

**Änderungsliste der Verwaltung
zum Haushaltsplanentwurf 2021 / 2022**

| Produkt / Kostenstelle | | Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | | | | | Erläuterung |
|------------------------|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Ziffer | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | |

(in Klammern Seite und Zeile des Teilergebnisplans bzw. -finanzplans)

Legende: **Positionen Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV**
Positionen Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

Ergebnisplan

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--|
| 0.01.60 (Seite 13) | Örtl. Erhebungsstelle für den Zensus | - | + 235.000 | + 75.000 | | | | Anpassung der Zuweisungen und voraussichtlichen Aufwendungen zur Durchführung des Zensus auf Basis der Berechnungen zur Kostenfolgeabschätzung des Ministeriums des Innern NRW |
| | | - 10.000 | - 225.000 | - 75.000 | | | | |
| 0.07.10 (Seite 37) | Kommunales Integrationszentrum | + 78.000 | + 78.000 | | | | | Nach der zwischenzeitlich vorliegenden Richtlinie werden zusätzliche Maßnahmen im Projekt "Kommunales Integrationsmanagement (KIM)" durch das Land gefördert. |
| | | - 78.000 | - 78.000 | | | | | |
| | | + 102.000 | + 102.000 | | | | | Die Förderung des Landes für das Projekt "Guter Lebensabend" sowie die sächlichen Aufwendungen für das Projekt waren im HPL-Entwurf noch nicht enthalten. |
| | | - 93.000 | - 93.000 | | | | | |
| | | + 3.600 | + 3.600 | + 3.600 | + 3.600 | + 3.600 | | Die Aufwendungen für die Tätigkeiten des Neubürgerbeauftragten werden ab 01.01.2021 aus dem Personalbudget gezahlt. |
| | | + 70.000 | + 70.000 | | | | | Aufgrund von Anpassungen der Förderrichtlinien ist mit höheren Förderbeträgen für das KI zu rechnen. |
| 0.10.20 (Seite 44 Zeile 16) | Organisation | - 60.000 | | | | | | Externe Unterstützung für Entwicklung Raum- / Arbeitskonzept Kreisverwaltung |
| 0.10.30 (Seite 48 Zeile 11) | Informationstechnik | - 200.000 | - 400.000 | - 408.000 | - 416.000 | - 424.000 | | Zusätzliches Personal für Ausbau der Digitalisierung lt. Beschluss Personalausschuss vom 23.02.21 (davon entfallen über interne Verrechnung rd. 8,6% auf das Jugendamt) |
| 0.11.10 (Seite 55 Zeile 5,16) | Personalwirtschaft | | | | | | | |
| | Erträge | + 25.000 | + 24.000 | + 24.000 | + 24.000 | + 24.000 | | Anpassung der Erträge für Jobticket / Mehraufwand nach Mitteilung der RSVG |
| | Aufwendungen | - 30.000 | - 30.000 | - 30.000 | - 30.000 | - 30.000 | | |
| 0.11.10 (Seite 55 Zeile 13) | Personalwirtschaft | + 81.000 | - 66.000 | - | - | - | | spätere Einführung neues IT-Verfahren für die Personalbuchhaltung |
| 0.14.10 (Seite 69 Zeile 13) | Rechnungsprüfungen | - 80.000 | - 130.000 | | | | + 200.000 | Überörtliche Prüfung der GPA findet nicht in 2020, sondern in 2021/22 statt, turnusmäßig ist die nächste Prüfung dann 2026 |
| 0.22.20 (Seite 92 Zeile 6, 16) | Beteiligungen - ÖPNV | + 330.000 | + 530.000 | + 530.000 | + 530.000 | + 530.000 | | höhere Kostenerstattung für interlokale Verkehre vom Kreis Neuwied |
| | | | - 350.000 | - 300.000 | + 1.600.000 | | | SSB: Anpassungen Verlustausgleich SSB in 2022 - 2024 an Wirtschaftsplan 2021 |
| | | - 200.000 | - 200.000 | - 200.000 | - 200.000 | - 200.000 | | SSB: überschlägig höhere Verlustausgleichszahlung ab 2021 aufgrund Ergebnis Verkehrszählung VRS |
| | | - 1.050.000 | - | - | - | - | | KVB: höherer Verlustausgleich lt. Mitteilung Stadt Köln wg. Einnahmeausfällen aufgrund Corona |
| | | - 800.000 | + 20.000 | - 110.000 | - 150.000 | - 280.000 | | RSVG: Anpassung Verlustausgleich an Wirtschaftsplan 2021 (inkl. Aktualisierungen beim Fahrradmietsystem) |
| | | + 1.250.000 | + 1.250.000 | + 500.000 | + 500.000 | + 500.000 | | RSVG: Veränderungen aus dem Ergebnis Verkehrszählung / Einnahmeaufteilung VRS; in 2021 u. 2022 inkl. Nachzahlungen für die Jahre 2018 - 2020 |
| | | + 1.750.000 | + 1.750.000 | + 700.000 | + 700.000 | + 700.000 | | RVK: Veränderungen aus dem Ergebnis Verkehrszählung / Einnahmeaufteilung VRS; in 2021 u. 2022 inkl. Nachzahlungen für die Jahre 2018 - 2020 |

