits um 16% reduziert.

Eine weitere Ausdehnung des Caritas Frühförderzentrums Rhein-Erft kann trotz derzeit stabiler Anmeldezahlen mittelfristig zu einem Rückgang der Neuansmeldungen führen und die oben beschriebenen Entwicklungen befördern.

Anfang 2017 ist eine zweite interdisziplinäre Frühförderstelle im Rhein- Erft Kreis in Hürth durch die PÄNTZ GmbH (Sitz Hürth) gegründet worden. Es ist zu erwarten, dass das Risiko damit steigt, dass die Zahl der behandelten Patienten unter 7 Jahren weiter sinkt. Die Entwicklung ist durch das SPZ weiterhin kritisch zu beobachten.

## **1.2. Gründung von sonstigen konkurrierenden Zentren und Übernahme der ambulanten Versorgung durch Krankenhäuser**

Nach dem "Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung vom 1.4.2007" kann ein medizinisches Versorgungszentrum von einer Einzelperson oder von einer Betreibergesellschaft (GmbH) gegründet werden. Diesen ist es gestattet, Ärzte und sonstiges medizinisches Personal unterschiedlicher Professionen einzustellen. In diesem Rahmen könnte auch ein speziell ausgebildeter Arzt für Kinder- und Jugendmedizin mit den Schwerpunkten Neuropädiatrie bzw. Sozialpädiatrie eingestellt werden. Zusätzlich könnten auch Therapeuten unterschiedlicher Fachrichtungen z.B. Ergotherapeuten, Logopäden, Physiotherapeuten oder Psychotherapeuten eingestellt werden.

Mit einem solchen mehrdimensionalen Angebot könnte ein Teil der Patienten dann in einem solchen Zentrum versorgt werden und der Anteil der behandelten Patienten würde sich dementsprechend vermindern.

Die Dichte der Niederlassungen von Kinder- und Jugendpsychiatern (die Schnittmengen der Patienten des SPZs mitbehandeln können) im Rhein-Erft-Kreis hat seit 2011 auch in diesem Bereich zu einer Zunahme der Konkurrenzsituation geführt.

Durch den geänderten Paragraphen 116 b SGB V wird den Krankenhäusern der Zugang zur ambulanten Versorgung für „hochspezialisierte Leistungen“ eröffnet. Dies betrifft auch Leistungen aus der Neuro- und Sozialpädiatrie, wie z.B. die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Epilepsie, neuromuskulären und chronischen Erkrankungen.

Das SPZ hat umfangreiche Maßnahmen zur Risikoabwendung eingeleitet. In regelmäßigen Abständen wird ein interner Strategieworkshop mit dem Ziel durchgeführt, die Struktur- und Prozessqualität zu verbessern.

Zur Verbesserung der Strukturqualität wird auf die Beschäftigung von hochqualifiziertem, interdisziplinär arbeitendem Personal besonderer Wert gelegt. Die Prozessqualität wird regelmäßig angepasst, um die Arbeits- und Organisationsabläufe zu optimieren. Die Behandlungsangebote werden regelmäßig überprüft und angepasst, neue Angebote werden installiert.

Die Öffentlichkeit und die Netzwerkpartner werden regelmäßig über die besonderen Ziele und Aufgaben informiert. Zu aktuellen Themen wird laufend Informationsmaterial erstellt und versandt.

Für das SPZ besteht keine Möglichkeit, die beiden genannten möglichen Risiken juristisch zu verhindern. Durch entsprechende Maßnahmen kann sich das SPZ als kompetentes, wohnortnahes Zentrum positionieren und damit evtl. indirekt solche Bestrebungen verhindern.

## **1.3. Demographisches Risiko**

Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin e.V. geht in ihrem Thesenpapier (März 2012) zu Konsequenzen der demographischen Entwicklung von einer Reduzierung des Anteils der 0-17-Jährigen bis zum Jahr 2020 von 6-10% aus, wobei die Bevölkerungsentwicklung regional sehr verschieden sein kann.

Bekannt ist zusätzlich aus Erhebungen bei niedergelassenen Kinder- und Jugendärzten - den Zuweisern des Zentrums -, dass die Anzahl der behandelten Fälle jährlich abnimmt. Damit sinkt auch die Zahl der potentiell zu überweisenden Kinder und Jugendlichen.

Auch der Demographiebericht der Stadt Kerpen spiegelt den demographischen Wandel wieder. Es wird ausgeführt, dass im Vergleich zu 2009 damit zu rechnen ist, dass die Zahl der 0-18-Jährigen in den nächsten 20 Jahren um 14,2% abnehmen wird, im Vergleich zum Jahr 2006 bedeutet es sogar eine Abnahme von 18%.

Aufgrund von Verschiebungen innerhalb des Krankheitsspektrums und sich verstärkender sozialer Probleme ist derzeit die Tendenz zu beobachten, dass Entwicklungsauffälligkeiten und Verhaltensstörungen zu einem erhöhten quantitativen Betreuungsaufwand führen. Damit könnten in den nächsten Jahren die sozialpädiatrischen Aufgaben eher zu- als abnehmen.

In den letzten Jahren schwankt die Zahl der Neuanmeldungen zwischen 980 und 1090 Neuanmeldungen pro Jahr, im Jahr 2017 konnte erfreulicherweise ein Anstieg auf 1161 registriert werden.

Es ist zu erwarten, dass trotz aktuell leicht angestiegener Neuanmeldungen, langfristig die Anzahl der Neuanmeldungen aufgrund der demographischen Entwicklung stagnieren wird.

Dieser Verlauf trifft auf die Zahl der Wiederanmeldungen ebenso zu.

Über Jahre liegt der Anteil der nicht aus dem Rhein-Erft-Kreis stammenden Kinder bei 8-10%. Durch eine größere Entfernung ist die Erreichbarkeit, besonders durch öffentliche Verkehrsmittel nur erschwert gegeben. Allerdings kommen in 2017 erstmals 14 % der Kinder und Jugendliche aus benachbarten Kreisen, die Tendenz bleibt abzuwarten.

Die Möglichkeit aus benachbarten Städten und Kreisen Behandlungsscheine für Kinder und Jugendliche zu erzielen ist daher nur gering und kann insgesamt den Auswirkungen des demographischen Risikos nicht entgegenwirken.

## 2. Personalrisiken

Bei dem Sozialpädiatrischen Zentrum handelt es sich um eine ärztlich geleitete Einrichtung, die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt. Die Arbeit erfolgt in einem hochqualifizierten, multidisziplinären Team. Bei längerfristigen Ausfällen, z.B. durch Krankheit, Rehabilitationsmaßnahme oder Schwangerschaft, sind Vertretungen aufgrund der Größe des Sozialpädiatrischen Zentrums und der Spezialqualifikationen professionsübergreifend nicht möglich.

Ein nicht vorhersehbarer mehrmonatiger Ausfall von Leistungsträgern des SPZs ist kaum auszugleichen. Eine Überbrückung durch Honorarkräfte oder Leiharbeitnehmer von außen ist in der Vergangenheit aufgrund der hohen Spezialisierung nicht gelungen.

Bei einer fehlenden Anzahl ausreichend qualifizierter Leistungsträger würde sich die Anzahl der zu behandelnden Patienten und damit die Höhe des Umsatzerlöses reduzieren.

Die ärztlichen und psychologischen Mitarbeiter tragen in besonderem Maße zur Erwirtschaftung der Umsatzerlöse bei. Bei einer Reduktion ausreichend qualifizierter Mitarbeiter reduziert sich die Anzahl der zu behandelnden Fälle und damit der abrechenbaren Überweisungsscheine wesentlich. Dieser Umstand hat unmittelbaren Einfluss auf die Umsatzerlöse.

