

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	letzte Beratung am
Dezernat.Amt.Nr.	Produkt / Kostenstelle	Fundstelle HPL 15/16	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	Aufwand (= +)	Ertrag (= -)	Potential	Bemerkungen	Kategorie	
01.10.001	100000	ILV	Amtskostenstelle	Büro- u. Verbrauchsmaterial, Fachliteratur	3.000 €	- €	1.000 €	nach dem Bedarf der Vorjahre	1	AK 27.04.2016
01.10.002	0.10.20	S32 / Z16	Organisation	Führungskräfteschulung	80.000 €	- €	10.000 €	zzgl. 40 T€ aus 2015 (n. n. verbraucht, Mittel aus 2015 und 2016 werden voraussichtlich nicht vollständig benötigt); ab 2017 jährlich 10 T€ für regelmäßige Bedarfe; aus fachlicher Sicht Kürzung nicht zu empfehlen; AK 01.09.2016: <b>vor Ausschreibung Abstimmung mit politischen Entscheidungsträgern</b>	2	AK 01.09.2016
01.10.003	0.10.20	S32 / Z16	Organisation	Organisationsuntersuchung GPA	50.000 €	- €	- €	zzgl. Restmittel aus 2015 (rd. 115 T€)	4	AK 27.04.2016
01.10.004	0.10.20	S32 / Z16	Organisation	Mitgliedsbeitrag KGST	14.000 €	- €	14.000 €	verwaltungsseitig wird erneute Kündigung nicht empfohlen	4	AK 27.04.2016
01.10.005	0.10.30	S35 / Z13	Informationstechnik und Kommunikation	Unterhaltung informations- und kommunikationstechn. Einrichtungen einschl. erforderl. externer Unterstützung	230.500 €	- €	- €	davon ca. 200.000 € für externe Unterstützung; Vertrag -Laufzeit bis 2020- für dauerhafte Unterstützung im Umfang von bis zu 2 Personen, wurde in der Vergangenheit ausgeschöpft; bei Einstellung eigenen Personals grundsätzlich mittelfristig Reduzierung möglich, aber abhängig davon, ob und zu welchen Konditionen in dem Fachsegment Personal gefunden werden kann.	3	AK 27.04.2016
01.10.006	1004	ILV	Kommunikation	insbesondere Telefongebühren	200.000 €	- €	25.000 €	Potential nach Abschluss neuer Verträge mit günstigeren Konditionen unter Berücksichtigung geplanter neuer Regelungen zur Telearbeit	3	AK 27.04.2016
01.10.007	1017	ILV	Spez. Software dezentral	Softwarepflege u. -wartung	569.500 €	- €	- €	Wartungsverträge Software (Updates, Services, etc.) für spezielle Verfahren der Fachbereiche; werden zentral geführt / verwaltet und im Zuge der Verrechnung verursachergerecht umgelegt. Zum Beispiel: - ALKIS Katasteramt (rd. 230 T€), - eTASK (Facility Management, rd. 25.000 €) - Gleitzeitverfahren (rd. 17.000 €) - Bibliothekssoftware (8.600 €) - Bauamtsverfahren (17.000 €) - div. Module Gesundheitsamt (rd. 8.000 €) - uvm. Daneben entstehen erhebliche Aufwendung für Verfahren, die vom Zweckverband civitec (siehe unten) abgenommen werden.	3	AK 27.04.2016
nachrichtlich: Auszug aus Liste Dezernat 7:			Civitec Verfahrenskosten	Software und Betreuung civitec	3.553.000 €	- €	???	Ergebnis der überörtlichen Prüfung im IT-Bereich und weitere Entwicklung civitec abwarten	2	AK 16.03.2016
			Civitec Umlage	Zweckverbandsumlage	883.000 €	- €	180.000 €	Potential aus Anpassung an erwartete Sonderumlage 2016 für Migration des Datenzentrums zu regioIT-Aachen; im Übrigen Orga-Untersuchung und Entwicklung abwarten	2	AK 08.06.2016
01.10.008	1020	ILV	Spez. Hardware dezentral	Unterhaltung / Wartung Hardware	55.600 €	- €	- €	Wartungsverträge für spezielle Hardwareausstattungen (z. B. Plotter, besondere Drucker, Scanner, etc.) werden zentral geführt / verwaltet und im Zuge der Verrechnung verursachergerecht umgelegt.	4	AK 27.04.2016
01.10.009	1022	ILV	Externe Dienste IT	Unterhaltung DV-Einrichtungen	117.400 €	- €	- €	Einkauf spezieller Dienstleistungen, zum Beispiel Programmier-, Anpassungsarbeiten oder Datenmigrationen	4	AK 27.04.2016
01.10.010	30030	ILV	Arbeitsplatzausstattung Hardware	Ersatzbeschaffungen etc.	250.000 €	- €	- €	Hier handelt es sich um die fortlaufende Unterhaltung der Standard-Arbeitsplatzausstattung (rd. 1.200 Standard-Arbeitsplätze mit PC, Bildschirm und Drucker, als im Durchschnitt 200,- p. a. je Arbeitsplatz), die in der Bilanz mit einem Festwert bilanziert ist. Ersatzbeschaffungen stellen damit laufenden Aufwand dar, Abschreibungen fallen dafür nicht an.	4	AK 27.04.2016
01.10.011	30031	ILV	Netzwerke	Nutzungsentgelte	105.100 €	- €	10.000 €	Entgelte für Netzanbindung (Leitungen) der Außenstellen, insbes. Technopark St. Augustin, Bürgerservice linksrheinisch und JHZen Potential durch neue Vertragsabschlüsse Netzanbindung Außenstellen rd. 10.000 € (BuVA); Potential bei Schließung der Nebenstellen linksrheinisch 4.000 €	1	AK 27.04.2016
01.10.012	30031	ILV	Netzwerke	Unterhaltung DV Einrichtungen	116.000 €	- €	1.000 €	Wartungskosten aller Netzwerkkomponenten im Kreishaus sowie den Außenstellen mit kurzen Reaktions- und Austauschzeiten im Falle eines Ausfalls; Potential bei Schließung der Nebenstellen linksrheinisch nur schwer bezifferbar, geschätzt jedoch nicht mehr als 1.000 €	4	AK 27.04.2016

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	letzte
Dezernat.Amt.Nr.	Produkt /	Fundstelle	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	Aufwand (= +)	Ertrag (= -)	Potential	Bemerkungen	Kategorie	Beratung am
(Bsp. 05.20.001)	Kostenstelle	HPL 15/16								
01.10.013	30032	ILV	Server	Unterhaltung DV Einrichtungen	73.000 €	- €	15.000 €	Kosten für Speichersysteme kreiseigener Server; das ausgewiesene Potential ergibt sich aus dem zukünftigen Wegfall der Miete für Flächen im Rechenzentrum civitec (ab Mitte 2016), da alle Speichersysteme in eigenen Räumlichkeiten untergebracht werden	1	AK 27.04.2016
01.10.014	30033	ILV	Standardsoftware	Softwarepflege u. -wartung	358.100 €	- €	- €	Hier handelt es sich um die Aufwendungen für Standard-Software, die dem Grunde nach allen Mitarbeitern/innen (Nutzungsentgelt Microsoft rd. 220 T€, Sichertheitssoftware, Softwareverteilungssystem, etc.) zur Verfügung steht.	4	AK 27.04.2016
01.10.015	30034	ILV	Telekommunikationsanlagen	Unterhaltung	270.200 €	- €	- €	Wartung und Service (Störungsbeseitigung, Endgeräteaustausch, etc.); nach Abschluss aller Umzüge reduziert sich Bedarf wieder; dies ist jedoch in der Finanzplanung bereits berücksichtigt, daher kein Potential erkennbar.	4	AK 27.04.2016
01.11.001	0.11.10	S41 / Z5,16	Personalwirtschaft	Jobtickets	635.000 €	- 635.000 €	- €	Ertrag aus Jobticketverkauf abhängig von Abnahmequote	4	AK 27.04.2016
01.11.002	0.11.10	S41 / Z6	Personalwirtschaft	Kostenerstattungen		- 131.000 €	- €	Kostenerstattungen für Leistungen der Personalabteilung (Gehaltsbuchhaltung und andere Dienste für civitec, Wasserverband, etc.); kostenfrei für Fraktionen	4	AK 27.04.2016
01.11.004	0.11.20	S45 / Z13	Personalmanagement	Studieninstitut	174.000 €	- €	174.000 €	Gesellschafterumlage Studieninstitut; verwaltungsseitig Austritt nicht zu empfehlen (z. B. wg. Ausbildung mittlerer Dienst)	4	AK 27.04.2016
01.11.005	0.11.20	S46 / Z16	Personalmanagement	Personalnebenaufwendungen	8.000 €	- €	- €	z.B. Arbeitsplatzbrillen, Ärztliche Gutachten; Kostenübernahme aufgrund gesetzlicher Verpflichtung	4	AK 27.04.2016
01.11.006	0.11.20	S46 / Z16	Personalmanagement	Motivationsmassage	22.000 €	- €	22.000 €	Motivationsmassage im Rahmen des BGM (Anteil des RSK je Fall 7,45 € von 16,95 €)	4	AK 01.09.2016
01.11.007	0.11.20	S46 / Z16	Personalmanagement	Honorare/Entgelte f. Dienste Dritter	45.000 €	- €	- €	Betriebsärztlicher Dienst	4	AK 27.04.2016
01.11.008	0.11.20	S46 / Z16	Personalmanagement	Öffentliche Bekanntmachungen	70.000 €	- €	- €	Stellenausschreibungen, reine Internetbekanntmachung nicht praxistauglich	4	AK 27.04.2016
01.11.009	0.11.20	S46 / Z16	Personalmanagement	Gästebewirtung und Repräsentation	4.000 €	- €	4.000 €	für Dienstjubiläen und Verabschiedungen	4	AK 27.04.2016
01.11.010	0.11.20	S46 / Z16	Personalmanagement	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	5.000 €	- €	5.000 €	Beitrag zum kommunalen Arbeitgeberverband, erneuter Austritt wird verwaltungsseitig nicht empfohlen	4	AK 27.04.2016
01.11.011	0.11.30	S48	Personalgestellung an Dritte	Personalkostenerstattung		- 196.000 €	- €	Kostenerstattungen für abgeordnetes Personal nach tatsächlichem Aufwand	4	AK 27.04.2016
01.11.012	0.11.40	S52 / Z5,13	Allgemeine Dienste	Druckerei	5.300 €	- €	- €	insbesondere für Aufträge an Dritte, die nicht selbst erledigt werden können, sowie erforderliche spezielle Verbrauchsmaterialien; aufgrund beabsichtigter Neuorganisation der Druckerei fallen zukünftig voraussichtlich höhere Aufwendungen für Aufträge an Externe an, daher kein Potential	4	AK 27.04.2016
01.11.013	0.11.40	S52 / Z5,13	Allgemeine Dienste	Druckerei	- €	- 16.500 €	- €	Entgelte für Druckaufträge für Dritte	4	AK 27.04.2016
01.11.014	0.11.40	S52 / Z6,13	Allgemeine Dienste	Poststelle	1.000 €	- €	- €	Verbrauchsmaterialien Poststelle	4	AK 27.04.2016
01.11.015	0.11.40	S52 / Z6,13	Allgemeine Dienste	Poststelle	- €	- 40.000 €	- €	Kostenerstattungen Porto, insb. von der Polizeiverwaltung	4	AK 27.04.2016
01.11.017	0.11.40	S52 / Z6,16	Allgemeine Dienste	Zentraler Einkauf	11.000 €	- 65.000 €	- €	Beschaffungen und Vergaben für das Jobcenter gegen Kostenerstattung	4	AK 27.04.2016
01.11.018	0.11.40	S52 / Z13,16	Allgemeine Dienste	Fuhrpark, Garage	6.200 €	- €	- €	z.B. Unterhaltung und Wartung der Betriebseinrichtung der Garage, Dienst- und Schutzkleidung	4	AK 27.04.2016
01.11.019	0.11.40	S52 / Z13,16	Allgemeine Dienste	Fuhrpark, Garage	- €	- 9.000 €	- €	für Fahrzeugnutzung durch Dritte	4	AK 27.04.2016
01.11.020	0.11.40	S52 / Z16	Allgemeine Dienste	Zentrale Vergabestelle	15.300 €	- €	2.000 €	Nutzung "Vergabemarktplatz NRW" und Öffentl. Bekanntmach., Potential nach Bedarf Vorjahre	1	AK 27.04.2016
01.11.021	0.11.40	S52 / Z6,16	Allgemeine Dienste	Kantine	1.000 €	- €	- €	Verbrauchsmaterialien	4	AK 27.04.2016
01.11.022	0.11.40	S52 / Z6,16	Allgemeine Dienste	Kantine	- €	- 20.000 €	- €	Kostenerstattung L&D für Außer-Haus-Bewirtung, Erstattung civitec	4	AK 27.04.2016
01.11.023	0.11.40	S52 / Z16	Allgemeine Dienste	Sonstige allg Dienste	54.000 €	- €	10.000 €	Telefonbucheinträge (34,5 T€) und Rundfunkgebühren; Potential soll durch Reduzierung des Umfangs der Telefonbucheinträge gehoben werden	1	AK 27.04.2016
01.11.024	0.11.40	S52 / Z16	Allgemeine Dienste	Bürger-Service-Büro / Infostand	2.000 €	- €	2.000 €	insb. für Dienstkleidung	1	AK 27.04.2016

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	letzte Beratung am
Dezernat.Amt.Nr.	Produkt / Kostenstelle	Fundstelle HPL 15/16	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	Aufwand (= +)	Ertrag (= -)	Potential	Bemerkungen	Kategorie	
01.11.025	0.11.40	S52 / Z16	Allgemeine Dienste	Arbeitsschutz	96.000 €	- €	- €	50 T€ Honorar Arbeitsschutzbeauftragter, 20 T€ für Beschaffungen, 25 T€ für die Überprüfung der elektrischen Anlagen inkl. IT-Einrichtung (nur alle 4 Jahre), 1 T€ Dienst-, Schutzkleidung	4	AK 27.04.2016
01.11.026	0.11.40	S52 / Z16	Allgemeine Dienste	Arbeitsschutz	- €	- 10.000 €	- €	Erstattungen von Versicherungsträgern für besondere Arbeitsplatzausstattung einzelner Mitarbeiter/innen	4	AK 27.04.2016
01.11.027	1003	ILV	Porto	Porto	665.000 €	- €	- €	Aufgrund Erhöhung Briefporto kein Potential; Hauptverursacher Portokosten: SVA (280 T€), Kasse (50 T€), Versorgungsamt (40 T€)	4	AK 27.04.2016
01.11.028	1005	ILV	Allg. Büromaterial	Allg. Büromaterial	191.000 €	- €	- €	Bürobedarf, Toner f. Drucker, usw.	4	AK 27.04.2016
01.11.029	1012	ILV	Beiträge	Beiträge	198.000 €	- €	- €	neben Landkreistag (198 T€) folgende Beiträge: - Förderverein NRW-Stiftung, 2.733,- € - Rat der Gemeinden Europas, 2.051,- € - Bonner Medienclub, 630,- € - Förderverein Hochschule Bonn/Rhein-Sieg, 511,- € - Förderverein Alanus Hochschule, 500,- € - Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, 153,- € - Europa-Union Rhein-Sieg, 102,- €	3	AK 27.04.2016
01.11.030	1016	ILV	Papier allgemein	Papier allgemein	80.000 €	- €	10.000 €	nach Bedarf der Vorjahre	1	AK 27.04.2016
01.11.031	20XXX	ILV	Dienstfahrzeuge	Dienstfahrzeuge	173.300 €	- €	23.300 €	laufende Aufwendungen für Fahrzeuge (Steuer, Treibstoffe, etc.), Potential nach Bedarf der Vorjahre (jedoch abhängig von Preisentwicklung bei Treibstoffen usw.)	1	AK 27.04.2016
01.11.032	30000	ILV	BV Verwaltungsgebäude	Unterhaltung des allgemeinen beweglichen Vermögens im Verwaltungsgebäude	185.000 €	- €	50.000 €	150 T€ sind in 2016 für Vermögensabgänge wg. Brandschutzsanierung eingeplant; in 2017 noch 50 T€, die entfallen können, da Verluste aus Vermögensabgängen zukünftig vollständig mit der allgemeinen Rücklage zur verrechnen sind.	1	AK 27.04.2016
01.11.033	30001	ILV	BV Druckerei	BV Druckerei	175.500 €	- €	9.500 €	Mieten und Wartung Druckstraße und sonst. Maschinen der Druckerei; Vertragslaufzeit bis 2018; Umsetzung der Neukonzeption Druckerei AK: Konzept 1 aus Vorlage AK 01.09.2016 grundsätzlich zu bevorzugen; Kosteneinsparungen sollen in HPL 2017/18 berücksichtigt werden	1	AK 01.09.2016
01.11.034	30002	ILV	BV Garage	BV Garage	500 €	- €	500 €	wird an dieser Stelle nicht mehr benötigt	1	AK 27.04.2016
01.11.035	30003	ILV	BV Poststelle	BV Poststelle	14.400 €	- €	- €	Unterhaltung/Wartung der Geräte (Sortiermaschine, etc.)	4	AK 27.04.2016
01.11.036	30004	ILV	BV Kantine	BV Kantine	5.000 €	- €	2.000 €	Unterhaltung / Reparaturen der Geräte in der Kantine / Küche, Potential nach Bedarf der Vorjahre; tatsächlicher Bedarf nicht kalkulierbar	1	AK 27.04.2016
01.14.001	140000	ILV	Amtskostenstelle	Zeitungen und Fachliteratur	3.000 €	- €	1.000 €	Potential nach Bedarf der Vorjahre	1	AK 27.04.2016
01.14.002	0.14.10	S58 / Z16	Rechnungsprüfungen	Prüfungen durch WP	70.200 €	- €	- €	Prüfung Jahres- und Gesamtabchluss durch Wirtschaftsprüfer; Ausschreibung für 2016 ff. in Vorbereitung, Bedarf abhängig vom Ausschreibungsergebnis	4	AK 27.04.2016
01.14.003	0.14.10	S58 / Z16	Rechnungsprüfungen	Öffentliche Bekanntmachungen	400 €	- €	200 €	Potential nach Bedarf der Vorjahre	1	AK 27.04.2016
01.14.004	0.14.10	S58 / Z16	Rechnungsprüfungen	Beiträge Verbände	100 €	- €	100 €	Fachverband VERPA / IDR, aus fachlicher Sicht sinnvolle Mitgliedschaft	4	AK 27.04.2016
01.14.005	0.14.10	S58 / Z4	Rechnungsprüfungen	Prüfungsentgelte	- €	- 4.000 €	- €	Entgelte Prüfaufträge von Dritten (z.B. Bürgerbusvereine)	4	AK 27.04.2016
01.14.006	0.14.10	S58 / Z6	Rechnungsprüfungen	Kostenerst. Prüfungen	56.800 €	- €	- €	Kosten für Prüfung Stadt Troisdorf; Neuausschreibung 2016, siehe oben	4	AK 27.04.2016
01.14.007	0.14.10	S58 / Z6	Rechnungsprüfungen	Kostenerst. Prüfungen	- €	- 349.000 €	- €	Erstattungen für Prüfungen von Städten u. Gemeinden, Civitec, u.a.	4	AK 27.04.2016
01.15.001	150000	ILV	Amtskostenstelle	Verschieden Sachaufwendungen	530 €	- €	300 €	Potential nach Bedarf der Vorjahre	1	AK 27.04.2016
01.15.002	0.15.10	S 64	Kommunalaufsicht, Wahlen	Zeitungen und Fachliteratur	400 €	- €	- €	kein Potential erkennbar	4	AK 27.04.2016
01.15.003	0.15.10	S 64	Kommunalaufsicht, Wahlen	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000 €	- €	???	Verpflichtung als Aufsichtsbehörde, Satzungen von Zweckverbänden der Städte und Gemeinden bekannt zu machen; Potential durch Internetbekanntmachung wird geprüft	4	AK 27.04.2016
01.15.004	0.15.10	S 64	Kommunalaufsicht, Wahlen	Gästebewirtung und Repräsentation	600 €	- €	600 €	insbesondere für vierteljährliche Treffen der Hauptverwaltungsbeamten mit dem Landrat; sollte aus Sicht der Verwaltung beibehalten werden	4	AK 27.04.2016