| Produkt / Kostenstelle | | Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | | | | | Erläuterung |
|---|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| Ziffer | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | |
| (in Klammern Seite und Zeile des Teilergebnisplans bzw. -finanzplans) | | € | € | € | € | € | |
| | | - 5.900.000 | - | | | | RSVG / RVK: Coronabedingte Risiken, falls es keinen Rettungsschirm gibt |
| | | - 30.000 | - 30.000 | - 30.000 | - 30.000 | - 30.000 | Ausgleichsverpflichtung des RSK an den Kreis Euskirchen für kreisgrenzenüberschreitende Buslinien; der Abschluss einer ö.-r. Vereinbarung ist in 2021 vorgesehen |
| 0.22.20 (Seite 92 Zeile 23) | Beteiligungen | + 6.950.000 | - | - | - | - | Isolation coronabedingter Zusatzbelastungen aus den Verkehrsverlusten KVB, RVK und RSVG durch außerordentlichen Ertrag gem. CIG NRW |
| 0.22.20 (Seite 92 Zeile 16) | Beteiligungen - BRS | + 1.080.000 | - | - | - | - | Kapitalertragssteuer aus der Ausschüttung BRS aus 2019 wird erst in 2021 erstattet |
| | | + 120.000 | - 90.000 | - 140.000 | - 120.000 | + 380.000 | Anpassung Ausschüttung und darauf entfallende Abgaben an Wirtschaftsplan BRS für 2021 |
| 0.22.20 (Seite 92 Zeile 19) | Beteiligungen - KSK | + 1.100.000 | + 1.000.000 | + 1.000.000 | + 1.000.000 | + 1.000.000 | Ausschüttung KSK |
| 0.22.30 (Seite 99, Zeile 13) | Gebäudewirtschaft | | | + 250.000 | | | Die geplante umfangreiche Dachsanierung an der Förderschule für Geistige Entwicklung (GG) in Alfter ist nicht erforderlich. Nach einer erneuten Begehung wurde festgestellt, dass kleinere Reparaturmaßnahmen ausreichend sind. Diese können aus den Instandhaltungsbudget finanziert werden. |
| 0.22.40 (Seite 103 Zeile 15) | Wohnungsbauförderung | + 25.000 | + 25.000 | + 25.000 | + 25.000 | + 25.000 | <u>Förderprogramm im Mietwohnungsbau</u> (s. auch Veränderungen im Finanzplan) |
| | | | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | Gebührenmehreinnahmen |
| | | | - 3.750 | - 11.250 | - 18.750 | - 26.250 | Übernahme der Miete bei längerem Leerstand Aufwand aus der Auflösung des Investitionszuschusses |
| 0.36 (Seite 132) | Straßenverkehrsamt | + 145.000 | + 132.000 | + 121.000 | + 121.000 | + 105.000 | Anpassung der Kosten für das Zulassungsverfahren, welches von regioIT bezogen wird |
| 0.38.10 (Seite 157, Zeile 4) | Gebührenhaushalt RettD | + 980.000 | + 1.970.000 | | | | Defizitabdeckung 2017 i. H. v. 2,95 Mio. verteilt auf den Kalkulationszeitraum der "Gebührensatzung 1.7.2021" (bis 31.12.2022) |
| 0.38.30 (Seite 171 Zeile 6,16) | <u>Gefahrenabwehr</u> Impfzentrum Sankt Augustin Kostenerstattung | + 4.710.000 | | | | | Kostenerstattung vom Land |
| | Aufwendungen Betrieb Impfzentrum | - 4.710.000 | | | | | Bewirtschaftung des Impfzentrums |
| | Kosten für Impfticket | - 58.300 | | | | | Beschluss KA 01_2021 |
| 0.40.30 (Seite 198, | Berufskollegs | - | + 3.600 | + 7.200 | + 7.200 | + 7.200 | Vermietung Hausmeisterwohnung BK Hennef |
| 0.40.30 Seite 198, Zeile 2) | Berufskollegs | + 26.000 | | | | | Erstattungen des Landes NRW für Ausstattung der Lehrkräfte mit Schutzausrüstung (Bescheid BezReg vom 15.01.2021) |
| 0.40.40 (Seite 204, Zeile 2) | Förderschulen | + 45.000 | | | | | |
| 0.40.40 (Seite 204 Zeile 4,6) | Förderschulen | - 15.000 | - | - | - | - | |
| 0.40.50 (Seite 209 Zeile 13) | Beschulung an Schulen anderer Träger | - 155.000 | - 300.000 | - 280.000 | - 270.000 | - 250.000 | Wegen steigender Schülerzahlen im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung werden zunehmend Schülerinnen und Schüler an Schulen anderer Träger beschult |
| 0.40.90 (Seite 212 Zeile 15) | Bildungs koordinierung | - | - 75.000 | - 75.000 | - 75.000 | - 75.000 | Weiterförderung Deutsches Museum Bonn bis Vertragsende 2022, zur Förderung ab 2023 erfolgt in 2021 noch eine Befassung des ASuB |
| 0.50.20 (Seite 237 Zeile1) | Leistungen nach dem SGB II | - 722.000 | - 722.000 | - 722.000 | - 722.000 | - 722.000 | geringere Zuweisung Wohngeldersparnis gemäß Prognoserechnung des Landkreistags |