Bei den letzten Stellenausschreibungen im ärztlichen und psychologischen Bereich, aber auch im logopädischen und sozialpädagogischen Bereich, gingen trotz lokaler und bundesweiter Ausschreibung sowie Veröffentlichung in verschiedenen Online-Portalen nur sehr wenige qualifizierte Bewerbungen ein. Auch die Einschaltung einer Personalservice-Gesellschaft war nicht erfolgreich.

Durch den Aufbau einer Spezialisierung im Bereich Neuropädiatrie könnten besonders interessierte und motivierte ärztliche Kollegen gewonnen werden, die am Bereich Neuropädiatrie spezielles Interesse haben und/oder die Schwerpunktbezeichnung "Neuropädiatrie" anstreben. Dazu ist es aber erforderlich, dass die Weiterbildungsberechtigung im SPZ besteht, die nur beantragt werden kann, wenn neben dem ärztlichen Leiter noch ein weiterer ärztlicher Kollege diese Bezeichnung bereits besitzt. Diese Voraussetzung besteht derzeit nicht.

Eine Weiterbildungsberechtigung des ärztlichen Leiters für das Fach „Kinder- und Jugendmedizin“ liegt seit 2005 für 1 Jahr vor. Diese Weiterbildungsberechtigung hat in der Vergangenheit schon häufig zu einer Akquirierung von ärztlichen Kollegen geführt und unterstreicht ihre Bedeutung.

Die Tarifbindung an den TVöD steht in Konkurrenz zu den Möglichkeiten, die für Ärzte in der freien Wirtschaft (z.B. im Bereich der Niederlassung und der Medizinischen Versorgungszentren) gegeben sind und reduzieren vor diesem Hintergrund die Konkurrenzfähigkeit.

Die Ursache einer Personalfluktuations sind die nur begrenzten Möglichkeiten innerbetrieblicher Aufstiegschancen und der Wunsch nach Niederlassung und Selbstständigkeit.

Die Geschäftsführung versucht, dem durch besondere innerbetriebliche Anreize, wie die Schaffung eines selbstverantworteten Arbeitsbereiches, zusätzlicher finanzieller Anreize, moderner Ausstattung des Arbeitsplatzes und durch die Finanzierung von Fortbildungs- und Spezialisierungsangeboten entgegenzuwirken.

Soweit es die betrieblichen Belange zulassen, wird auf Wünsche der Flexibilisierung der persönlichen Arbeitszeiten Rücksicht genommen.

In den letzten Jahren haben die flächendeckende Anzahl der niedergelassenen Therapeuten und auch die Anzahl der Beschäftigten an inklusiv arbeitenden integrativen Kindertagesstätten zugenommen. Dies führt dazu, dass die Kinder und Jugendlichen die Therapieangebote vor Ort bevorzugen und weitere Wege zum SPZ unterbleiben.

In therapeutischen Arbeitsbereichen des SPZs konnte von der Geschäftsführung im Jahr 2017 nicht in allen Fällen gewährleistet werden, dass ausreichende fachliche Arbeit für alle therapeutischen Mitarbeiter jederzeit zur Verfügung stand. Durch Erweiterung und besonders durch Spezialisierung der Angebote wird versucht, diesem Trend entgegenzuwirken.

### **3. Rechtliche Risiken**

Die Zulassung zur vertragsärztlichen ambulanten Versorgung ist die Arbeitsgrundlage des SPZs. Diese Zulassung muss regelmäßig bei der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein neu beantragt werden.

Der Zulassungsausschuss, der aus Ärztevertretern und Vertretern von Krankenkassen besteht, prüft und beschließt, ob eine ambulante sozialpädiatrische Versorgung durch das SPZ jeweils für die nächsten Jahre erforderlich ist. Ohne diese Zulassung wäre eine Behandlung gesetzlich versicherter Patienten nicht mehr möglich und der laufende Betrieb müsste in der jetzigen Form beendet werden. In der Vergangenheit wurde eine Zulassung jeweils immer nur für 2 Jahre ausgesprochen.

Der im Oktober 2014 gestellte Antrag auf eine Zulassung von 4 Jahren wurde für den Zeitraum ab 01.04.2015 positiv beschieden, das schafft bis zum 31.03.2019 mehr Planungssicherheit. Nach mehr als 25 jähriger Zulassung zur Versorgung erscheint der Rechtszustand derzeit weitgehend gesichert.

Die niedergelassenen Ärzte für Kinder- und Jugendmedizin sehen sich rückläufigen Patienten- und Fallzahlen in der eigenen Praxis ausgesetzt. Sie streben zunehmend an, auch chronisch kranke und entwicklungsauffällige/behinderte Kinder und Jugendliche selbst zu behandeln und diese Aufgaben auch fachlich zu besetzen.

Beispielhaft hierfür wurde für Kinder mit Aufmerksamkeitsstörungen und Hyperaktivität (ADS/ADHS) ein eigener Rahmenvertrag (ADHS-Vertrag) geschlossen. Dieser ermöglicht den niedergelassenen Ärzten für Kinder- und Jugendmedizin zusätzliche Einnahmen, die extrabudgetär abgerechnet werden können.

Kinder und Jugendliche mit dieser Diagnose nehmen einen großen Teil der Patienten des SPZs ein. Wenn diese Kinder und Jugendlichen von den niedergelassenen Kinderärzten selbst behandelt werden, schließt das eine Überweisung ins SPZ mit dem damit verbundenen Rückgang der Umsatzerlöse ein.

Auch bei anderen Diagnosen sind spezielle, extrabudgetäre Leistungsvergütungen für die niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte denkbar. Dies würde, wie oben beschrieben, zu einem spürbaren Rückgang der Gesamtpatientenzahlen führen.

Seit Oktober 2013 ist die erste der beiden neuen sozialpädiatrischen Ziffern in den einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) für die niedergelassenen Kinderärzte als extrabudgetär abrechenbare neue Leistungsziffer eingeführt worden. Die zweite neue abrechenbare Ziffer wurde im Jahr 2014 eingeführt.

Diese beiden Neuerungen bedeuten eine deutliche Veränderung der rechtlichen Rahmenbedingungen im Niedergelassenen-Bereich. Damit steigt der finanzielle Anreiz für die niedergelassenen Kinderärzte, ihre Patienten länger an ihre Praxis zu binden.

Es besteht ein deutliches Risiko, dass infolge dessen von den niedergelassenen Kinderärzten weniger Kinder an das SPZ zugewiesen werden und damit die Anzahl der Überweisungsscheine sinken könnte.

Durch Veränderung von rechtlichen Rahmenbedingungen in der ambulanten Versorgung können sich die Arbeitsbedingungen für das SPZ mittelfristig wesentlich ändern.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen, die die Abrechnungsmöglichkeiten der niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte festlegen, sind vom SPZ nicht beeinflussbar.

### **4. Finanzielle Risiken**

#### **4.1. Pauschale Vergütung der Krankenkassen**

Die pauschale Vergütung der Krankenkassen besteht seit Jahren in unveränderter Höhe. Ein effektives Mahnwesen sichert die Erstattung der in Anspruch genommenen Leistungen durch die einzelnen Krankenkassen. Der Zahlungseingang durch die Krankenkassen erfolgt, bis auf sehr wenige Ausnahmen, vollständig.

