

Ergebnisplan

Haushaltsplan
2017/2018

0.90 Wirtschaftsförderung

:rhein-sieg-kreis

Amt:

0.90 Wirtschaftsförderung

Produkt:

0.90.10 Wirtschaftsförderung

0.90.11 Regionale Kooperationen

0.90.20 Statistik

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -705.164 | -506.500 | -811.600 | -517.300 | -723.775 | -1.368.350 | -1.368.350 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -337 | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -331.921 | -243.300 | -1.259.439 | -2.354.665 | -304.822 | -1.171.797 | -1.171.720 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -9.741 | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.047.163 | -749.800 | -2.071.039 | -2.872.965 | -1.029.597 | -2.541.147 | -2.540.070 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.048.418 | 1.132.156 | 2.599.080 | 2.631.638 | 2.701.064 | 2.753.367 | 2.806.024 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 80.788 | 61.705 | 166.964 | 168.317 | 168.087 | 169.353 | 170.739 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.950 | 269.200 | 486.200 | 326.900 | 171.900 | 234.100 | 234.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 471 | 560 | 624 | 773 | 964 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 75.422 | 75.000 | 427.900 | 427.900 | 922.750 | 1.417.600 | 1.417.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 624.407 | 538.674 | 1.981.256 | 2.830.858 | 642.095 | 1.596.469 | 1.567.058 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.914.985 | 2.076.735 | 5.661.871 | 6.386.174 | 4.606.519 | 6.171.662 | 6.196.485 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 867.822 | 1.326.935 | 3.590.832 | 3.513.210 | 3.576.922 | 3.630.515 | 3.656.415 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 867.822 | 1.326.935 | 3.590.832 | 3.513.210 | 3.576.922 | 3.630.515 | 3.656.415 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 867.822 | 1.326.935 | 3.590.832 | 3.513.210 | 3.576.922 | 3.630.515 | 3.656.415 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 399.881 | 416.677 | 1.032.370 | 1.041.805 | 1.063.217 | 1.072.503 | 1.081.725 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.267.703 | 1.743.612 | 4.623.202 | 4.555.015 | 4.640.140 | 4.703.018 | 4.738.139 |

Stellenplanauszug

| | Haushalt 2017/2018 | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | Wirtschaftsförderung insgesamt | davon Amtskostenstelle (Overhead) |
| Stellenanteile insgesamt | 28,00 | 1,00 |
| - davon Beamte | 10,00 | - |
| - davon tariflich Beschäftigte | 18,00 | 1,00 |

Budgetierung

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

Haushaltsplan
2017/2018

0.90 Wirtschaftsförderung

:rhein-sieg-kreis 

0.90.10 Wirtschaftsförderung

Abteilung: 01 Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung

NKF-Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich: Herr Dr. Tengler

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Dienstanweisungen des Landrates
Beschlüsse der politischen Gremien
(Förder-)Richtlinien des Landes NRW, des Bundes und der EU

Zielgruppe: Kreisansässige Unternehmen und Freiberufler, ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Freiberufler, potenzielle und tatsächliche Existenzgründer, Ausgründer aus Hochschulen, Beschäftigte in Unternehmen, Arbeitsuchende, Berufsrückkehrer/innen, Jugendliche, Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler, Hotellerie und Gastronomie sowie touristische Freizeiteinrichtungen

Ziele und Kennzahlen:

Übergeordnete Ziele

1. Steigerung der Anzahl erfolgreicher Existenzgründungen
2. Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
3. Sicherstellung und Ausbau unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit
4. Unterstützung von Innovation und Ergebnisverbesserung in Unternehmen
5. Information, Kooperation und Problemlösung für Unternehmen und Existenzgründer
6. Schließung der „Wirtschaftlichkeitslücke“ beim Breitbandausbau mit dem Ziel, das Gebiet des Rhein-Sieg-Kreises flächendeckend mit einer Übertragungsrate von mindestens 50 Mbit/s zu versorgen
7. Steigerung der touristischen Wertschöpfung (Tourismus als Wirtschaftsfaktor)
8. Qualität der touristischen Infrastruktur (insbesondere der Qualitäts-Wanderwege) nachhaltig sichern und aufrechterhalten

Operative Ziele (mit Kennzahlen hinterlegt)