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	letzte Beratung am
Dezernat.Amt.Nr.	Produkt / Kostenstelle	Fundstelle HPL 15/16	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	Aufwand (= +)	Ertrag (= -)	Potential	Bemerkungen	Kategorie	
01.15.005	0.15.10	S 64	Kommunalaufsicht, Wahlen	Wahlkosten	2.000 €	- €	- €	Kosten für stattfindende Wahlen (2017: Bundestags- und Landtagswahl)	4	AK 27.04.2016
01.15.006	0.15.20	S67 / Z15	Kreistagsbüro, Fraktionen	Zuschüsse	13.000 €	- €	13.000 €	freiwilliger Zuschuss an Jugendorganisationen der Parteien; AK 01.09.2016: <b>endgültige Entscheidung im Rahmen der Haushaltsberatungen</b>	2	AK 08.06.2016
01.15.007	0.15.20	S68 / Z16	Kreistagsbüro, Fraktionen	Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder	600.000 €	- €	- €	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder aufgrund gesetzlicher Regelung	4	AK 27.04.2016
01.15.008	0.15.20	S68 / Z16	Kreistagsbüro, Fraktionen	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000 €	- €	???	Öffentliche Bekanntmachungen (2014 ca. 8.600 €, 2015 ca 6.000 €); Potential bei Internetbekanntmachungen wird geprüft	4	AK 27.04.2016
01.15.009	0.15.20	S68 / Z16	Kreistagsbüro, Fraktionen	Gästebewirtung und Repräsentation	4.200 €	- €	4.200 €	Sitzungen und Empfänge, Potential nur bei Veränderung der bisherigen Praxis	4	AK 27.04.2016
01.15.010	0.15.20	S67 / Z13	Kreistagsbüro, Fraktionen	Unterhaltung DV-Einrichtung	1.500 €	- €	- €	Unterhaltung DV-Einrichtung für fraktionslose KT-Mitglieder	4	AK 27.04.2016
01.15.011	0.15.20	S67 / Z15	Kreistagsbüro, Fraktionen	Zuschüsse an Fraktionen	8.000 €	- €	- €	Zuschüsse für bürotechn. Ausstattung aufgrund gesetzl. Verpflichtung; AK 01.09.2016: <b>endgültige Entscheidung im Rahmen der Haushaltsberatungen</b>	2	AK 01.09.2016
01.15.012	0.15.20	S68 / Z16	Kreistagsbüro, Fraktionen	Aufwendungsersatz an Fraktionen	450.000 €	- €	???	dem Grunde nach pflichtig, der Höhe nach freiwillig; <b>wird außerhalb AK weiter behandelt</b>	2	AK 27.04.2016
01.15.013	0.15.20	S68 / Z16	Kreistagsbüro, Fraktionen	Versicherungen	2.800 €	- €	- €	Versicherungen KT-Mitglieder	4	AK 27.04.2016
01.15.014	0.15.20	S68 / Z16	Kreistagsbüro, Fraktionen	Büromaterial	500 €	- €	300 €	Potential nach Bedarf der Vorjahre	1	AK 27.04.2016
01.30.001	300000	ILV	Amtskostenstelle	Bewirtungskosten	300 €	- €	300 €	Potential nach Bedarf der Vorjahre	1	AK 27.04.2016
01.30.002	0.30.10	S111 / Z16	Rechtsangelegenheiten	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.200 €	- €	- €	Kosten für Verfahren, die keinem Fachbereich zugeordnet werden können	4	AK 27.04.2016
01.30.003	0.30.10	S111 / Z16	Rechtsangelegenheiten	Fachliteratur, Büromaterial	2.100 €	- €	- €	kein Potential erkennbar	4	AK 27.04.2016
01.30.004	0.30.20	S114 / Z6+15	Aufenthaltsregelungen	Kostenerstattung / Einnahmeablieferung Land	25.000 €	- 27.000 €	- €	Kostenerstattungen für Abschiebungen sind nach Abzug eigener Aufwendungen an das Land weiterzuleiten.	4	AK 27.04.2016
01.30.005	0.30.20	S115 / Z16	Aufenthaltsregelungen	Gerichtskosten	7.500 €	- €	- €	Aufwendungen in Gerichtsverfahren	4	AK 27.04.2016
01.30.006	0.30.20	S115 / Z16	Aufenthaltsregelungen	Büromaterial	6.000 €	- €	2.000 €	Potential nach Bedarf der Vorjahre	1	AK 27.04.2016
01.30.007	0.30.20	S115 / Z16	Aufenthaltsregelungen	Fachliteratur	2.500 €	- €	1.500 €	Potential nach Bedarf der Vorjahre	1	AK 27.04.2016
01.30.008	0.30.20	S115 / Z16	Aufenthaltsregelungen	Druckkosten Bundesdruckerei (Aufenthaltsstiel)	230.000 €	- €	- €	kein Potential erkennbar	4	AK 27.04.2016
01.30.009	0.30.30	S119 / Z16	Ordnungsangelegenheiten	Gerichtskosten	2.500 €	- €	1.500 €	Potential nach Bedarf der Vorjahre	1	AK 27.04.2016
01.30.010	0.30.30	S119 / Z16	Ordnungsangelegenheiten	Fachliteratur	600 €	- €	400 €	Potential nach Bedarf der Vorjahre	1	AK 27.04.2016
01.30.011	0.30.30	S119 / Z13	Ordnungsangelegenheiten	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	1.700 €	- €	700 €	Materialaufwand u. Anmietung Schießstand für Jägerprüfung, Potential nach Bedarf der Vorjahre	1	AK 27.04.2016
01.30.012	0.30.30	S119 / Z16	Ordnungsangelegenheiten	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	8.200 €	- €	500 €	Entschädigung ehrenamtl. Mitglieder in Prüfungsausschüssen u. im Kreisjagdbeirat sowie für Bereitstellung v. Angelgeräten durch den Landesfischereiverband Nordrhein e.V.; Potential nach tatsächlichem Bedarf für die Leistungen werden Gebühren erhoben	1	AK 27.04.2016
01.30.013	0.30.40	S 123 / Z16	Staatsangehörigkeiten u. Personenstand	Gerichtskosten	3.500 €	- €	2.000 €	Potential nach Bedarf der Vorjahre	1	AK 27.04.2016

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	letzte Beratung am
Dezernat.Amt.Nr.	Produkt / Kostenstelle	Fundstelle HPL 15/16	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	Aufwand (= +)	Ertrag (= -)	Potential	Bemerkungen	Kategorie	
01.30.014	0.30.40	S 123 / Z16	Staatsangehörigkeiten u. Personenstand	Fachliteratur	2.900 €	- €	1.300 €	auf einen Teil der bisher bezogenen Literatur wird zukünftig verzichtet	1	AK 27.04.2016
01.30.015	0.30.40	S 122 / Z13	Staatsangehörigkeiten u. Personenstand	Staatsangehörigkeitsrecht	5.300 €	- €	3.000 €	Erstattungen an den Bund für Urkundenüberprüfungen; weiterzuleitende Gebühren bei Umzug im lfd. Einbürgerungsverfahren; Potential nach Bedarf der Vorjahre	1	AK 27.04.2016
01.30.016	0.30.40	S 123 / Z16	Staatsangehörigkeiten u. Personenstand	Staatsangehörigkeitsrecht	2.000 €	- €	2.000 €	freiwilliger Aufwand im Zusammenhang mit Einbürgerungsfeierlichkeiten (insbesondere Bewirtung und Blumengeschenke)	4	AK 27.04.2016
02.36.001	0.36.10	S134 / Z4	Verkehrssicherung	Gebühren		- 155.000 €	10.000 €	Gebührensätze für Genehmigung von Baustellenabsicherungen, Schwertransporte, Genehmigung von Veranstaltungen, Fahrtenbuchauflagen und Ausnahmen nach § 46 StvO zum 01.01.2016 größtenteils neu gestaffelt und angehoben. Die Anpassung zielt u.a. darauf ab, die Qualität der eingereichten Anträge zu verbessern. Dennoch kann - gleichbleibende Fallzahlen vorausgesetzt - mit (geschätzt) 10 T€ Mehreinnahmen gerechnet werden.	1	AK 27.01.2016
02.36.002	0.36.10	S134 / Z13	Verkehrssicherung	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000 €	- €	1.000 €	Förderung von Verkehrssicherheitsaktionen des Rhein-Sieg-Kreises an Schulen u. Kindergärten, Durchführung von Sicherheitstagen; 1.000,- € können über Sponsoring finanziert werden	1	AK 27.01.2016
02.36.003	0.36.10	S134 / Z15	Verkehrssicherung	Zuschüsse und Zuwendungen	3.900 €	- €	- €	Unterstützung der Verkehrswacht, institutioneller Zuschuss	4	AK 27.01.2016
02.36.004	0.36.10	S134 / Z16	Verkehrssicherung	Honorarkosten	5.000 €	- €	- €	für Planung bei Änderung/Erneuerung von Ampelanlagen im Zuständigkeitsgebiet des SVA Mindestansatz, für größere Maßnahmen bereits nicht ausreichend	4	AK 27.01.2016
02.36.005	0.36.20	S137/Z4	Erlaubnisse z. Personen und Güterbeförd.	Gebühren		- 110.000 €	3.000 €	Gebührensätze im Bereich Personenbeförderung werden zum 01.02.2016 angehoben. Güterbeförderung: keine Änderungen	1	AK 27.01.2016
02.36.006	0.36.30	S141 / Z4	Zulassung und Abmeldung	Gebühren		- 4.665.000 €	600.000 €	im Wesentlichen keine Rahmen-, sondern Festgebühren nach GebOSt. Potential aufgrund Anpassung an RE 2015; darin rd. 200 T€ Verbesserung aufgrund höherer Umsätze mit "Großkunden" im Bereich EU-Einfuhren von KFZ	1	AK 27.01.2016
02.36.007	0.36.40	S144/Z4	Überwachung der Halterpflichten	Gebühren		- 595.000 €	250.000 €	Anhebung der Rahmengebühren zum 01.01.2016, hieraus werden Umsatzsteigerungen in Höhe von rd. 380 T€ erwartet; da hiervon nicht alle Forderungen realisierbar sein werden und eine Korrektur um - 50 T€ an das Ergebnis 2015 erforderlich ist, wird mit Verbesserungspotential iHv 250 T€ gerechnet	1	AK 27.01.2016
02.36.008	0.36.50	S148	Fahrerlaubnisse und Überwachung		- €	- 1.265.000 €	- €	RE 2015 (=1.165 T€) um 100 T€ unter der Veranschlagung; Gebührenrahmen ausgeschöpft, aber zukünftig mehr Fälle in höherer Aufwandsstufe: erwartete Verbesserung hieraus ca. 15 T€; insgesamt jedoch kein Verbesserungspotential	4	AK 27.01.2016
02.36.010	0.36.60	S152 / Z13	Überwachung des fließenden Verkehrs	Kostenerstattungen	280.000 €	- €	280.000 €	Personalkostenerstattung an Dritte im Zusammenhang mit in 2015 neu errichteter Messstation an der A 59; kann zukünftig entfallen, da <u>Abwicklung mit eigenem Personal und damit über Personalbudget</u>	1	AK 16.03.2016
02.36.011	30102	ILV / S152	Unterhaltung stat. Geschwindigkeitsüberwachung	div. Unterhaltungsaufwand	183.700 €		- €	kein Potential erkennbar	4	AK 27.01.2016
02.36.012	30103	ILV / S152	Unterhaltung mobile Geschwindigkeitsüberwachung	div. Unterhaltungsaufwand	6.500 €		- €	kein Potential erkennbar	4	AK 27.01.2016
02.38.001	0.38.10	S157	Rettungswesen Gebührenhaushalt		- €	- €	???	Überprüfung durch Fachbereich, ob bei anstehender Gebührenkalkulation evtl. zusätzliche Kosten eingerechnet werden könnten. Potential noch nicht bezifferbar	erl.	AK 08.09.2016
02.38.002	0.38.11	S162	Aufgaben Träger Rettungsdienst		- €	- €	- €	kein Potential erkennbar	4	AK 27.01.2016
02.38.003	0.38.20	S166 / Z5	Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfel.	Nutzungsentgelte Kreisfeuerwehrhaus	- €	- 350.000 €	- €	Kreisfeuerwehrhaus ist Zentraleinrichtung f. Werkstatt-, Logistik- u. Lehrgangsaufgaben; Nutzer (insbes. Feuerwehren der Städte und Gemeinden) zahlen Entgelte; Neukalkulation in 2016 vorgesehen (im Ansatz berücksichtigt). Keine vollständige Kostendeckung, weil die Aufgaben, die für alle Städte und Gemeinden geleistet werden, über KU finanziert werden. Unterdeckung (= Finanzierung über allg. KU) ohne Leistungsverrechnung Querschnittskosten: <b>ca. 330 T€</b>	4	AK 27.01.2016
02.38.004	0.38.20	S166 / Z15	Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfel.	Zuschüsse	1.000 €	- €	- €	Veranstaltungen/Aktivitäten des Kreisfeuerwehrverbandes	4	AK 27.01.2016
02.38.005	0.38.20	S166 / Z16	Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfel.	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	48.000 €	- €	- €	Entschädigungszahlungen an Kreisausbilder, Einheitsleiter, Kreisbrandmeister und seine 2 Stellvertreter sowie für Übungsbetreuer an der Atemschutzübungsstrecke gesetzl. Verpflichtung, zukünftig eher steigender Bedarf	4	AK 27.01.2016