Bei einer aktiv eingeforderten Neuverhandlung der Vergütung mit den Krankenkassen besteht das Risiko einer Herabsetzung der Behandlungspauschale. Dies zeigen landes- und bundesweite Erfahrungen bei Kassenverhandlungen. Bei diesen Verhandlungen wird üblicherweise eine NRW-Vergleichspauschale zugrunde gelegt. Da die Pauschale des eigenen SPZs im Vergleich zu anderen NRW-SPZs weiterhin an der Spitze liegt, würde es im Rahmen von Neuverhandlungen mit Sicherheit zu einer Reduktion der Pauschale kommen und damit unmittelbar zu einem Rückgang der Umsatzerlöse um 10%.

Die unterschiedliche Höhe der Krankenkassenpauschale nicht nur in NRW sondern auch bundesweit hat von verschiedener Seite aus immer wieder zu Überlegungen geführt, eine bundeseinheitliche Erstattungspauschale anzustreben.

Das Risiko einer solchen Vereinbarung liegt darin, dass alle SPZs in NRW mit einer einheitlichen Pauschale vergütet würden. Dies könnte zu einer Durchschnittspauschale von EUR 354 für NRW führen, die EUR 50 unter unserer derzeitigen Pauschale (403,92) läge.

Aufgrund der ausbleibenden Anpassung der pauschalen Vergütung der Krankenkassen wird es von Jahr zu Jahr schwieriger, die jährlichen Erhöhungen des Betriebsaufwandes, die sich durch Erhöhungen der Personalkosten, der Raumkosten und der sonstigen Aufwendungen ergeben, über eine Optimierung des Behandlungsablaufes, neuer Angebote und eine Verbesserung der Prozessqualität, auszugleichen.

Von verschiedenen Variablen wird es abhängen, ob dies mittelfristig weiter möglich sein wird.

Die Umsatzerlöse lassen sich nicht unbegrenzt steigern, die Kosten steigen jedoch weiterhin. Unter diesen Bedingungen wird es von Jahr zu Jahr schwieriger werden, ein positives Betriebsergebnis im laufenden Geschäftsjahr zu erwirtschaften.

#### **4.2. Kostenübernahme heilpädagogischer Leistungen durch den Sozialhilfeträger**

Mit dem Rhein-Erft-Kreis als örtlicher Träger der Sozialhilfe existiert eine vertragliche Vereinbarung, von 2004 in der die Übernahme sozialpädagogischer Leistungen, die nicht durch die Krankenkassen abgedeckt sind, zugesichert wird. Der Anteil beträgt 15% der Umsatzerlöse. Ein Wegfall der Kostenübernahme würde erhebliche Liquiditätsengpässe zur Folge haben.

Mit den meisten Sozialhilfeträgern der umliegenden Städte und Kreise funktioniert die Abrechnung problemlos.

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung des Öffentlichen Personennahverkehrs (Linienverkehr und andere Bedienformen unabhängig davon, ob es sich um Linienverkehr handelt, wie z.B. Anruf-Sammel-Taxi, Flächenbetrieb, auch im Wege automatisierten und autonomen Fahrens) im Rhein-Erft-Kreis.

Hierfür können alle Maßnahmen getroffen, Rechtsgeschäfte abgeschlossen und gleichartige, ähnliche oder unterstützende Unternehmen gegründet, erworben oder sich an ihnen beteiligt werden, wenn sie dem Unternehmensgegenstand mittelbar oder unmittelbar dienen. In den Tochter- und Beteiligungsunternehmen sind die kommunalrechtlichen Regelungen für das Land Nordrhein-Westfalen zur wirtschaftlichen Betätigung entsprechend anzuwenden. Sofern ein Tochter- bzw. Beteiligungsunternehmen als steuerbegünstigte Körperschaft im Sinne des § 51 ff Abgabenordnung anerkannt ist, sind die Bestimmungen der Abgabenordnung zu beachten.

| Bilanz                             | 31.12.2015                  | 31.12.2016 | 31.12.2017 | Rundungsdifferenzen können zu abweichenden Beträgen führen |         |         |         |
|------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| REVG                               | EUR                         | EUR        | EUR        |                                                            |         |         |         |
| AKTIVA                             |                             |            |            |                                                            |         |         |         |
| Anlagevermögen                     | 4.707.759                   | 4.692.908  | 3.023.486  |                                                            |         |         |         |
| Umlaufvermögen                     | 5.817.781                   | 4.105.381  | 2.712.427  |                                                            |         |         |         |
| aktive Rechnungsabgrenzungsposten  | 6.741                       | 5.763      | 3.024      |                                                            |         |         |         |
| Summe AKTIVA                       | 10.532.281                  | 8.804.052  | 5.738.937  |                                                            |         |         |         |
| PASSIVA                            |                             |            |            |                                                            |         |         |         |
| SoPo f. Investitionszusch. zum AV  | 27.145                      | 21.327     | 15.509     |                                                            |         |         |         |
| Eigenkapital                       | 4.755.030                   | 6.463.308  | 3.035.102  |                                                            |         |         |         |
| Fremdkapital                       | 5.734.606                   | 2.296.036  | 2.653.441  |                                                            |         |         |         |
| passive Rechnungsabgrenzungsposten | 15.500                      | 23.381     | 34.885     |                                                            |         |         |         |
| Summe PASSIVA                      | 10.532.281                  | 8.804.052  | 5.738.937  |                                                            |         |         |         |
|                                    | Gewinn- und Verlustrechnung |            |            | Wirtschaftsplan                                            |         |         |         |
|                                    | 2015                        | 2016       | 2017       | 2018*1)                                                    | 2019    | 2020    |         |
|                                    | TEUR                        | TEUR       | TEUR       | TEUR                                                       | TEUR    | TEUR    |         |
|                                    | Erträge                     | 18.524     | 19.162     | 21.127                                                     | 19.401  | 19.174  | 19.372  |
|                                    | Aufwendungen                | -28.778    | -27.464    | -29.540                                                    | -35.630 | -33.640 | -34.332 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag       | -10.254                     | -8.302     | -8.413     | -16.229                                                    | -14.466 | -14.960 |         |

**\*1) aus der Fortschreibung 2018 des Wirtschaftsplanes**

## **(Auszug aus dem Lagebericht 2017):**

### **1. Grundlagen des Unternehmens sowie öffentliche Zwecksetzung und Zweckerreichung**

Die REVG Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH ist die kreiseigene Verkehrsgesellschaft des Rhein-Erft-Kreises und befindet sich zu 100% in dessen Besitz. Die Gesellschaft ist gemäß ihrer Satzung in der Hauptsache für ihren Gesellschafter auf dem Gebiet des Rhein-Erft-Kreis tätig.

Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist die Durchführung des Öffentlichen Personen-nahverkehrs im Rhein-Erft-Kreis. Damit ist die REVG für die Planung, Aufbau, Organisation des Linienverkehrs gem. § 42 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) verantwortlich. Zur Er-bringung des Öffentlichen Personennahverkehrs wurde die REVG durch den Rhein-Erft-Kreis förmlich betraut; diese Betrauung endet zunächst am 24.09.2019.

Der Unternehmensbereich Betrieb gliedert sich in die Linienverkehre mit Omnibussen und mit Anruf-Sammel-Taxen. Ebenso gehört die Haltestellenwartung hierzu. Der Unternehmensbereich Vertrieb setzt sich aus der Abonnementverwaltung, den beiden FahrgastCentern, den privaten Vorverkaufsstellen sowie der Einnahmensicherung zusammen. In der Abonnementverwaltung werden die Zeitkarten - hauptsächlich im Segment Ausbildungsverkehr - bearbeitet. Hier werden rund 66 % der kassentechnischen Fahrgelderlöse erwirtschaftet. Die übrigen kassentechnischen Fahrgelderlöse werden zu einem Anteil von etwa 23 % im Fahrerbedienten Verkauf der Fahrzeuge und zu 11 % in den unternehmenseigenen FahrgastCentern und den privaten Verkaufsstellen erwirtschaftet.