| Produkt / Kostenstelle | | Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | | | | | Erläuterung |
|---|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Ziffer | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | |
| (in Klammern Seite und Zeile des Teilergebnisplans bzw. -finanzplans) | | € | € | € | € | € | |
| 0.50.20 (Seite 237 Zeile 6) | Leistungen nach dem SGB II | | + 105.000 | + 210.000 | + 320.000 | + 320.000 | } Erwartete Einnahmeverbesserungen kreiseigenes Frauenhaus |
| 0.50.50 (Seite 251 Zeile 5) | Soziale Einrichtungen | | + 50.000 | + 90.000 | + 90.000 | + 90.000 | |
| 0.50.20 (Seite 237 Zeile 13) | Leistungen nach dem SGB II | - 480.000 | - 520.000 | - 530.000 | - 540.000 | - 540.000 | höherer kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten des Jobcenters rhein-sieg nach Neuberechnung |
| 0.50.40 Seite 246 Zeile 16) | Soziale Aufgaben | + 20.000 | - | - | - | - | Für externe Umsetzungsbegleitung des Aktionsplanes Inklusion sind im Jahr 2021 keine zusätzlichen Mittel erforderlich, da Resteübertragung aus 2020 möglich. |
| 0.51 (Seite 260) | Personal Jugendamt | + 200.000 | + 150.000 | + 153.000 | + 156.000 | + 159.000 | reduzierter Personalmehrbedarf nach Organisationsuntersuchung |
| 0.51.10 (Seite 263, Zeilen 2, 4) | Kindertagsbetreuung | - 300.000 | | | | | Verzicht auf Elternbeiträge für 01_2021; hälftige Erstattung durch das Land |
| (Zeile 2) | | - 250.000 | - 500.000 | - 500.000 | - 500.000 | - 500.000 | Anpassung Steigerungsrate Kindpauschalen durch das Land |
| (Zeile 15) | | + 500.000 | + 1.000.000 | + 1.000.000 | + 1.000.000 | + 1.000.000 | Wenigeraufwand für Betriebskosten aufgr. Anpassung der Pauschalen ggü. Annahmen im Entwurf |
| 0.51.60 (Seite 283 Zeile 6) | Adoptionsvermittlung | + 35.000 | + 35.000 | + 35.000 | + 35.000 | + 35.000 | Anpassung Ansatz für Kostenerstattung von Städten mit eigenem Jugendamt (entsprechend Kostenentwicklung) |
| 0.51.70 (Seite 286 Zeile 6) | Familienersetzende Hilfen | + 220.000 | - | - | - | - | absehbar höhere Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger |
| 0.52.10 (neu) | Schwerbehindertenangelegenheiten | - 443.198 | - 459.029 | - 483.970 | - 525.595 | - 567.778 | } Der Bereich Schwerbehindertenangelegenheiten wird ab dem 01.01.2021 aus dem Amt 53 ausgegliedert und als eigenes Amt geführt. Die Haushaltsansätze sind entsprechend umzuplanen. |
| 0.53.40 (Seite 310) | Schwerbehindertenangelegenheiten | + 443.198 | + 459.029 | + 483.970 | + 525.595 | + 567.778 | |
| 0.52.10 (neu) | Schwerbehindertenangelegenheiten | - 210.000 | - 210.000 | | | | Erhöhung der Kosten für Gerichtsverfahren aufgrund Anpassung des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG) sowie bei ärztlichen Honoraren. Eine Anpassung der Landeszuweisungen ist nach Mitteilung des MAGS NRW erst zum 01.01.2023 vorgesehen. |
| 0.53.20 (Seite 302 Zeile 6) | Gesundheitshilfen | - | - | - 119.000 | - 119.000 | - 119.000 | Keine weitere Erstattung von Leistungen der SPZ durch den LVR, da dieser aufgrund einer Änderung im BTHG ab 2023 in eigener Zuständigkeit tätig wird. |
| 0.53.10 (Seite 298 Zeile 16) | Gesundheitsförderung | + 176.000 | + 176.000 | + 90.000 | + 90.000 | + 90.000 | } Die Aufwendungen für Honorarkräfte werden teilweise ins Personalbudget verlagert. |
| 0.53.30 (Seite 306 Zeile 16) | Gesundheitsdienstleistungen | + 4.000 | + 5.000 | + 5.000 | + 5.000 | + 5.000 | |
| 0.53.30 (Seite 306 Zeilen 6, 16) | Gesundheitsdienstleistungen (Abstrichzentren) | - 170.000 | - 100.000 | - | - | - | Geringere Erstattung da geringere Aufwendungen für Testzentren, weil die Kassenärztliche Vereinigung den Standort am KH Siegburg per 01.01.2021 übernommen hat. |
| 0.53.30 (Seite 306 Zeile 16) | Gesundheitsdienstleistungen | + 170.000 | + 100.000 | | | | |
| 0.53.30 (Seite 306 Zeile 16) | Gesundheitsdienstleistungen | - 95.000 | - 55.000 | | | | Zusätzlicher Bedarf zur Coronabekämpfung, insbesondere für Laboruntersuchungen (infektiologisch notwendige Variantentestungen, die nicht in allen Fällen über die KV gesichert sind). |

