

# 1. Nachtrag Kreishaushalt 2022 Oberbergischer Kreis

1. Nachtragshaushaltssatzung 2022  
und  
Nachtragshaushaltsplan



© Oberbergischer Kreis



# Inhaltsverzeichnis 1. Nachtrag zum Kreishaushalt 2022

	Seite
<b>I Haushaltssatzung</b>	<b>5 - 10</b>
<b>II Vorbericht</b>	<b>11</b>
<i>Ausgangslage - Doppelhaushalt 2021/2022</i>	<i>12</i>
<i>Anlass für Aufstellung Doppelhaushalt 2022</i>	<i>13-14</i>
<i>Umsetzung neuer Bedarfsplan für den Rettungsdienst des Oberbergischen Kreises</i>	<i>15-17</i>
<i>Auswirkungen Gemeindefinanzierungsgesetz 2022</i>	<i>18</i>
<i>Entwicklung der Landschaftsumlage</i>	<i>19</i>
<i>Konzept zur Neuausrichtung des Jugendamtes - Entwicklung der Jugendantsumlage</i>	<i>20-21</i>
<i>Entwicklung der Pensionsrückstellungen</i>	<i>22</i>
<i>Kreistagsbeschluss zum Einsatz der Ausgleichsrücklage</i>	<i>23-24</i>
<i>Reduzierung Zuschuss der Akademie für Gesundheitswirtschaft und Senioren (AGewiS)</i>	<i>25</i>
<i>Zusammenfassende Darstellung der Veränderungen im Nachtragshaushalt 2022</i>	<i>26</i>
<i>Entwicklung der Kreisumlagen</i>	<i>27-29</i>
<i>Entwicklung Eigenkapital und Bilanz (Stand: 31.12.2020)</i>	<i>30-31</i>
<i>Investitionskredite und Kreditermächtigungen</i>	<i>32-33</i>
<i>Veränderungsnachweis zum Nachtragsentwurf 2022</i>	<i>34-35</i>
<i>Eckdaten zum Nachtragshaushalt 2022 (einschließlich Entwicklung der Kreisumlagen)</i>	<i>36-37</i>
<b>III Haushaltsplan</b>	
<i>Zahlenwerk</i>	<i>39</i>
<i>Gesamtergebnisplan</i>	<i>40-41</i>
<i>Gesamtfinanzplan</i>	<i>42-44</i>
<i>Haushaltsquerschnitt</i>	<i>45-52</i>
<i>Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne (soweit im Nachtrag geändert)</i>	<i>53-117</i>
<b>IV Anhang</b>	<b>119</b>
<i>Stellenplan 2022</i>	<i>120-130</i>
<i>Übersichten (Bürgschaften, Sondervermögen, Verpflichtungsermächtigungen, Fraktionszuwendungen, soweit im Nachtrag verändert)</i>	<i>131-134</i>



# **I. Haushaltssatzung - 1. Nachtragshaushalt 2022**

# 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung des Oberbergischen Kreises für das Haushaltsjahr 2022 vom 31.03.2022

Aufgrund des § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW, S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW, S. 916) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW, S. 916) hat der Kreistag des Oberbergischen Kreises mit Beschluss vom 31.03.2022 folgende 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 28.07.2021 beschlossen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für das Haushaltsjahr 2022

	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbe- trag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ergebnisplan</b>				
Erträge	475.802.151	7.383.572	0	483.185.723
Aufwendungen	476.380.341	10.885.382	0	487.265.723
<b>Finanzplan</b>				
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	464.744.253	10.070.711	0	474.814.964
Auszahlungen	456.019.576	9.385.382	0	465.404.958
<u>aus der Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	13.161.855	60.900	0	13.222.755
Auszahlungen	53.404.862	9.849.000	0	63.253.862
<u>aus der Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	40.243.007	9.788.100	0	50.031.107
Auszahlungen	3.860.000	0	0	3.860.000

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2022 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von **40.243.007 EUR** um 9.788.100 EUR erhöht und damit auf **50.031.107 EUR** festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2022 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von **34.494.586 EUR** um **11.652.00 EUR** erhöht und damit auf **46.146.586 EUR** festgesetzt.

## § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von **578.190 EUR** um 3.501.810 EUR erhöht und damit auf **4.080.000 EUR** festgesetzt.

## § 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert (und verbleibt damit unverändert bei **60.000.000 EUR**).

## § 6

1. Zur Deckung des durch sonstige Erträge nicht gedeckten Finanzbedarfs wird von den Gemeinden gem. § 56 Abs. 1 und 2 Kreisordnung NW eine **Kreisumlage** erhoben.

Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2022 wird von bisher **39,0971 % vermindert um 2,386 %-Punkte** und damit auf nunmehr **36,7111 %** der für die Gemeinden jeweils geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

2. Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule Oberberg wird von den kreisangehörigen Gemeinden, die durch die **Volkshochschule Oberberg** versorgt werden, gem. § 56 Abs. 4 Kreisordnung NW eine einheitliche Mehrbelastung erhoben.

Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2022 wird von bisher **0,2939 % vermindert um 0,0093 %-Punkte** und damit auf nunmehr **0,2846 %** der für die Gemeinden jeweils geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

3. Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben des Berufsschulwesens wird von den kreisangehörigen Gemeinden, die durch das **Berufsschulwesen** des Oberbergischen Kreises versorgt werden, gem. § 56 Abs. 4 Kreisordnung NW eine Mehrbelastung erhoben.



Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2022

	<b>von bisher</b>	<b>vermindert sich um</b>	<b>auf nunmehr</b>
Bergneustadt	2,2634 %	0,0952 %-Punkte	2,1682 %
Engelskirchen	1,7525 %	0,0779	1,6746 %
Gummersbach	1,9096 %	0,0866	1,8230 %
Hückeswagen	1,8763 %	0,0851	1,7912 %
Lindlar	1,7541 %	0,0528	1,7013 %
Marienheide	2,1076 %	0,0758	2,0318 %
Morsbach	1,5646 %	0,0858	1,4788 %
Nümbrecht	1,9076 %	0,0904	1,8172 %
Radevormwald	1,5174 %	0,0872	1,4302 %
Reichshof	1,9792 %	0,1592	1,8200 %
Waldröhl	1,8673 %	0,1012	1,7661 %
Wiehl	1,9652 %	0,2537	1,7115 %
Wipperfürth	1,7983 %	0,1135	1,9118 %

der für die Gemeinden jeweils geltenden Umlagegrundlagen.

- Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben des Kreisjugendamtes wird von den kreisangehörigen Gemeinden, die durch das **Jugendamt** des Oberbergischen Kreises versorgt werden, gem. § 56 Abs. 5 Kreisordnung NW eine einheitliche Mehrbelastung erhoben.

Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2022 wird von bisher **29,3093 %** um **0,2589 %-Punkte vermindert** und auf nunmehr einheitlich **29,0504 %** der für diese Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

- Die im Jahr 2022 kassenwirksamen Umlagen werden mit einem Zwölftel zum 05. eines jeden Monats fällig.

6. Die Abrechnung der Umlage für die Volkshochschule Oberberg sowie der Berufsschulumlage erfolgt gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird der ermittelte Überschuss oder Fehlbetrag den an der Abrechnung beteiligten Kommunen durch Bescheid mitgeteilt und bilanziert. Der Ausgleich der festgesetzten Beträge erfolgt im übernächsten Jahr.
  
7. Die Abrechnung der Jugendhilfeumlage erfolgt gemäß § 56 Abs. 5 KrO NRW. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird der ermittelte Überschuss oder Fehlbetrag den Kommunen ohne eigenes Jugendamt durch Bescheid mitgeteilt und bilanziert. Der Ausgleich der festgesetzten Beträge erfolgt im übernächsten Jahr.

## § 7

Die **Wertgrenze** für die Einzelausweisung von Investitionen im Teilfinanzplan gemäß § 26 Abs. 1 Buchstabe g KrO NRW in Verbindung mit § 4 Abs. 4 KomHVO NRW wird **unverändert auf 50.000 €** festgesetzt

Gummersbach, den 31.03.2022

gez.  
Jochen Hagt  
Landrat

gez.  
Jürgen Marquardt  
Kreistagsmitglied

gez.  
Jonas Goße  
Schriftführer

## **II. Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2022**

## **Ausgangslage – Doppelhaushalt 2021/2022**

---

Der Kreishaushalt 2021/2022 (Doppelhaushalt) wurde am 06.05.2021 vom Kreistag beschlossen und mit Verfügung vom 26.07.2021 von der Bezirksregierung Köln ohne Auflagen genehmigt. Der Haushalt ist auf der Internetseite des Oberbergischen unter [www.obk.de](http://www.obk.de) einseh- und abrufbar.

Im Haushaltsplan 2021/2022 wurden prognostizierte finanzielle Mehrbelastungen aus der Corona-Pandemie (nach Abzug von Erstattungen) in Höhe von rd. 8,7 Mio. Euro im Jahr 2021 und in Höhe von rd. 8,2 Mio. Euro im Jahr 2022 „isoliert“ und durch eine fiktive Einnahmebuchung ausgeglichen. In die Isolierung einbezogen wurde hierbei auch der nach den Orientierungsdaten des Landes prognostizierte und im Haushalt 2022 entsprechend veranschlagte einmalige Rückgang der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2022 in Höhe von rd. 2,7 Mio. Euro.

Bei der Aufstellung des Kreishaushalts 2021/2022 wurde im Kreistag diskutiert, ob und ggf. in welcher Höhe die Ausgleichsrücklage des Kreises zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen eingesetzt werden soll. Problematisch war hierbei, dass zum Zeitpunkt der Beratungen die erstmals durchzuführende Isolierung der Corona-Kosten aus dem Jahr 2020 noch nicht abgeschlossen und der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 noch nicht aufgestellt war.

Das Jahr 2019 schloss mit einem Fehlbetrag von rd. 4,1 Mio. Euro ab, der testierte Jahresabschluss 2019 wies einen verbleibenden Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 12,04 Mio. Euro aus. Aufgrund eines in 2020 ebenfalls erwarteten negativen Rechnungsergebnisses ging man von einem prognostizierten Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2020 von rd. 7,7 Mio. Euro aus, wobei auf die bestehenden Prognoseunsicherheiten ausdrücklich hingewiesen wurde. Im Ergebnis wurde vom Kreistag beschlossen, in den Jahren 2021 bis 2025 die Ausgleichsrücklage stufenweise mit einem Betrag von rd. 580.000 Euro jährlich zur Finanzierung der Ordnungspartnerschaft Sicherheit in Anspruch zu nehmen.