Auf der Grundlage des Nahverkehrsplans für den Rhein-Erft-Kreis erbringt die Gesellschaft auf 43 Linien gemäß § 42 PBefG Fahrleistungen im Omnibusverkehr. Zum Ende des Jahres 2017 weist das Liniennetz eine genehmigte Gesamtlänge von rund 884 km auf. Die Linien-genehmigungen sind mit wenigen Ausnahmen bis zum 31.12.2017 bzw. 31.12.2018 befristet. Die Verlängerungen darüber hinaus sind entsprechend vorgesehen.

Für sieben Kommunen erbringt die REVG den Anruf-Sammel-Taxi-Verkehr (AST-Verkehr); hier bestehen weitere sieben Genehmigungen nach § 42 PBefG. Die REVG ist außerdem Inhaberin einer Liniengenehmigung für einen Bürgerbusverkehr.

Die REVG ist eingebunden in den Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) und wendet demzufolge den VRS-Tarif an. Auf einzelnen Buslinien werden die Tarife der Nachbarkooperations-räume (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, Aachener Verkehrsverbund) anerkannt, ohne diese Tarife jedoch zu verkaufen. Für Fahrten über die Verbundgrenzen hinaus gilt im Bereich der REVG der NRW-Tarif, den die REVG ebenfalls vertreibt.

Mit Beschluss des Kreisausschusses des Rhein-Erft-Kreises vom 28.09.2017 wurde die REVG beauftragt, die Gesellschaft von einer Managementgesellschaft in einen Produktivbetrieb umzustrukturieren.

Mit den Arbeiten zur Umstrukturierung wurde umgehend begonnen, nachdem der Aufsichts-rat und die Gesellschafterversammlung den Auftrag des Rhein-Erft-Kreises in den jeweiligen Sitzungen am 28. bzw. 29.09.2017 mehrheitlich angenommen haben.

Das Ziel der Umstrukturierung ist die Eigenerbringung des überwiegenden Teils der Nahverkehrsdienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, um einen rechtssicheren Vergaberahmen für einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDA) zu schaffen. Der ÖDA des Rhein-Erft-Kreises wurde am 30.05.2018 an die REVG erteilt und löst die aktuelle Betrauung der REVG durch den Aufgabenträger zum 01.01.2019 ab.



## Die Geschäftsführung der REVG verfolgt folgende Ziele:

- Schaffung einer rechtssicheren Struktur für die Erteilung des öffentlichen Dienstleistungsauftrages an die REVG. Dies umfasst Planung, Aufbau und Betrieb des ÖPNV im Rhein-Erft-Kreis.
- Defizitminimierung für den Rhein-Erft-Kreis bzw. die kreisangehörigen Kommunen.
- Ausbau des vertrauensvollen und konstruktiven Dialogs mit dem Rhein-Erft-Kreis und seinen kreisangehörigen Kommunen sowie den benachbarten Aufgabenträgern.
- Ausbau der Qualitäts- und Finanzcontrollingfunktionen für den Aufgabenträger und gegenüber den Dienstleistern.
- Optimale Vertretung der Interessen des Rhein-Erft-Kreises und seiner Kommunen auf Verbundebene.
- Verbesserung der Außendarstellung: Corporate Identity des ÖPNV im Rhein-Erft-Kreis.
- Dienstleistungsaufgaben für den Rhein-Erft-Kreis bzw. die kreisangehörigen Kommunen.
- Ausbau der verkehrsunternehmerischen Gestaltungsspielräume für den Rhein-Erft-Kreis und seine Kommunen .

## 2. Wirtschaftsbericht

### 2.3. Geschäftsverlauf

#### Betriebliche Entwicklung

Auf der Grundlage des Nahverkehrsplans für den Rhein-Erft-Kreis wurden im Geschäftsjahr 2017 für den Aufgabenträger Rhein-Erft-Kreis rd. 7 Mio. Nutzkilometer im Omnibusverkehr gemäß § 42 PBefG erbracht. Der Umfang der Fahrleistungen auf den 43 Linien im Omnibuslinienverkehr ist im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 0,267 % gesunken. Hierfür waren im Wesentlichen der günstigere Betriebstagekalender (geringere Anzahl von Schultagen) und die strukturelle Überarbeitung der Schülerverkehrslinien im Stadtgebiet Kerpen Linien 933, 944 und 966) verantwortlich.

Im AST-Verkehr wurden bei insgesamt 22.866 Fahraufträgen rd. 209.000 Nutzkilometer geleistet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Abnahme der Fahrleistung um rund 33 %. Das Fahrtenangebot nutzten im Geschäftsjahr 2017 29.327 Fahrgäste (Vorjahr: 38.085 Fahrgäste); dies entspricht einer Abnahme von rund 33 %. Die Auslastung ist insgesamt konstant geblieben.

In den einzelnen Kommunen ist die Entwicklung des AST-Verkehrs jedoch unterschiedlich ausgefallen. Der starke Rückgang ist im Wesentlichen eine Folge der vollständigen Überarbeitung des AST-Verkehrs in Erftstadt. Einzig in Kerpen ist die Nachfrage gestiegen.

Der Rhein-Erft-Kreis hat die REVG Ende des Jahres 2013 mit der Beschaffung und dem Betrieb von Dynamischen-Fahrgast-Informationsanlagen (DFI-Anlagen) beauftragt. An fünf-zehn ausgewählten Verknüpfungspunkten im Bedienungsgebiet der REVG sollen großflächige DFI-Anlagen realisiert werden. Zur Finanzierung des Projektes wurden beim Nahverkehr Rheinland, NVR, Mittel nach §12 ÖPNVG-NRW beantragt. Infolge der Finanzmittelknappheit des Fördergebers NVR verzögerte sich das Projekt mehrfach, so dass erst im Jahre 2017 mit einer ersten Baustufe begonnen werden konnte.

Aufgrund der andauernden Bauarbeiten am Standort Bergheim, Bahnhof, wurde das dortige FahrgastCenter während des gesamten Jahres 2017 in einen provisorischen Bürocontainer verlagert.

#### Entwicklung der Angebotsplanung

Die Angebotsplanung der REVG wird maßgeblich durch die verkehrspolitische Willensbildung im Rahmen der Nahverkehrsplanung des Rhein-Erft-Kreises vorgenommen. Der Nahverkehrsplan des Rhein-Erft-Kreises wurde am 10.12.2015 im Kreistag des Rhein-Erft-Kreises beschlossen. Neben zahlreichen unterjährigen Anpassungen im Schülerverkehr wurde zum Fahrplanwechsel am 09.12.2017 ein umfangreiches Maßnahmenpaket von Linienänderungen (Linien 920, 930, 949, 950, 955, 977, 980) nach vorheriger Beauftragung durch den Rhein-Erft-Kreis erfolgreich umgesetzt.

Der öffentliche Dienstleistungsauftrag des Rhein-Erft-Kreises wird den gültigen Nahverkehrsplan insbesondere in qualitativer Hinsicht ergänzen und konkretisieren. Die vom Rhein-Erft-Kreis beabsichtigten Anpassungen der Qualitätsstandards der REVG (u.a. Fahrzeug-ausstattung, Umweltfreundlichkeit der Fahrzeuge, Barrierefreiheit, Kundenservice) werden sich zukünftig in erhöhtem Aufwand widerspiegeln.