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	letzte Beratung am
Dezernat.Amt.Nr.	Produkt / Kostenstelle	Fundstelle HPL 15/16	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	Aufwand (= +)	Ertrag (= -)	Potential	Bemerkungen	Kategorie	
02.38.006	0.38.20	S166 / Z16	Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfel.	Sonstiger Sachaufwand für allgemeine Feuerwehrangelegenheiten	1.100 €	- €	300 €	Zeitungen u. Fachliteratur (600 €) und Telefonkosten (500 €); Anpassung an Bedarf der vergangenen Jahre	1	AK 27.01.2016
02.38.007	0.38.30	S168 / Z2+15	Gefahrenabwehr	Zuweisungen zur Gefahrenabwehrplanung und Bewältigung von Großschadensereignissen	10.000 €	- 30.000 €	- €	Zuweisung des Landes und teilweise Weiterleitung an Hilfsorganisationen zur Beschaffung v. Groß- u. Spezialfahrzeugen	4	AK 27.01.2016
02.38.008	0.38.30	S169 / Z16	Gefahrenabwehr	Aufwendungen für Dienste Dritter	110.000 €	- €	- €	Aufwandsentschädigung für Vorhaltung des "Behandlungsplatz 500"; für den verfügbaren Betrag will keine Hilfsorganisation die Aufgabe übernehmen. Ansatz wird daher derzeit nicht verausgabt, Aufgabe besteht jedoch weiterhin.	4	AK 27.01.2016
02.38.009	0.38.30	S169 / Z16	Gefahrenabwehr	Sonstiger Sachaufwand	500 €	- €	300 €	Bewirtungskosten, Anpassung an Bedarf der vergangenen Jahre	1	AK 27.01.2016
02.38.010	320001	ILV	Feuer- und Rettungsleitstelle	Unterhaltung Technikausstattung	210.000 €	- €	- €	Digitalfunkeinrichtungen, Einsatzleitplätze, usw. zukünftig eher steigender Mittelbedarf wegen anstehender Neuverhandlung von Wartungsverträgen und zunehmendem Umfang zu wartender Technik	4	AK 27.01.2016
02.38.011	320001	ILV	Feuer- und Rettungsleitstelle	Erstattungen an übrige Bereiche	35.000 €	- €	10.000 €	Kosten leitende Notarztgruppe (Rufbereitschaft etc.), wurden im Rahmen der Rettungsdienstgebührenkalkulation bisher nicht von den Krankenkassen anerkannt. Im Rahmen der anstehenden Neukalkulation der Rettungsdienstgebühren soll erreicht werden, dass diese Kosten in einem größeren Umfang in die Gebührenkalkulation einfließen.	4	AK 27.01.2016
02.38.012	320001	ILV	Feuer- und Rettungsleitstelle	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.000 €	- €	900 €	Fahrzeug des ärztlichen Leiters Rettungsdienst: Im Rahmen der anstehenden Neukalkulation der Rettungsdienstgebühren soll erreicht werden, dass diese Kosten in einem größeren Umfang in die Gebührenkalkulation einfließen.	4	AK 27.01.2016
02.38.013	320001	ILV	Feuer- und Rettungsleitstelle	Dienst- u. Schutzkleidung	7.000 €	- €	1.000 €	Für Leitstellenpersonal, Anpassung an Bedarf der vergangenen Jahre	1	AK 27.01.2016
02.38.014	320001	ILV	Feuer- und Rettungsleitstelle	Honorare/Entgelte für Dienste Dritter	60.000 €	- €	6.000 €	in 2016 40 T€ für einmalige Kosten i.R. Brandschutzsanierung; dauerhaft: 20 T€ Rufbereitschaft Organisatorischer Leiter Rettungsdienst: Im Rahmen der anstehenden Neukalkulation der Rettungsdienstgebühren soll erreicht werden, dass diese Kosten in einem größeren Umfang in die Gebührenkalkulation einfließen.	4	AK 27.01.2016
02.38.015	320001	ILV	Feuer- und Rettungsleitstelle	Zeitungen u. Fachliteratur	1.500 €	- €	500 €	Anpassung an Bedarf vergangener Jahre	1	AK 27.01.2016
02.38.016	320001	ILV	Feuer- und Rettungsleitstelle	Bewirtungskosten	500 €	- €	- €		4	AK 27.01.2016
02.38.017	320001	ILV	Feuer- und Rettungsleitstelle	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000 €	- €	1.000 €	Anpassung an Bedarf vergangener Jahre	1	AK 27.01.2016
02.38.018			Feuer- und Rettungsleitstelle	Gebühren für Tätigkeiten Rettungsdienst			500.000 €	Leitstellengebühren sollen nach Aussage des Fachamtes vor Aufstellung des Haushaltsplans 2017 neu kalkuliert werden. Über Rettungsdienstgebühren refinanzierbare Unterdeckung bisher rd. 500 T€ p.a.	erl.	AK 08.06.2016
02.39.001	390000	ILV	Amtskostenstelle	Aufwendungen für Dienste Dritter	5.000 €	- €	- €	Beratungen "internes Audit" und Zertifizierung; gesetzliche Verpflichtung	4	AK 27.01.2016
02.39.002	390000	ILV	Amtskostenstelle	Fachliteratur u. Büromaterial	2.500 €	- €	2.000 €	Anpassung an Bedarf	1	AK 27.01.2016
02.39.003	390000	ILV	Amtskostenstelle	Bewirtungskosten	1.000 €	- €	700 €	Anpassung an Bedarf	1	AK 27.01.2016
02.39.004	0.39.10	S175 / Z16	Verbraucherschutz	Untersuchung von Lebensmittelproben	1.110.000 €	- €	- €	Kosten der Untersuchung der gesetzlich vorgeschriebenen Zahl (einwohnerabhängig) von Lebensmittelproben durch das "Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland" (CVUA), an dem auch der RSK beteiligt ist.	4	AK 27.01.2016
02.39.005	0.39.10	S175 / Z16	Verbraucherschutz	Dienst- u. Schutzkleidung	1.250 €	- €	250 €	Anpassung an Bedarf	3	AK 27.01.2016
02.39.006	0.39.10	S175 / Z16	Verbraucherschutz	sonstige sächliche Aufwendungen	1.200 €	- €	200 €	z. B. für Büromaterial, Zeitungen und Fachliteratur, etc. Anpassung an Bedarf	1	AK 27.01.2016
02.39.007	0.39.20	S178	Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung / Trichinenuntersuchung Gebührenhaushalt		- €	- €	- €	derzeit defizitärer Gebührenhaushalt; Gebührenanpassung (im DHH 2015/2016 enthalten) in Vorbereitung; volle Kostendeckung voraussichtlich nicht zu erreichen	4	AK 27.01.2016

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	letzte Beratung am
Dezernat.Amt.Nr.	Produkt / Kostenstelle	Fundstelle HPL 15/16	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	Aufwand (= +)	Ertrag (= -)	Potential	Bemerkungen	Kategorie	
02.39.008	0.39.30	S183 / Z13	Tiergesundheit/Veterinärwesen	Beseitigung von Tierkörpern u. tierischen Erzeugnissen	192.000 €	- €	- €	Dienstleistungsentgelt an das mit der Beseitigung gefallener Tiere u. Entsorgung von Schlachtabfällen beauftragte Unternehmen	4	AK 27.01.2016
02.39.009	0.39.30	S183 / Z13	Tiergesundheit/Veterinärwesen	Tierschutz / Überwachung von Tierhaltungen,-zuchten,-handel u. -transporten	25.000 €	- 6.000 €	7.000 €	Unterbringung von Tieren bei tierschutzrechtl. Verstößen (Ersatzvornahmen als gesetzl. Pflichtaufgabe), können teilweise refinanziert werden durch Erstattungen von den Tierbesitzern; Bedarf kann stark schwanken, Reduzierung des Ansatzes auf einen Sockel	1	AK 27.01.2016
02.39.010	0.39.30	S183 / Z13	Tiergesundheit/Veterinärwesen	Unterhaltung der Ausstattung (BuG)	5.000 €	- €	- €	Ersatz und Instandsetzung der Ausstattung zur Tierseuchenbekämpfung - Bedarf wäre eigentlich höher, fehlende Lagerflächen	4	AK 27.01.2016
02.39.011	0.39.30	S184 / Z15	Tiergesundheit/Veterinärwesen	Zuschüsse zur Förderung der Landwirtschaft	15.000 €	- €	15.000 €	Landwirte erhalten zum Kauf von Zuchttieren sowie für diverse andere Zwecke (ökol. Landbau, Direktvermarkter, Schulungen) <u>freiwillige Kreiszuschüsse</u> auf der Basis politischer Beschlüsse; ggf. Richtlinien überarbeiten	4	AK 27.01.2016
02.39.013	0.39.30	S184 / Z15	Tiergesundheit/Veterinärwesen	Zuschüsse Tierschutzvereine	5.000 €	- €	5.000 €	Örtlich ansässige Tierschutzvereine erhalten <u>freiwillige Kreiszuschüsse</u> . Die Vereine nehmen Aufgaben wahr, die zumindest teilweise sonst vom Kreis selbst erbracht werden müssten (Katzenschutzverein 2 T€, Tierschutz Siebengebirge 2 T€, Tierschutzverein Rhein-Sieg-Kreis e.V. 1 T€)	4	AK 27.01.2016
02.39.014	0.39.30	S 184 / Z16	Tiergesundheit/Veterinärwesen	Vorbeugende u. akute Tierseuchenbekämpfung	10.000 €	- €	7.500 €	öffentliche Bekanntmachungen von Tierseuchenverordnungen aufgrund gesetzlicher Vorschriften. Bedarf kann stark schwanken, Reduzierung des Ansatzes auf einen Sockel	1	AK 27.01.2016
02.39.015	0.39.30	S 184 / Z16	Tiergesundheit/Veterinärwesen	Verbrauchsmaterialien	5.000 €	- €	- €	Medikamente, Impfstoffe und andere Materialien zur Tierseuchenbekämpfung (Aufw. 2015: 2.500,- €; 2014: 5.000,- €)	4	AK 27.01.2016
02.39.016	0.39.30	S 184 / Z16	Tiergesundheit/Veterinärwesen	Gerichtskosten	2.000 €	- €	2.000 €	Ab 2015 ist dem Klageverfahren wieder ein Widerspruchsverfahren vorgeschaltet. Mit Gerichtskosten wird nicht mehr gerechnet.	1	AK 27.01.2016
03.50.001	500000	ILV	Amtskostenstelle	Zeitungen und Fachliteratur	3.000 €	- €	500 €	Potential nach Ergebnis 2015	1	AK 08.06.2016
03.50.002	500000	ILV	Amtskostenstelle	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden etc.	2.200 €	- €	2.200 €	freiwillige Mitgliedschaft im Deutschen Verein	1	AK 08.06.2016
03.50.003	500000	ILV	Amtskostenstelle	Gästebewirtung	800 €	- €	300 €	Potential nach Ergebnis Vorjahre	1	AK 08.06.2016
03.50.004	0.50.10	S231 ff.	Hilfen nach dem SGB XII	HzL, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, etc.	83.870.000 €	- 37.733.800 €	288.000 €	gesetzliche Pflichtleistungen; Veränderungen in der Berechnung der Hilfe zur Pflege führen per Saldo zu Entlastungen im Kreishaushalt (vgl. Vorlage AK 01.09.2016)	1	AK 01.09.2016
03.50.005	0.50.20	S237 ff.	Hilfen nach dem SGB II	Kosten der Unterkunft und Heizung + BuT	94.695.000 €	- 27.010.000 €				
03.50.006	0.50.20	S240 / Z15	Hilfen nach dem SGB II	Psychosoziale Betreuung	250.000 €	- €	30.000 €	dem Grunde nach pflichtige, der Höhe nach (Umfang und Art der Projekte) freiwillige Leistungen nach dem SGB II; Potential nach Aufwand 2015 (220 T€)	4	AK 08.06.2016
03.50.007	0.50.20	S240 / Z15	Hilfen nach dem SGB II	Schuldnerberatung	240.000 €	- €	20.000 €	Jobcenter stellt "Beratungsscheine" aus, die bei Trägern eingelöst werden; keine zeitlich fixierte vertragliche Grundlage; Reduzierung würde Wartezeiten verlängern; Potential nach Aufwand 2015 (220 T€)	3/4	AK 08.06.2016
03.50.008	0.50.20	S240 / Z15	Hilfen nach dem SGB II	Suchtberatung	141.500 €	- €	???	dem Grunde nach pflichtige, der Höhe nach freiwillige Leistungen nach dem SGB II, um Sucht als Hürde zur Arbeitsaufnahme zu beseitigen; Teil der Suchtberatung innerhalb der zwischen dem Kreis und den Trägern der Suchtkrankenhilfe vertraglich vereinbarten Suchtkrankenversorgung	4	AK 08.06.2016
03.50.009	0.50.30	S245 / Z16	Besondere soziale Hilfen	Softwarepflege und -wartung	25.000 €	- €	5.000 €	entsprechend Aufwand 2015	1	AK 08.06.2016
03.50.010	0.50.40	S250 / Z16	Soziale Aufgaben	Gerichts- / Prüfungskosten, Honorare	5.000 €	- €	4.000 €	Potential nach dem Bedarf der Vorjahre	1	AK 08.06.2016
03.50.011	0.50.40	S250 / Z16	Soziale Aufgaben	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.500 €	- €	- €	hierin enthalten: Mittel für Inklusionsfachbeirat, zukünftig steigender Bedarf	4	AK 08.06.2016
03.50.012	0.50.40	S250 / Z16	Soziale Aufgaben	Geschäftsaufwendungen für Aufgaben nach dem Landespflegegesetz	7.800 €	- €	3.800 €	Potential nach dem Bedarf der Vorjahre; der Bedarf für Schulungen eigenen Personals (Casemanager) sollte zukünftig aus dem allgemeinen Fortbildungsbudget gedeckt werden.	1	AK 08.06.2016

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	letzte Beratung am
Dezernat.Amt.Nr.	Produkt / Kostenstelle	Fundstelle	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	Aufwand (= +)	Ertrag (= -)	Potential	Bemerkungen	Kategorie	
03.50.013	0.50.40	S250 / Z15	Soziale Aufgaben	Förderung des Verbleibs im Wohnumfeld	10.000 €	- €	10.000 €	freiwillige Maßnahme; auf Basis entsprechender Beschlüsse, überwiegend gebunden für kivi e.V.	4	AK 08.06.2016
03.50.014	0.50.40	S250 / Z15	Soziale Aufgaben	Förderung von Betreuungsvereinen	150.000 €	- €	???	Mittel dienen der Unterstützung von Betreuungsvereinen zur Aqise und Förderung von Ehrenamtlichen zwecks Übernahme von Betreuungsaufgaben sowie zur Führung von Einzelbetreuungen (RSK führt seit 2006 keine eigenen Betreuungen mehr). Dem Grunde nach pflichtige Kreisaufgabe, nach Art und Umfang jedoch freiwillig. Grundlage der Förderungen sind Richtlinien des Kreises aus dem Jahr 1993, die unbefristet sind. Wegfall Förderung könnte für kleinere Betreuungsvereine existenzielle Folgen haben; ggf. müsste Kreis selbst wieder Betreuungen führen; je Stelle (nicht eingeplant) wäre hierfür p. a. rd. 80 T€ (gem. KGST Kosten eines Arbeitsplatzes) zu kalkulieren.	4	AK 08.06.2016
03.50.015	0.50.50	S254 / Z13	Soziale Einrichtungen	Kostenerstattung für Hausmeistertätigkeit im Sprachheilkindergarten	3.800 €	- €	3.800 €	Kostenerstattung an Stadt Siegburg; Schulhausmeister des Kreises der benachbarten Förderschule (Ausschreibung läuft, Federführung Amt 40) wird Aufgabe zukünftig miterledigen; Erstattung entfällt daher zukünftig (kurzfristige Kündigung der bestehenden Vereinbarung wurde mit Stadt Siegburg einvernehmlich vereinbart)	1	AK 08.06.2016
03.50.016	0.50.50	S254 / Z16	Soziale Einrichtungen	Telefonkosten Sprachheilkindergarten	800 €	- €	600 €	Bedarf rd. 200,- € p.a.	1	AK 08.06.2016
03.50.017	0.50.50	S254 / Z16	Soziale Einrichtungen	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sprachheilkindergarten	3.200 €	- €	1.000 €	Potential nach Bedarf der Vorjahre; Aufwendungen lassen sich nur bedingt planen (z. B. Reparaturen und Ersatzbeschaffungen bei Defekt)	1	AK 08.06.2016
03.50.018	0.50.50	S253+254 / diverse	Soziale Einrichtungen	Aufwendungen für das kreiseigene Frauenhaus	55.526 €	- 60.500 €		Sachaufwand + Raumkosten; Erträge=Nutzungsentgelte inkl. Personalkostenanteil	1	AK 08.06.2016
03.50.019			darunter:	Geschäftsaufwendungen und Unterhaltung der Ausstattung	7.500 €	- €	3.000 €	Potential nach dem Bedarf der Vorjahre; Aufwendungen lassen sich nur bedingt planen (z. B. Reparaturen und Ersatzbeschaffungen bei Defekt)	1	AK 08.06.2016
03.50.020	0.50.60	S258 / Z15	Förderung von Einrichtungen und	Zuschuss für Insolvenzberatung	45.000 €	- €	45.000 €	freiwillig auf Basis pol. Beschlüsse und Richtlinien des Kreises (Ausnahme: Beratung Nichtsesshafter ist dem Grunde nach pflichtige Aufgabe des Kreises, die der SKM übernommen hat; Kreis und LVR übernehmen Kosten der Beratungsstelle jeweils hälftig)	4	AK 08.06.2016
03.50.021	0.50.60	S258 / Z15	Förderung von Einrichtungen und	Zuschüsse an "Frauen und Kinder in Not"	123.640 €	- €	123.640 €		4	
03.50.022	0.50.60	S258 / Z15	Förderung von Einrichtungen und	Zuschuss an Beratungsstelle für Nichtsesshafte	89.000 €	- €	89.000 €		4	
03.50.023	0.50.60	S258 / Z15	Förderung von Einrichtungen und	Förderung Anlaufstelle Freiwilligenarbeit	46.000 €	- €	46.000 €		4	
03.50.024	0.50.60	S258 / Z15	Förderung von Einrichtungen und	Freizeitmaßnahmen f. Behinderte	7.000 €	- €	7.000 €		4	
03.50.025	0.50.60	S258 / Z15	Förderung von Einrichtungen und	Förderung verschiedener Träger (z. B. Telefonseelsorge Bonn/Rhein-Sieg e.V., Gehörlosenverein Rhein-Sieg e.V., usw.)	35.100 €	- €	35.100 €		4	
03.50.026	0.50.60	S258 / Z15	Förderung von Einrichtungen und	Zuschuss f. in Not geratene schw. Frauen	44.000 €	- €	44.000 €		freiwillig auf Basis pol. Beschlüsse und Richtlinien des Kreises; Hilfe (Erstausstattung und Verhütung) für Personenkreis, der keinen Anspruch nach SGB II und XII hat	
03.50.027	0.50.60	S258 / Z15	Förderung von Einrichtungen und	Fahrdienst f. Behinderte	270.000 €	- €	270.000 €	freiwillig auf Basis pol. Beschlüsse und Richtlinien des Kreises; wenn Fahrdienst wegfiel, würden voraussichtlich die pflichtigen Eingliederungshilfeleistungen steigen	4	AK 08.06.2016
03.50.028	0.50.70	S261 / Z16	Elterngeld	Gerichtskosten	4.000 €	- €	2.000 €	Potential nach dem Bedarf der Vorjahre	1	AK 08.06.2016
03.52.001	0.52.10	S308 / Z13	Angelegenheiten des Versorgungsa	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	12.000 €	- €	5.000 €	Potential nach dem Bedarf der Vorjahre	1	AK 08.06.2016
03.52.002	0.52.10	S308 / Z16	Angelegenheiten des Versorgungsa	Büromaterial	10.000 €	- €	2.000 €		1	
03.52.003	0.52.10	S308 / Z16	Angelegenheiten des Versorgungsa	Beweiserhebungskosten	105.000 €	- €	20.000 €		1	
03.52.004	0.52.10	S308 / Z16	Angelegenheiten des Versorgungsa	Gerichtskosten	40.000 €	- €	10.000 €		1	
03.53.001	0.53.10	S314 / Z16	Gesundheitsförderung	Betriebliche Gesundheitsförderung	50.000 €	- €	50.000 €	freiwillige Maßnahmen, 38 T€ Soziale Mitarbeiterberatung, 12 T€ eigene Maßnahmen=Projekte für Mitarbeiter (Bewegte Mittagspause, etc.)	4	AK 01.09.2016
03.53.002	0.53.10	S314 / Z16	Gesundheitsförderung	Fachliteratur und Verbrauchsmaterial	3.100 €	- €	1.100 €	Potential nach dem Bedarf der Vorjahre	1	AK 08.06.2016
03.53.003	0.53.10	S314 / Z15	Gesundheitsförderung	Förderung kivi e.V.	50.000 €	- €	50.000 €	freiwillige Förderung mit vertraglicher Bindung, beiderseitiges jährliches Kündigungsrecht zum 30.06.; zusätzlich Übernahme PK eines Mitarbeiters EG10 sowie kostenfreie Bereitstellung eines Büroraumes und bei Bedarf Besprechungsräume	4	AK 08.06.2016
03.53.004	0.53.10	S314 / Z16	Gesundheitsförderung	Honorare für Aushilfskräfte im Schul- und Jugendärztlichen Dienst	65.000 €	- €	20.000 €	Potential nach RE 2015, jedoch Fallzahlensteigerung wg. Flüchtlingskindern spürbar	4	AK 08.06.2016