## Anlass für die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes 2022

---

Der Oberbergische Kreis stellt seit dem Haushaltsjahr 2013 Doppelhaushalte jeweils für zwei Jahre auf. Seit dem musste bisher lediglich einmal, im Jahr 2014, ein Nachtragshaushalt aufgestellt werden. Ursächlich hierfür war die vom Kreistag beschlossene Übernahme des Rettungsdienstes in Radevormwald sowie die Ausgliederung der Akademie für Gesundheitswirtschaft und Senioren (AGewiS). Beide Maßnahmen erforderten eine kurzfristige Anpassung des Stellenplans und der entsprechenden Haushaltsansätze.

Auch jetzt sind Veränderungen im Rettungsdienst, konkret die erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung des vom Kreistag am 24.06.2021 beschlossenen neuen Bedarfsplans für den Rettungsdienst des Oberbergischen Kreises, Auslöser für die Aufstellung des Nachtragshaushaltes 2022. Daneben wurden Veränderungen mit wesentlichen Auswirkungen auf den Haushalt 2022 im Nachtrag berücksichtigt. Der Kreishaushalt basiert auf über 4.200 Einzelpositionen. Auf eine umfassende Überprüfung aller Einzelpositionen und ggf. kleinteilige Anpassung von Ansätzen wurde verzichtet. Diese erfolgt im Rahmen der Aufstellung des neuen Haushalts für die Jahre 2023/2024.

Der Nachtragshaushalt 2022 erstreckt sich insgesamt auf folgende Bereiche, die nachfolgende einzeln erläutert sind:

1. Umsetzung des am 24.06.2021 beschlossenen neuen Bedarfsplans für den Rettungsdienst des Oberbergischen Kreise
2. Umsetzung Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022
3. Entwicklung der Landschaftsumlage
4. Umsetzung INSO-Gutachten, Neuausrichtung Jugendamt
5. Anpassung Pensionsrückstellungen an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
6. Kreistagsbeschluss zum Einsatz der Ausgleichsrücklage
7. Reduzierung Zuschuss Akademie für Gesundheitswirtschaft und Senioren (AGewiS)

Mit dem Nachtragshaushalt für das Jahr 2022 wird auch die Finanzplanung für den Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2025 angepasst. Die Finanzplanungswerte - insbesondere für das Jahr 2023 - werden hierbei maßgeblich von den zu Grunde gelegten Prognosen der Orientierungsdaten des Landes NRW vom 20.08.2021 geprägt, die für das Jahr 2023 einen Rückgang der Steuereinnahmen ausweisen.

Im Gegensatz zu diesen Prognosen stehen die Ergebnisse der 161. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 11.11.2021, die die Prognose der mittelfristigen Steuereinnahmeerwartungen aller Ebenen (= Bund, Länder und Kommunen)

## **Anlass für die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes 2022**

---

für die Folgejahre 2022 bis 2025 gegenüber der Mai- Steuerschätzung um insgesamt 140,5 Mrd. € nach oben korrigiert hat. Die Erwartungen zu den kommunalen Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2025 wurden hierbei um insgesamt 19,5 Mrd. € erhöht.

Mit der Aufstellung des Haushalts 2023/2024 wird Mitte 2022 begonnen. Die bis dahin erfolgte tatsächliche Entwicklung der Steuereinnahmen und die darauf basierenden Fortschreibungen der Steuerprognosen können hierbei berücksichtigt und die Werte für 2023 ff. entsprechend angepasst werden.

## Umsetzung neuer Bedarfsplan für den Rettungsdienst des Oberbergischen Kreises

Der Oberbergische Kreis ist als Träger des Rettungsdienstes nach § 12 Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG NRW) verpflichtet, Rettungsdienstbedarfspläne aufzustellen und diese mit den Verbänden der Krankenkassen zu verhandeln. Am 24.06.2021 hat der Kreistag einen neuen Bedarfsplan für den Rettungsdienst des Oberbergischen Kreises beschlossen. Der bis dahin gültige Rettungsdienstbedarfsplan war am 23.09.2010 vom Kreistag verabschiedet und um zwei Nachträge in den Jahren 2016 und 2017 ergänzt worden.

Der Oberbergische Kreis als Träger des Rettungsdienstes ist verpflichtet, eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und des Krankentransportes sicherzustellen. Zusätzlich in den Bedarfsplan aufgenommen wurde die Organisation der Feuer- und Rettungsleitstelle des Oberbergischen Kreises. Zur Sicherstellung dieses Auftrages erstellen die Kreise Bedarfspläne, die kontinuierlich zu überprüfen und turnusgemäß fortzuschreiben sind.

Als verbindliche Vorgabe des Landes NRW für die Bemessung der Hilfsfristen im Regelrettungsdienst im Bereich der Notfallversorgung (Versorgung von Notfallpatienten) gilt für den Oberbergischen Kreis eine vorgegebene Hilfsfrist von 12 Minuten, die in mindestens 90 % der maßgeblichen Einsätze einzuhalten ist (Erreichungsgrad im jeweiligen Ausrückebereich einer Rettungswache).

Der Bedarfsplan aus dem Jahr 2010 und den o.a. Nachträgen wurde grundlegend überarbeitet. Aufbau und Bearbeitung entsprechen den heutigen wissenschaftlichen Standards. Die optimale Versorgung des gesamten Kreisgebietes zur Einhaltung der Hilfsfristen von mindestens 90 % in max. 12 Minuten macht es notwendig, insgesamt 11 Rettungstransportfahrzeuge und zwei weitere Notarzteinsatzfahrzeuge in Dienst zu stellen.

Die Notwendigkeit der Vorhaltung zusätzlicher Rettungsmittel erfordert es zudem, den Bestand an Rettungswachenstandorten durch den Neubau von Rettungswachen oder durch Anbau bzw. Verlagerung von Bestandswachen zu erhöhen. Ebenso ist eine notwendige bauliche Veränderung der Feuer- und Rettungsleitstelle erforderlich.

Die Umsetzung des neuen Rettungsbedarfsplans führt zu folgenden finanziellen Mehrbelastungen:

- zusätzliche Rettungswachen (investiv)
- zusätzliche Fahrzeuge und Ausrüstung (investiv)
- zukünftig höhere lfd. Kosten, z.B. Betriebskosten, Ausbildung, Schutzkleidung, Abschreibungen, Zinsaufwand (konsumtiv)
- zusätzliches Personal → **150,5 Stellen + 5 Auszubildende Leitstelle → steigender Personalaufwand (konsumtiv)**

## Umsetzung neuer Bedarfsplan für den Rettungsdienst des Oberbergischen Kreises

Der Rettungsdienst ist eine kostendeckende Einrichtung des Kreises, die Kosten werden generell über die Erhebung von Nutzungsgebühren refinanziert. Die Kostenträger/Krankenkassen, die die Kosten tragen, die durch die Inanspruchnahme rettungsdienstlicher Leistungen bei ihren Versicherten entstehen, haben im Zuge des Beteiligungsverfahrens ihr Einvernehmen zur neuen Bedarfsplanung erteilt. Die Mehrbedarfe werden überwiegend über den Gebührenhaushalt Rettungsdienst finanziert und führen zu keiner Belastung der Kreisumlage, da der Gebührenhaushalt immer ausgeglichen geplant wird. Ausgenommen hiervon ist die erforderliche Aufstockung des Leitstellenpersonals, da die Kosten der Leitstelle anteilig zu 65% dem Rettungsdienst und zu 35% den Bereichen Feuerwehr/Katastrophenschutz zugeordnet sind.

Sofern im Rechnungsergebnis des Gebührenhaushalts Überschüsse oder Fehlbeträge entstehen, werden diese in der Gebührenrechnung separiert und müssen in einem Zeitraum von vier Jahren wieder ausgeglichen werden. Der Gebührenhaushalt Rettungsdienst hat sich im Zeitraum seit 2016 wie folgt entwickelt:

Haushalts-jahr	Jahresergebnis Gebühren-RD	Kumuliertes Ergebnis	Sonderposten Gebühren-ausgleich
2016	-897 T€	-596 T€	0 €
2017	1.437 T€	841 T€	841 T€
2018	2.553 T€	3.394 T€	3.394 T€
2019	-185 T€	3.209 T€	3.209 T€
2020	-5.797 T€	-2.588 T€	0 €

Zur Kompensation der aufgelaufenen Fehlbeträge wie auch zur Finanzierung der zukünftigen Mehrbelastungen aus dem neuen Rettungsbedarfsplan hat der Kreistag in seiner Sitzung am 07.10.2021 die Gebührensatzung für den Rettungsdienst des Oberbergischen Kreises unter deutliche Anhebung der Gebührensätze neu beschlossen.



## Umsetzung neuer Bedarfsplan für den Rettungsdienst des Oberbergischen Kreises

### Investitionsmaßnahmen Rettungswachen:

Für den Neubau bzw. die Erweiterung von Rettungswachen wurden die investiven Haushaltsansätze wie folgt fortgeschrieben:

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2022 neu	2023 neu	2024 neu	2025 neu
<b>Grunderwerb f. Neubau Rettungswachen</b>	- €	- €	1.550.000 €	- €	- €	- €
<b>Neubau RW Lindlar</b>	1.750.000 €					
<b>Neubau RW Hückeswagen</b>	250.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	- €	- €
<b>Neubau RW Morsbach</b>	- €	200.000 €	2.750.000 €	- €	- €	- €
<b>Neubau RW Engelskirchen</b>	250.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €	400.000 €	- €	- €
<b>Neubau RW Wiehl</b>	- €	- €	100.000 €	900.000 €	- €	- €
<b>Neubau RW Waldbröl</b>	- €	- €	2.750.000 €	- €	- €	- €
<b>Neubau RW Bergneustadt</b>	- €	- €	50.000 €	2.750.000 €	- €	- €
<b>Neubau RW Radevormwald</b>	- €	- €	50.000 €	2.750.000 €	- €	- €
<b>Investition Fahrzeug-Halle RW Wehnrath</b>	- €	- €	500.000 €	- €	- €	- €
<b>Fahrzeughalle Lockenfeld 2</b>	- €	- €	60.000 €	- €	- €	- €
<b>Fahrzeughalle Lockenfeld 4-6</b>	- €	- €	140.000 €	- €	- €	- €
<b>Interimslösung RW Lindlar-Hartegasse</b>	- €	- €	80.000 €	1.250.000 €	- €	- €
<b>Interimslösung RW Reichshof-Eckenhagen</b>			80.000 €	1.250.000 €		
<b>Interimslösung RW Marienheide</b>	- €	- €	80.000 €	1.250.000 €	- €	- €
<b>Summe:</b>	<b>2.250.000 €</b>	<b>2.800.000 €</b>	<b>9.240.000 €</b>	<b>11.550.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

**Die bauliche Umsetzung erfolgt nach Priorisierung und vor allem nach der Verfügbarkeit geeigneter Grundstücke.** Sofern sich Verzögerungen in der Umsetzung ergeben, müssen die Mittel übertragen bzw. die Mittelveranschlagung in Folgejahren angepasst und fortgeschrieben werden.