## Entwicklung in den Tarifgemeinschaften

Die Anzahl der auf Fahrausweisen der REVG beförderten Personen nahm gegenüber dem Jahr 2016 geringfügig um 0,01 % auf 14,414 Mio. Fahrgäste zu.

Die Ermittlung der Beförderungstarife erfolgt im VRS auf der Grundlage eines Indexverfahrens, welches zwischen den Verkehrsunternehmen und dem Zweckverband vereinbart wurde. Für die Jahre 2017 und 2018 wurde die Höhe der Beförderungstarife im Rahmen eines Doppelbeschlusses durch die VRS-Gremien bereits im Herbst 2016 festgelegt. Im Jahr 2017 wurde eine durchschnittliche Preisanpassung des VRS-Tarifs von 1,4% vorgenommen.

Im VRS wurde die Tarifpalette für Auszubildende um das kostengünstige und verbundweit gültige AzubiTicket ergänzt. Auf Ebene des NRW-Tarifs wurde zur Abfederung der Verbund-übergänge das EinfachWeiterTicket erfolgreich eingeführt, was zu Rückgängen im VRS-AnschlussTicket geführt hat.

Im VRS haben sich die Vergleichsvertragsparteien sich auf die Durchführung einer Verkehrserhebung im Jahr 2018 verständigt. Die Durchführung dieser Verkehrserhebung wurde in den Verbundgremien im Jahr 2017 vorbereitet und beschlossen.

## Vertriebliche Entwicklungen

Die REVG hat im Jahr 2017 das im Wesentlichen aus dem Jahr 2001 stammende Vertriebssystem ersetzt. Das neue Vertriebssystem ATRON AFR 4 kommt sowohl in den im Auftrag der REVG eingesetzten Fahrzeugen als auch in den FahrgastCentern bzw. den privaten Verkaufsstellen zum Einsatz.

Auf Verbundebene spricht sich die REVG dafür aus, den Vertrieb verbundweit zu vereinheitlichen. Beim verbundweit einheitlich betriebenen HandyTicket konnten die Umsätze infolge einer Erweiterung der dort vertriebenen Tarifprodukte deutlich erhöht werden; beim online-Ticket hingegen stagnieren die verbundweiten Umsätze auf niedrigem Niveau.

Die REVG tritt im Rahmen ihrer VRS-Gremienarbeit für eine gemeinsame Digitalisierungsstrategie der Verkehrsunternehmen ein. Hierzu zählen die stärkere Nutzung von Smartphones als Vertriebsendgerät sowie mittelfristig die Schaffung einer verbundweit einheitlichen Vertriebsplattform. Neben der technischen Weiterentwicklung in der Vertriebstechnik sind es vor allem die Einführung von bundesweit interoperablen eTicket-Standards (KOSE), der Aufbau der regionalen Vermittlungsstelle (RVS) und die Entwicklung des so genannten eTarif, die diesen Schritt notwendig machen.

## Entwicklung im Bereich Kundeninformation und Service

Durch die Intensivierung der Haltestellenwartung konnte der Zustand der Haltestellen bzw. der Fahrgast-Informationen-Systeme deutlich verbessert werden (Aktualität der Aushänge, Reinigung, Beseitigung von Vandalismusschäden).

Die beiden FahrgastCenter Frechen und Bergheim werden trotz der erhöhten Marktdurchdringung von Zeitkarten weiterhin sehr gut frequentiert. Die hohe Akzeptanz des personalbedienten Verkaufs spiegelt sich auch in den guten Verkaufszahlen der privaten Verkaufsstellen sowie beim persönlichen Fahrerverkauf wider.

Neben der telefonischen Auskunftsmöglichkeit ist die barrierefreie Internetseite der REVG ([www.revg.de](http://www.revg.de)) mittlerweile das Hauptinformationsmedium für die Fahrgäste der REVG. Für Smartphones besteht seit dem Jahr 2013 eine Mobilversion. Im Sommer 2018 werden beide Medien vollständig überarbeitet an den Start gehen.

## Personelle Entwicklung

Die Kernbereiche Management, Marketing, Vertrieb und Service werden im Jahr 2017 bei der REVG unmittelbar durch eigenes Personal besetzt, während weitere administrative Tätigkeitsfelder im Rahmen von Dienstleistungsverträgen erbracht werden.

Die Personalstruktur ist gegenüber den Vorjahren weitgehend unverändert und insgesamt fluktuationsarm. Der Anstellungsvertrag mit dem bisherigen Geschäftsführer Martin Gawrisch (geb. Schmitz) wurde im Jahr 2016 verlängert.

Im Rahmen der geplanten Umstrukturierungen der REVG wurde durch die Gesellschafter-versammlung der REVG am 14.11.2017 Herr Walter Reinartz als zweiter Geschäftsführer für den Aufgabenbereich „Fahrbetrieb“ bestellt.

Unter den insgesamt 31 Mitarbeiter/innen (einschließlich Geschäftsführung) befinden sich 10 Vollzeit- und 19 Teilzeitkräfte sowie 2 geringfügig Beschäftigte.

## 2.4. Aufwand- und Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einem Verlust vor Steuern von rd. 8,478 Mio. EUR ab. Dieser Fehlbetrag liegt rd. 2,808 Mio. EUR unter dem Planwert des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2017 (11,286 Mio. EUR).

Der Betriebsaufwand der REVG betrug im Jahr 2017 29,595 Mio. EUR. Gegenüber dem Jahr 2016 ist das eine Steigerung um 2,136 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Umsatzerlöse ergibt sich für das abgelaufene Geschäftsjahr ein Betriebsverlust in Höhe von 10,140 Mio. EUR und damit ein Kostendeckungsgrad in Höhe von 65,7 %. Im Vorjahr betrugen der Betriebsverlust 9,055 Mio. EUR und der Kostendeckungsgrad 67,0 %.

Die gesamte Fahrleistung im Omnibusverkehr ist der RVK übertragen worden. Diese erbringt die Fahrleistung mit eigenen Fahrzeugen oder mit Hilfe von Auftragsunternehmern. In dem seit 24.02.1999 geltenden Vertrag sind - wie bei einem Bruttovertrag - alle Kosten, die der RVK für die Erbringung der Fahrleistung entstehen, eingeschlossen (Abschreibungen nebst Zinsen für die Fahrzeuge, Kosten für Fahrpersonal und Dieselkraftstoffe sowie die Overheadkosten). Der Materialaufwand für die gesamte Fahrleistung im Omnibusverkehr gemäß § 42 PBefG betrug im Jahr 2017 26,527 Mio. EUR. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um rd. 1,434 Mio. EUR.

Für Verkehre außerhalb gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen (Nicht-DAWI) wurden Fahr-Leistungen in Höhe von 180 TEUR beauftragt.

Mit der Durchführung der AST-Verkehre wurden örtliche Taxiunternehmen beauftragt. Im Bereich der AST-Verkehre ist der Aufwand für die Verkehrsleistung von 446 TEUR auf nunmehr 376 TEUR gesunken. Die Erträge der AST-Verkehre belaufen sich im Jahr 2017 auf 119 TEUR. Unter Berücksichtigung der Kosten für die AST-Disposition (65 TEUR) ergibt sich somit ein Betriebsverlust im Anruf-Sammel-Taxi-Verkehr von rd. 322 TEUR im Jahr 2017 gegenüber rd. 399 TEUR im Jahre 2016. Der Kostendeckungsgrad des AST-Verkehrs liegt nun bei rd. 27,0%.