- a) Terminvergabe zur Existenzgründungsberatung innerhalb von 10 Tagen bei 85 % der Fälle
- b) Antragsbearbeitung/Stellungnahme bei BPW NRW und bei Bundesberatungsförderung innerhalb von 5 Tagen bei 85 % der Fälle
- c) Auslastung der Gründungsakademie Rhein/Sieg von mindestens 90 % durch entsprechendes Marketing
- d) Auslastung des BusinessCampus Rhein-Sieg mit den 3 Standorten von mindestens 85 % durch entsprechendes Marketing
- e) Stabilisierung der Gäste- und Übernachtungszahlen im Tourismus- und Kongressbereich

Kennzahlen

| | | Ist 2015 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------|
| zu a) | innerhalb von 10 Tagen | 85 % | 85 % | 85 % |
| zu b) | innerhalb von 5 Tagen | 85 % | 85 % | 85 % |
| zu c) | Auslastung | 95 % | 95 % | 90 % |
| zu d) | Auslastung | 85 % | 85 % | 85 % |
| zu e) | Jährliche Begutachtung von 50 % der Qualitätsgastgeber (Hotels, Restaurants etc.) nach Ende der EFRE-Förderung zum 31.03.2014 | 50 % | 50 % | 50 % |

Markante statistische Werte

| | Ist 2015 |
|---|--------------------|
| zu a) Anzahl der Existenzgründungsberatungen (Erstinformationen + Beratungsgespräche) | 287 |
| zu b) Anzahl der Anträge + Stellungnahmen BPW NRW u. Bundesberatungsförderung | 98 |
| zu c) Anzahl der Teilnehmer/innen | 600 |
| zu d) Anzahl der Mieter (Unternehmen) | 45 |
| zu e) Anzahl der Gäste-/Übernachtungszahlen | 609.480/ 1.333.390 |

Haushaltsplan
2017/2018

0.90 Wirtschaftsförderung

:rhein-sieg-kreis 

0.90.10 Wirtschaftsförderung

Stellenplanauszug

| | Haushalt 2017/2018 |
|---------------------------------|--------------------|
| Stellenanteile insgesamt | 8,00 |
| - davon Beamte | 3,00 |
| - davon tariflich Beschäftigte | 5,00 |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -546.983 | | | | -481.575 | -963.150 | -963.150 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -337 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -225.879 | -220.600 | -145.488 | -145.513 | -145.543 | -145.577 | -145.562 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.319 | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -777.518 | -220.600 | -145.488 | -145.513 | -627.118 | -1.108.727 | -1.108.712 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 652.016 | 733.003 | 680.227 | 695.283 | 713.470 | 727.766 | 741.976 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 35.535 | 27.240 | 32.117 | 32.391 | 32.346 | 32.591 | 32.857 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 269 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 56 | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 75.422 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 569.850 | 1.064.700 | 1.064.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 550.973 | 447.287 | 467.550 | 407.909 | 408.046 | 408.140 | 408.237 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.314.216 | 1.282.830 | 1.255.250 | 1.210.883 | 1.724.012 | 2.233.497 | 2.248.071 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 536.699 | 1.062.230 | 1.109.762 | 1.065.370 | 1.096.894 | 1.124.771 | 1.139.359 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 536.699 | 1.062.230 | 1.109.762 | 1.065.370 | 1.096.894 | 1.124.771 | 1.139.359 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 536.699 | 1.062.230 | 1.109.762 | 1.065.370 | 1.096.894 | 1.124.771 | 1.139.359 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 264.453 | 272.376 | 282.193 | 287.848 | 294.090 | 297.119 | 300.173 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 801.152 | 1.334.606 | 1.391.955 | 1.353.218 | 1.390.984 | 1.421.890 | 1.439.531 |

Erläuterungen:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Der Rhein-Sieg-Kreis erhielt im Rahmen der Teilnahme am Projekt „Naturregion Sieg“ (vgl. Erläuterungen zu Zeile 16 - „Sonstige ordentliche Aufwendungen“) Zuwendungen aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE). Das Projekt wurde im Jahre 2014 abgeschlossen. Zudem gewährte das Land NRW eine Zuweisung i. H. v. 20.000 € als vorbereitende Unterstützung zur LEADER-Bewerbung.

Hinsichtlich der Veranschlagung ab 2019 wird auf die Erläuterungen zu Zeile 15 verwiesen.

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Folgende Positionen sind an dieser Stelle veranschlagt:

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Kostenerstattungen für Messeauftritte | 145.000 € | 145.000 € | 145.000 € |
| Kostenerstattungen von Städten und Gemeinden für die Naturregion Sieg mit Natursteig Sieg | 75.600 € | - | - |
| | <u>220.000 €</u> | <u>145.000 €</u> | <u>145.000 €</u> |

Von regionalen Messepartnern werden jährlich im Rahmen des Wirtschafts- und Wissenschaftsmarketing für die Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler Kostenerstattungen für Messeauftritte erwartet (vgl. Erläuterungen zu Zeile 16 - "Sonstige ordentliche Aufwendungen").

Zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit der Naturregion Sieg im Rhein-Sieg-Kreis und im Kreis Altenkirchen (nach Abschluss des Projektes im Jahre 2014) wurden an dieser Stelle die Kostenbeteiligungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises sowie des Kreises Altenkirchen veranschlagt (vgl. Erläuterungen zu Zeile 16 - „Sonstige ordentliche Aufwendungen“). Mittlerweile wird die Unterhaltung der Naturregion Sieg von einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) der beteiligten Kommunen wahrgenommen, sodass eine Darstellung im Haushaltsplan des Rhein-Sieg-Kreises nicht mehr erfolgt.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu 0.01.10 verwiesen.

Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Zur Bezuschussung konkreter Wirtschaftsförderungsprojekte im östlichen Rhein-Sieg-Kreis werden jährlich Mittel in Höhe von 75.000 € zur Verfügung gestellt.

Ab 2016 werden jährlich 50.000 € als regionaler Eigenanteil für folgenden Zweck benötigt: Anstelle einer Nominierung als LEADER-Region findet die Region „Vom Bergischen zur Sieg“ im Zeitraum von 2016 bis 2022 Berücksichtigung im Förderprogramm VITAL.NRW. Hierbei geht es um die Stärkung des ländlichen Raumes durch konkrete Projekte in den Bereichen ländliche Lebensqualität und Dorfentwicklung, Daseinsvorsorge, demografische Entwicklung, Gesundheit, Mobilitätssicherung, Tourismus und Kultur, Stärkung des Ehrenamtes, Energiewende als Wirtschaftsfaktor im ländlichen Raum, Wertschöpfung und Fachkräftesicherung.

Die vom Kreis gewährten investiven Zuwendungen für das Projekt „Breitbandausbau“ sind mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussempfängers verbunden. Die Zuwendungen des Kreises an Dritte sind als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu führen und über den Zeitraum der jeweiligen Zweckbindungsfrist gleichmäßig aufwandswirksam aufzulösen (die erhaltenen Zuwendungen sind im Gegenzug ertragswirksam aufzulösen: 2019 i. H. v. 482 T€ und ab 2020 i. H. v. 963 T€; vgl. Erläuterung zu Zeile 2 „Zuwendungen und allg. Umlagen“). In diesem Zusammenhang entsteht in **2019 Aufwand i. H. v. 495 T€ und ab 2020 i. H. v. 990 T€** jährlich. Aufgrund des Eigenanteils des Kreises liegen die Aufwendungen leicht über den Erträgen.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

In dieser Kontengruppe sind neben den allgemeinen Sachaufwendungen (Porto, Reisekosten, Büromaterial, etc.) der Wirtschaftsförderung folgende Maßnahmen veranschlagt:

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Naturregion Sieg (mit Natursteig Sieg) | 75.600 € | - | - |
| Messeauftritte | 175.000 € | 175.000 € | 175.000 € |
| Mitgliedschaften in regionalen Wirtschaftsförderungs- organisationen | 110.500 € | 135.000 € | 135.000 € |
| Maßnahmen für den Wirtschaftsstandort Rhein-Sieg- Kreis | 50.000 € | 132.000 € | 72.000 € |
| | <u>411.100 €</u> | <u>442.000 €</u> | <u>382.000 €</u> |

Das mit öffentlichen Fördermitteln finanzierte und vom Rhein-Sieg-Kreis federführend durchgeführte Projekt „Naturregion Sieg“ ist nachhaltig zu sichern. Die Aufgabe hat zwischenzeitlich eine GbR der beteiligten Kommunen übernommen (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 6 - „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“), sodass für den Haushaltsplan 2017/2018 keine Veranschlagung mehr erfolgt.

Zur Umsetzung des Wirtschafts- und Wissenschaftsmarketings für die Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler werden von den regionalen Partnern unterschiedliche Maßnahmen, insbesondere Messeauftritte und Veranstaltungen durchgeführt. So werden vom Rhein-Sieg-Kreis organisiert: Auftritte auf der Hannover-Industriemesse, der CeBit in Hannover, der AGIT in Salzburg und der Rheinischen Klinikmesse Bonn; von der Stadt Bonn wird organisiert: die Bonner Wissenschaftsnacht; von Bonn und Köln gemeinsam wird organisiert: die Messe Expo-Real in München. Diese Maßnahmen werden zunächst jeweils in vollem Umfange vorfinanziert. Nach Abschluss der Messen/Veranstaltungen erfolgt eine anteilige Kostenbeteiligung durch die regionalen Gebietskörperschaften sowie durch die Wissenschaftseinrichtungen der Region und durch private Unternehmen, soweit sie an den Messeauftritten teilnehmen (vgl. Erläuterungen zu Zeile 6 - „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“).