Nach Inbetriebnahme der Rettungswachen beginnt die Abschreibung. Die Abschreibungen sind Bestandteil der Gebührenrechnung und werden aus dem Gebührenhaushalt Rettungsdienst gedeckt. Die Baumaßnahmen im Rettungsdienst haben insoweit keine Auswirkung auf die Höhe Kreisumlage, wohl aber auf den Liquiditätsbedarf und die erforderlichen Kreditermächtigungen.

## Auswirkungen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022

Das Gemeindefinanzierungsgesetz, das jährlich neu beschlossen wird, regelt die Finanzausweisungen (Schlüsselzuweisungen u.a.) des Landes an die Kommunen. Die Berechnung erfolgt unter Berücksichtigung des Finanzbedarfs und der Steuerkraft der Kommunen, wobei für die Ermittlung der Steuerkraft Referenzzeiträume aus der Vergangenheit zu Grunde gelegt werden (01.07. des Vor-Vorjahres bis 30.06. des Vorjahres bzw. 01.10 des Vor-Vorjahres bis 30.09. des Vorjahres).

Die normierte Finanzkraft der Kommunen (Steuerkraft + Schlüsselzuweisungen) bildet die Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage wie auch für die Landschaftsumlage. Die Arbeitskreismodellrechnung zum GFG 2022 vom 29.07.2021 weist gegenüber den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2022 deutliche Verbesserungen bei der Entwicklung der Umlagegrundlagen aus. Für das Jahr 2023 prognostiziert das Land abweichend von den bisherigen Prognosen hingegen einen Rückgang der Umlagegrundlagen (- 1,84%).

Daneben hat die Landesregierung zum Ausgleich der Corona-Belastungen die an die Kommunen auszukehrenden Schlüsselzuweisungen (Schlüsselmasse) wie im Vorjahr um rd. 930 Mio. aufgestockt, so dass die Schlüsselzuweisungen in 2022 höher als geplant ausfallen. Für das Jahr 2023 geht das Land hingegen auch hier abweichend von den bisherigen Prognosen von einem deutlichen Rückgang der Schlüsselzuweisungen aus (- 2,8%).

Die Entwicklungen aus dem GFG führen beim Oberbergischen Kreis im Jahr 2022 zu folgenden Effekten:

- a) Gegenüber dem Haushaltsplan steigen die Erträge bei den Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022 um rd. 6,0 Mio. Euro. Diese Mehrerträge müssen aber um die „isolierten“ Schlüsselzuweisungen um rd. 2,7 Mio. Euro bereinigt werden, so dass sich die tatsächlichen Verbesserungen auf rd. 3,3 Mio. Euro belaufen.
- b) Da die Umlagegrundlagen für das 2023 Jahr stärker als geplant gestiegen sind, erhöhen sich bei unveränderten Hebesätzen die Erträge aus den Kreisumlagen bzw. können die Hebesätze der Kreisumlagen bei unverändertem Umlageaufkommen gesenkt werden. Da sich die Finanzkraft der Kommunen insgesamt erhöht hat, erhöht sich auch der verbleibende absolute Anteil der Kommunen an der Steuerkraft.
- c) Der Anstieg der Umlagegrundlagen führt bei einem unveränderten Hebesatz zu einem Anstieg der Zahllast der Landschaftsumlage.

## Entwicklung der Landschaftsumlage

Aufgrund der gegenüber der Planung gestiegenen Umlagegrundlagen erhöht sich auch der Zahlbetrag der Landschaftsumlage. Der Landschaftsverband hat hierauf reagiert und eine Senkung des Hebesatzes der Landschaftsumlage für das Jahr 2022 von 15,7 auf 15,2 % angekündigt. Die Senkung des Hebesatzes kompensiert die Mehrbelastungen aber nur anteilig, gegenüber dem Haushaltsplan 2022 steigt der Zahlbetrag der Landschaftsumlage gleichwohl um rd. 200.000 Euro.

Für das Jahr 2023 hat der Landschaftsverband hingegen einen Anstieg des Hebesatzes der Landschaftsumlage auf 16,65% angekündigt. Begründet wird der Anstieg mit einem prognostizierten noch stärkeren Rückgang der Umlagegrundlagen in 2023 als dies die Orientierungsdaten des Landes vorsehen. Daneben erwartet der Landschaftsverband Kostensteigerungen insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Hierdurch steigt der Zahlbetrag der Landschaftsumlage ab dem Jahr 2023 gegenüber der bisherigen Finanzplanung um mehr als 4,1 Mio. Euro auf dann fast 80 Mio. Euro, mit weiteren Steigerungen in den Folgejahren.

Die Entwicklung der Hebesätze und der Zahllasten der Landschaftsumlage stellen sich wie folgt dar:

Hebesatz LVR in Prozent			
Jahr	bisher	neu	Veränderung ggü. Plan
2020	15,10		
2021	15,70		
2022	15,70	15,20	-0,50
2023	15,70	16,65	0,95
2024	15,70	16,65	0,95
2025	15,70	16,65	0,95
2026		17,10	

	2021	2022	2023	2024	2025
ULG-alt	465.881.186 €	467.990.514 €	480.480.598 €	505.797.309 €	516.343.066 €
ULG-neu		484.573.965 €	477.958.042 €	503.030.223 €	524.429.593 €
Hebesatz alt	15,70%	15,70%	15,70%	15,70%	15,70%
Hebesatz neu		15,20%	16,65%	16,65%	16,65%
Zahlbetrag bisher	73.143.346 €	73.474.511 €	75.435.454 €	79.410.178 €	81.065.861 €
Zahlbetrag neu		73.655.243 €	79.580.014 €	83.754.532 €	87.317.527 €
<b>Verschlechterung</b>		<b>- 180.732 €</b>	<b>- 4.144.560 €</b>	<b>- 4.344.355 €</b>	<b>- 6.251.666 €</b>
entspricht %-Punkte KU		0,04%	0,95%	0,95%	1,31%

## Umsetzung INSO-Gutachten, Neuausrichtung Jugendamt

Im Jahr 2008 wurde ein Konzept zur Neuausrichtung der sozialpädagogischen Arbeit des Jugendamtes beschlossen mit der Zielsetzung, den Anstieg der Transferleistungen insbesondere für stationäre Betreuung reduzieren zu können. Das Konzept wurde in einem mehrjährigen Zeitraum umgesetzt. Gleichwohl sind die Zahl der auffälligen Jugendlichen und die Zahl der unterzubringenden jungen Menschen in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen.

Die Verwaltung hat dies zum Anlass genommen, die Ausrichtung des Jugendamtes zu evaluieren und das Institut für Sozialplanung und Organisationsentwicklung aus Essen (INSO) mit einer Untersuchung beauftragt. Hierbei wurde nach den Vorkommnissen in Lügde und Bergisch Gladbach auch der Bereich „Kindeswohlgefährdung“ in die Untersuchung einbezogen. Das Institut hält als Ergebnis eine Personalverstärkung des Jugendamtes in einem Umfang von insgesamt 20 Stellen für erforderlich. Die aus dem Gutachten resultierende Personalbemessung wird dem durch das KJSG (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz) geänderten § 79 Abs. 3 SGB VIII für die untersuchten Bereiche bereits vollumfänglich gerecht. Die Studie wurde in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 23.09.2021 öffentlich vorgestellt. Mit der Personalaufstockung soll stufenweise im Jahr 2022 begonnen werden. Die zusätzlichen Personalaufwendungen sind im Nachtragshaushalt abgebildet. Daneben wurden aufgrund steigender Fallzahlen die Ansätze für Transferaufwendungen in den Bereichen Heimunterbringungen und Hilfen für gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter/Kinder um jeweils 0,5 Mio. Euro aufgestockt.

Die aus den gestiegenen Umlagegrundlagen resultierenden Verbesserungen beim Hebesatz der Jugendamtsumlage werden hierdurch teilweise kompensiert. Insgesamt führen die Maßnahmen in 2022 zu einem Anstieg der Zahllasten der Jugendamtsumlage bei sinkendem Hebesatz. Die Veränderungen im Bereich des Jugendamtes stellen sich wie folgt dar:

1.06 Jugendamt					
	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwand bisher	8.629.295 €	9.088.035 €	9.135.714 €	9.229.267 €	9.323.663 €
Personalaufwand neu		9.726.536 €	10.425.485 €	10.531.937 €	10.639.355 €
Mehrbedarf		- 643.133 €	- 1.299.127 €	- 1.312.119 €	- 1.325.237 €
Transferaufwand bisher	101.366.868 €	106.972.665 €	109.979.497 €	113.075.265 €	116.291.984 €
Transferaufwand neu		107.972.665 €	110.979.497 €	114.075.265 €	117.291.984 €
Mehrbedarf		- 1.000.000 €	- 1.000.000 €	- 1.000.000 €	- 1.000.000 €
<b>Mehrbedarf gesamt</b>		<b>- 1.643.133 €</b>	<b>- 2.299.127 €</b>	<b>- 2.312.119 €</b>	<b>- 2.325.237 €</b>

## Entwicklung der Jugendamtsumlage

Die Mehrbedarfe wie auch die bereits dargestellte Entwicklung der Umlagegrundlagen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 wirken sich auf die Höhe der Jugendamtsumlage aus.

Im Jahr 2022 kann der Hebesatz der Jugendamtsumlage gesenkt werden, gleichwohl steigt der Zahlbetrag der Jugendamtsumlage. In den Folgejahren steigen sowohl der Hebesatz als auch der Zahlbetrag der Jugendamtsumlage.