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	letzte Beratung am
Dezernat.Amt.Nr.	Produkt / Kostenstelle	Fundstelle	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	Aufwand (= +)	Ertrag (= -)	Potential	Bemerkungen	Kategorie	
03.53.005	0.53.10	S313 / Z4	Gesundheitsförderung	Gebührenerträge	- €	- 155.000 €	???	Gebühren werden aufgrund der jeweils aktuellen Satzung des Kreises erhoben (Arbeitsplatzkosten nach Zeitaufwand)	4	AK 08.06.2016
03.53.006	0.53.20	S318 / Z16	Gesundheitshilfen	Zeitungen und Fachliteratur	800 €	- €	300 €	nach dem Bedarf der Vorjahre	1	AK 08.06.2016
03.53.007	0.53.20	S318 / Z15	Gesundheitshilfen	Förd. der sozialpsychiatrischen Zentren	263.000 €	- €	263.000 €	institutionelle, freiwillige Förderung auf der Basis pol. Beschlüsse / Richtlinien; Vertrag läuft bis Ende 2018, Kündigung wäre bis Ende 2017 erforderlich; <b>Anlage: Übersicht Finanzierung der SPZ</b>	4	AK 08.06.2016
03.53.008	0.53.20	S318 / Z15	Gesundheitshilfen	Förderung Krebsberatung	38.800 €	- €	38.800 €	freiwillige Förderung auf der Basis pol. Beschlüsse / Richtlinien	4	AK 08.06.2016
03.53.009	0.53.20	S318 / Z15	Gesundheitshilfen	Förderung KISS	38.000 €	- €	38.000 €	wie vor; Landesförderung ist geknüpft an Kreisförderung bzw. kommunale Mittel	4	AK 08.06.2016
03.53.010	0.53.20	S318 / Z16	Gesundheitshilfen	Förderung Schwangerenkonfliktberatung	150.000 €	- €	???	Dem Grund nach pflichtige Aufgabe, der Höhe nach jedoch freiwillig; seit einigen Jahren Deckelung auf 150 T€; 20% Kreis, Rest Land Reduzierung Kreisförderung würde Reduzierung Landesförderung nach sich ziehen; Aufgabenreduzierung auf ein Mindestmaß ginge zu Lasten der Kompensation von Leistungen, die von den Jugendämtern nicht mehr erbracht werden; steigende Nachfrage durch Flüchtlingsfamilien	4	AK 08.06.2016
03.53.011	0.53.20	S318 / Z16	Gesundheitshilfen	Förderung der AIDS-Beratung	116.500 €	- €	???	Dem Grund nach pflichtige Aufgabe, der Höhe nach jedoch freiwillig. Leistung wird immer stärker nachgefragt, Durchführung der Tests und Beratungszeit ist kontinuierlich angestiegen; PK-Steigerungen müssen eingerechnet werden, da Träger vertraglich zur Tariftreue nach TVgG NRW verpflichtet ist.	4	AK 08.06.2016
03.53.012	0.53.20	S318 / Z16	Gesundheitshilfen	Sozialpsychiatrische Intervention in SPZ	887.000 €	- €	- €	Finanzierung von Leistungen , die im Auftrag des Kreises erbracht werden	4	AK 08.06.2016
03.53.013	0.53.20	S318 / Z16	Gesundheitshilfen	Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern	140.000 €	- €	140.000 €	rein freiwillige Leistungen (institutionelle Förderung) auf der Basis pol. Beschlüsse / Richtlinien; vertragliche Bindung bis Ende 2018, Kündigung wäre bis Ende 2017 erforderlich	4	AK 08.06.2016
03.53.014	0.53.20	S318 / Z16	Gesundheitshilfen	Dezentrale Versorgung nach dem PsychKG	70.000 €	- €	- €	Pflichtaufgabe, weitere Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung nicht zu verantworten	4	AK 08.06.2016
03.53.015	0.53.20	S318 / Z16	Gesundheitshilfen	Zuschüsse f. Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe	457.500 €	- €	- €	Pflichtaufgabe, Landesförderung ist an kommunale Mittel gekoppelt; die Leistungen wurden in den vergangenen Jahren bereits auf ein Mindestmaß reduziert, weitere Reduzierungen würden Unterschreitung der Mindestqualität und Einstellung von Angeboten bedeuten.	4	AK 08.06.2016
03.53.016	0.53.20	S318 / Z15	Gesundheitshilfen	Förderung der Suchtkrankenversorgung	375.900 €	- €	- €	Pflichtaufgabe, die Leistungen wurden in den vergangenen Jahren bereits auf ein Mindestmaß reduziert, weitere Reduzierungen würden Unterschreitung der Mindestqualität und Einstellung von Angeboten bedeuten.	4	AK 08.06.2016
03.53.017	0.53.30	S 323 / Z16	Gesundheitsdienstleistungen	Verbrauchsmaterial	4.300 €	- €	2.000 €	Potential nach dem Bedarf der Vorjahre, insbesondere benötigt für medizinisches Material für eigenes Personal (Kittel, Spritzen, Handschuhe, etc.); wg. steigender	1	AK 08.06.2016
03.53.018	0.53.30	S 323 / Z16	Gesundheitsdienstleistungen	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.700 €	- €	700 €	Fallzahlung tendenziell steigender Bedarf	1	
03.53.019	0.53.30	S 323 / Z13	Gesundheitsdienstleistungen	Kostenbeteiligung "Regionale MRE-Koordination" Uni Bonn	35.500 €	- €	- €	Pflichtaufgabe des Kreises, Wahrnehmung durch eigenes Personal unwirtschaftlich!	4	AK 08.06.2016
03.53.020	0.53.30	S 323 / Z13	Gesundheitsdienstleistungen	Kostenerstattung für Durchführung der Heilpraktikerprüfung	14.000 €	- €	- €	Pflichtaufgabe des Kreises als untere Gesundheitsbehörde, wird nach ör-Vereinbarung mit Stadt Köln dort miterledigt, Wahrnehmung durch eigenes Personal unwirtschaftlich!	4	AK 08.06.2016
03.53.021	0.53.30	S 322 / Z4	Gesundheitsdienstleistungen	Gebührenerträge	- €	- 304.000 €	???	insbesondere Erträge aus Dienstleistungen für Jobcenter (Tarife sind in der Überarbeitung) und nach allgemeiner Gebührenordnung des Landes (Meldung an LKT zur aktuellen Abfrage zu Änderungsbedarfen wurde kürzlich abgegeben)	4	AK 08.06.2016
04.66.001	660000	ILV	Amtskostenstelle	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.000 €	- €	2.000 €	Auf die Vorhaltung von Mitteln für diesen Zweck kann nach den Erfahrungen der letzten Jahre verzichtet werden.	1	AK 27.01.2016
04.66.002	660000	ILV	Amtskostenstelle	Bewirtungskosten	500 €	- €	- €		4	AK 27.01.2016
04.66.003	0.66.10	S383 / Z6 S384 / Z16	Abfall	Ersatzvornahmen	15.000 €	- 10.500 €	- €	Honorare/Entgelte f. Dienste Dritter (zur zwangsweisen Entsorgung von Abfall auf nicht-öffentlichen Grundstücken, wenn Verursacher ungeklärt oder nicht leistungsfähig oder kooperativ); zum Teil Refinanzierung durch Kostenerstattung für derartige Ersatzvornahmen; gesetzliche Pflichtaufgabe	4	AK 27.01.2016

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	letzte Beratung am
Dezernat.Amt.Nr.	Produkt / Kostenstelle	Fundstelle	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	Aufwand (= +)	Ertrag (= -)	Potential	Bemerkungen	Kategorie	
04.66.004	0.66.11	S385 ff.	Abfallentsorgung Gebührenhaushalt		- €	- €	- €	kein Einsparpotential	4	AK 27.01.2016
04.66.005	0.66.20	S391 / Z16	Wasser	Beiträge an Fachverband	500 €	- €	500 €	Verbandsbeitrag DWA (Deutsche Vereinigung für Wasser und Abfall). Nicht verpflichtend, aber sinnvoll, weil dieser Ingenieursverband Standardsetzungen vornimmt, auf die der Kreis so Einfluss nehmen kann.	4	AK 27.01.2016
04.66.006	0.66.20	S392 / Z13	Wasser	Beiträge an Wasserverbände	194.000 €	- €	- €	Kreis ist Pflichtmitglied in den Wasserverbänden, da ihnen die Pflichtaufgabe "Ausgleich der Wasserführung" übertragen wurde. Jahresbeiträge: Wasserverband Rhein-Sieg 98.000 €, Aggerverband 50.000 € u. Erftverband 46.000 €	4	AK 27.01.2016
04.66.007	0.66.20	S392 / Z16	Wasser	öffentliche Bekanntmachungen	1.500 €	- €	1.000 €	Reduzierung auf den für vorgeschriebene Bekanntmachungen nach den Erfahrungen der Vorjahre benötigten Bedarf	1	AK 27.01.2016
04.66.008	0.66.20	S392 / Z16	Wasser	Aufwendungen für externe Labore u. ä.	6.500 €	- 5.800 €	- €	gesetzliche vorgeschriebene Ersatzvornahmen und Wasseranalysen; zu großen Teilen Refinanzierung aus Erstattungen für Ersatzvornahmen	4	AK 27.01.2016
04.66.009	0.66.20	S392 / Z16	Wasser	Überwachung Indirekteinleiter	7.000 €	- €	- €	Abwasseruntersuchungen aufgrund gesetzlicher Verpflichtung (externe Unterstützung); Aufgabe wird bereits nur in reduziertem Umfang wahrgenommen	3	AK 27.01.2016
04.66.010	0.66.30	S396 / Z13	Boden	Erstattung an Altlastensanierungs- u. Altlastenaufbereitungsverband -AAV- NW	240.000 €	- €	- €	Boden- und Grundwassersanierung auf der Fläche eines ehemaligen Galvanikbetriebs in Troisdorf; Sanierungen von Altlasten sind grundsätzlich Kreisaufgabe, die der AAV auf Antrag des Kreises in manchen Fällen übernimmt und zu 90 % finanziert; 10%iger Kreisanteil gemäß Kostenkalkulation des federführenden AAV.	4	AK 27.01.2016
04.66.011	0.66.30	S396 / Z13+16	Boden	eigene Sanierungsmaßnahmen	58.000 €	- €	- €	Stromkosten und externe Unterstützung bei der Durchführung eigener Grundwassersanierungen (in Wahrnehmung einer Pflichtaufgabe, die nicht vom AAV übernommen wurde), hier in Bornheim und Ruppichteroth	4	AK 27.01.2016
04.66.012	0.66.30	S396 / Z16	Boden	Amtsermittlungen (Grundwassermonitoring / Ersatzvornahmen)	56.000 €	- 5.000 €	- €	systematische Untersuchungen von Grundwasser an festgelegten Messstellen zur Feststellung von Sanierungsbedarfen; zwingend durchzuführen, da sich die gesetzliche Pflicht der Wasseraufsicht auch auf das Grundwasser bezieht; externe Unterstützung bei erforderlichen Ersatzvornahmen (Sanierungen, wenn z. B. der Verursacher nicht festgestellt werden kann oder die Sanierung nicht selbst durchführt); ggf. Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	4	AK 27.01.2016
04.66.013	0.66.30	S396 / Z16	Boden	Verdachtsflächenkataster	26.500 €	- €	- €	Gesetzliche Verpflichtung nach Landesbodenschutzgesetz NRW zur Erhebung altlastenverdächtiger Flächen. Wird im Kreis systematisch nach Kommunen umgesetzt; im Jahr 2016 wird Wachtberg erfasst, es folgen noch Niederkassel und Swisttal.	4	AK 27.01.2016
04.66.014	0.66.30	S396 / Z16	Boden	Beiträge Fachverband	300 €	- €	300 €	Ingenieurtechnischer Verband; Mitgliedschaft nicht verpflichtend, aber sinnvoll, da der Verband den fachlichen Austausch innerhalb der Bodenschutzbehörden organisiert.	4	AK 27.01.2016
04.66.015	0.66.40	S400 / Z6+16	Immissionsschutz	Externe Unterstützung	41.000 €	- 11.500 €	- €	Messungen, Gutachten und Ersatzvornahmen zum Zwecke der Gefahrenabwehr, die zum Teil durch die Verursacher erstattet werden.	4	AK 27.01.2016
04.66.016	0.66.40	S399 / Z2	Immissionsschutz	Landeszuweisung		- 392.000 €	???	Ob die Landeszuweisung auskömmlich ist, kann vom Fachamt nicht beurteilt werden.	4	AK 27.01.2016
04.66.017	0.66.50	S403+404 / Z2, 6 + 16	Klimaschutz	Klimaschutzprojekte	87.800 €	- 70.000 €	17.800 €	European Energy Award (Eigenmittel 9.300 €) / Energieagentur (5.000 €) / Ökoprofit (3.500 €); keine Pflichtaufgabe, Grundlage: politische Beschlüsse; Aufwand für externe Unterstützung (ohne eigenes Personal); Zuwendungen und Kostenerstattungen für Gesamtkosten; Projektmittel für die Energieagentur und Ökoprofit sind derzeit nur bis einschl. 2016 vorgesehen.	3	AK 27.01.2016
04.66.018	0.66.50	S404 / Z16	Klimaschutz	Masterplan Energiewende	20.000 €		20.000 €	läuft aktuell nur noch bis Ende 2016; keine Pflichtaufgabe, politischer Beschluss; Aufwand für externe Unterstützung	3	AK 27.01.2016
04.66.019	0.66.50	S404 / Z16	Klimaschutz	Durchführung von Veranstaltungen	8.000 €		8.000 €	zu den Themen Klimaanpassungen u. Klimaschutz (z. B. Energietag, Elektromobilität); freiwillige Aufgabe	3	AK 27.01.2016
04.66.020	0.66.50	S404 / Z16	Klimaschutz	Beiträge	500 €		500 €	freiwillige Mitgliedschaft in der "Bonner Energieagentur"	3	AK 27.01.2016
04.66.021	0.66		gesamtes Amt 66 (ohne Gebührenhaushalt Abfall)	Gebühren und Bußgelder		- 297.500 €	-	Bei den Gebühren (263 T€) wird über das übliche Anpassungsverfahren hinaus keine Möglichkeit zur weiteren Erhöhung gesehen. Bei den Bußgeldern (34,5 T€) wird der Rahmen ebenfalls bereits ausgeschöpft.	3	AK 27.01.2016