Für die Mitgliedschaften in regionalen Wirtschaftsförderungsorganisationen (Verein Region Köln/Bonn e.V., EFRE-Organisation COMPASS, Gesundheitsregion Köln/Bonn e.V., RadRegionRheinland e.V., Bergisches Energiekompetenzzentrum e.V., ZEBIO e.V. sowie Förderverein für den östlichen Rhein-Sieg-Kreis e.V.) fallen – wie in den Vorjahren – jährliche Beiträge in Höhe von rd. 110.500 € an. Ab 2017 kommt ein jährlicher Mitgliedsbeitrag von 25.000 € für die Metropolregion Rheinland e.V. hinzu.

Im Rahmen der Maßnahmen für den Wirtschaftsstandort Rhein-Sieg-Kreis sind insbesondere für touristische Projekte, für Veranstaltungen, für Maßnahmen im Rahmen der „EnergieRegion Rhein-Sieg“ sowie für Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der in den vergangenen Jahren entwickelten EFRE-Projekte (Bergisches Wanderland, Ausbau der Unternehmerinnen-Region Bonn/Rhein-Sieg) 50.000 € veranschlagt. In **2017** werden zusätzlich 82.000 € benötigt für das **EFRE-Projekt „Römerkanal-Info-Zentrum“ (60.000 €)**, für das **EFRE-Projekt „Apfelroute-Radweg“ (12.000 €)** sowie für eine neue regionale Plattform für die **„Digitale Wirtschaft“ (10.000 €)**. In **2018** werden zusätzlich 22.000 € benötigt für das **EFRE-Projekt „Apfelroute-Radweg“ (12.000 €)** sowie für eine neue regionale Plattform für die **„Digitale Wirtschaft“ (10.000 €)**.

Abteilung: 01 Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung

NKF-Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich: Herr Dr. Tengler

- Beschreibung:**
- Erstellung von regionalen Beurteilungen und Bestandaufnahmen zum Erwerbspotenzial von Frauen in der Region Bonn/Rhein-Sieg durch das „Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bonn/Rhein-Sieg“
 - Optimierung der Erwerbsbeteiligung von Frauen, auch als Beitrag zur Fachkräftesicherung, sowie Erhöhung der Zahl von Frauen in Führungspositionen durch das „Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bonn/Rhein-Sieg“
 - Koordination und Organisation der Landesarbeitspolitik in der Region Bonn/Rhein-Sieg durch die „Regionalagentur Bonn/Rhein-Sieg“
 - Initiierung und Entwicklung von Projekten
 - Entwicklung regionaler Handlungsempfehlungen
 - Kooperation mit unterschiedlichen Akteuren (Institutionen, Netzwerken, Ministerien, Projektträgern und Unternehmen)
 - Information und Öffentlichkeitsarbeit
 - Beratungen zu den Förderprogrammen des Landes und der EU

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

Zielgruppe: Potenzielle und tatsächliche Existenzgründer/innen, Ausgründer/innen aus Hochschulen, Unternehmen, Beschäftigte in Unternehmen, Arbeitsuchende, Berufsrückkehrer/innen, Jugendliche, Arbeitsmarktakteure

Ziele und Kennzahlen:

Übergeordnete Ziele

1. Information und Beratung, Kooperation und Vernetzung, Qualifizierung und Weiterbildung zur Förderung der Erwerbstätigkeit/Beschäftigungsförderung sowie zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen/Wiedereingliederungschancen in das Erwerbsleben
2. Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen sowie Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit von Mitarbeiter/innen in KMU
3. Aktivitäten, um die strukturellen Bedingungen für die Erwerbstätigkeit von Frauen zu verbessern

4. Information und Beratung von Unternehmen zur Weiterentwicklung ihrer Personalpolitik
5. Durchführung eines Mentoringprogrammes für führungsinteressierte Frauen
6. Entwicklung neuer Strategien zur regionalen Kooperation und Vernetzung
7. Umsetzung der Landesarbeitsmarktprogramme nach dem Europäischen Sozial-Fonds (ESF)
8. Entwicklung des Fachkräftemarktes in der Region Bonn/Rhein-Sieg

Operative Ziele (mit Kennzahlen hinterlegt)