Jugendamtsumlage					
	2021	2022	2023	2024	2025
ULG - neu	227.316.495	236.237.325	231.890.558	244.227.136	254.509.099
Zahlbetrag bisher	63.758.575 €	66.984.745 €	68.619.251 €	70.371.514 €	72.185.792 €
Hebesatz bisher	28,0484	29,3093	29,3065	28,5639	28,7258
Zahlbetrag neu		68.627.878 €	70.918.378 €	72.683.633 €	74.511.029 €
Hebesatz neu		29,0504	30,5827	29,7607	29,2764
<b>Veränderung in Euro</b> (+) = Verbesserung, (-) = Verschlechterung		-1.643.133	-2.299.127	-2.312.119	-2.325.237
<b>Veränderung in %-P.</b> (+) = Verbesserung, (-) = Verschlechterung		0,2589	-1,2762	-1,1968	-0,5506

## Anpassung Pensionsrückstellungen an Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Die Haushaltsansätze der Pensionsrückstellungen im Doppelhaushalt 2021/2022 wurden auf Basis des Durchschnitts der Rechnungsergebnisse der Jahre 2017 bis 2019 kalkuliert. Die Ansätze belaufen sich auf 7,5 Mio. Euro in 2021 und 7,6 Mio. Euro in 2022. Durch zwischenzeitlich eingetretene Besoldungserhöhungen sowie eine Ende 2018 erfolgte Änderung der Sterbetafel lag das Rechnungsergebnis 2020 bereits bei 9,54 Mio. Euro und damit um mehr als 2,0 Mio. Euro über dem Ansatz. Für das Haushaltsjahr 2021 wird ebenfalls eine erhebliche Ansatzüberschreitung erwartet.

Vor diesem Hintergrund wurden die Ansätze für 2022 ff. um 1,5 Mio. Euro erhöht. Der fortgeschriebene Ansatz für 2022 in Höhe von 9,1 Mio. Euro liegt aber immer noch 0,4 Mio. Euro unter dem Rechnungsergebnis 2020. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

<b>Jahr</b>	<b>Planwert</b>	<b>Planwert neu</b>	<b>Istwert</b>
<b>2013</b>	<b>6.336.094 €</b>		<b>3.769.330 €</b>
<b>2014</b>	<b>5.359.951 €</b>		<b>8.461.500 €</b>
<b>2015</b>	<b>5.967.668 €</b>		<b>6.506.666 €</b>
<b>2016</b>	<b>4.969.214 €</b>		<b>7.644.279 €</b>
<b>2017</b>	<b>6.465.071 €</b>		<b>5.592.433 €</b>
<b>2018</b>	<b>6.655.330 €</b>		<b>8.665.967 €</b>
<b>2019</b>	<b>6.580.000 €</b>		<b>7.823.588 €</b>
<b>2020</b>	<b>6.580.000 €</b>		<b>9.540.397 €</b>
<b>2021</b>	<b>7.500.000 €</b>		
<b>2022</b>	<b>7.600.000 €</b>	<b>9.100.000 €</b>	
<b>2023</b>	<b>7.700.000 €</b>	<b>9.200.000 €</b>	
<b>2024</b>	<b>7.800.000 €</b>	<b>9.300.000 €</b>	
<b>2025</b>	<b>7.900.000 €</b>	<b>9.400.000 €</b>	

## Kreistagsbeschluss zum Einsatz der Ausgleichsrücklage

Bei der Aufstellung des Kreishaushalts 2021/2022 wurde im Kreistag diskutiert, ob und ggf. in welcher Höhe die Ausgleichsrücklage des Kreises zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen eingesetzt werden soll. Im Ergebnis wurde vom Kreistag beschlossen, in den Jahren 2021 bis 2025 die Ausgleichsrücklage stufenweise mit einem Betrag von rd. 580.000 Euro p.a. zur Finanzierung der Ordnungspartnerschaft Sicherheit in Anspruch zu nehmen.

Um zukünftige Diskussionen über die Entlastung der Kommunen durch einen Eigenkapitalverzehr/Einsatz der Ausgleichsrücklage zu vermeiden, hat der Kreistag in seiner Sitzung am 07.10.2021 folgenden Beschluss gefasst:

*„Der Kreistag beschließt, beginnend mit dem Nachtragshaushalt für das Jahr 2022, Mittel der Ausgleichsrücklage des Oberbergischen Kreises bei künftigen Haushaltsplanungen zum Zwecke der Entlastung der kreisangehörigen Kommunen einzusetzen, soweit der prognostizierte Bestand der Ausgleichsrücklage zum Ende des lfd. Haushaltsjahres einen Betrag von max. 1,5 % des Haushaltsvolumens des jeweiligen Planjahres übersteigt. Im Übrigen betrachtet der Kreistag den Restbestand der Ausgleichsrücklage – also max. 1,5 % des Haushaltsvolumens – als notwendigen Risikopuffer, um auch im Falle unvorhersehbarer Ereignisse und Entwicklungen handlungsfähig zu bleiben.“*

Zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen für den Haushalt 2021/2022 war der Jahresabschluss 2020 noch nicht aufgestellt und es wurde ein negatives Rechnungsergebnis für das Jahr 2020 sowie eine verbleibende Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 7,7 Mio. Euro zum Jahresende 2020 prognostiziert. Auf noch bestehende Prognoserisiken wurde seinerzeit ausdrücklich hingewiesen. Nach Abschluss der Jahresabschlussarbeiten weist der Jahresabschluss 2020 einen verbleibenden Fehlbetrag von rd. 65.000 Euro aus. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass im Jahresabschluss 2020 rd. 6,0 Mio. Euro an Corona-Kosten isoliert wurden. Der Jahresabschluss weist damit eine verbleibende Ausgleichsrücklage zum 31.12.2020 in Höhe von rd. 11,98 Mio. Euro aus.

Davon werden im Jahr 2021 bereits planmäßig insgesamt 0,58 Mio. Euro zur Finanzierung der Ordnungspartnerschaft Sicherheit eingesetzt, so dass sich die verbleibende Ausgleichsrücklage zum 31.12.2021 auf rd. 11,4 Mio. Euro reduziert.

Im Jahresergebnis 2021 werden nach derzeitigem Stand keine größeren Abweichungen erwartet (bzw. Verschlechterungen und Verbesserungen werden sich im Rechnungsergebnis voraussichtlich ausgleichen). Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass

## Kreistagsbeschluss zum Einsatz der Ausgleichsrücklage

---

in vielen Bereichen, insbesondere bei der Abrechnung von Sozialtransferleistungen im stationären Bereich, erst im Januar die „Endabrechnungen“ für das abgelaufene Rechnungsjahr eingehen und noch periodengerecht auf das alte Haushaltsjahr abgerechnet werden müssen.

Bei der Planung des Nachtragshaushalts 2022 wurde von einem Bestand der Ausgleichsrücklage zum Ende des Jahres 2021 in Höhe von 11,4 Mio. Euro ausgegangen. Von diesem Bestand soll gemäß dem Kreistagsbeschluss als Schwankungspuffer für ggf. auftretende unterjährige Mehrbedarfe bzw. Abweichungen im Rechnungsergebnis ein Betrag von 1,5% des Haushaltsvolumens vorgehalten und der übersteigende Betrag zur Senkung der Kreisumlage eingesetzt werden.

Das Haushaltsvolumen des Nachtragshaushalts 2022 beträgt rd. 487,8 Mio. Euro. 1,5% hiervon sind rd. 7,3 Mio. Euro. Das bedeutet, dass von der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 11,4 Mio. Euro nach Abzug des Sockelbetrages in Höhe von 7,3 Mio. Euro ein Betrag in Höhe von rd. 4,1 Mio. zur Verfügung steht. In Höhe dieses Betrages ist zur Entlastung der Kommunen im Nachtragshaushalt 2022 ein Defizit einplanen.

Entwicklung Ausgleichsrücklage	
Bestand 31.12.2020 (Entwurf Jahresabschluss 2020)	11,98 Mio. €
Einsatz 2021 (Finanzierung Ordnungspartnerschaft Sicherheit)	-0,58 Mio. €
Prognose Abweichung Rechnungsergebnis 2021	0,00 Mio. €
Voraussichtlicher Endstand 31.12.2021	11,40 Mio. €
HH-Volumen Nachtrag 2022	487,86 Mio. €
davon 1,5 % Sockelbetrag	7,32 Mio. €
verbleibender einsetzbarer Bestand der Ausgleichsrücklage im Nachtragshaushalt 2022	4,08 Mio. €



## Reduzierung Zuschuss der Akademie für Gesundheitswirtschaft und Senioren (AGewiS)

---

Um der wachsenden Nachfrage und den steigenden Anforderungen im Bereich der Aus- und Weiterbildung von Altenpflegekräften Rechnung zu tragen, wurde die „Akademie für Gesundheitswirtschaft und Senioren“ (AGewiS) zum 01.01.2014 aus der Ämterstruktur der Kreisverwaltung herausgelöst und in die Rechtsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung überführt. Hierdurch sollten die Weiterentwicklungsmöglichkeiten der AGewiS erleichtert und schnelle Reaktionen auf Veränderungen am Markt ermöglicht werden. Zwischenzeitlich ist die AGewiS aufgrund eines weiterhin großen Bedarfs an Pflegekräften weiter expandiert und deckt zusätzlich als anerkannte Rettungsfachschule den Aus- und Fortbildungsbedarf von Rettungssanitätern und Notfallsanitätern ab.

Als eigenbetriebsähnliche Einrichtung stellt die AGewiS einen eigenen Haushalt mit eigener Bilanz auf und operiert haushaltsrechtlich selbständig. Zur Sicherung einer stetigen Aufgabenerfüllung dieses wichtigen Bereiches wurde jedoch der früher im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag der AGewiS in einen jährlichen Zuschuss umgewandelt. Für das Jahr 2022 war im Kreishaushalt 2022 ein Zuschuss für die AGewiS in Höhe von 600.000 Euro, ab dem Jahr 2023 ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 800.000 Euro eingeplant.