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	letzte Beratung am
Dezernat.Amt.Nr.	Produkt / Kostenstelle	Fundstelle	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	Aufwand (= +)	Ertrag (= -)	Potential	Bemerkungen	Kategorie	
04.67.001	670000	ILV	Amtskostenstelle	Gästebewirtung und Repräsentation	500 €		- €		4	AK 27.01.2016
04.67.002	0.67.10	S409 / Z16	Umweltberatung u. Öffentlichkeitsarbeit	Kosten der Landschaftswacht	25.500 €	- €	- €	Aufwandsentschädigung 25,- € p. M. an ca. 80 ehrenamtliche Landschaftswächter (24 T€), die Verstöße melden, aus denen ggf. OWI-Verfahren folgen; zudem Fortbildung (500 €) und Schutzkleidung (1.000 €) für Landschaftswächter; Hintergrund: übergeordnete Pflicht zur Überwachung der Regelungen zum Natur- und Landschaftsschutz wird auf diese Weise erfüllt	4	AK 27.01.2016
04.67.003	0.67.20	S414 / Z16	Schutz von Natur, Landschaft und Arten	Arbeitskreis Wahner Heide	3.000 €	- €	3.000 €	entfällt ab 2016, da AK aufgelöst wird (Vorlage an KT in 2016)	1	AK 27.01.2016
04.67.004	0.67.20	S412 / Z2 S413 / Z13	Schutz von Natur, Landschaft und Arten	Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen	370.000 €	- 250.000 €	- €	Schutzgebiets- und Biotoppflege ist gesetzlicher Auftrag; Bedarf kann derzeit nur in reduziertem Umfang abgearbeitet werden; Maßnahmen werden teilweise vom Land gefördert (mit verpflichtendem Eigenanteil); zum Teil werden die Aufgaben auch von der Biologischen Station mit wahrgenommen	3	AK 27.01.2016
04.67.005	0.67.20	S412 / Z6 S413 / Z13	Schutz von Natur, Landschaft und Arten	Naturschutz u. Kulturlandschaftsprogramm	30.000 €	- 2.000 €	28.000 €	Maßnahmen des Kulturlandschaftsprogramms auf der Basis politischer Beschlüsse, werden zum Teil von Stadt Bonn erstattet; über das Programm wird auch die gesetzliche Verpflichtung zur Pflege von Schutzgebieten umgesetzt	3	AK 27.01.2016
04.67.006	0.67.20	S414 / Z16	Schutz von Natur, Landschaft und Arten	Landschaftsbeirat	6.000 €	- €	- €	Aufwandsentschädigung an Landschaftsbeiratsmitglieder (der Beirat ist ein Pflichtgremium)	4	AK 27.01.2016
04.67.007	0.67.20	S413 / Z15	Schutz von Natur, Landschaft und Arten	Zuschuss an Biologische Station	73.600 €	- €	- €	Zuschuss an Biologische Station e. V. - die Einrichtung der Biologischen Station war freiwillig, allerdings nimmt diese Aufgaben wahr, die der Kreis andernfalls selbst pflichtig wahrnehmen müsste (z. B. Pflege von Schutzgebieten); mit der Einrichtung war beim Kreis eine Personalstelle (Dipl.-Biologe) weggefallen	4	AK 27.01.2016
04.67.008	0.67.20		Schutz von Natur, Landschaft und Arten	Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten		- 10.000 €	???	durch Personalaufstockung könnten erheblich höhere Erträge aus Ordnungswidrigkeitenverfahren (z. B. Verstoß gegen Anleinplicht in Naturschutzgebieten, Mountainbiking abseits der Wege, illegales Kanufahren in der Sieg) erzielt werden; AK 01.09.2016: <b>endgültige Entscheidung im Rahmen der Haushaltsberatungen</b>	2	AK 01.09.2016
04.67.009	0.67.20		Schutz von Natur, Landschaft und Arten	Gebühren		- 48.000 €	???	Überprüfung und ggf. Anpassung (=Erhöhung) möglicherweise bisher nicht kostendeckender Gebührensätze durch Aufnahme eines Tarifs in eigene Gebührensatzung - Prüfung erforderlich; AK 01.09.2016: <b>endgültige Entscheidung im Rahmen der Haushaltsberatungen</b>	2	AK 01.09.2016
04.67.010	0.67.30	S417 / Z2 S417 / Z16	Landschaftsplanung	Landschaftsplanung	30.000 €	- 24.000 €	- €	Überarbeitung bestehender Landschaftspläne mit externer Unterstützung (Planungsbüros) inkl. Landesförderung; Neuerstellung aufgrund Personalsituation derzeit nicht möglich	4	AK 27.01.2016
04.67.011	0.67.90	S419 / Z2+6 S419 / Z13+16	Bundesförderung "chance 7"	Projekt "chance 7" im Rahmen des Bundesprogramms "chance natur"	917.000 €	- 1.125.509 €	- €	Kosten des Projekts "chance 7 - Natur- und Kulturlandschaft zwischen Siebengebirge und Sieg" ohne Personalkosten und AfA; Erträge: 90% Bundes- und Landesförderung, 5% Erstatt. von beteil. Gemeinden	4	AK 27.01.2016
05.61.001	610000	ILV*	Amtskostenstelle Planungsamt	Büromaterial	1.000 €	- €	0 €	keine -weiteren- Potentiale erkennbar (Ansatzkürzung auf erforderliches Mindestmaß im Zuge Aufstellung HPL 2015/2016)	4	AK 18.11.2015
05.61.002	610000	ILV	Amtskostenstelle Planungsamt	Zeitungen und Fachliteratur	1.500 €	- €	0 €			
05.61.003	610000	ILV	Amtskostenstelle Planungsamt	Gästebewirtung und Repräsentation	500 €	- €	0 €			
05.61.004	0.61.10	S340 / Z13	Planungsangelegenheiten	jährliche Umlagen Zweckverbände	77.200 €	- €	77.200 €	für "Naturpark Rheinland" (rd. 64 T€) und "Naturpark Bergisches Land" (rd. 13 T€); Potential nur bei Beendigung der Mitgliedschaft im jeweiligen Zweckverband nach Maßgabe der jeweiligen Satzung	4	AK 18.11.2015
05.61.005	0.61.10	S341 / Z15	Planungsangelegenheiten	Vereinsbeitrag (900,- €) und jährlicher Zuschuss (5.100,- €) an den Verschönerungsverein für das Siebengebirge als Naturparkträger	6.000 €	- €	6.000 €	Basis: vertragliche Verpflichtung, Kündigung zum Schluss des Kalenderjahres möglich; Potential nur bei Kündigung der Mitgliedschaft; neue Naturpark- und damit auch Finanzierungsstruktur in der Diskussion, daher künftig die aktuelle Bezuschussung übersteigende Aufwendung für RSK möglich	4	AK 18.11.2015
05.61.006	0.61.10	S341 / Z15	Planungsangelegenheiten	Kostenbeitrag Projekt "Mühlen und Hämmer"	1.800 €	- €	1.800 €	Projektleitung LVR; RSK Mitglied im "ständigen Arbeitskreis"; Projektinhalt: Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation zur Erhaltung von Mühlenstandorten und Schmieden in der Region; keine vertragliche Bindung	4	AK 18.11.2015
05.61.007	0.61.10	S339 / Z6 S340 / Z13	Planungsangelegenheiten	Maßnahmen für die Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (:rak)	67.600 €	- 38.100 €	29.500 €	RSK ist in 2016 und 2017 Geschäftsstellensitz des "rak" und erhält dafür die Kostenanteile der übrigen :rak-Mitglieder erstattet; <b>Beitrag RSK nach Einwohner-Anteilen</b> ; Potential nur bei Kündigung der bestehenden Vereinbarung	3	AK 18.11.2015
05.61.008	0.61.10	S342 / Z16	Planungsangelegenheiten	Regionalplanung, Kreisentwicklungsplanung	10.000 €	- €	10.000 €	Mittel dienen der Unterstützung kommunaler Projekte i. R. des "Kreisentwicklungskonzepts 2020"; keine gesetzliche Verpflichtung, sondern Beschlusslage	3	AK 18.11.2015

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	letzte Beratung am
Dezernat.Amt.Nr.	Produkt / (Bsp. 05.20.001)	Fundstelle HPL 15/16	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	Aufwand (= +)	Ertrag (= -)	Potential	Bemerkungen	Kategorie	
05.61.009	0.61.10	S340 / Z13	Planungsangelegenheiten	Dauerzählstelle Radwege	7.600 €	- €	7.600 €	6.000,- € fallen alle 2 Jahre für Nutzungsrecht an Software an; 1.600,- € jährlich für Unterhaltung der Zählstellen <b>an den Hauptachsen des Radwegenetzes</b> (Batterien, Störungsbeseitigung etc.); Potential nur bei Aufgabe der Zählstellen (Hinweis: die Einrichtung der Zählstellen wurde mit Landesmitteln gefördert, die einer entsprechenden Zweckbindung unterliegen)	4	AK 18.11.2015
05.61.010	0.61.10	S342 / Z16	Planungsangelegenheiten	Aufwendungen für Radverkehrskonzept	30.000 €	- €	30.000 €	Mittel für Öffentlichkeitsarbeit und Unterstützung der Kommunen in dem Projekt; weitere Veranschlagung: 2017: 25 T€, 2018 und 2019 je 10 T€; Option: keine dauerhafte oder eingeschränkte Unterstützung	4	AK 18.11.2015
05.61.011	0.61.10	-	Planungsangelegenheiten	Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	30.000 €	- €	30.000 €	Aufwendung nächster Wettbewerb 2017; 15.000,- € für Preisgelder, 9.000,- € für Erstellung des Abschlussberichtes durch externes Büro, Rest für Sachaufwendungen und Aufwandsentschädigung Jurymitglieder	4	AK 18.11.2015
05.61.012	0.61.10	S342 / Z16	Planungsangelegenheiten	Kosten der allgemeinen Verkehrsplanung	15.000 €	- €	15.000 €	insbesondere Aufwendungen für externe Unterstützung im Einzelfall; 2016 15 T€, ab 2017 10 T€	4	AK 18.11.2015
05.61.013	0.61.10	S342 / Z16	Planungsangelegenheiten	Teilnahme an der bundesweiten Erhebung "Mobilität in Deutschland"	25.000 €	- €	25.000 €	jeweils 25 T€ in 2016 und 2017; Erhebung von Mengendaten und Nutzerverhalten durch Befragung von 650 Haushalten im Rhein-Sieg-Kreis durch INFAS; Erkenntnisgewinn für Verkehrssteuerung und künftige Projekte; aus fachlicher Sicht erforderlich	4	AK 18.11.2015
05.61.014	0.61.10	S342 / Z16	Planungsangelegenheiten	ÖPNV-Planung	109.000 €	- €	109.000 €	78 T€ für Studien und Untersuchungen zur Weiterentwicklung des Nahverkehrsplans und Ermittlung von Anpassungsbedarf im ÖPNV-Netz auf der Grundlage politischer Beschlüsse; darüber hinaus Mittel zur Durchführung laufender Maßnahmen, z.B. Fahrgastzählungen; 16 T€ sind enthalten zur Finanzierung von Verstärkerfahrten Schülerverkehr in Alfter und werden ab 2016 hier nicht mehr benötigt, da Fahrten über Linie 843 zukünftig Bestandteil des Nahverkehrsplans sind	4	AK 18.11.2015
05.61.015	0.61.10	S342 / Z16	Planungsangelegenheiten	Verlustausgleich AST-Verkehre	352.000 €	- €	352.000 €	AST-Verkehre sind bisher nicht Bestandteil des Nahverkehrsplans und werden daher außerhalb der Umlagesystematik abgewickelt; bisherige Kostenverteilung: 50 % RSK, 50 % beteiligte Kommunen Handlungsoption: Aufnahme der AST-Verkehre in NVP, Finanzierung und Abwicklung analog Taxibusse (über die Verkehrsunternehmen) i. R. der ÖPNV-Finanzierung	erl.	AK 27.01.2016
05.61.016	0.61.20	S347 / Z13	Straßenbau	Instandsetzungen Infrastrukturvermögen	1.050.000 €	- €	0 €	Im Ansatz sind 900 T€ für Instandhaltungen von Kreisstraßen (konsumtive Maßnahmen) und 150 T€ für Straßenentwässerungsgebühren enthalten; auf Grundlage der Gebührenbescheide 2015 ist dieser Ansatz nicht ausreichend. Im Hinblick auf Verkehrssicherungspflichten kein Potential erkennbar.	4	AK 18.11.2015
05.61.017	0.61.20	S347 / Z13	Straßenbau	Unterhaltung Kreisstraßen durch Straßen NRW	1.450.000 €	- €	0 €	neue Vereinbarung mit Straßen.NRW zur Durchführung laufender Unterhaltungsmaßnahmen (Winterdienst, Grünschnitt, Bankettpflege, etc.) ist in Vorbereitung; geringe Mehraufwendungen zu erwarten; aus Sicht der Verwaltung dennoch gute und günstige Lösung, die beibehalten werden sollte	4	AK 18.11.2015
05.62.001	620000	ILV	Katasteramt	sonstige Sach- und Dienstleistungen	300 €		0 €	keine -weiteren- Potentiale erkennbar (Ansatzkürzung auf erforderliches Mindestmaß im Zuge Aufstellung HPL 2015/2016)	4	AK 18.11.2015
05.62.002	620000	ILV	Katasteramt	Dienst- und Schutzkleidung	500 €		0 €			
05.62.003	620000	ILV	Katasteramt	Büromaterial	5.000 €		0 €			
05.62.004	620000	ILV	Katasteramt	Zeitungen und Fachliteratur	1.500 €		0 €			
05.62.005	620000	ILV	Katasteramt	öffentliche Bekanntmachungen	3.000 €		0 €			
05.62.006	620000	ILV	Katasteramt	Gästebewirtung und Repräsentation	300 €		0 €			
05.62.007	620000	ILV	Katasteramt	Beitrag Deutscher Verein für Vermessungswesen	500 €		0 €			
05.62.008	0.62.10	S354 / Z13	Vermessung	Unterhaltung Maschinen	6.000 €		0 €			
05.62.009	0.62.10	S354 / Z16	Vermessung	Verbrauchsmaterial	300 €		0 €			
05.62.010	0.62.20	S358 7 Z16	Kataster	Aufwendungen für reprotchnische Arbeiten des Landesvermessungsamtes und Restaurierung analoger Risswerke	3.000 €		1.500 €			
05.62.011	0.62.30	-	Bodenordnung		- €	- €	0 €	keine Potentiale erkennbar	4	AK 18.11.2015
05.62.012	0.62.40	S364 / Z16	Grundstückswertermittlung	Aufwendungen für Gutachterausschuss	20.000 €		0 €	Die Besetzung des Gutachterausschusses entspricht der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestgröße. Daher kein Potential.	4	AK 18.11.2015
05.62.013	0.62.40	S364 / Z16	Grundstückswertermittlung	Drucksachen	500 €		0 €	Erforderliche Plotte im Großformat (DIN A0) werden extern vergeben, da der Betrieb eines eigenen Großformatplotters nicht wirtschaftlich ist. Kein Potential erkennbar.	4	AK 18.11.2015