Gegenüber dem Jahr 2016 stiegen die Aufwendungen im Personalbereich um 78 TEUR auf 924 TEUR. Hierfür waren die ganzjährige Wirksamkeit des anzuwendenden Entgelttarifs (TVÖD VKA) für die Mitarbeiter/innen der REVG sowie die damit in Verbindung stehende Entgelterhöhung um 2,35% zum 01.07.2017 sowie personelle Verstärkungen im Bereich Haltestellenwartung bzw. Marketing/Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich.

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 78 TEUR auf 18,482 Mio. EUR gestiegen. Die abrechnungsrelevanten Fahrgeldeinnahmen aus Tarifgemeinschaften (VRS-Tarif, NRW-Tarif, VRR-Tarif) sind in etwa konstant geblieben.

Die gesetzlich der REVG zustehenden Ausgleichsleistungen stiegen insgesamt um 155 TEUR. Hierfür sind die gesunkenen Zahlungen für den Schwerbehindertenausgleich gemäß SGB IX (-14 TEUR) sowie die niedrigeren Ausgleichsleistungen gem. Richtlinien SozialTicket NRW (-65 TEUR) verantwortlich. Hingegen sind die Fördergelder nach §11-2 ÖPNVG-NRW um +204 TEUR und die Ausgleichszahlungen gemäß §11a ÖPNVG-NRW (+20 TEUR) gestiegen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge haben sich gegenüber dem Jahr 2016 um rund 669 TEUR gesteigert.

Es wurden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen i.H.v. 41 TEUR verbucht.

## 2.5. Finanzlage

Die REVG verfügte im Jahr 2017 über einen Kontokorrentkredit in Höhe von 3,5 Mio. EUR, über den der kurzfristige Kapitalbedarf gedeckt werden kann. Die Verlustausgleichszahlungen des Gesellschafters Rhein-Erft-Kreis stellen sicher, dass sich die unterjährige Liquidität der Gesellschaft innerhalb des genannten Kreditrahmens bewegt.

## 2.6. Vermögenslage und Beteiligungen

Die REVG ist im Jahr 2017 Auftraggeber und Gesellschafter der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) mit einem Geschäftsanteil von 12,5%. Eine im Jahre 2016 beauftragte und nach dem Substanzwertverfahren durchgeführte Unternehmensbewertung der RVK ergab einen Wert der Unternehmensbeteiligung i.H.v. 3,64 Mio. EUR (KMPG 09.06.2016). Gegenüber dem bisherigen Buchwert von 2,56 Mio. EUR bedeutet dies eine Wertsteigerung der Unternehmensbeteiligung i.H.v. 1,08 Mio. EUR.

Für das Geschäftsjahr 2016 erhielt die REVG im Jahr 2017 einen Ertrag aus Beteiligung an der RVK in Höhe von 595 TEUR.

Aus vergaberechtlichen Gründen wurde die Unternehmensbeteiligung an der RVK zum Stichtag 31.12.2017 an den Aufgabenträger Rhein-Erft-Kreis zurück übertragen. Die Übertragung der Unternehmensbeteiligung erfolgte zu Beginn des Jahres 2018 kapitalertrags-steuerfrei in Form einer Sachdividenden-Ausschüttung.

Die Gesellschaft hält wie im Vorjahr 175.000 Stück an RWE AG Stammaktien. Der Gesamtwert der Aktien wurde gegenüber dem Vorjahreswert von 2,03 Mio. EUR auf 2,95 Mio. EUR angehoben. Dies entspricht einer Zuschreibung von 0,92 Mio. EUR. Für das Jahr 2016 hat die REVG im Jahr 2017 keine Dividendenzahlungen erhalten.

Durch die Übertragung der RVK Anteile und die Zuschreibung auf die RWE Aktien ergab sich insgesamt eine Reduktion des Anlagevermögens um 1,64 Mio. EUR.

Die Rückstellungen der REVG wurden um 32 TEUR auf nunmehr 398 TEUR erhöht. Wesentliche Gründe für die Bildung von höherer Rückstellungen sind mögliche Risiken aus den Einnahmenaufteilungen in den Tarifgemeinschaften (VRS, AVV, VRR und NRW-Tarif), zu erwartende Rückzahlungen aus den Spitzabrechnungen der Interlokalen Verkehre sowie sonstiger im Berichtsjahr ausgelöste Verbindlichkeiten.

Das Eigenkapital hat sich zum Bilanzstichtag um 3,428 Mio. EUR auf insgesamt 3,035 Mio. EUR reduziert. Die Reduzierung ist im Wesentlichen auf die Rückzahlung der Überzahlungen i.H.v. 0,899 Mio. EUR aus dem Jahr 2015 sowie 1,695 Mio. EUR aus dem Jahr 2016 zurückzuführen (Spitzabrechnung der Vorauszahlungen auf den Verlustausgleich). Die Verwendung des Finanzergebnisses 2016 auf die Deckung des Verlustvortrages aus dem Jahr 2015 hat ebenfalls mit 0,466 Mio. EUR zur Senkung beigetragen. Außerdem spiegeln sich hier die Effekte aus der Übertragung der RVK Anteile an den Rhein-Erft-Kreis wider.

Die Eigenkapitalquote hat sich gegenüber dem Vorjahr von 73,4 % auf 52,9 % reduziert.

## 3. Prognosebericht

Für das Jahr 2018 hat die Geschäftsführung einen geteilten Wirtschaftsplan erstellt. Im Rahmen des Wirtschaftsplans für den herkömmlichen Geschäftsbetrieb geht die Geschäftsführung von Gesamterträgen in Höhe von 19.401 TEUR aus. Aus der Gegenüberstellung mit dem Gesamtaufwand in Höhe von 31.806 TEUR ergibt sich für den Geschäftsjahr 2018 ein geplanter Verlust von 12.405 TEUR vor Steuern.

Für die geplante Umstrukturierung (Aufbau Fahrbetrieb) plant die Geschäftsführung mit einem Aufwand von 3.321 TEUR. Erträge werden an dieser Stelle nicht erwartet.

## 4. Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Die Geschäftsführung hat ein System zur frühzeitigen Risikoerkennung eingerichtet. Im Rahmen des Risikomanagements werden kontinuierlich alle Unternehmensbereiche überprüft und die jeweiligen Chancen und Risiken bewertet.

### Rechtliche Entwicklung

Als Folge des Inkrafttretens der EU-Verordnung 1370/2007 wurde die REVG mit der Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs im Auftrag des Rhein-Erft-Kreises förmlich betraut. Mit Beschluss des Kreistages des Rhein-Erft-Kreises vom 24.09.2009 wurde die REVG für zehn Jahre, bis 23.09.2019, betraut.

Für die Zeit danach hatte der Rhein-Erft-Kreis zunächst vorgesehen, die REVG weiterhin mit Planung und Aufbau der ÖPNV-Leistungen direkt zu betrauen und für die Erbringung der gesamten Bus-Verkehrsleistungen in Rahmen eines ergebnisoffenen Verfahrens einen strategischen Partner zu finden.

Sowohl die Direktvergabe des Rhein-Erft-Kreises an die REVG, als auch die Vergabe der Bus-Verkehrsleistung unterhalb der REVG wurden gerügt und beklagt. Die Vergabekammer Rheinland hat mit Beschluss vom 19.09.2017 beide Vergaben untersagt (VK VOL 12/17 und 13/17). Die Vergabeabsichten wurde in der Folge aufgehoben und im Auftrag des Aufgaben-trägers Rhein-Erft-Kreis ein anderes Verfahren gewählt.