- a) Organisation von Fachveranstaltungen, Facharbeitskreissitzungen und Runden Tische
- b) Generierung von Teilnehmerzahlen in den Zielgruppenprogrammen des Landes NRW
- c) Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit von Mitarbeiter/innen in KMU
- d) Entwicklung des Fachkräftemarktes in der Region Bonn/Rhein-Sieg, insb. durch regionale Veranstaltungen

Kennzahlen

| | | Ist 2015 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------|
| zu a) | Anzahl der Veranstaltungen, Facharbeitskreissitzungen und Runden Tische | 28 | 40 | 40 |
| zu b) | Teilnehmerzahlen in den Zielgruppenprogrammen des Landes NRW | 210 | 400 | 400 |
| zu c) | Anzahl der Beratungsschecks für „Potenzialberatung“ und für „UnternehmenswertMensch“ Anzahl der ausgegebenen Bildungsschecks | 52 953 | 60 1.000 | 60 1.000 |
| zu d) | Anzahl der regionalen Veranstaltungen zur Entwicklung des regionalen Fachkräftemarktes | 9 | 12 | 12 |

Markante statistische Werte

| | Ist 2015 |
|--|---------------------|
| Frauen unter 30 Jahren ohne Berufsausbildung (im Rhein-Sieg-Kreis) | geschätzt: 5.500 |
| Stille Reserve an Arbeitskräften (im Rhein-Sieg-Kreis) | geschätzt: 7.500 |

Stellenplanauszug

| | Haushalt 2017/2018 |
|---------------------------------|---------------------------|
| Stellenanteile insgesamt | 1,00 |
| - davon Beamte | 1,00 |
| - davon tariflich Beschäftigte | - |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -158.181 | -506.500 | -510.000 | -230.000 | | -170.000 | -170.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -106.033 | -22.700 | -24.124 | -107.340 | -107.360 | -24.182 | -24.172 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -2.748 | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -266.962 | -529.200 | -534.124 | -337.340 | -107.360 | -194.182 | -194.172 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 225.237 | 234.072 | 268.143 | 247.628 | 254.232 | 258.932 | 263.749 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 22.300 | 16.478 | 21.332 | 21.460 | 21.430 | 21.592 | 21.768 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.681 | 268.900 | 270.000 | 148.800 | 23.800 | 86.000 | 86.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 22 | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 68.781 | 86.109 | 87.745 | 48.408 | 8.455 | 32.286 | 32.318 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 401.999 | 605.559 | 647.241 | 466.296 | 307.917 | 398.809 | 403.835 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 135.037 | 76.359 | 113.117 | 128.956 | 200.557 | 204.627 | 209.663 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 135.037 | 76.359 | 113.117 | 128.956 | 200.557 | 204.627 | 209.663 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 135.037 | 76.359 | 113.117 | 128.956 | 200.557 | 204.627 | 209.663 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 77.797 | 84.991 | 106.068 | 97.273 | 99.201 | 99.999 | 100.786 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 212.835 | 161.350 | 219.184 | 226.228 | 299.759 | 304.626 | 310.449 |

Erläuterungen:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

In den Jahren 2016 und 2017 ist der Rhein-Sieg-Kreis Träger der Regionalagentur Bonn/Rhein-Sieg und erhält eine Landeszuweisung in Höhe von 80 Prozent der Gesamtkosten von **170.000 €**. Die Trägerschaft wechselt alle zwei Jahre zwischen den beteiligten Kooperationspartnern Stadt Bonn und Rhein-Sieg-Kreis. Insoweit wird die Regionalagentur in den Jahren 2018 und 2019 wieder unter der Trägerschaft der Stadt Bonn geführt; in dieser Zeit wird dort die Landesförderung vereinnahmt. Die Einzelheiten der Zusammenarbeit mit der Stadt Bonn regelt ein Kooperationsvertrag. Eine Bewilligung für die Jahre 2018 und 2019 wurde vom Land NRW bereits in Aussicht gestellt und gilt als sicher. Auf die Erläuterungen zu Zeile 13 („Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“) wird verwiesen.

Für das (seit dem Jahre 2012 bestehende) Projekt „Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bonn/Rhein-Sieg“ erhält der Rhein-Sieg-Kreis im aktuellen Förderzeitraum 01.09.2015 – 31.08.2018 als Träger die gesamte Förderung in Höhe von 90 Prozent der Gesamtkosten aus Landes- und EU-Mitteln. Davon ist die anteilige Personal- und Sachkostenförderung an die Stadt Bonn als Kooperationspartner zu überweisen. Die Einzelheiten der Zusammenarbeit mit der Stadt Bonn regelt ein Kooperationsvertrag. Eine Aussage über die Weiterförderung des Kompetenzzentrums über den 31.08.2018 ist seitens des Landes bisher nicht getroffen worden.