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	letzte Beratung am
Dezernat.Amt.Nr.	Produkt / Kostenstelle	Fundstelle	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	Aufwand (= +)	Ertrag (= -)	Potential	Bemerkungen	Kategorie	
05.63.001	630000	ILV	Amtskostenstelle Bauaufsichtsamt	Dienst- und Schutzbekleidung	500 €	- €	0 €	keine -weiteren- Potentiale erkennbar (Ansatzkürzung auf erforderliches Mindestmaß im Zuge Aufstellung HPL 2015/2016)	4	AK 18.11.2015
05.63.002	630000	ILV	Amtskostenstelle Bauaufsichtsamt	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.000 €	- €	0 €			
05.63.004	630000	ILV	Amtskostenstelle Bauaufsichtsamt	Büromaterial	4.000 €	- €	0 €			
05.63.005	630000	ILV	Amtskostenstelle Bauaufsichtsamt	Zeitungen und Fachliteratur	2.200 €	- €	0 €			
05.63.003	630000	ILV	Amtskostenstelle Bauaufsichtsamt	Digitalisierung von Bauakten	12.000 €	- €	0 €	Projekt läuft bereits seit mehreren Jahren; vorhandene Altakten werden fortlaufend digitalisiert und in Dokumentenmanagement eingebunden; Ziel ist die papierlose Vorhaltung laufender und abgeschlossener Akten in elektronischer Form; Mittel reichen etwa zur Digitalisierung eines Jahrgangs; bei Fortführung des Projekts kein Potential erkennbar	4	AK 18.11.2015
05.63.006	0.63.10	-	Baugenehmigungen		- €	- €	0 €	keine Potentiale erkennbar	4	AK 18.11.2015
05.63.007	0.63.20	-	Bauverwaltung		- €	- €	0 €	keine Potentiale erkennbar	4	AK 18.11.2015
05.63.008	0.63.30	-	Obere Bauaufsicht		- €	- €	0 €	keine Potentiale erkennbar	4	AK 18.11.2015
05.63.009	0.63.40	-	Prüfungen der Bauaufsicht		- €	- €	0 €	keine Potentiale erkennbar	4	AK 18.11.2015
06.17.001	0.17.10	S74 / Z16	Kreisarchiv, Bibliothek	Wissenschaftliche Bibliothek	8.000 €	- €	- €	Erweiterung der eigenen Bestände in der wissenschaftlichen Bibliothek (zur Geschichte des Kreises etc.); aus fachlicher Sicht kein Potential	4	AK 16.03.2016
06.17.002	0.17.10	S74 / Z13	Kreisarchiv, Bibliothek	Kreisarchiv	8.000 €	- €	- €	für Publikationen und Ausstellungen regelmäßig 4 T€ (in 2016 zusätzl. Mittel 4 T€ für "200 Jahre Kreise NRW"); dem Grunde nach pflichtige Kreisaufgabe, aus fachlicher Sicht kein Potential	4	AK 16.03.2016
06.17.003	0.17.10	S74 / Z16	Kreisarchiv, Bibliothek	Kreisarchiv	25.000 €	- €	- €	Aufwendungen für Pflege und Ergänzung der Archivbestände (sachgemäße Verwahrung in säurefreier Kartonage, Instandsetzung der Bestände, etc.); gesetzliche Pflichtaufgabe; Ansatz = erforderliche Mindestausstattung; aus fachlicher Sicht kein Potential	4	AK 16.03.2016
06.17.004	0.17.20	S77 / Z2 S78 / Z16	Gedenkstätte Landjuden an der Sieg	Pädagogische Fachkraft	12.500 €	- 12.500 €	- €	Pädagogische Fachkraft in der Gedenkstätte wird von der Landeszentrale für politische Bildung finanziert.	4	AK 16.03.2016
06.17.005	0.17.20	S77 / Z13	Gedenkstätte Landjuden an der Sieg	Aufwandsentschädigung, Dienstleistungen	2.000 €	- €	2.000 €	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Mitarbeiterin und sonstige Dienstleistungen (z. B. Pflege Außenanlage)	4	AK 16.03.2016
06.17.006	0.17.20	S78 / Z16	Gedenkstätte Landjuden an der Sieg	Dozentenonorar	2.500 €	- €	2.500 €	Im Zusammenhang mit Veranstaltungen werden Honorare an Dozenten gezahlt.	4	AK 16.03.2016
06.40.001	400000	ILV	Amtskostenstelle	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	2.500 €	- €	2.500 €	Ansatz hier entbehrlich; die Beiträge (hier: Deutsches Jugendherbergswerk) werden aus den Mitteln der Schulverwaltung bestritten	1	AK 16.03.2016
06.40.002	0.40.30	S195/Z13	Berufskollegs	Unterhaltung der BuG / Maschinen	85.000 €	- €	10.000 €	Potential nach dem Bedarf in 2015	1	AK 16.03.2016
06.40.003	0.40.30	S195/Z13	Berufskollegs	Schülerbeförderungskosten	1.820.000 €	- €	70.000 €	Schülertickets an Berufskollegs; Potential nach dem Bedarf der Vorjahre, jedoch aufgrund internationaler Förderklassen (Flüchtlingssituation!) voraussichtlich steigender Bedarf; Kürzung aus fachlicher Sicht daher nicht zu empfehlen.	4	AK 22.06.2016
06.40.004	0.40.30	S195/Z13	Berufskollegs	Abfallentsorgung	51.000 €	- €	7.000 €	Potential nach dem Bedarf der Vorjahre	1	AK 16.03.2016
06.40.005	0.40.30	S195/Z16	Berufskollegs	Büromaterial	13.850 €	- €	3.850 €	Potential nach dem Bedarf der Vorjahre	1	AK 16.03.2016
06.40.006	0.40.30	S195/Z6	Berufskollegs	Kopiergeldeinnahmen		- 48.000 €	15.000 €	in Vorjahren bereits höhere Erträge aus Kopiergeldern v. Schülern; Potential kann ohne Erhöhung der Kopiergelder erzielt werden	1	AK 16.03.2016
06.40.007	0.40.40	S199 / Z13	Förderschule für Sprache, Siegburg	Erstattung an Stadt Siegburg	28.000 €	- €	28.000 €	Kostenerstattung an Stadt Siegburg; Schulhausmeisterstelle soll wieder vom Kreis selbst besetzt werden, (Ausschreibung läuft, Federführung Amt 40); Erstattung entfällt daher zukünftig (kurzfristige Kündigung der bestehenden Vereinbarung wurde mit Stadt Siegburg einvernehmlich vereinbart), dafür <u>entstehen beim Kreis aber Personalaufwendungen</u>	1	AK 16.03.2016
06.40.008	0.40.40	S199/Z13+16	Offene Ganztagschule	Honorare, Sachkosten	408.000 €	- 106.000 €	302.000 €	Angebote OGS = freiwillige Aufgabe; aus fachlicher Sicht dringend beizubehalten	4	AK 16.03.2016

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	letzte Beratung am
Dezernat.Amt.Nr.	Produkt / Kostenstelle	Fundstelle HPL 15/16	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	Aufwand (= +)	Ertrag (= -)	Potential	Bemerkungen	Kategorie	
06.40.009	0.40.40	S199/Z16	Förderschulen	Aufwendungen für Ehrenamtliche	324.000 €	- 46.000 €	74.000 €	Aufwendungen BundesFreiwilligenDienst; Potential nach dem Bedarf der Vorjahre (Ertrag = Bundesmittel) Zukünftig steigender Bedarf, da zusätzliche Freiwilligenstellen (7) in internationalen Förderklassen nur noch bis Mitte 2017 refinanziert sind (aus Mitteln BuT / RWE-Gelder).	4	AK 16.03.2016
06.40.010	0.40.40	S199/Z16	Förderschulen	Sicherheitsdienst	9.100 €	- €	2.100 €	Potential nach dem Bedarf der Vorjahre	1	AK 16.03.2016
06.40.011	0.40.50	S203/Z13	Beschulung an Schulen anderer Träger	Aufwendungen Verbundschule Bornheim	220.000 €	- €	20.000 €	Nach der neuen Vereinbarung sind 200 T€ pro Jahr, je 100 T€ für den Betriebskostenzuschuss und die Investitionskostenbeteiligung, zu zahlen.	1	AK 16.03.2016
06.40.012	0.40.50	S203/Z13	Beschulung an Schulen anderer Träger	Aufwendungen Schule f. emotionale und soziale Entwicklung rechtsrheinisch	220.000 €	- €	30.000 €	Potential nach dem Bedarf der Vorjahre	1	AK 22.06.2016
06.40.013	0.40.50	S203/Z13	Beschulung an Schulen anderer Träger	Aufwendungen Schule f. geistige Entwicklung Förderschule Neunkirchen	60.000 €	- €	16.000 €	Potential nach dem Bedarf der Vorjahre; Erstattung nach Schülerzahlen; erfahrungsgemäß sind nie ganzjährig alle verfügbaren Plätze belegt	1	AK 16.03.2016
06.40.014	0.40.90	S210/Z16	Kompetenzcheck / Potentialanalyse	Honorare Entgelte für Dienste Dritter	650.000 €	- 550.000 €	50.000 €	Eigenmittel des Kreises für Förderprogramm beim Übergang Schule / Beruf für Zwecke, die vom Land nicht gefördert werden. Potential ab 2017 = 150 T€, aus fachlicher Sicht wäre eine Kürzung von max. 50 T€ vertretbar	1	AK 16.03.2016
06.40.015	0.40.90	S210/Z16	Kommunale Koordinierung NÜS	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	62.400 €	- €	52.400 €	zukünftiger Bedarf lt. 40 ca. 20 T€, Land beteiligt sich zukünftig mit 10 T€, daher Potential saldiert: 52,4 T€	1	AK 16.03.2016
06.41.001	410000	ILV	Amtskostenstelle	Sachkosten: Büromaterial, Fachlit., Bewirt.	1.000 €	- €	200 €	Anpassung an Bedarf der Vorjahre	1	AK 16.03.2016
06.41.002	0.41.10	S216/Z16	Kultur und Heimatpflege	Preisgelder	25.000 €	- €	25.000 €	Wettbewerb Rheinischer Kunstpreis; 20 T€ Preisgeld, 5 T€ f. Organisatorisches, findet alle 2 Jahre statt	4	AK 16.03.2016
06.41.003	0.41.10	S216/Z5+13	Kreisjahrbuch	Kreisjahrbuch	52.000 €	- 52.000 €	- €	Die Sachkosten für das Kreisjahrbuch werden planmäßig durch Erträge finanziert. Im Ergebnis der letzten Jahre ergaben sich jedoch Unterdeckungen von 6 bis 7 T€. Hinzu kommen nicht refinanzierte Personalaufwendungen, ILV, etc. (rd. 50 T€). Sponsorefindung (z. B. KSK 21 T€) zunehmend schwierig; ohne Sponsoren deutlich defizitär; zu berücksichtigen: Verteilung von ca. 1.500 kostenfreien Exemplaren	4	AK 16.03.2016
06.41.004	0.41.10	S216/Z13	Bibliothek	Erstattungen an übrige Bereiche	165.000 €	- €	165.000 €	Kostenerstattung an Fachhochschule Bonn/Rhein-Sieg für gemeinsame Bibliothek (Personalkosten und Ergänzung des Bestandes -20 T€-); vertragliche Bindung, Laufzeit bis Ende 2018, Kündigung wäre per 31.12.2017 erforderlich.	3	AK 16.03.2016
06.41.005	0.41.10	S216/Z16	Bibliothek	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000 €	- €	20.000 €	Lizenz- und Betriebskosten Rhein-Sieg-Onleihe (=Verband mit kommunalen Bibliotheken im RSK); Projektlaufzeit 2015/2016, eine Verlängerung steht unter dem Vorbehalt der Bereitstellung von Haushaltsmitteln (HPL 2017/2018)	4	AK 16.03.2016
06.41.006	0.41.10	S216/Z16	Burgruine Windeck	Gesamtkosten	406.500 €	- €	406.500 €	Personal- und Sachkosten, int. Leistungsverrechnung (Sachkostenanteil: rd. 27 T€) inkl. Sanierungsaufwand (100 T€ 2016, 400 T€ 2017); Potential nur bei Abgabe / Verkauf; <b>AK: weitere Behandlung in zuständigen Ausschüssen (AWT, KuA, FA) Ende 2016</b>	2	AK 22.06.2016
06.41.007	0.41.10	S216/Z15	Institutionelle Förderung	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000 €	- €	50.000 €	Zuschuss zur Unterstützung des Beethovenfestes; KSK beteiligt sich in gleichem Umfang wie RSK; Konzerte auch im RSK; keine vertragliche Bindung	4	AK 16.03.2016
06.41.008	0.41.10	S216/Z15	Institutionelle Förderung	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.000 €	- €	17.000 €	institutioneller Zuschuss Kunstverein Rhein-Sieg (Betriebskostenzuschuss)	4	AK 16.03.2016
06.41.009	0.41.10	S216/Z15	Institutionelle Förderung	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000 €	- €	3.000 €	Förderung des kulturellen Lebens, davon 2,5 T€ für Wettbewerb "Jugend musiziert"	4	AK 16.03.2016
06.41.010	0.41.10	S216/Z15	Institutionelle Förderung	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000 €	- €	1.500 €	im Zusammenhang mit 06.41.008 zu sehen; Tilgungsbeihilfe "Kunstverein Rhein-Sieg" für Darlehen, Laufzeit bis Mitte 2021; keine vertragliche Bindung, aber schriftliche Erklärung des RSK, im Rahmen der haushalterischen Möglichkeiten den Kunstverein zu unterstützen	1	AK 01.09.2016
06.41.011	0.41.10	S216/Z16	Projektförderung u. -durchführung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000 €	- €	1.000 €	Kunstaustellungen und sonst. Förderung d. kulturellen Lebens	4	AK 16.03.2016
06.41.012	0.41.10	S216/Z16	Projektförderung u. -durchführung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.000 €	- 5.000 €	24.000 €	Kooperationsprojekte zur kulturellen Bildung (z.B. KinderKunstKinder, Nahaufnahme); Zuweisung KSK-Stiftung	4	AK 16.03.2016
06.41.013	0.41.10	S216/Z15	Projekt Kultur und Schule	Zuweisungen an Gemeinden	100.500 €	- 100.000 €	500 €	Landesprogramm künstlerisch-kulturelle Förderung an Schulen; hoher Arbeits- und damit Personalaufwand beim RSK; 500,- € nicht förderfähiger Anteil für Versicherung der Künstler	4	AK 16.03.2016

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	letzte Beratung am
Dezernat.Amt.Nr.	Produkt /	Fundstelle	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	Aufwand (= +)	Ertrag (= -)	Potential	Bemerkungen	Kategorie	
(Bsp. 05.20.001)	Kostenstelle	HPL 15/16								
06.41.014	0.41.20	S221	Medienzentrum	Unterhalt. Betriebs- u. Geschäftsaustattung	22.000 €	- €	2.000 €	Aufwendungen 2015: 19 T€	4	AK 16.03.2016
06.41.015	0.41.30	S224/Z15	Sportförderung	Zuschüsse an übrige Bereiche	245.000 €	- €	245.000 €	Zuschüsse zur Übungsleiterhonorierung	4	AK 16.03.2016
06.41.016	0.41.30	S224/Z15	Sportförderung	Honorare/Entgelte f. Dienste Dritter	13.000 €	- €	13.000 €	freiwilliger Zuschuss "Sport und Gesundheitszentrum"; PK-Zuschuss für Rehabilitationssport in den Sportvereinen an Kreissportbund	4	AK 16.03.2016
06.41.017	0.41.30	S224/Z16	Sportförderung	Verbrauchsmaterial	1.500 €	- €	1.500 €	Beschaffung von Sportplaketten (Sportlerehrung)	4	AK 16.03.2016
06.41.018	0.41.30	S224/Z16	Leistungssportzentrum	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.000 €	- 56.000 €	28.000 €	Regionales Sportzentrum Bonn / Rhein Sieg, Finanzierung zu je 1/3 Landessportbund, Stadt Bonn und RSK; Erstattungen auf honorarvertraglicher Basis, Vertragslaufzeit bis Ende 2016, Zusage Landesbeteiligung bis Mitte 2017	4	AK 22.06.2016
06.51.001	510000	ILV	Amtskostenstelle	Gästebewirtung	1.200 €	- €	500 €	Potential nach dem Bedarf der Vorjahre	1	AK 16.03.2016
06.51.002	510000	ILV	Amtskostenstelle	öffentliche Bekanntmachungen	2.500 €	- €	1.000 €	Potential nach dem Bedarf der Vorjahre	1	AK 16.03.2016
06.51.003	0.51.10	S368/Z4	Kindertagesbetreuung	ör-Leistungsentgelte (Elternbeiträge)	- €	- 6.012.000 €	500.000 €	geschätztes Potential bei vollständiger Aufhebung der Geschwisterkindregelung, bei Teilaufhebung entsprechend geringer	3	AK 16.03.2016
06.51.004	0.51.10	S268/Z16	Kindertagesbetreuung	Aufwendungen für Dienste Dritter	3.000 €	- €	900 €	Veranstaltungen für Tagespflegepersonen; Potential nach dem Bedarf der Vorjahre	1	AK 16.03.2016
06.51.005	0.51.10	S268/Z15	Kindertagesbetreuung	Förderung von Betreuungsangeboten	136.400 €	- €	136.400 €	OGS freiwillig, jedoch aus fachlicher Sicht dringend beizubehalten (präventive Maßnahme), Bedarf eher steigend	4	AK 16.03.2016
06.51.006	0.51.20	S.275/Z15	Förderung junger Menschen u. i. Familien	offene Türen	1.160.300 €	- €	- €	dem Grunde nach pflichtige, aber der Höhe nach freiwillige Aufgaben; Potentiale aufgrund abgerufener Bedarfe in den Vorjahren	4	AK 16.03.2016
06.51.007	0.51.20	S.275/Z15	Förderung junger Menschen u. i. Familien	Außerschulische Weiterbildung	1.000 €	- €	1.000 €		1	
06.51.008	0.51.20	S.275/Z15	Förderung junger Menschen u. i. Familien	Kinder- und Jugenderholung	43.100 €	- €	10.000 €		4	
06.51.009	0.51.20	S.275/Z15	Förderung junger Menschen u. i. Familien	Internationale Jugendarbeit	4.000 €	- €	2.000 €		4	
06.51.010	0.51.20	S.275/Z15	Förderung junger Menschen u. i. Familien	Mitarbeiterfortbildung	23.500 €	- €	10.000 €		4	
06.51.011	0.51.20	S.275/Z15	Förderung junger Menschen u. i. Familien	sonstige Jugendarbeit	19.030 €	- €	14.000 €		4	
06.51.012	0.51.20	S275/Z16	Förderung junger Menschen u. i. Familien	Jugendsozialarbeit	255.100 €	- €	25.000 €		4	
06.51.013	0.51.20	S.275/Z15	Förderung junger Menschen u. i. Familien	erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	32.800 €	- €	- €		4	
06.51.014	0.51.20	S275/Z15	Förderung junger Menschen u. i. Familien	Zuschuss an Frauen gegen Gewalt e.V.	20.000 €	- €	20.000 €	freiwillige Kreiszuschüsse, die aus der allg. Kreisumlage finanziert werden	4	AK 16.03.2016
06.51.015	0.51.20	S275/Z15	Förderung junger Menschen u. i. Familien	Zuschuss Projekt "Hilfe statt Strafe"	46.100 €	- €	46.100 €		4	
06.51.016	0.51.20	S275/Z15	Förderung junger Menschen u. i. Familien	Zuschuss Sorgentelefon Dt. Kinderschutzbd.	10.300 €	- €	10.300 €		4	
06.51.017	0.51.30	S280/Z15	Beratungsleistungen	Transferaufwendungen	164.900 €	- 46.300 €	???	Verschiedene Förderungen im Rahmen "früher Hilfen" (teilweise Bundesförderung); der Höhe nach freiwillig, überwiegend vertragliche Bindungen (Familienhebammen); aus fachlicher Sicht kein Potential, da Maßnahmen wg. präventiver Wirkung auf jeden Fall fortgeführt werden sollten; 5 T€ je JHZ für Vernetzungsarbeit (z. B. Bezahlung von Referenten), darüber hinaus Mittel für das Elternbegleitbuch	4	AK 16.03.2016