Aufgrund positiver Jahresergebnisse in 2019 und 2020 sowie sich abzeichnender Verbesserungen in 2021 konnten/können Rücklagen gebildet werden, die im Jahr 2022 zur Reduzierung des Kreiszuschusses auf „null“ eingesetzt werden können. In den Folgejahren sieht die Finanzplanung eine Reduzierung des Kreiszuschusses auf 200.000 Euro vor. Ursächlich hierfür sind neben einer hohen Kursauslastung sowohl im Bereich der Pflege- als auch im Bereich der Rettungsdienstausbildung und einer geringen Abbruchquote auch geänderte Förderbestimmungen. Im Zusammenhang mit dem neuen Pflegeberufegesetz können einmalige Zuschüsse aus dem Sonderinvestitionsprogramm für Pflegeschulen, die zuvor Fachseminare für Altenpflege waren, abgerufen werden. Einmalig bereit gestellt wird eine Förderung aus dem Digitalpakt für IT-Administration. Daneben haben sich für die Zukunft auch die lfd. Finanzierungen aller an der AGewiS angebotenen Ausbildungsberufe erhöht.

Zuschuss AGewiS	2022	2023	2024	2025
Zuschuss bisher	600.000 Euro	800.000 Euro	800.000 Euro	800.000 Euro
Zuschuss neu	0 Euro	200.000 Euro	200.000 Euro	200.000 Euro
<b>Verbesserung</b>	<b>600.000 Euro</b>	<b>600.000 Euro</b>	<b>600.000 Euro</b>	<b>600.000 Euro</b>

## Zusammenfassung der Veränderungen im Nachtragshaushalt 2022

Die Veränderungen im Nachtragshaushalt 2022 mit Auswirkungen auf die allgemeine Kreisumlage stellen sich zusammengefasst wie folgt dar (Stand: Entwurf Nachtrag ohne Veränderungsnachweis):

(+) = Verbesserungen, (-) = Verschlechterungen

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Pensionsrückstellungen	- 1.500.000 €	- 1.500.000 €	- 1.500.000 €	- 1.500.000 €
Brandschutz/Katastrophenschutz (Leitstellenanteil)	- 182.884 €	- 306.096 €	- 308.899 €	- 311.731 €
CIG-Isolierung Schlüsselzuweisung	- 2.687.139 €	- €	- €	- €
GFG-Veränderungen				
Schulpauschale (anteilig)	50.330 €	50.330 €	50.330 €	50.330 €
Schlüsselzuweisungen	5.909.778 €	2.690.681 €	2.283.639 €	3.121.648 €
Landschaftsumlage	- 180.732 €	- 4.144.560 €	- 4.344.354 €	- 6.251.665 €
Zuschuss AGEWIS	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
<b>Veränderung allg. KU gesamt</b>	<b>1.982.828 €</b>	<b>- 2.663.223 €</b>	<b>- 3.273.399 €</b>	<b>- 4.346.073 €</b>
bisher geplanter Einsatz der Ausgleichsrücklage	- 578.190 €	- 578.440 €	- 516.240 €	- 550.500 €
Neue Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	4.080.000 €			
<b>Delta (Änderungsbetrag allg. KU)</b>	<b>5.484.638 €</b>	<b>- 3.241.663 €</b>	<b>- 3.789.639 €</b>	<b>- 4.896.573 €</b>

## Auswirkungen auf allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage

Unter Berücksichtigung aller vorgenannten Faktoren entwickelt sich die **allgemeine Kreisumlage** im Jahr 2022 und dem Finanzplanungszeitraum wie folgt:

Allgemeine Kreisumlage					
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>ULG - neu</b>	<b>427.031.078</b>	<b>442.803.886</b>	<b>434.656.294</b>	<b>457.780.009</b>	<b>477.052.547</b>
Veränderung		3,69%	-1,84%	5,32%	4,21%
<b>Zahlbetrag bisher</b>	<b>164.217.471 €</b>	<b>167.858.357 €</b>	<b>174.484.304 €</b>	<b>176.032.627 €</b>	<b>177.774.932 €</b>
<b>Hebesatz bisher</b>	<b>38,4556</b>	<b>39,0971</b>	<b>39,6685</b>	<b>38,0351</b>	<b>37,6584</b>
<b>Zahlbetrag neu</b>		<b>162.558.024 €</b>	<b>177.910.615 €</b>	<b>179.983.303 €</b>	<b>182.834.440 €</b>
<b>Hebesatz neu</b>		<b>36,7111</b>	<b>40,9313</b>	<b>39,3165</b>	<b>38,3258</b>
<b>Veränderung in Euro</b> (+) = Verbesserung, (-) = Verschlechterung		<b>5.300.333</b>	<b>-3.426.311</b>	<b>-3.950.676</b>	<b>-5.059.508</b>
<b>Veränderung in %-P.</b> (+) = Verbesserung, (-) = Verschlechterung		<b>2,39</b>	<b>-1,26</b>	<b>-1,28</b>	<b>-0,67</b>
<b>Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage</b>	<b>575.450</b>	<b>4.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Auswirkungen auf allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage

Unter Berücksichtigung aller Faktoren entwickelt sich die **Jugendamtsumlage** im Jahr 2022 und dem Finanzplanungszeitraum wie folgt:

Jugendamtsumlage					
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>ULG - neu</b>	227.316.495	236.237.325	231.890.558	244.227.136	254.509.099
<b>Zahlbetrag bisher</b>	63.758.575 €	66.984.745 €	68.619.251 €	70.371.514 €	72.185.792 €
<b>Hebesatz bisher</b>	28,0484	29,3093	29,3065	28,5639	28,7258
<b>Zahlbetrag neu</b>		68.627.878 €	70.918.378 €	72.683.633 €	74.511.029 €
<b>Hebesatz neu</b>		29,0504	30,5827	29,7607	29,2764
<b>Veränderung in Euro</b> (+) = Verbesserung, (-) = Verschlechterung		-1.643.133	-2.299.127	-2.312.119	-2.325.237
<b>Veränderung in %-P.</b> (+) = Verbesserung, (-) = Verschlechterung		0,2589	-1,2762	-1,1968	-0,5506

## Auswirkungen auf Kreisumlagen insgesamt

Unter Berücksichtigung aller Faktoren entwickelt sich die **Hebesätze aller Kreisumlagen** im Jahr 2022 und dem Finanzplanungszeitraum wie folgt:

	2022 Plan	2022 neu	2023	2024	2025
Allg. Kreisumlage	39,0971%	36,7111%	40,9313%	39,3165%	38,3258%
Jugendamtsumlage	29,3093%	29,0504%	30,5827%	29,7607%	29,2764%
Berufsschulumlage (Mittelwert)	1,8717%	1,7822%	1,7267%	1,6668%	1,6242%
VHS-Oberberg-Umlage	0,2939%	0,2846%	0,2776%	0,2667%	0,2595%
<b>Gesamtumlage</b>	<b>70,5720%</b>	<b>67,8283%</b>	<b>73,5183%</b>	<b>71,0107%</b>	<b>69,4859%</b>
Veränderung (ggü. Plan bzw. Vorjahr) (+) = Verbesserung, (-) = Verschlechterung		2,7437%	-5,6900%	2,5076%	1,5248%

Weitere Informationen können den nachfolgenden Übersichten und der „Übersicht der Eckdaten zum Nachtragshaushalt 2022“ am Ende des Vorberichts entnommen werden.

## Entwicklung Eigenkapital (Stand: Dezember 2021)

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Erträge gesamt		412.294 T€	447.007 T€	468.914 T€	<b>483.161 T€</b>	489.539 T€	497.738 T€	507.456 T€
Aufwendungen gesamt		416.434 T€	447.072 T€	469.489 T€	<b>487.241 T€</b>	489.539 T€	497.738 T€	507.456 T€
Jahresergebnis (Ergebnisplan)		<b>-4.140 T€</b>	<b>-65 T€</b>	<b>-575 T€</b>	<b>-4.080 T€</b>	T€	T€	T€
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	16.183 T€	12.042 T€	11.977 T€	<b>11.402 T€</b>	7.322 T€	7.322 T€	7.322 T€
	Verringerung (-)	<b>-4.140 T€</b>	<b>-65 T€</b>	<b>-575 T€</b>	<b>-4.080 T€</b>			
	Zuführung (+)	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Schlussbestand *	12.042 T€	11.977 T€	11.402 T€	<b>7.322 T€</b>	7.322 T€	7.322 T€	7.322 T€
Haushaltsausgleich	ja	fiktiv (§ 75 II GO)	fiktiv (§ 75 II GO)	<b>fiktiv (§ 75 II GO)</b>	ja	ja	ja	
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	36.583 T€	36.635 T€	36.654 T€	<b>36.654 T€</b>	36.654 T€	36.654 T€	36.654 T€
	Verringerung (-)	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Verringerung in %	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Zuführung (+)	51 T€	20 T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Schlussbestand *	36.635 T€	36.654 T€	36.654 T€	<b>36.654 T€</b>	36.654 T€	36.654 T€	36.654 T€
Genehmigung für Verringerung erforderlich		entfällt	entfällt	entfällt	<b>entfällt</b>	entfällt	entfällt	entfällt
Haushalts- sicherungs- konzept	Verringerung > 25%			9.164 T€	<b>9.164 T€</b>	9.164 T€	9.164 T€	9.164 T€
	Verringerung 2 x > 5%			1.833 T€	<b>1.833 T€</b>	1.833 T€	1.833 T€	1.833 T€
	Allg. Rücklage </= 0							
Genehmigung für Verringerung und Haushaltssicherungskonzept				entfällt	<b>entfällt</b>	entfällt	entfällt	entfällt
Eigenkapital gesamt	Anfangsbestand	52.766 T€	48.677 T€	48.631 T€	<b>48.056 T€</b>	43.976 T€	43.976 T€	43.976 T€
	Verringerung (-)	<b>-4.140 T€</b>	<b>-65 T€</b>	<b>-575 T€</b>	<b>-4.080 T€</b>	T€	T€	T€
	Zuführung (+)	51 T€	20 T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Schlussbestand *	48.677 T€	48.631 T€	48.056 T€	<b>43.976 T€</b>	43.976 T€	43.976 T€	43.976 T€
1,5% Sockelbetrag der Ausgleichsrücklage **					<b>7.309 T€</b>	7.343 T€	7.466 T€	7.612 T€

\* Berücksichtigt Eigenkapitalkorrekturen gem. § 91 GO, § 44 Abs. 3 KomHVO.

\*\* siehe Kreistagsbeschluss vom 07.10.2021 zum Einsatz der Ausgleichsrücklage



# Investitionskredite und Entwicklung der Kreditermächtigungen

---

## **Investitionskredite/Kreditermächtigung:**

Investitionskredite dürfen nur für Investitionen aufgenommen werden (z.B. Neubau/Erweiterung von Schulgebäuden, Kreisstraßen, technische Ausstattung, Fahrzeuge). Entsprechende Kreditaufnahmen und Tilgungen werden ausschließlich im Finanzplan abgebildet. Die Tilgungsleistungen sind aus den Abschreibungen zu realisieren und führen zu keiner Belastung der Kreisumlage. Die Belastung des Ergebnisplans erfolgt periodisiert über die mit der Investitionsmaßnahme verbundene Abschreibung (die Aufwand darstellt) und den Zinsaufwand.