| Produkt / Kostenstelle | | Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | | | | | Erläuterung |
|---|--|--|--|--|--|--|---|
| Ziffer | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | |
| (in Klammern Seite und Zeile des Teilergebnisplans bzw. -finanzplans) | | € | € | € | € | € | |
| 0.57.10 (Seite 315, Zeile 11) | Erziehungsberatung Personalaufwand | - 100.000 | - 218.000 | - 223.000 | | | Das Land NRW fördert den Ausbau der spezialisierten Beratung bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche mit 80% der Personalkosten. Die Verwaltung beabsichtigt, sich im Rahmen des Interessenbekundungsverfahrens für 3 Vollzeitmitarbeiter*innen zu bewerben. Die Maßnahme wird aus der allgemeinen Kreisumlage finanziert. |
| | Landeszuweisungen | + 80.000 | + 174.000 | + 178.000 | | | |
| 0.66.10.02 (Seite 340 Zeile 4,6,13) | Abfallentsorgung Abwägungsgebühr Verwertungserlöse PPK Umlage REK | + 467.900 + 247.800 - 715.700 | + 764.600 + 23.000 - 787.600 | + 59.700 - 231.000 + 171.300 | + 92.800 - 264.000 + 171.200 | + 159.800 - 330.000 + 170.200 | Veränderung aus Anpassung PPK Erlöse u. Umlage REK |
| 0.66.60 (Seite 361 Zeile 4) | Natur, Landschaft und Arten | + 7.000 | + 7.000 | + 7.000 | + 7.000 | + 7.000 | |
| 0.90.11 (Seite 378, Zeile 6,13) | Regionale Kooperation Erträge Aufwendungen | | - 33.200 + 33.200 | - 33.200 + 33.200 | | | Geschäftsstelle :rak wechselt nicht zum RSK, bleibt dauerhaft in Ahrweiler |
| 0.90.20 (Seite 383 Zeile 2 und 16) | Strategische Kreisentwicklung | - 382.300 + 382.300 | - 495.000 + 495.000 | | | | |
| 0.90.20 (S. 383 Zeile 16) | Strategische Kreisentwicklung | + 1.000 | | | | | Dorfweettbewerb von 2020 auf 2021 verschoben, Weiterqualifizierung in 2021 deshalb nicht nötig |