Mit Beschluss des Rhein-Erft-Kreises vom 28.09.2017 wurde die REVG beauftragt, die Gesellschaft von einer Managementgesellschaft in einen Produktivbetrieb umzustrukturieren und einen eigenen Busbetrieb aufzubauen. Die Vorinformation des Rhein-Erft-Kreises wurde entsprechend geändert.

Um den Aufbau der Betriebszweiges vorzubereiten, wurde mit Gesellschafterbeschluss der REVG vom 14.11.2017 ein zweiter Geschäftsführer für diesen Aufgabenbereich bestellt. Außerdem wurde der Gesellschaftsvertrag der REVG inhaltlich an die Erfordernisse des Betriebsaufbaus angepasst.

Der der Umstrukturierung zugrundeliegende öffentliche Dienstleistungsauftrag wurde der REVG durch den Aufgabenträger Rhein-Erft-Kreis offiziell am 30.05.2018 erteilt.

Als Risiko des Betriebsaufbaus wird insbesondere der knappe zeitliche Aspekt eingeschätzt, da die Betriebsaufnahme auf den 01.01.2019 terminiert ist. Weitere Risiken sind die Verfüg-barkeit von personellen und materiellen Ressourcen (Fahrzeuge, Vertriebstechnik, Steuerungstechnik etc.) sowie Unvorhersehbarkeit der Ergebnisse der erforderlichen Vergaben.

Trotz Abschluss des Vergleichsvertrages sind die rechtlichen Auseinandersetzungen um die Einnahmenaufteilung im VRS noch nicht beendet. Zur Durchsetzung ihrer Ansprüche hatte sich die REVG im Jahre 2014 einer Klagegemeinschaft mit den Kölner Verkehrsbetrieben AG, der Deutschen Bahn AG und der Stadtbus Dormagen GmbH angeschlossen. Die von der Klagegemeinschaft eingereichte Klage richtet sich gegen die privaten Busunternehmen im VRS, die nach wie vor die Rechtmäßigkeit der VRS-Verkehrserhebung 2009 in Frage ziehen. Das erstinstanzliche Urteil vom 13.07.2017 hat die rechtliche Auffassung der Klagegemeinschaft bestätigt. Die Klagegegner der privaten Busunternehmen haben gegen dieses Urteil Berufung eingelegt, so dass der Ausgang des Verfahrens weiterhin offen ist.

## Finanzielle Entwicklung

Der finanzielle Aufwand, der sich aus den Fahrleistungen gem. § 42 PBefG ergibt, ist nur bedingt von der Geschäftsführung zu beeinflussen. Vor allem die Leistungsänderungen und Zusatzaufgaben, die vom Aufgabenträger im Rahmen der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes für den Rhein-Erft-Kreis veranlasst worden sind, tragen zur Aufwandssteigerung bei.

Auch wenn im Berichtsjahr die Energiekosten auf niedrigem Niveau konstant geblieben sind, resultieren im Falle eines Anstiegs der Energiepreise erhebliche Kostenrisiken aus der Entwicklung der Energiekosten sowie der Auftragsunternehmervergütungen.

Die künftige Entwicklung der Erträge der Gesellschaft ist in hohem Maße durch die jeweilige Veränderung der Einnahmenaufteilung des Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) beeinflusst. Die Ergebnisse der Verkehrserhebung 2018 werden frühestens Ende des Jahres 2019 in den Verbundgremien vorgestellt. Ihre Anwendung findet gemäß den Regelungen des Vergleichsvertrages rückwirkend für die Jahre 2018 bis 2021 statt. Die Auswirkungen auf die Fahrgelderträge der REVG sind derzeit nicht abschätzbar.

Weitere Risiken ergeben sich bezüglich der Ausgleichszahlungen und Fördermittel, die die REVG aus Bundes- und Landesmitteln erhält. Insbesondere bei den Ausgleichszahlungen nach § 11a bzw. § 11 - 2 ÖPNVG NRW besteht eine enge Abhängigkeit gegenüber den Aufgabenträgern. Eine weitere Verbesserung bzw. nachhaltige Erhöhung der Ausgleichszahlungen ist jedoch nicht zu erwarten.

Hinsichtlich der Ausgleichszahlungen für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen (Erstattungen nach IX SGB, §§ 145 ff.) gelten die reduzierten Erstattungsparameter unverändert.

Im Jahr 2017 erhielt die REVG Ausgleichszahlungen für das MobilPass-Ticket. Die Ausreichung der Landesmittel für das MobilPass-Ticket liegt in der Verantwortung des Verkehrsverbundes und ist eng an den Haushalt des Landes Nordrhein-Westfalen gebunden.

Die Gesellschaft bleibt auf Zuschüsse in der Höhe angewiesen, die den im Wirtschaftsplan ermittelten Jahresverlust vollumfänglich ausgleichen. Eine etwaige Kürzung der Verlustausgleichszahlungen würde ein erhebliches Finanzrisiko darstellen, mit der Folge, dass nicht nur die Liquidität des Unternehmens herabgesetzt, sondern auch der Fortbestand des Unter-nehmens in hohem Maße gefährdet wird.

Auf der Grundlage der bestehenden Betrauungsregelung findet nach Verabschiedung des Jahresabschlusses eine Überkompensationskontrolle statt. Die Berechnung erfolgt für das Geschäftsjahr 2017 analog zu den vergangenen Jahren auf Basis des fortgeschriebenen Benchmark-Ergebnisses aus dem Jahr 2015 (Gutachten Unternehmensberatung PWC 2015). Sofern eine Überzahlung der ausgleichsfähigen Sollkosten der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse stattgefunden hat, erfolgt eine entsprechende Rückzahlung an den Aufgabenträger Rhein-Erft-Kreis.

### **Weitere Chancen und Risiken**

Die Geschäftsführung beobachtet, analog zum bundesweiten Trend, eine geringere Verfügbarkeit von Personal am Arbeitsmarkt. Dies gilt für alle Geschäftsbereiche und mithin für unterschiedliche Qualifikationsstufen. Dies wird insbesondere vor dem Hintergrund des Betriebsaufbaus als Problem identifiziert.

Weitere Risiken und Chancen von wesentlichem Charakter kann die Geschäftsführung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erkennen.

### **5. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten**

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen Finanzanlagen, Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten. Ziel des Finanz-/ Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Die Finanzanlagen bestehen im Geschäftsjahr 2017 aus einer Beteiligung und Wertpapieren. Hinsichtlich der Beteiligung nahmen der Geschäftsführer und der Aufsichtsratsvorsitzende im Aufsichtsrat bzw. der Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft die Interessen der REVG wahr. Die Beteiligung wurde zum 31.12.2017 an den Rhein-Erft-Kreis Rückübertragen. Die Wertpapiere unterliegen einer ständigen Beobachtung durch die Geschäftsleitung.

Der wesentliche Teil der Umsatzerlöse sind Bargeschäfte. Der Bestand an Forderung aus Lieferungen und Leistungen ist gemessen an den Umsatzerlösen regelmäßig sehr gering. Das bestehende Forderungswesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen und verfolgt werden können. Forderungsausfälle sind daher die Ausnahme.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen bezahlt.

Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft überwiegend aus Eigenmitteln. Darüber hinaus steht eine ausreichende Kreditlinie zur Verfügung.

Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko wird regelmäßig ein Liquiditätsplan erstellt, der einen Überblick über die Geldaus-/ Geldeingänge vermittelt.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall-/ Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

**Gesellschaft:**

| Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Bergheim | Stammkapital | Anteil des Kreises |       |
|------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------|
|                                                | EUR          | EUR                | %     |
|                                                | 777.163,66   | 664.679,42         | 85,53 |

Gegenstand der Gesellschaft ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Rhein-Erft-Kreises.

Zur Erreichung dieses Zweckes ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt, für den Rhein-Erft-Kreis als Wirtschaftsraum und für die Ansiedlung von Betrieben zu werben, ansiedlungsinteressierte Betriebe bei der Beschaffung von Grundstücken, Arbeitskräften, Krediten usw. zu beraten und zu unterstützen, Koordinierungsaufgaben für die Gesellschafter auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung zu übernehmen, Informationssysteme aufzubauen und fortzuschreiben, die Gesellschafter bei der örtlichen und überörtlichen Planung zu beraten und zu unterstützen sowie im Einvernehmen mit einem Gesellschafter Industrie- und Gewerbeansiedlungen im Gebiet der antragstellenden Kommune durchzuführen.

**Wirtschaftsdaten:**

| Bilanz<br>WfG                      | 31.12.2015<br>EUR              | 31.12.2016<br>EUR | 31.12.2017<br>EUR | Rundungsdifferenzen können zu<br>abweichenden Beträgen führen |              |              |      |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| AKTIVA                             |                                |                   |                   |                                                               |              |              |      |
| Anlagevermögen                     | 18.334                         | 13.374            | 15.105            |                                                               |              |              |      |
| Umlaufvermögen                     | 952.329                        | 809.991           | 1.049.362         |                                                               |              |              |      |
| aktive Rechnungsabgrenzungsposten  | 837                            | 526               | 562               |                                                               |              |              |      |
| Summe AKTIVA                       | 971.500                        | 823.891           | 1.065.029         |                                                               |              |              |      |
| PASSIVA                            |                                |                   |                   |                                                               |              |              |      |
| Eigenkapital                       | 777.164                        | 777.164           | 777.632           |                                                               |              |              |      |
| Fremdkapital                       | 194.337                        | 46.727            | 199.871           |                                                               |              |              |      |
| passive Rechnungsabgrenzungsposten | 0                              | 0                 | 87.526            |                                                               |              |              |      |
| Summe PASSIVA                      | 971.500                        | 823.891           | 1.065.029         |                                                               |              |              |      |
|                                    | Gewinn- und Verlustrechnung    |                   |                   | Wirtschaftsplan                                               |              |              |      |
|                                    | 2015<br>TEUR                   | 2016<br>TEUR      | 2017<br>TEUR      | 2018<br>TEUR                                                  | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR |      |
|                                    | Erträge                        | 96                | 54                | 246                                                           | 412          | 197          | 12   |
|                                    | Erträge aus Verlustübernahmen* | 430               | 428               | 459                                                           | 0            | 0            | 0    |
|                                    | Aufwendungen                   | -584              | -482              | -705                                                          | -1.012       | -797         | -612 |
|                                    | Entnahme Kapitalrücklage       | 58                |                   | 0                                                             | 0            | 0            | 0    |
|                                    | Jahresüberschuss/-fehlbetrag   | 0                 | 0                 | 0                                                             | -600         | -600         | -600 |

## **(Auszug aus dem Lagebericht 2017):**

### **Wirtschaftsbericht**

Der Geschäftsverlauf im Jahr 2017 schließt im Ergebnis mit einem Fehlbetrag vor Verlustübernahme in Höhe von EUR 459.423,80 ab. Diesem Fehlbetrag steht eine Verbindlichkeit an den Hauptgesellschafter Rhein-Erft-Kreis in Höhe von EUR 134.776,20 gegenüber, da erstmalig im Kalenderjahr 2017 Auszahlungen auf den geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 594.200,00 die auf den gesellschaftsvertraglichen Regelungen basiert, erfolgten. Der für das Jahr 2017 gem. Gesellschafterbeschluss vom Dezember 2016 geplante Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 594.200,00 wurde um rund EUR 135.000,00 EUR unterschritten.

Bei den ausgewiesenen Umsatzerlösen handelt es sich im Wesentlichen um Erlöse aus Kostenbeteiligungen. Die laufenden Aufwendungen für Projekt- und Geschäftskosten werden im Wesentlichen durch den Verlustausgleich durch den Rhein-Erft-Kreis abgedeckt. Die WFG führte Projekte in den Bereichen Marketing, Messen und Veranstaltungen, Existenzgründung sowie in den Kompetenzfeldern, Energie und Fachkräftesicherung mit einem direkten Netto-Kostenvolumen in Höhe von ca. EUR 46.800,00 durch.

Für die Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus der Studie Reload2030 und zur Realisierung des Schülerwettbewerbes „Science Tube“ hat die WFG gesonderte Finanzmittel in Höhe von EUR 305.000,00 erhalten. Die Umsetzung führte im Geschäftsjahr zu Kosten in Höhe von ca. EUR 217.000,00. Die nicht verausgabten Finanzmittel werden passivisch abgegrenzt.

### **Prognosebericht**

Die Bemühungen der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH werden auch in der Zukunft auf die Schaffung neuer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze gerichtet sein. Die Beratung und Betreuung von Existenzgründern, die Weiterentwicklung eines professionellen Standortmarketings, die Funktion als zentraler Ansprechpartner für Standortanfragen und Netzwerker für die kommunalen Wirtschaftsförderungen sind die wesentlichen Handlungsfelder, mit denen die Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH den von ihr erwarteten Beitrag zur Lösung der aus dem Strukturwandel erwachsenden Probleme im Rhein-Erft-Kreis leistet. Aufgrund der verfolgten Zielsetzung ist auch künftig mit aufgabenbezogenen Verlusten der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH zu rechnen. Für 2018 sieht der Wirtschaftsplan einen Verlust vor Ausgleich durch den Rhein-Erft-Kreis in Höhe von EUR 600.000,00 vor. Die fünfjährige Finanzplanung der Gesellschaft sieht für 2019 einen Verlust vor Ausgleich durch den Rhein-Erft-Kreis in Höhe von ebenfalls EUR 600.000,00 vor.

### **Chancen- und Risikobericht**

Finanzielle Risiken in der Zukunft werden durch den Grundsatzbeschluss des Aufsichtsrates vom 09.12.2005 sowie den Änderungsbeschluss vom 07.12.2007, den geplanten Jahresfehlbetrag der Gesellschaft schrittweise zu reduzieren, geprägt. Dieser Rückgang der zur Verfügung stehenden Finanzmittel ist mit der Reduzierung von Aufgaben und auch mit Personalabbau einhergegangen.

Der neue Gesellschaftsvertrag sieht eine Begrenzung des Verlustes auf 600.000 EUR pro Geschäftsjahr vor. Durch die gesellschaftsvertraglichen Regelungen ist unter Berücksichtigung der finanziellen Risiken dennoch die Existenz der Gesellschaft im Hinblick auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gesichert.

Die Umsetzungen der Handlungsempfehlungen aus der Studie REload 2030 werden zusätzliche Finanzmittel erforderlich machen. Der Rhein-Erft-Kreis hat entsprechende Haushaltsmittel für die Jahre 2017 - 2019 in den Haushalt eingestellt. Dabei sollen weitere Drittmittel zur Co-Finanzierung eingeworben werden

In den vorstehenden Ausführungen wurde im Einzelnen zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung Stellung genommen, so dass den Erfordernissen des § 108 Abs. 2 Ziffer 2 GO NW Rechnung getragen ist.