Trotz der Zusatzbelastung durch Zinsaufwand aus der Kreditfinanzierung ist die Aufnahme von Investitionskrediten in vielen Fällen notwendig und geboten. Zum einen könnten erforderliche Maßnahmen, z.B. die bauliche Erweiterung von Schul- und Verwaltungsgebäuden bzw. Rettungswachen, ohne Kreditfinanzierung i.d.R. nicht realisiert und umgesetzt werden, da der Oberbergische Kreis für die Umsetzung einer entsprechenden Maßnahme über keine ausreichende Liquidität verfügt. Zum anderen entspricht es sowohl betriebswirtschaftlichen Grundsätzen als auch der Generationengerechtigkeit, wenn langfristig genutzte Investitionsgüter/Infrastruktur über den Zeitraum der Nutzung und damit von den tatsächlichen Nutzern finanziert werden.

Bei der Darstellung in der Haushaltssatzung und in der Finanzplanung ist zu berücksichtigen, dass hier für die Folgejahre die **Kreditermächtigung** ausgewiesen wird. Hierbei handelt es sich um die **rechtliche Höchstgrenze** für neue Investitionskreditaufnahmen, basierend auf den Werten der in der Finanzplanung ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen.

**Die tatsächliche Kreditaufnahme erfolgt innerhalb dieses Höchstrahmens nach dem tatsächlichen Mittelabfluss und Liquiditätsbedarf. Die im Finanzplan ausgewiesenen Kreditermächtigungen stellen insoweit nicht die Entwicklung der Verschuldung dar.**

In der nachfolgenden Übersicht sind

- die bis zum 31.12.2021 aufgenommenen Investitionskredite (ohne Förderkredite aus Programm „Gute Schule“),
- die Kreditermächtigungen (= Kredithöchstgrenzen) ab dem Jahr 2022

dargestellt.

Die über den Nachtragshaushalt eingeplanten zusätzlichen Investitionsmaßnahmen sind entsprechend berücksichtigt.



## Schulden (Investitions- und Kassenkredite)

### Entwicklung der Investitionskredite/Kreditermächtigungen

Jahr	Anfangsbestand 01.01.*	Tilgung	Kreditermächtigung	Neuaufnahme	Endbestand 31.12.*	Veränderung	Zinsaufwand	
2015	57.305.735 €	4.026.180 €	15.926.837 €	9.000.000 €	62.279.555 €	4.973.820 €	2.225.725 €	
2016	62.279.555 €	4.322.469 €	11.350.264 €	5.000.000 €	62.957.086 €	677.531 €	2.063.208 €	
2017	62.957.086 €	4.417.644 €	23.351.650 €	4.000.000 €	62.539.442 €	-417.644 €	1.857.802 €	
2018	62.539.442 €	4.402.043 €	23.752.484 €	- €	58.137.399 €	-4.402.043 €	1.715.503 €	
2019	58.137.399 €	4.458.121 €	39.679.755 €	- €	53.679.278 €	-4.458.121 €	1.469.703 €	
2020	53.679.278 €	4.363.352 €	33.077.114 €	4.000.000 €	53.315.926 €	-363.352 €	1.356.883 €	
2021	53.315.926 €	3.825.000 €	36.782.972 €				1.235.000 €	
2022		3.860.000 €	50.031.107 €				1.142.000 €	
2023		3.650.000 €	28.193.376 €				1.063.000 €	
2024		3.628.000 €	16.848.376 €				943.000 €	
2025		3.785.000 €	16.834.376 €				836.000 €	
	Planwerte		Kreditermächtigung (rechtliche Höchstgrenze für neue Kreditaufnahmen)					
	* ohne Förderkredite aus Förderprogramm "Gute Schule 2020"							

Dem Anstieg der Investitionskredite steht ein entsprechender Anstieg des Anlagevermögens (z.B. Neubau Straßenverkehrsamt, neue Rettungswachen) gegenüber.

Hinweis: Der Höchstbetrag der Kassenkredite (Liquiditätskredite) bleibt unverändert bei 60.000.000 Euro.~

Beschlussempfehlungen der Fachausschüsse zum Nachtragshaushalt 2022					
Nr.	Fachausschuss	Sitzungsdatum	Bereich		Beratungsergebnis / Hinweise:
1	Ausschuss für Gesundheit und Notfallvorsorge	16.02.2022	Umsetzung Rettungsbedarfsplan		einstimmige Beschlussempfehlung
2	Jugendhilfeausschuss	07.03.2022	Umsetzung INSO-Gutachten, Neuausrichtung Jugendamt		einstimmige Beschlussempfehlung
3	Finanzausschuss	23.03.2022	Nachtragshaushalt gesamt		einstimmige Beschlussempfehlung
4	Personalausschuss	24.03.2022	Nachtragsstellenplan		einstimmige Beschlussempfehlung
4	Kreisausschuss	24.03.2022	Nachtragshaushalt gesamt		einstimmige Beschlussempfehlung
5	Kreistag	31.03.2022	Nachtragshaushalt gesamt		einstimmige Beschlussempfehlung
Inhaltliche Anträge zum Nachtragshaushalt 2022					
Nr.	Antragsteller	Datum	Bezeichnung/Stichwort	Finanzielle Auswirkung	Beratungsergebnis / Hinweise:
1	Christliche Beschäftigungsgesellschaft im Bergischen e.V. (CBB) mit Änderungsantrag BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	15.02.2022 22.03.2022	Finanzielle Förderung der Arbeit des CBB für zwei Jahre Änderungsantrag: Auszahlung unter Vorbehalt einer Zertifizierung des Vereins binnen zwei Jahren	2022: 25.000 € 2023: 25.000 €	<b>Beratungsergebnis Sozialausschuss:</b> wg. Beratungsbedarf von SPD und FDP/FWO/DU keine <b>Beschlussempfehlung</b> <b>Beratungsergebnis Finanzausschuss:</b> <b>vertagt auf Kreisausschuss</b> <b>Beratungsergebnis Kreisausschuss und Kreistag:</b> <b>einstimmig zugestimmt, unter Berücksichtigung Änderungsantrag</b>
Einwendungen der kreisangehörigen Kommunen zum Nachtragshaushalt 2022					
Nr.	Einwendung durch	Datum	Bezeichnung/Stichworte	Finanzielle Auswirkung	Beratungsergebnis / Hinweise:
1	Gemeinde Morsbach	23.11.2021	- Einsatz Ausgleichsrücklage - Stellenbewertung im Sozialbereich - Jugendamt/Jugendamtsumlage - Erweiterung Kreishaus	siehe <b>Stellungnahme der Verwaltung vom 16.12.2021</b>	<b>Beratungsergebnis Finanzausschuss:</b> <b>einstimmige Zurückweisung der Einwendungen</b> (mit Hinweis der SPD-Fraktion, dass einige Anmerkungen der Kommunen im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023/2024 von der SPD-Fraktion wieder aufgegriffen werden) <b>Beratungsergebnis Kreisausschuss und Kreistag:</b> <b>einstimmige Zurückweisung der Einwendungen</b>
2	Gemeinde Nümbrecht	23.11.2021	entspricht Nr. 1 zusätzlich: Finanzplanung für 2023		
3	Stadt Wiehl	24.11.2021	entspricht Nr. 1 und Nr. 2		
4	Stadt Hückeswagen	24.11.2021	entspricht Nr. 1 und Nr. 2		

Veränderungsnachweis zum Nachtragshaushalt 2022 (allgemeine Kreisumlage)						
Nr.	Bereich	Grund	Auswirkungen (+) = Verbesserungen, (-) = Verschlechterung			
			2022	2023	2024	2025
1	1.05. Soziale Leistungen	Antrag CBB	-25.000 €	-25.000 €		
3	1.16.01. Allg. Finanzwirtschaft	Änderungen aus endgültiger Festsetzung GFG 2022 (bei Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen)	-159.306 €	-159.647 €	-161.037 €	-162.935 €
<b>Summe der Veränderungen gegenüber Entwurf Nachtrag 2022:</b>			<b>-184.306 €</b>	<b>-184.647 €</b>	<b>-161.037 €</b>	<b>-162.935 €</b>
Umlagegrundlagen			442.789.901	434.642.567	457.765.552	477.037.482
entspricht %-Punkte allg. Kreisumlage			-0,0416%	-0,0425%	-0,0352%	-0,0342%

Eckdaten		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Plan 2023 Nachtrag	Plan 2024 Nachtrag	Plan 2025 Nachtrag
<b>1.</b>	<b>Haushaltsvolumen / Zuschussbedarf</b>						
1.1	E Ordentliche Erträge	460.139.853	466.235.524	476.306.235	488.151.780	496.311.462	506.248.853
	E Finanzerträge	1.381.068	1.396.488	1.396.488	1.411.915	1.426.915	1.207.352
	<b>Erträge gesamt:</b>	<b>461.520.921</b>	<b>467.632.012</b>	<b>477.702.723</b>	<b>489.563.695</b>	<b>497.738.377</b>	<b>507.456.205</b>
	<i>bisherige Finanzplanung 2021/2022</i>	<i>461.520.921</i>	<i>467.632.012</i>	<i>467.632.012</i>	<i>468.944.362</i>	<i>476.995.665</i>	<i>484.660.034</i>
1.2	A Ordentliche Aufwendungen	470.179.171	474.937.141	485.822.523	488.084.495	496.379.177	506.204.005
	A Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.486.200	1.443.200	1.443.200	1.479.200	1.359.200	1.252.200
	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>471.665.371</b>	<b>476.380.341</b>	<b>487.265.723</b>	<b>489.563.695</b>	<b>497.738.377</b>	<b>507.456.205</b>
	<i>bisherige Finanzplanung 2021/2022</i>	<i>471.665.371</i>	<i>476.380.341</i>	<i>476.380.341</i>	<i>469.522.802</i>	<i>477.511.905</i>	<i>485.210.534</i>
1.3	Außerordentliche Erträge (Corona-Isolierung)	9.569.000	8.170.139	5.483.000	0	0	0
1.4	<b>Saldo (1.1 - 1.3) Fehlbedarf/Überschuss</b>	<b>-575.450</b>	<b>-578.190</b>	<b>-4.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>2.</b>	<b>Ausgleichsrücklage/Allg. Rücklage</b>						
2.1	<b>Ausgleichsrücklage</b> Anfang des Haushaltsjahres (2021 Prognose!)	7.682.894	7.107.444	6.529.254	2.449.254	2.449.254	2.449.254
	Ende des Haushaltsjahres	7.107.444	6.529.254	2.449.254	2.449.254	2.449.254	2.449.254
	Veränderung	-575.450	-578.190	-4.080.000	0	0	0
2.2	<b>Allgemeine Rücklage</b> Anfang des Haushaltsjahres	36.577.461	36.577.461	36.577.461	36.577.461	36.577.461	36.577.461
	Ende des Haushaltsjahres	36.577.461	36.577.461	36.577.461	36.577.461	36.577.461	36.577.461
	Veränderung	0	0	0	0	0	0