Die voraussichtlichen Zuwendungen, die das Kompetenzzentrum – insgesamt für Bonn/Rhein-Sieg – im Förderzeitraum 01.09.2015 – 31.08.2018 erhält, betragen für **2017 340 T€** und für **2018 230 T€**.

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Für die Regionalagentur Bonn/Rhein-Sieg erstattet die Stadt Bonn bis 2017 den auf sie entfallenen Anteil der Gesamtausgaben (**23.800 €**). Nach Wechsel der Trägerschaft wird der Rhein-Sieg-Kreis in 2018 seinerseits den Eigenanteil an die Stadt Bonn überweisen.
In 2018 erstattet die Stadt Bonn als Träger der Regionalagentur dem Rhein-Sieg-Kreis die bei ihm entstehenden Personalkosten (**107 T€**).

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu 0.01.10 verwiesen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Solange der Rhein-Sieg-Kreis Träger und Fördermittelpfänger für die Regionalagentur Bonn/Rhein-Sieg ist (bis 2017), erhält die Stadt Bonn die dort entstehenden Personalkosten erstattet (**86 T€**). In den beiden Folgejahren erhält die Stadt Bonn als Träger der Regionalagentur eine Kostenerstattung i. H. v. **23.800 €** als Beteiligung des Kreises. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu Zeilen 2 und 6 verwiesen.

Für das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bonn/Rhein-Sieg stellen sich die Erstattungszahlung des Rhein-Sieg-Kreises an den Verbundpartner Stadt Bonn im Förderzeitraum 01.09.2015 – 31.08.2018 wie folgt dar:

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 101.900 € | 182.900 € | 184.000 € | 125.000 € |

Der Rhein-Sieg-Kreis erhält im gesamten Zeitraum die volle Landeszuwendung (vgl. Erläuterungen zu Zeile 2 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“).

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Neben dem allgemeinen Sachaufwand (Porto, Reisekosten, Büromaterial, etc.) sind für das Projekt „Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bonn/Rhein-Sieg“ sowie für die Regionalagentur Bonn/Rhein-Sieg folgende Sachaufwendungen veranschlagt:

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bonn/Rhein-Sieg | 40.000 € | 55.000 € | 40.000 € |
| Regionalagentur Bonn/Rhein-Sieg (ab 2018 wieder Trägerschaft bei der Stadt Bonn) | 39.000 € | 23.800 € | - |
| | <u>79.000 €</u> | <u>78.800 €</u> | <u>40.000 €</u> |

Abteilung: 06 Abgeschottete Statistikstelle

NKF-Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich: Herr Dr. Tengler

Beschreibung:

- Weiterentwicklung der Statistik: z. B. Volkszählung und Raumbezugssysteme
- Beteiligung an Planungsaufgaben
- Bereitstellung von Informationen und Strukturdaten über die Region
- Beratung der Kommunen in Fragen der Statistik
- Öffentlichkeitsarbeit
- Stellungnahmen aus statistischer Sicht zu Gutachten und Planungsvorhaben
- Beratung, Unterstützung sowie Bereitstellung statistischer Daten (z. B. für kreisansässige Unternehmen, Kommunen, Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, Schulen, Polizei)

Auftragsgrundlage: Dienstanweisungen des Landrates, Beschlüsse der politischen Gremien, Gesetze des Landes NRW, des Bundes und der EU, Aufgabenzuweisungen durch das Land NRW

Zielgruppe: Kreisangehörige Städte und Gemeinden, andere Behörden (z. B. Schulen und Polizei), andere Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, kreisansässige und ansiedlungsorientierte Unternehmen, Freiberufler und Existenzgründer, Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen innerhalb und außerhalb der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler, Einwohner und Vereine im Rhein-Sieg-Kreis

Ziele und Kennzahlen:

Übergeordnete Ziele

1. Nutzer- und anwenderorientierte Aufbereitung und Bereitstellung statistischer Daten
2. Information, Kooperation und Beratung von Nutzern und Anwendern statistischer Daten
3. Sicherstellung einer weiterhin positiven Bevölkerungsentwicklung
4. Anstreben einer ausgeglichenen demographischen Bevölkerungsstruktur

Operative Ziele (mit Kennzahlen hinterlegt)