| 0.90.20 (S. 383 Zeile 16) | Strategische Kreisentwicklung | - 10.000 | - 50.000 | - 10.000 | - 50.000 | - 120.000 | Anpassung Anteil REGIONALE 2025-Agentur GmbH gem. Finanzierungsplanung; im Haushaltsentwurf waren pauschal 100 T€ p. a. enthalten. Die höheren Bedarfe in den Jahren 2022, 2024 und 2025 sind auf Zwischen- und Endpräsentation der REGIONALE zurückzuführen; es ergeben sich erhöhte Aufwendungen für öffentliche Kommunikation und Vorstellung der Projekte der REGIONALE. |
| 0.91.10 (Seite 394 Zeile 2,15) | Allgemeine Finanzwirtschaft (Veränderungen Festsetzung GFG 2021) | + 125.000 - 119.000 + 19.000 - 3.000 | + 117.000 - 88.000 + 20.000 - 3.000 | + 123.000 - 129.000 + 21.000 - 3.000 | + 130.000 - 127.000 + 21.000 - 3.000 | + 135.000 - 100.000 + 22.000 - 3.000 | Kreis Schlüsselzuweisungen Allgemeine Kreisumlage Landschaftsumlage Allgemeine Zuweisungen |
| 0.91.10 (Seite 394 Zeile 2) | Allgemeine Finanzwirtschaft (Umlage MB ÖPNV) | - + 100.000 + 258.500 - 1.650.000 + 16.500 | + 175.000 + 100.000 - 302.500 - 1.650.000 + 16.500 | + 150.000 + 100.000 - 231.000 - 660.000 + 16.500 | - 800.000 + 100.000 - 209.000 - 660.000 + 16.500 | - + 100.000 - 137.500 - 660.000 + 16.500 | Anpassung an Wirtschaftsplan SSB Mehrertrag ÖPNV-Umlage wegen Mehraufwand SSB Verkehrszählung Veränderung ÖPNV-Umlage aus Anpassungen Wirtschaftsplan RSVG + höherer Kostenerstattung interlokale Verkehre Kreis Neuwied Senkung ÖPNV-Umlage aufgrund Einnahmeverbesserungen RSVG und RVK Mehrertrag ÖPNV-Umlage wg. grenzüberschreitender Verkehre RSK / Euskirchen |
| 0.91.10 (Seite 396 Zeile 2) | Allgemeine Finanzwirtschaft (Umlage MB Jugendamt) | - 388.000 | - 651.000 | - 653.000 | - 655.000 | - 658.000 | Anpassung der Kreisumlage MB Jugendamt (inkl. Auswirkung interner Verrechnung aus höheren IT-Aufwendungen für Digitalisierung) |
| 0.91.10 (Seite 394 Zeile 20) | Allgemeine Finanzwirtschaft | + 100.000 | + 125.000 | + 125.000 | + 125.000 | + 125.000 | Anpassung Zinsaufwand wg. Veränderungen in der Finanzplanung, Höhe der Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung 2019 und Anpassung von Zinssätzen |
| Verbesserung/Verschlechterung: | | + 2.936.300 | + 2.398.450 | + 90.050 | + 901.550 | + 694.550 | |