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	letzte
Dezernat.Amt.Nr.	Produkt /	Fundstelle	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	Aufwand (= +)	Ertrag (= -)	Potential	Bemerkungen	Kategorie	Beratung am
(Bsp. 05.20.001)	Kostenstelle	HPL 15/16								
06.51.018	0.51.30	S280/Z16	Beratungsleistungen	Inanspruchnahme sozialer Dienstleistungen	188.900 €	- €	???	"Frühe Hilfen", der Höhe nach freiwillig; aus fachlicher Sicht kein Potential, da vertragliche Bindungen (Elterntreffs und Ehrenamtlicher Besuchsdienst) und Maßnahmen wg. präventiver Wirkung auf jeden Fall fortzuführen	4	AK 16.03.2016
06.51.019	0.51.30	S280/Z16	Beratungsleistungen	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500 €	- 1.500 €	1.000 €	Fachberatungen für allg. sozialen Dienst; Erstattung von städt. Jugendämtern	4	AK 16.03.2016
06.51.020	0.51.40	S284	Familienunterstützende Hilfen	Gesamtaufwand / -ertrag ohne ILV	6.798.000 €	- 112.000 €	- €	kein Potential erkennbar; <b>AK: Beratung Jugendamt insgesamt nach Vorlage Untersuchungsergebnisse Orga-Untersuchung</b>	2	AK 16.03.2016
06.51.021	0.51.50	S289/Z15	Amtsvormundschaft, Amtspflege, Beistandschaften	Gesamtaufwand ohne ILV	903.000 €	- €	- €	kein Potential erkennbar	2	AK 16.03.2016
06.51.022	0.51.60	S292/Z15	Adoptionsvermittlung	Gesamtaufwand / -ertrag ohne ILV	200.000 €	- 93.000 €	- €	kein Potential erkennbar	2	AK 16.03.2016
06.51.023	0.51.70	S296	Familienersetzende Hilfen	Gesamtaufwand / -ertrag ohne ILV	20.602.000 €	- 4.341.600 €	- €	Anpassung der Bedarfe im Rahmen HPL 2017/2018	2	AK 16.03.2016
06.51.024	0.51.80	S301	Unterhaltsvorschuss	Gesamtaufwand / -ertrag ohne ILV	1.992.000 €	- 928.300 €	- €	gesetzliche Pflichtleistung, kein Potential erkennbar	2	AK 16.03.2016
06.57.0001	0.57.10	S328/Z16	Erziehungsberatung	Verbrauchsmaterialien und Sachaufwand	6.250 €	- €	750 €	Potential nach Bedarf der Vorjahre	1	AK 27.04.2016
06.57.0001	0.57.20	S332/Z17	Schulpsychologischer Dienst	Verbrauchsmaterialien und Sachaufwand	5.100 €	- €	600 €	Potential nach Bedarf der Vorjahre	1	AK 27.04.2016
07.20.001	0.20.10	S84 / Z16	Allgemeines Finanzwesen	Beratungsleistungen im Rahmen von Softwareeinführungen (aktuell z. B. Avviso), Rechtsberatungen, etc.	10.000 €	- €	0 €	wird regelmäßig dem Bedarf angepasst, kein Einsparpotential	4	AK 18.11.2015
07.20.002	0.20.10	S84 / Z16	Allgemeines Finanzwesen	Kosten des Sicherheitsdienstes (Geldtransporte)	8.000 €	- €	0 €	Geldtransporte durch eigenes Personal aufgrund der Verantwortung für Sicherheitsbelange des Personals nicht zu empfehlen	4	AK 18.11.2015
07.20.003	0.20.10	S84 / Z16	Allgemeines Finanzwesen	Kontoführungsgebühren	50.000 €	- €	0 €	kein Einsparpotential (wenn, dann nur bei Wechsel der Hausbank, hoher Umstellungsaufwand)	4	AK 18.11.2015
07.20.004	0.20.10	S84 / Z16	Allgemeines Finanzwesen	Gebühren für automatisierten Zahlungsverkehr (EC-Cash Geräte)	11.000 €	- €	0 €	kein Einsparpotential	4	AK 18.11.2015
07.20.005	0.20.10	S84 / Z13	Allgemeines Finanzwesen	Personalkostenerstattung an Dritte für die kassenmäßige Abwicklung der Bußgelder aus der neuen Geschwindigkeitsmessanlage an der A59	160.000 €	- €	160.000 €	kann zukünftig entfallen, Aufgabe wird mit eigenem Personal wahrgenommen	1	AK 01.09.2016
07.20.006	0.20.10	S84 / Z16	Allgemeines Finanzwesen	Aufwand für Schufa-Anfragen	8.500 €	- €	0 €	aus fachlicher Sicht unverzichtbar - höhere Vollstreckungserfolge	4	AK 18.11.2015
07.20.007	0.20.10	S84 / Z16	Allgemeines Finanzwesen	Büromaterial	900 €	- €	0 €	keine -weiteren- Potentiale erkennbar (Ansatzkürzung auf erforderliches Mindestmaß im Zuge Aufstellung HPL 2015/2016)	4	AK 18.11.2015
07.20.008	0.20.10	S84 / Z16	Allgemeines Finanzwesen	Drucksachen	800 €	- €	0 €			
07.20.009	0.20.10	S84 / Z16	Allgemeines Finanzwesen	Gästebewirtung und Repräsentation	200 €	- €	0 €			
07.20.010	0.20.10	S84 / Z16	Allgemeines Finanzwesen	Zeitungen und Fachliteratur	1.000 €	- €	0 €			
07.20.011	0.20.10	S84 / Z16	Allgemeines Finanzwesen	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000 €	- €	0 €			
07.20.012	1014	ILV	Civitec Verfahrenskosten	Software und Betreuung civitec	3.553.000 €	- €	???	<b>AK: Ergebnis der Orga-Untersuchung im IT-Bereich und weitere Entwicklung civitec abwarten</b> (voraussichtlich nicht vor Ende 2016)	2	AK 27.04.2016
07.20.013	1015	ILV	Civitec Umlage	Zweckverbandsumlage	883.000 €	- €	180.000 €	Potential aus Anpassung an erwartete Sonderumlage 2016 für Migration des Datenzentrums zu regioIT-Aachen; im Übrigen <b>Orga-Untersuchung und Entwicklung abwarten</b>	2	AK 27.04.2016
07.20.014	30050	S84 / Z13	Bewegliches Vermögen Kasse	Unterhaltung von Maschinen	1.000 €	- €	0 €	Reparaturen und Wartung Geldbearbeitungsmaschine u. a.	4	AK 18.11.2015
07.20.015	30051	S84 / Z13	Kassenautomaten	Unterhaltungskosten und Verbrauchsmaterial Kassenautomaten Siegburg und Meckenheim	14.000 €	- €	0 €	kein Einsparpotential	4	AK 18.11.2015
07.22.001	220000	ILV	Amtskostenstelle 22	Zeitungen und Fachliteratur	1.000 €	- €	0 €	keine -weiteren- Potentiale erkennbar (Ansatzkürzung auf erforderliches Mindestmaß bereits erfolgt)	4	AK 18.11.2015