<b>3.</b>	<b>Wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Personalaufwand</b>						
3.1.1	A Personalaufwand im weiteren Sinne (incl. Versorgungsaufwand)	100.796.077	106.640.571	114.639.321	119.840.410	120.119.108	121.304.867
3.1.1.1	A davon Versorgungsaufwand (51er Konten)	9.111.571	9.412.898	10.912.898	11.011.677	11.111.244	11.211.606
3.1.1.2	A davon Zuführung zu den Pensionsrückstellungen	7.500.000	7.600.000	10.600.000	10.700.000	10.800.000	10.900.000
3.1.2	A Netto-Personalaufwand [ohne Versorgungsaufwand, ohne Pensionsrückstellungen, inkl. Erstattungen (Jobcenter, Rettungsdienst, sonstige)]	53.260.393	55.952.992	60.951.742	65.974.052	66.073.183	67.078.580
	<i>Steigerung gegenüber Vorjahr in %</i>	<i>11,47</i>	<i>5,06</i>	<i>14,44</i>	<i>8,24</i>	<i>0,15</i>	<i>1,52</i>
<b>3.2</b>	<b>LVR-Umlage</b>						
3.2.1	Umlagegrundlagen LVR-Umlage	465.881.186	467.990.514	484.572.761	477.957.005	503.029.252	524.428.504
	Steigerung in %	2,59	0,45	4,01	-1,37	5,25	4,25
3.2.2	A Landschaftsumlage	73.143.347	73.474.511	73.655.243	79.580.014	83.754.532	87.317.527
	<i>bisherige Finanzplanung 2021/2022</i>	<i>73.143.347</i>	<i>73.474.511</i>	<i>73.474.511</i>	<i>75.435.454</i>	<i>79.410.178</i>	<i>81.065.862</i>
	LVR-Umlagehebesatz in %	15,70	15,70	15,20	16,65	16,65	16,65
<b>3.3</b>	<b>Jugend und Soziales</b>						
3.3.1	E Zuweisung v. Land - Wohngeldentlastung	2.192.000	2.192.000	2.192.000	2.192.000	2.192.000	2.192.000
3.3.2	E Leistungsbeteiligung Unterkunft u. Heizung	22.144.000	22.144.000	22.144.000	21.920.000	21.920.000	21.920.000
3.3.3	E Elternbeiträge Kindertageseinrichtung	-4.363.600	5.501.475	5.501.475	5.666.519	5.836.515	6.011.610
3.3.4	A Sozialhilfe an Personen auß. Einrichtungen	27.820.000	27.820.000	27.820.000	27.820.000	27.820.000	27.820.000
3.3.4.1	A davon für Grundsicherung im Alter, SGB XII (Soz.hilfe auß. Einricht.)	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000
3.3.4.2	E Erstattungen vom Bund, Grundsicherung im Alter	-19.954.500	-19.954.500	-19.954.500	-19.954.500	-19.954.500	-19.954.500
3.3.5	A Sozialhilfe an Personen inn. Einrichtungen	10.964.000	10.964.000	10.964.000	10.964.000	10.964.000	10.964.000
3.3.6	A Jugendhilfe an Personen/Träger auß. von Einrichtungen	11.499.299	11.844.809	11.844.809	11.900.179	11.956.116	12.012.627
3.3.7	A Leist. d. Jugendhilfe an jur. Personen auß. von Einrichtungen	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
3.3.8	A Jugendhilfe an Träger inn. von Einrichtungen	19.750.000	20.137.000	22.137.000	22.530.000	22.929.000	23.333.000
3.3.9	A Sonstige soziale Leistungen	723.500	725.000	725.000	643.000	643.000	643.000
3.3.10	A Leistungen nach dem UVG	3.810.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
3.3.11	A Pflegegeld	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000
3.3.12	A Leistungsbeteiligung Unterkunft u. Heizung	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
3.3.13	A Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
3.3.14	A Zuwendungen - Produktgr. Hilfen z. Gesundheit	2.213.164	2.213.164	2.213.164	2.213.164	2.213.164	2.213.164
3.3.15	A Zuwendungen - Produktgr. Kinder in Tageseinrichtungen	57.217.000	62.000.000	62.000.000	64.540.000	67.177.000	69.914.000
3.3.16	A Zuwendungen - Produktgr. Jugendarbeit u. Familienförderung	2.059.431	2.061.618	2.511.618	2.061.618	2.061.618	2.061.618
3.3.17	A Zuwendungen - Produktgr. Indiv.Hilfen f. junge Menschen/Familien	910.000	926.000	926.000	942.320	958.966	975.946
3.3.18	A Zuwendungen - Produktgr. Gesundheitsförderung	749.501	503.262	503.262	160.188	0	0
<b>3.4</b>	<b>E Gebühren</b>	<b>43.974.284</b>	<b>47.472.641</b>	<b>54.949.750</b>	<b>60.260.794</b>	<b>60.806.538</b>	<b>61.545.744</b>

Eckdaten		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Plan 2023 Nachtrag	Plan 2024 Nachtrag	Plan 2025 Nachtrag
<b>4.</b>	<b>Schlüsselzuweisungen und Umlagen</b>						
<b>4.1</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>						
	E Schlüsselzuweisungen (GFG 1. MR 2022)	41.340.607	38.653.468	44.548.057	43.300.711	45.249.243	47.375.957
	Veränderung gegenüber Vorjahr in %	-4,23	-6,50	7,76	-2,80	4,50	4,70
	bisherige Finanzplanung 2021/2022	41.340.607	38.653.468	38.653.468	40.624.794	42.981.032	44.270.463
	Veränderung gegenüber Vorjahr in %			-6,50	5,10	---	---
	Differenz Ansatz/Nachtrag			5.894.589	2.675.917	2.268.211	3.105.494
<b>4.2</b>	<b>Allgemeine Kreisumlage</b>						
4.2.1	Kreisumlagegrundlagen (GFG 1. MR 2022)	427.031.078	429.337.046	442.803.886	434.656.294	457.780.009	477.052.547
	Veränderung gegenüber Vorjahr in %	3,42	0,54	3,69	-1,84	5,32	4,21
	bisherige Finanzplanung 2021/2022	427.031.078	429.337.046	429.337.046	439.855.804	462.816.277	472.072.603
	Veränderung gegenüber Vorjahr in %			0,54	2,45	5,22	2,00
	Differenz Ansatz/Nachtrag			13.466.840	-5.199.510	-5.036.268	4.979.944
4.2.2	E Kreisumlageaufkommen	164.217.471	167.858.357	162.558.024	177.910.615	179.983.303	182.834.440
	bisherige Finanzplanung 2019/2020	164.217.471	167.858.357	167.858.357	174.484.304	176.032.627	177.774.932
	Differenz Ansatz/Nachtrag			-5.300.333	3.426.311	3.950.676	5.059.508
4.2.3	Kreisumlagehebesatz (in %)						
	Allgemeiner Kreisumlage-Hebesatz	38,4556	39,0971	36,7111	40,9313	39,3165	38,3258
	bisherige Finanzplanung 2020	38,4556	39,0971	39,0971	39,6685	38,0351	37,6584
	Differenz Ansatz/Nachtrag in %-Punkte			-2,3860	1,2628	1,2815	0,6675
<b>4.3</b>	<b>Differenzierte Umlagen</b>						
4.3.1	Umlagegrundlagen						
4.3.1.1	Berufskollegs	427.031.078	429.337.046	442.803.886	434.656.294	457.780.009	477.052.547
4.3.1.2	Jugendamt	227.316.495	228.544.005	236.237.325	231.890.558	244.227.136	254.509.099
4.3.1.3	Kreisvolkshochschule	338.097.719	339.923.447	351.059.066	344.599.579	362.932.277	378.211.726
4.3.2	Umlageaufkommen						
4.3.2.1	E Berufskollegs	7.700.313	8.035.948	7.891.831	7.505.333	7.630.318	7.748.446
4.3.2.2	E Jugendamt	63.758.575	66.984.745	68.627.878	70.918.378	72.683.633	74.511.029
4.3.2.3	E Kreisvolkshochschule	947.158	999.072	999.072	956.531	968.002	981.295
4.3.3	Summe Umlageaufkommen Differenzierte Umlagen	72.406.046	76.019.765	77.518.781	79.380.242	81.281.953	83.240.770
	bisherige Finanzplanung 2021/2022	72.406.046	76.019.765	76.019.765	77.225.998	79.115.443	81.062.314
	Differenz Ansatz/Nachtrag			1.499.016	2.154.244	2.166.510	2.178.456
4.3.4	Umlagehebesätze (in %)						
4.3.4.1	Berufskollegs (Mittelwert, da differenzierter Hebesatz je Kommune)	1,8032	1,8717	1,7822	1,7267	1,6668	1,6242
	Bergneustadt	2,1806	2,2634	2,1682	2,1006	2,0277	1,9759
	Engelskirchen	1,6884	1,7525	1,6746	1,6224	1,5661	1,5261
	Gummersbach	1,8397	1,9096	1,8230	1,7663	1,7050	1,6614
	Hückeswagen	1,8077	1,8763	1,7912	1,7354	1,6752	1,6324
	Lindlar	1,6899	1,7541	1,7013	1,6483	1,5911	1,5504
	Marienheide	2,0305	2,1076	2,0318	1,9685	1,9002	1,8517
	Morsbach	1,5073	1,5646	1,4788	1,4327	1,3830	1,3477
	Nümbrecht	1,8378	1,9076	1,8172	1,7606	1,6995	1,6561
	Radevormwald	1,4619	1,5174	1,4302	1,3856	1,3376	1,3034
	Reichshof	1,9068	1,9792	1,8200	1,7633	1,7021	1,6586
	Waldbröl	1,7990	1,8673	1,7661	1,7110	1,6517	1,6095
	Wiehl	1,8933	1,9652	1,7115	1,6582	1,6007	1,5598
	Wipperfürth	1,7325	1,7983	1,9118	1,8523	1,7880	1,7423
4.3.4.2	Jugendamt	28,0484	29,3093	29,0504	30,5827	29,7607	29,2764
4.3.4.3	KVHS	0,2801	0,2939	0,2846	0,2776	0,2667	0,2595
<b>4.4</b>	<b>Umlagen gesamt</b>						
4.4.1	Summe Umlagen gesamt	236.623.517	243.878.122	240.076.805	257.290.857	261.265.256	266.075.210
	bisherige Finanzplanung 2021/2022	236.623.517	243.878.122	243.878.122	251.710.302	255.148.070	258.837.246
	Differenz Ansatz/Nachtrag			-3.801.317	5.580.555	6.117.186	7.237.964