- a) Beibehaltung der Beantwortungsquoten bei Anfragen Dritter bezüglich der Bereitstellung von statistischen Daten, Datenauswertungen etc.
- b) Beibehaltung der Weiterleitungsquoten bezüglich statistischer Daten, Datenauswertungen etc. für andere Fachbereiche innerhalb der Kreisverwaltung

Kennzahlen

| | | Ist 2015 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------|---|----------|-----------|-----------|
| zu a): | am Tag der Anfrage | 85 % | 85 % | 85 % |
| | bis zu 3 Tagen nach Eingang der Anfrage | 95 % | 95 % | 95 % |
| zu b): | am Tag der Anfrage | 90 % | 90 % | 90 % |
| | bis zu 3 Tagen nach Eingang der Daten | 95 % | 95 % | 95 % |

Markante statistische Werte

| | Ist 2015 |
|--|----------|
| Anzahl der Statistik-Broschüre „Zahlen und Fakten“ pro Jahr | 3.000 |

Stellenplanauszug

| | Haushalt 2017/2018 |
|---------------------------------|--------------------|
| Stellenanteile insgesamt | 2,00 |
| - davon Beamte | 1,00 |
| - davon tariflich Beschäftigte | 1,00 |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -10 | | -315 | -330 | -350 | -372 | -362 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -2.674 | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.684 | | -315 | -330 | -350 | -372 | -362 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 171.165 | 165.081 | 172.155 | 176.489 | 181.271 | 184.400 | 187.697 |
| 12 | - Versorgungs- aufwendungen | 22.952 | 17.988 | 20.697 | 20.868 | 20.840 | 20.997 | 21.168 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 13 | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.653 | 5.278 | 12.059 | 12.223 | 12.334 | 12.436 | 12.539 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 198.769 | 188.346 | 204.925 | 209.580 | 214.445 | 217.832 | 221.403 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 196.085 | 188.346 | 204.610 | 209.250 | 214.095 | 217.460 | 221.041 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 196.085 | 188.346 | 204.610 | 209.250 | 214.095 | 217.460 | 221.041 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 196.085 | 188.346 | 204.610 | 209.250 | 214.095 | 217.460 | 221.041 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 57.631 | 59.310 | 65.436 | 66.719 | 68.046 | 68.593 | 69.132 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 253.717 | 247.656 | 270.046 | 275.969 | 282.141 | 286.053 | 290.173 |

Erläuterungen:

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Es wird auf die Erläuterungen zu 0.01.10 verwiesen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

In dieser Kontengruppe sind neben den allgemeinen Sachaufwendungen (Porto, Reisekosten, Büromaterial, etc.) auch die Civitec-Verfahrenskosten enthalten, die durch Einführung eines Statistik-Grundpakets steigen.

Finanzplan

**Haushaltsplan
2017/2018**

0.90 Wirtschaftsförderung

:rhein-sieg-kreis

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -722.183 | -506.500 | -576.400 | -282.100 | | -7.000 | -170.000 | -170.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -337 | | | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | |
| 6 | + Kosten- erstattungen, Kostenumlagen | -249.192 | -243.300 | -1.256.900 | -2.352.000 | | -302.000 | -1.168.800 | -1.168.800 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | -971.711 | -749.800 | -1.833.300 | -2.635.100 | | -310.000 | -1.339.800 | -1.339.800 |
| 10 | - Personal- auszahlungen | 1.091.753 | 1.183.742 | 2.319.584 | 2.358.989 | | 2.406.172 | 2.454.293 | 2.503.377 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.950 | 269.200 | 456.200 | 306.900 | | 171.900 | 234.100 | 234.100 |
| 14 | - Transfer- auszahlungen | 55.347 | 75.000 | 148.100 | 148.100 | | 148.100 | 148.100 | 148.100 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 810.439 | 508.393 | 1.896.867 | 2.745.567 | | 556.067 | 1.509.867 | 1.479.867 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | 2.043.488 | 2.036.335 | 4.820.751 | 5.559.556 | | 3.282.239 | 4.346.360 | 4.365.444 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.071.776 | 1.286.535 | 2.987.451 | 2.924.456 | | 2.972.239 | 3.006.560 | 3.026.644 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen | | | -6.421.000 | -6.421.000 | | -6.421.000 | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | -6.421.000 | -6.421.000 | | -6.421.000 | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 6.598.000 | 6.598.000 | | 6.598.000 | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | | 6.598.000 | 6.598.000 | | 6.598.000 | | |
| 31 | = Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- J. Auszahlung) | | | 177.000 | 177.000 | | 177.000 | | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -546.983 | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -337 | | | | | | | |
| 6 | + Kosten- erstattungen, Kostenumlagen | -170.964 | -220.600 | -145.000 | -145.000 | | -145.000 | -145.000 | -145.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | -718.284 | -220.600 | -145.000 | -145.000 | | -145.000 | -145.000 | -145.000 |
| 10 | - Personal- auszahlungen | 596.868 | 615.520 | 558.207 | 573.389 | | 584.859 | 596.557 | 608.488 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 269 | 300 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 |
| 14 | - Transfer- auszahlungen | 55.347 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 744.288 | 424.974 | 451.112 | 391.112 | | 391.112 | 391.112 | 391.112 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | 1.396.771 | 1.115.794 | 1.084.619 | 1.039.801 | | 1.051.271 | 1.062.969 | 1.074.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 678.487 | 895.194 | 939.619 | 894.801 | | 906.271 | 917.969 | 929.900 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen | | | -6.421.000 | -6.421.000 | | -6.421.000 | | |
| 23 | = Investive Einzahlungen | | | -6.421.000 | -6.421.000 | | -6.421.000 | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 6.598.000 | 6.598.000 | | 6.598.000 | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | | 6.598.000 | 6.598.000 | | 6.598.000 | | |
| 31 | = Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung) | | | 177.000 | 177.000 | | 177.000 | | |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5900001 Breitbandausbau | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | -6.421.000 | -6.421.000 | | -6.421.000 | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | -6.421.000 | -6.421.000 | | -6.421.000 | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 6.598.000 | 6.598.000 | | 6.598.000 | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 6.598.000 | 6.598.000 | | 6.598.000 | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen) | | | 177.000 | 177.000 | | 177.000 | | |