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	letzte Beratung am
Dezernat.Amt.Nr.	Produkt / Kostenstelle	Fundstelle	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	Aufwand (= +)	Ertrag (= -)	Potential	Bemerkungen	Kategorie	
07.22.002	0.22.10	S89 / Z5 S90 / Z13	Liegenschaften / Grundstücksmanagem.	Parkplatz Konrad-Adenauer-Allee	32.400 €	- 91.000 €	15.000 €	Bewirtschaftung des Parkplatzes gemeinsam mit der Stadt Siegburg; Entgelterhöhung nur in Abstimmung mit der Stadt, eigenständige Erhöhung erfordert Kündigung der Vereinbarung und Aufstellung eigener Automaten; Basis des dargestellten Potentials: in Anlehnung an Gebühren anderer Parkplätze in Siegburg Entgelterhöhung von 1,20 € / h auf 1,50 € / h - Tagessatz von 5,00 € auf 7,50 €	1	AK 08.06.2016
07.22.003	0.22.10	S89 / Z5 S89 / Z18 S90 / Z13	Liegenschaften / Grundstücksmanagement	Vermietung kreiseigener Gebäude	86.200 €	- 218.000 €	???	Bewirtschaftungskosten ohne Personal und AfA; Mieteinnahmen / Pachten erhöhen? Prüfung, ob Verkauf oder weitere Vermietung wirtschaftlich.	4	AK 18.11.2015
07.22.004	1001	ILV	Allgemeine Versicherungen	Haftpflicht, Eigenschaden, etc.	186.000 €	- €	0 €	denkbares Potential Eigenschadenversicherung 44 T€ - sollte aus Sicht der Verwaltung beibehalten werden	4	AK 18.11.2015
07.22.005	1002	ILV	Spezielle Versicherungen	Gebäude-, Elektronik-, KFZ-Versicherung etc.	346.000 €	- €	30.000 €	denkbares Potential: Elektronikversicherung Beiträge rd. 30 T€ p. a. - Entschädigungen in den letzten drei Jahren zw. 800,- und 5.000 € p.a. ; versichert sind: unvorhergesehen eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen (dazu gehören z.B. Bedienungsfehler, Vorsatz Dritter, Überstrom oder Überspannung, Brand, Blitzschlag, Explosion, Wasser, Feuchtigkeit, Sturm, oder Überschwemmung) sowie Verlust durch Diebstahl, Raub etc. . Versicherte Sachen sind insbesondere: Geschwindigkeitsmessanlagen, Photovoltaikanlage, IT-Ausstattung und Telefonanlage Kreishaus, Technik Leitstelle 7 Rettungswesen und Eletronikausstattung Berufskollegs; <b>Versicherungen werden alle 4 Jahre ausgeschrieben</b>	4	AK 18.11.2015
07.22.006	0.22.20	S95 / Z15	Beteiligungen	Kostenbeteiligung Schülerticket	55.000 €	- €	5.000 €	Erstattung an die Stadt Troisdorf für die Ausgabe des Tickets als Subventionsmodell (KT-Beschluss); aus Sicht der Verwaltung verzichtbar	1	AK 27.01.2016
07.22.007	0.22.20	S98 / Z16	Beteiligungen	Beratungskosten zur Klärung von rechtlichen und steuerlichen Fragen im Zusammenhang mit wirtschaftl. Beteiligungen und mit dem Betrieb gewerblicher Art "Versorgung und Verkehr"	80.000 €	- €	0 €	wird regelmäßig dem Bedarf angepasst, kein Einsparpotential	4	AK 18.11.2015
07.22.008	0.22.20	S97 / Z16	Beteiligungen	Verlustabdeckung KVB	2.271.000 €	- €	0 €	Potential nur bei Leistungseinschränkung in Abstimmung mit den anderen Aufgabenträgern; <b>Gegenüberstellung von Kosten pro km SSB/KVB wird von der Verwaltung nachgereicht</b>	2	AK 18.11.2015
07.22.009	0.22.20	S97 / Z16	Beteiligungen	Verlustabdeckung RSVG	1.100.000 €	- €	???	kurzfristig Potential nur bei Leistungseinschränkung (RVK/RSVG); Option: Orga-Untersuchung der Unternehmen zur Ermittlung von Optimierungspotentialen (GWG, RSVG, RSAG)	4	AK 18.11.2015
07.22.010	0.22.20	S97 / Z16	Beteiligungen	Verlustabdeckung OVAG	125.000 €	- €	0 €	Potential nur bei Leistungseinschränkung in Abstimmung mit den anderen Aufgabenträgern	4	AK 18.11.2015
07.22.011	0.22.20	S95 / Z15	Beteiligungen	Mitgliedsbeitrag VRS	45.000 €	- €	0 €	kein Potential erkennbar	4	AK 18.11.2015
07.22.012	0.22.20	S98 / Z19	Beteiligungen	Gewinnausschüttung KSK	- €	- 2.600.000 €	???	Ausschüttung der Überschüsse des Zweckverbands KSK prüfen	4	AK 18.11.2015
07.22.013	0.22.20	S95 / Z15	Beteiligungen	Zuschuss an den Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH, Vka	3.000 €	- €	3.000 €	Option: Anteil verkaufen (Im Vka-GesV gibt es keine Regelung zum Ausscheiden von Gesellschaftern. Es müsste daher jemand gefunden werden, der den Anteil übernimmt; Zustimmung der GesVers erforderlich)	4	AK 18.11.2015
07.22.014	0.22.20	S98 / Z16 S98 / Z19	Beteiligungen	Radio Bonn/Rhein-Sieg	10.300 €	- 30.000 €	0 €	kein Potential erkennbar	4	AK 18.11.2015
07.22.015	0.22.20	S95 / Z15	Beteiligungen	Zuschuss an die Tourismus & Kongress GmbH	115.000 €	- €	115.000 €	Einsparung nur im Falle von Kündigung	4	AK 27.04.2016
07.22.016	0.22.20	-	Beteiligungen	Beteiligung an Flughafen Köln/Bonn GmbH	- €	- €	???		4	
07.22.017	0.22.20	-	Beteiligungen	Beteiligung an Flughafen Hangelar GmbH	- €	- €	???		4	AK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	letzte Beratung am
Dezernat.Amt.Nr.	Produkt /	Fundstelle	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	Aufwand (= +)	Ertrag (= -)	Potential	Bemerkungen	Kategorie	
(Bsp. 05.20.001)	Kostenstelle	HPL 15/16								
07.22.018	0.22.20	-	Beteiligungen	Beitrag an Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rheinbach GmbH	- €	- €	???	Verkauf der Anteile; Potentiale insbesondere im Personalbereich	4	18.11.2015
07.22.019	0.22.20	S96 / Z16	Beteiligungen	Verlustausgleichsleistungen bzw. Beteiligungserträge der Unternehmen in der Kreisholding	15.581.000 €	- 2.097.000 €	???	kurzfristig Potential nur bei Leistungseinschränkung (RVK/RSVG); Option: Orga-Untersuchung der Unternehmen zur Ermittlung von Optimierungspotentialen (GWG, RSVG, RSAG)	4	AK 18.11.2015
07.22.020	0.22.20	S97 / Z16	Beteiligungen	Verlustabdeckung SSB	5.253.000 €	- €	0 €	Potential nur bei Leistungseinschränkung in Abstimmung mit den anderen Aufgabenträgern	4	AK 18.11.2015
07.22.021	0.22.20	S98 / Z19	Beteiligungen	Ausschüttung BRS	- €	- 2.067.000 €	0 €	kein Potential erkennbar	4	AK 18.11.2015
07.22.022	0.22.30	S102 / Z5 S101 / Z28	Gebäudewirtschaft	Vermietung des Gebäudes an den ZV civitec	352.000 €	- 1.100.000 €	0 €	Miete festgeschrieben bis 2034, kein Potential	4	AK 18.11.2015
07.22.023	0.22.30	S102 / Z5 S101 / Z28	Gebäudewirtschaft	Bewirtschaftung Parkhaus	154.500 €	- 400.000 €	40.000 €	Erhöhung Entgelte wird vorgeschlagen (Finanzausschuss 19.11.2015)	1	AK 18.11.2015
07.22.024	0.22.30	S102 / Z5 S102 / Z13	Gebäudewirtschaft	Photovoltaikanlagen	10.000 €	- 55.000 €	???	Potential bei Installation einer weiteren Anlage zum Eigenverbrauch (BK Siegburg, Bauteil E9) wahrscheinlich; Überprüfung der Wirtschaftlichkeit erforderlich	1	AK 08.06.2016
07.22.025	0.22.30	S102 / Z13	Gebäudewirtschaft	Blockheizkraftwerke	310.000 €	- €	300.000 €	derzeit keine Nutzung BHKW Siegburg; daher tatsächlicher Aufwand nur für BHKW Alfter (Eigennutzung) 10 T€ p. a. (siehe auch Ziffer 07.22.034 der Liste)	1	AK 18.11.2015
07.22.026	0.22.30	-	Gebäudewirtschaft	Dienst- und Schutzkleidung	2.000 €	- €	0 €	keine -weiteren- Potentiale erkennbar (Ansatzkürzung auf erforderliches Mindestmaß im Zuge Aufstellung HPL 2015/2016)	4	AK 18.11.2015
07.22.027	0.22.30	-	Gebäudewirtschaft	Zeitungen und Fachliteratur	1.000 €	- €	0 €			
07.22.028	Projekte	S54 Vorbericht	Größere Sanierungsmaßnahmen	Kreishaus, Brandschutzsanierung	4.720.000 €	- €	0 €	kein Potential erkennbar	4	AK 18.11.2015
07.22.029	Projekte		Größere Sanierungsmaßnahmen	Sanierung Kreistagssaal (ohne Brandschutz)	1.000.000 €	- €	???	es liegt noch keine Kostenschätzung vor; Einsparung bei Verzicht auf die Sanierung	erl.	AK 22.06.2016
07.22.030	Projekte		Größere Sanierungsmaßnahmen	Kreishaus, Betonsanierung / Verkleidung	1.000.000 €	- €	0 €	kein Potential erkennbar	erl.	AK 22.06.2016
07.22.031	Projekte		Größere Sanierungsmaßnahmen	Kreishaus, Hochwasserschutz	250.000 €	- €	0 €	kein Potential erkennbar	4	AK 22.06.2016
07.22.032	Projekte		Größere Sanierungsmaßnahmen	Kreishaus, Sanierung Fitnessraum Sanitärbereich	100.000 €	- €	10.000 €	Option: Erhebung von Nutzungsentgelten von Dritten (z. B. Polizei) nach Sanierung (geschätztes Volumen: 10 T€); ansonsten Einsparung nur bei Verzicht auf die Sanierung	4	AK 22.06.2016
07.22.033	Projekte		Größere Sanierungsmaßnahmen	Kreishaus, Vorplatz und Grünanlagen	1.500.000 €	- €	0 €	aufgrund dringend erforderlicher Sanierung der Tiefgaragendecke kein Potential erkennbar	4	AK 18.11.2015
07.22.034	Projekte		Größere Sanierungsmaßnahmen	Blockheizkraftwerk Kreishaus	200.000 €	- €	200.000 €	Potential bei Verzicht auf Sanierung; Vorschlag: Ausgang des lfd. Beweissicherungsverfahrens abwarten und danach Wirtschaftlichkeit neu bewerten und ggf. neu veranschlagen	erl.	AK 22.06.2016
07.22.035	Projekte		Größere Sanierungsmaßnahmen	BK Siegburg, Nebenkosten investive Sanierung	430.000 €	- €	0 €		erl.	
07.22.036	Projekte		Größere Sanierungsmaßnahmen	BK Siegburg, Brandschutz	200.000 €	- €	0 €			
07.22.037	Projekte		Größere Sanierungsmaßnahmen	BK Siegburg, Kanalsanierung	150.000 €	- €	0 €			
07.22.038	Projekte		Größere Sanierungsmaßnahmen	BK Siegburg, Außenstelle Eitorf, Trockenlegung Keller	25.000 €	- €	0 €			
07.22.039	Projekte		Größere Sanierungsmaßnahmen	BK Bonn-Duisdorf, Nebenkosten investive Sanierung	1.560.000 €	- €	0 €			
07.22.040	Projekte		Größere Sanierungsmaßnahmen	BK Bonn, Außenanlagen, Kanalsanierung	450.000 €	- €	0 €			
07.22.041	Projekte		Größere Sanierungsmaßnahmen	BK Bonn, Dachsanierung Verwaltungsbereich	150.000 €	- €	0 €			
07.22.042	Projekte	Größere Sanierungsmaßnahmen	BK Bonn, Parkplatz Acudrain	450.000 €	- €	0 €				
07.22.043	Projekte	Größere Sanierungsmaßnahmen	BK Hennef, Nebenkosten investive Sanierung	1.638.000 €	- €	0 €				
07.22.044	Projekte	Größere Sanierungsmaßnahmen	BK Hennef, Sanierung Hauptdach Turnhalle	250.000 €	- €	0 €			4	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	letzte Beratung am			
Dezernat.Amt.Nr.	Produkt / Kostenstelle	Fundstelle	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	Aufwand (= +)	Ertrag (= -)	Potential	Bemerkungen	Kategorie				
07.22.045	Projekte	HPL 15/16	Größere Sanierungsmaßnahmen	BK Hennef, Sanierung Hausmeisterwohnung	68.000 €	- €	0 €	kein Potential erkennbar	erl.	AK 22.06.2016			
07.22.046	Projekte		Größere Sanierungsmaßnahmen	BK Troisdorf, Nebenkosten investive Sanierung	3.750.000 €	- €	0 €						
07.22.047	Projekte		Größere Sanierungsmaßnahmen	SQ Siegburg, Nebenkosten investive Sanierung	250.000 €	- €	0 €						
07.22.048	Projekte		Größere Sanierungsmaßnahmen	SQ Siegburg Turnhalle, Nebenkosten investive Sanierung	150.000 €	- €	0 €						
07.22.049	Projekte		Größere Sanierungsmaßnahmen	SQ Alfter-Gielsdorf, Nebenkosten investive Sanierung	225.000 €	- €	0 €						
07.22.050	Projekte		Größere Sanierungsmaßnahmen	SQ Alfter, Gielsdorf, Tartanplatz	180.000 €	- €	0 €						
07.22.051	Projekte		Größere Sanierungsmaßnahmen	ES Alfter Wtterschlick, Böden, Toiletten	105.000 €	- €	0 €						
07.22.052	Projekte		Größere Sanierungsmaßnahmen	ES Hennef, Sanierung Sanitär und Böden	1.000.000 €	- €	0 €						
07.22.053	Projekte		Größere Sanierungsmaßnahmen	GG Sankt Augustin, San. Dach Zachariasbau	25.000 €	- €	0 €						
07.22.054	Projekte		Größere Sanierungsmaßnahmen	Mühlenstr. 51, Technikausstattung	300.000 €	- €	0 €						
07.22.055	Projekte		Größere Sanierungsmaßnahmen	Sprachheilkindergarten Siegburg, Sanierung Außenanlagen, Spielplatz	50.000 €	- €	0 €						
07.22.056	Projekte		Größere Sanierungsmaßnahmen	GG Windeck, Brandschutzsanierung	450.000 €	- €	0 €						
07.22.057	Projekte		Größere Sanierungsmaßnahmen	Burgruine Windeck, Hangsicherung	500.000 €	- €	???				Maßnahme aus Verkehrssicherungsgründen erforderlich; Einsparung nur bei Verkauf / Abgabe der Aufgabe - Realisationsmöglichkeit fraglich	4	AK 22.06.2016
07.22.058	Projekte		Größere Sanierungsmaßnahmen	Gedenkstätte Landjuden an der Sieg, Sanierung Maler / Böden	80.000 €	- €	???				geplante Maßnahme wird nicht durchgeführt; derzeit Untersuchung der Gebäudesubstanz; erforderliche Maßnahmen derzeit n. n. bekannt; <b>AK: weitere Beratung, wenn Kostenberechnung zur Sanierung vorliegt und Ausarbeitung von Szenarien zu Ausstellungsorten (bis Ende 2016)</b>	2	AK 22.06.2016
07.22.059	Projekte		Größere Sanierungsmaßnahmen	Schullandheim Gemünd, Abriss	185.000 €	- €	185.000 €				kann voraussichtlich entfallen, da Verkauf wahrscheinlich	1	AK 18.11.2015
07.22.060	11000-11999	ILV	Gebäudekostenstellen	Verwaltungsgebäude	2.958.360 €	- €	0 €	kein Potential erkennbar	4				
07.22.061	13000-13999	ILV	Gebäudekostenstellen	Berufskollegs	2.022.500 €	- €	0 €						
07.22.062	14000-14999	ILV	Gebäudekostenstellen	Förderschulen	1.140.000 €	- €	0 €						
07.22.063	15000-15999	ILV	Gebäudekostenstellen	Gebäudekosten Bevölkerungsschutz	208.000 €	- €	0 €						
07.22.064	19000-19999	ILV	Gebäudekostenstellen	Sonstige Gebäude	121.500 €	- €	0 €						
07.22.065	0.22.40	S106 / Z13	Wohnungsbauförderung	Ausführung der Aufgabe Wohnungsbauförderung durch die Stadt Troisdorf	5.000 €	- €	5.000 €	Vorschlag: Vereinbarung kündigen per 31.12.2015 mit Wirkung ab 01.01.2017	1	AK 27.01.2016			
07.22.068	0.22.40	S106 / Z4	Wohnungsbauförderung	Verwaltungsgebühren		- 90.000 €	0 €	kein Potential erkennbar (Die verfügbaren Gebührentatbestände werden innerhalb der vorgegebenen Rahmen unter Berücksichtigung sozialer Aspekte soweit wie möglich ausgeschöpft.)	4	AK 08.06.2016			
ST.01.01	0.90.10	S425 - 427	Wirtschaftsförderung	Mitgliedschaften in regionalen Wirtschaftsförderungsorganisationen	110.500 €	- €	110.500 €	Beiträge für freiwillige Mitgliedschaften, insbesondere im -- Region Köln/Bonn e.V. inkl. compass (Beitrag 93 T€, zzgl. 1 Personalstelle) -- RadRegion Rheinland e.V. (10 T€) -- diverse weitere (rd. 7 T€) Kündigung wäre jeweils zum Jahresende möglich.	3	AK 27.04.2016			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	letzte Beratung am
Dezernat.Amt.Nr.	Produkt / Kostenstelle	Fundstelle HPL 15/16	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	Aufwand (= +)	Ertrag (= -)	Potential	Bemerkungen	Kategorie	
ST.01.02	0.90.10	S425 - 427	Wirtschaftsförderung	Zuwendungen an Kommunen, Vereine etc.	75.000 €	- €	75.000 €	freiwillige Bezuschussung konkreter Projekte, in 2017 ff. vorgesehen: -- Kostenbeitrag f. Wanderwege im Bergischen, Naturarena GmbH (20 T€) -- Apfelroute linksrheinisch (10 T€) -- Zuschuss für Bergisch <sup>4</sup> (8 T€) -- Wanderwege Rhein-Voreifel Touristik e.V. (7 T€) -- Projekt Römerkanal-Infozentrum (5 T€) Rest (25 T€) = "Reserve" für LEADER-Nachrücken oder "integriertes Handlungskonzept für den östl. Rhein-Sieg-Kreis"	4	AK 27.04.2016
ST.01.03	0.90.10	S425 - 427	Wirtschaftsförderung	Maßnahmen für den Wirtschafts- und Tourismusstandort RSK	50.000 €	- €	50.000 €	in 2017 ff. vorgesehen: -- Kostenbeitrag "Bündnis für Fachkräfte" (15 T€) -- Projekt "digitale Sicherheit" in IT-Betrieben d. Region (je 10 T€ in '17 + '18) -- Kosten für Unternehmensdatenbank der creditreform (7 T€) -- Kostenanteil RheinSteig (3 T€) -- Rest (15 T€) = Reserve zur Förderung diverser kleinerer Projekte	4	AK 27.04.2016
ST.01.04	0.90.10	S425 - 427	Wirtschaftsförderung	Wirtschafts- und Wissenschaftsmaketing	175.400 €	- 145.000 €	30.400 €	insbesondere für Messeauftritte: EXPO.REAL, Hannover-Messe, Rheinische Klinikmesse (Dritte beteiligten sich an den Aufwendungen), derzeit 18 Messen	4	AK 27.04.2016
ST.01.05	0.90.10	S425 - 427	Wirtschaftsförderung	Natursteig Sieg	75.600 €	- 75.600 €	25.000 €	Aufwendungen (für Vermarktung und Instandhaltung der Wege) und Erstattungen (insbesondere der beteiligten Kommunen) im Zusammenhang mit dem Natursteig/Naturerlebnisregion Sieg; Personalkosten des Kreises sind nicht Bestandteil der Kostenerstattung. voraussichtlich bereits in 2016 zu realisierendes Potential durch Ertragssteigerungen aufgrund von Marketingbeiträgen und Sponsoring	4	AK 27.04.2016
ST.01.06	0.90.11	S430 / S431	Regionale Kooperationen	Regionalagentur Bonn/Rhein-Sieg, Trägerschaft Regionalagentur beim RSK 2015+2016	125.000 €	- 204.300 €	- €	80%ige Landeszuweisung i. H. v. 181.600,- € sowie Kostenerstattung durch Projektpartner Stadt Bonn i. H. von 10% der Gesamtausgaben (=22.700,- €); 86.000,- € Personalkosten- und 39.000,- € Sachkostenerstattung an Stadt Bonn	4	AK 27.04.2016
ST.01.07	0.90.11	S430 / S431	Regionale Kooperationen	EFRE-Projekt Kompetenzzentrum Frau und Beruf	222.900 €	- 324.900 €	- €	RSK erhält als Projektträger im Förderzeitraum 01.05.2015-30.06.2018 (Fortführung Abschluss des Förderzeitraums derzeit ungewiss) eine 90%-ige Zuwendung i. H. v. 324.900 € und leitet diese (182.900 €) anteilig an die Stadt Bonn als Verbundpartner weiter; weiterhin sind 40.000 für den eigenen Sachaufwand veranschlagt: aufgrund des Bedarfs in den Vorjahren (2014: rd. 14 T€, 2015 rd. 17 T€) besteht hier ein Potential von 20 T€, jedoch wirkt sich der geringere Aufwand auch auf die Höhe des Zuschusses aus; daher tatsächliches Potential allenfalls in Höhe des Eigenanteils.	4	AK 27.04.2016
ST.06.08	0.90.20	S434	Statistik	Geschäftsaufwendungen	500 €		100 €	Potential nach Bedarf der Vorjahre	1	AK 27.04.2016
ST.02.01	0.01.30	S15	Pressestelle	Zeitungen und Fachliteratur	21.000 €	- €	21.000 €	Lizenzen Pressespiegel, freiwilliger Aufwand, Bedarf Vorjahre ca. 20 T€	4	AK 27.04.2016
ST.02.02	0.01.30	S15	Pressestelle	Werbung, Bewirtungskosten	2.750 €	- €	2.750 €	freiwilliger Aufwand für Presseservice (Portal zur Veröffentlichung von Medieninformationen 1.500,-, vertragliche Bindung, kündbar mit 2-Monatsfrist) und Bewirtungskosten (z. B. bei Wahlen); Potential durch Einsparungen bei den Bewirtungskosten 500,- €	4	AK 27.04.2016
ST.03.01	0.01.20	S15	Gleichstellung	Veranstaltungen / Kostenerstattungen Dritter	10.500 €	- 6.000 €	???	Bedarf (Aufwand) in 2014 rd. 9.000,- und 2015 rd. 7.000,- €; In 2015 konnten nicht alle geplanten Veranstaltungen durchgeführt werden, da die Gleichstellungsbeauftragte seit September 2015 in den Flüchtlingsstab abgeordnet war. Der Höhe nach freiwillige Aufwendungen.	4	AK 27.04.2016
ST.04.01	0.01.20	S15	Datenschutzbeauftragter	Geschäftsaufwendungen	1.500 €	- €	- €	Bedarf in 2015 rd. 500,- €, jedoch aufgrund anstehender Reform des Datenschutzrechtes wird höherer Bedarf erwartet. Daher sollte der bisherige Ansatz nach Einschätzung des Datenschutzbeauftragten unverändert belassen werden.	4	AK 27.04.2016
ST.05.01	0.01.50	S23 / S24	Landratsbüro	Präsente für Ehe- und Altersjubiläen	8.000 €	- €	8.000 €	freiwillige Leistung	4	AK 27.04.2016
ST.05.02	0.01.50	S23 / S24	Landratsbüro	Verfügungsmittel	25.000 €	- €	2.500 €	Dienstaufwendungen des Landrats und der Kreisdirektorin, allgemeine Verfügungsmittel	4	AK 27.04.2016

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	letzte Beratung am
Dezernat.Amt.Nr.	Produkt / Kostenstelle	Fundstelle	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	Aufwand (= +)	Ertrag (= -)	Potential	Bemerkungen	Kategorie	
(Bsp. 05.20.001)		HPL 15/16								
ST.05.03	0.01.50	S23 / S24	Öffentlichkeitsarbeit	Europakonzept	13.000 €	- €	3.000 €	freiwillige Leistung; Vorschlag der Verwaltung: um 5 T€ auf 8 T€ reduzieren; weitergehende Kürzung hätte unmittelbare Auswirkung auf die Arbeit des AK Europa	1	AK 27.04.2016
ST.05.04	0.01.50	S23 / S24	Öffentlichkeitsarbeit	Tagungen und Veranstaltungen	12.000 €	- €	12.000 €	freiwillige Aufwendungen für Empfänge und Verabschiedungen; aus Sicht des Fachbereichs <i>solite</i> aufgrund anstehender Veranstaltungen (z. B. Verabschiedungen Dezernenten und KD'in) <u>keine Kürzung</u> erfolgen.	4	AK 27.04.2016
ST.05.05	0.01.50	S23 / S24	Öffentlichkeitsarbeit	Überarbeitung Internetauftritt	63.000 €	- €	- €	laufendes Projekt, Mittel nur in 2015 (45 T€) und 2016	4	AK 27.04.2016
ST.05.06	0.01.50	S23 / S24	Öffentlichkeitsarbeit	Softwarepflege- und wartung	6.000 €	- €	1.000 €	Dienstleistungen für laufenden Betrieb der Internet- / Intranetseite; Potential nach Bedarf der Vorjahre.	1	AK 27.04.2016
ST.05.07	0.01.50	S23 / S24	Öffentlichkeitsarbeit	Informationsmaßnahmen / Publikationen	20.000 €	- €	5.000 €	Bedarf für Flyer, Broschüren, Werbemittel, Anzeigen usw.; aus Sicht des Fachbereichs kann Ansatz auf 15 T€ reduziert werden.	1	AK 27.04.2016
ST.31.01	0.31.10	S128 / Z16	KPB Zentrale Aufgaben, Polizeiverwaltung	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	3.300 €	- €	- €	kein Potential erkennbar	4	AK 27.04.2016

\* ILV:

Die auf Kostenstellen zentral bewirtschafteten Aufwendungen werden in Plan und Ist -soweit möglich verursachungsgerecht, alternativ nach Schlüsselgrößen- auf die Produkte des betreffenden Fachbereichs verrechnet. Die Angabe einer einheitlichen Fundstelle ist für diese Positionen daher nicht möglich.