| Produkt / Kostenstelle | | Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | | | | | Erläuterung |
|---|-------------|---|--------|--------|--------|--------|-------------|
| Ziffer | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | |
| (in Klammern Seite und Zeile des Teilergebnisplans bzw. -finanzplans) | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | € | € | € | € | € | |

Finanzplan -Investitionen-

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 0.22.30 (Seite 46) | Gründerwerb Verwaltungsgebäude | + 5.175.000 | - | - | - | - | Vorhaben kann nicht umgesetzt werden |
| 0.22.40 (neu) | Wohnungsbauförderung | - 150.000 | - 150.000 | - 150.000 | - 150.000 | - 150.000 | Förderprogramm im Mietwohnungsbau |
| 0.91.10 | Allgemeine Finanzwirtschaft | - 3.000.000 | - 3.000.000 | - | - | - | Die RSVG mbH rechnet in den Jahren 2021 und 2022 für Investitionen in den Fuhrpark und die Infrastruktur für e-Mobilität mit einem Finanzierungsbedarf von je 3 Mio. €. Zur optimierten Nutzung der Kassenliquidität mit dem Ziel, Verwarentgelte und Schuldzinsen zu minimieren, soll eine Finanzierung durch Ausleihung vom Kreis an die RSVG erfolgen. Gemäß Krediterlass NRW ist es auch zulässig, dass die Gemeinden Kredite aufnehmen und ihren Beteiligungen zur Verfügung stellen (Investitionsförderung). |
| Verbesserung/Verschlechterung: | | + 2.025.000 | - 3.150.000 | - 150.000 | - 150.000 | - 150.000 | |

Finanzplan -Finanzierungstätigkeit-

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 0.91.10 (S. 246) | Allgemeine Finanzwirtschaft | - 2.025.000 | + 3.150.000 | + 150.000 | + 150.000 | + 150.000 | Anpassung Kreditmarktdarlehen Die Kreditemächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung wird entsprechend der Veränderungen bei Investitionen angepasst. |
|---------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|