Erläuterungen:

Mit den Zuweisungen von Bund und Land zum Breitbandausbau im Rhein-Sieg-Kreis soll in den kommenden Jahren die sogenannte „Wirtschaftlichkeitslücke“ abgedeckt und das Kreisgebiet weitgehend flächendeckend mit einer Übertragungsrate von mindestens 50 Mbit/s versorgt werden. Ziel ist es, die bisher noch unterversorgten, insbesondere ländlichen Standorte, bei denen mangels Wirtschaftlichkeit ohne öffentliche Förderung keine Aussicht auf einen adäquaten Netzausbau besteht, mit schnellem Internet auszustatten. Der Bund übernimmt 50 % der Gesamtkosten im Wege der Förderung. Weitere 40 % für Kommunen, die sich nicht in der Haushaltssicherung befinden, bzw. 50 % für Kommunen in der Haushaltssicherung werden aus Mitteln des Landes NRW gewährt. Den verbleibenden Eigenanteil für die Kommunen außerhalb der Haushaltssicherung trägt der Rhein-Sieg-Kreis.

Die planmäßigen Gesamtkosten und Zuwendungen stellen sich wie folgt dar:

| | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Investitionen | 6.598.000 € | 6.598.000 € | 6.598.000 € |
| Bundeszulassung (50 %) | -3.299.000 € | -3.299.000 € | -3.299.000 € |
| Landeszulassung (40 % / 50 %) | -3.122.000 € | -3.122.000 € | -3.122.000 € |
| Eigenanteil Rhein-Sieg-Kreis | <u>177.000 €</u> | <u>177.000 €</u> | <u>177.000 €</u> |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -175.200 | -506.500 | -510.000 | -230.000 | | | -170.000 | -170.000 |
| 6 | + Kosten- erstattungen, Kostenumlagen | -78.227 | -22.700 | -23.800 | -107.000 | | -107.000 | -23.800 | -23.800 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | -253.427 | -529.200 | -533.800 | -337.000 | | -107.000 | -193.800 | -193.800 |
| 10 | - Personal- auszahlungen | 169.694 | 186.204 | 208.015 | 189.868 | | 193.664 | 197.537 | 201.488 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.681 | 268.900 | 270.000 | 148.800 | | 23.800 | 86.000 | 86.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 61.772 | 79.212 | 81.610 | 42.810 | | 2.810 | 26.610 | 26.610 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | 317.147 | 534.316 | 559.625 | 381.478 | | 220.274 | 310.147 | 314.098 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 63.720 | 5.116 | 25.825 | 44.478 | | 113.274 | 116.347 | 120.298 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | - Personal- auszahlungen | 121.322 | 122.849 | 123.840 | 127.265 | | 129.811 | 132.406 | 135.054 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 328 | 600 | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | 121.650 | 123.449 | 124.240 | 127.665 | | 130.211 | 132.806 | 135.454 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 121.650 | 123.449 | 124.240 | 127.665 | | 130.211 | 132.806 | 135.454 |