### **III. Zahlenwerk - 1. Nachtragshaushalt 2022**

**Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Teilpläne je Produktgruppe**

# Haushaltsplan 2022



Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.192.928	-2.192.000	-2.192.000		-2.192.000	-2.192.000		-2.192.000	-2.192.000		-2.192.000	-2.192.000		-2.192.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-312.062.385	-325.948.237	-331.355.657	-2.593.602	-333.949.259	-341.682.464	-8.306.802	-349.989.266	-349.139.648	-8.435.727	-357.575.375	-356.269.159	-10.393.788	-366.662.947
3	+ Sonstige Transfererträge	-12.737.782	-12.282.400	-12.433.220		-12.433.220	-12.498.670		-12.498.670	-12.484.584		-12.484.584	-12.500.974		-12.500.974
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.643.458	-43.974.284	-47.472.641	-7.477.109	-54.949.750	-47.948.263	-12.312.531	-60.260.794	-48.499.553	-12.306.985	-60.806.538	-49.143.361	-12.402.383	-61.545.744
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.025.679	-740.135	-758.635		-758.635	-760.435		-760.435	-760.435		-760.435	-760.435		-760.435
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.212.667	-71.428.000	-68.448.871		-68.448.871	-58.876.315		-58.876.315	-58.898.230		-58.898.230	-59.013.072		-59.013.072
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.432.569	-3.574.797	-3.574.500		-3.574.500	-3.574.300		-3.574.300	-3.594.300		-3.594.300	-3.573.681		-3.573.681
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-439.307.467</b>	<b>-460.139.853</b>	<b>-466.235.524</b>	<b>-10.070.711</b>	<b>-476.306.235</b>	<b>-467.532.447</b>	<b>-20.619.333</b>	<b>-488.151.780</b>	<b>-475.568.750</b>	<b>-20.742.712</b>	<b>-496.311.462</b>	<b>-483.452.682</b>	<b>-22.796.171</b>	<b>-506.248.853</b>
11	- Personalaufwendungen	90.096.231	91.685.500	97.230.708	6.498.750	103.729.458	96.791.366	12.040.433	108.831.799	96.859.742	12.151.218	109.010.960	97.833.282	12.263.106	110.096.388
12	- Versorgungsaufwendungen	11.953.606	9.111.571	9.412.898		9.412.898	9.511.677		9.511.677	9.611.244		9.611.244	9.711.606		9.711.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.988.196	56.097.162	53.313.399	745.000	54.058.399	42.144.930	505.000	42.649.930	42.624.960	405.000	43.029.960	42.938.758	405.000	43.343.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.392.158	10.356.708	11.135.015		11.135.015	11.536.135		11.536.135	11.836.475		11.836.475	12.140.876		12.140.876
15	- Transferaufwendungen	236.190.761	245.524.719	248.038.466	1.055.732	249.094.198	252.655.167	4.569.560	257.224.727	259.766.971	4.744.354	264.511.325	265.472.374	6.651.665	272.124.039
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.116.614	57.403.511	55.806.655	2.585.900	58.392.555	55.404.327	2.925.900	58.330.227	55.453.313	2.925.900	58.379.213	55.861.438	2.925.900	58.787.338
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.737.566</b>	<b>470.179.171</b>	<b>474.937.141</b>	<b>10.885.382</b>	<b>485.822.523</b>	<b>468.043.602</b>	<b>20.040.893</b>	<b>488.084.495</b>	<b>476.152.705</b>	<b>20.226.472</b>	<b>496.379.177</b>	<b>483.958.334</b>	<b>22.245.671</b>	<b>506.204.005</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.430.098</b>	<b>10.039.318</b>	<b>8.701.617</b>	<b>814.671</b>	<b>9.516.288</b>	<b>511.155</b>	<b>-578.440</b>	<b>-67.285</b>	<b>583.955</b>	<b>-516.240</b>	<b>67.715</b>	<b>505.652</b>	<b>-550.500</b>	<b>-44.848</b>
19	+ Finanzerträge	-1.784.948	-1.381.068	-1.396.488		-1.396.488	-1.411.915		-1.411.915	-1.426.915		-1.426.915	-1.207.352		-1.207.352
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.400.072	1.486.200	1.443.200		1.443.200	1.479.200		1.479.200	1.359.200		1.359.200	1.252.200		1.252.200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-384.877</b>	<b>105.132</b>	<b>46.712</b>		<b>46.712</b>	<b>67.285</b>		<b>67.285</b>	<b>-67.715</b>		<b>-67.715</b>	<b>44.848</b>		<b>44.848</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.045.222</b>	<b>10.144.450</b>	<b>8.748.329</b>	<b>814.671</b>	<b>9.563.000</b>	<b>578.440</b>	<b>-578.440</b>		<b>516.240</b>	<b>-516.240</b>		<b>550.500</b>	<b>-550.500</b>	



# Haushaltsplan 2022



Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.914.085	-9.569.000	-8.170.139	2.687.139	-5.483.000									
24	- Außerordentliche Aufwendungen	934.243													
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4.979.842	-9.569.000	-8.170.139	2.687.139	-5.483.000									
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	65.380	575.450	578.190	3.501.810	4.080.000	578.440	-578.440		516.240	-516.240		550.500	-550.500	
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	65.380	575.450	578.190	3.501.810	4.080.000	578.440	-578.440		516.240	-516.240		550.500	-550.500	

# Haushaltsplan 2022



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.192.928	-2.192.000	-2.192.000		-2.192.000	-2.192.000		-2.192.000	-2.192.000		-2.192.000	-2.192.000		-2.192.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-309.095.626	-323.270.747	-328.591.636	-2.593.602	-331.185.238	-338.786.288	-8.306.802	-347.093.090	-346.227.344	-8.435.727	-354.663.071	-353.291.101	-10.393.788	-363.684.889
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-11.783.231	-12.282.400	-12.433.220		-12.433.220	-12.498.670		-12.498.670	-12.484.584		-12.484.584	-12.500.974		-12.500.974
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.864.029	-43.974.284	-47.472.641	-7.477.109	-54.949.750	-47.948.263	-12.312.531	-60.260.794	-48.499.553	-12.306.985	-60.806.538	-49.143.361	-12.402.383	-61.545.744
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.478.247	-740.135	-758.635		-758.635	-760.435		-760.435	-760.435		-760.435	-760.435		-760.435
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-59.990.314	-71.428.000	-68.448.871		-68.448.871	-58.876.315		-58.876.315	-58.898.230		-58.898.230	-59.013.072		-59.013.072
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.330.900	-3.472.150	-3.472.150		-3.472.150	-3.472.150		-3.472.150	-3.472.150		-3.472.150	-3.472.150		-3.472.150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.470.387	-1.360.100	-1.375.100		-1.375.100	-1.390.100		-1.390.100	-1.405.100		-1.405.100	-1.185.100		-1.185.100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422.205.662</b>	<b>-458.719.816</b>	<b>-464.744.253</b>	<b>-10.070.711</b>	<b>-474.814.964</b>	<b>-465.924.221</b>	<b>-20.619.333</b>	<b>-486.543.554</b>	<b>-473.939.396</b>	<b>-20.742.712</b>	<b>-494.682.108</b>	<b>-481.558.193</b>	<b>-22.796.171</b>	<b>-504.354.364</b>
10	- Personalauszahlungen	76.659.555	85.585.500	91.050.708	4.998.750	96.049.458	90.531.366	10.540.433	101.071.799	90.519.742	10.651.218	101.170.960	91.413.282	10.763.106	102.176.388
11	- Versorgungsauszahlungen	7.145.676	7.611.571	7.892.898		7.892.898	7.971.677		7.971.677	8.051.244		8.051.244	8.131.606		8.131.606
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.955.601	56.097.162	53.313.399	745.000	54.058.399	42.144.930	505.000	42.649.930	42.624.960	405.000	43.029.960	42.938.758	405.000	43.343.758
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.398.323	1.486.200	1.443.200		1.443.200	1.479.200		1.479.200	1.359.200		1.359.200	1.252.200		1.252.200
14	- Transferauszahlungen	235.111.306	244.574.719	247.088.466	1.055.732	248.144.198	251.705.167	4.569.560	256.274.727	258.816.971	4.744.354	263.561.325	264.522.374	6.651.665	271.174.039
15	- sonstige Auszahlungen	54.056.529	56.768.761	55.230.905	2.585.900	57.816.805	54.907.977	2.925.900	57.833.877	55.036.563	2.925.900	57.962.463	55.521.688	2.925.900	58.447.588
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.326.990</b>	<b>452.123.913</b>	<b>456.019.576</b>	<b>9.385.382</b>	<b>465.404.958</b>	<b>448.740.317</b>	<b>18.540.893</b>	<b>467.281.210</b>	<b>456.408.680</b>	<b>18.726.472</b>	<b>475.135.152</b>	<b>463.779.908</b>	<b>20.745.671</b>	<b>484.525.579</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 16)</b>	<b>-6.878.672</b>	<b>-6.595.903</b>	<b>-8.724.677</b>	<b>-685.329</b>	<b>-9.410.006</b>	<b>-17.183.904</b>	<b>-2.078.440</b>	<b>-19.262.344</b>	<b>-17.530.716</b>	<b>-2.016.240</b>	<b>-19.546.956</b>	<b>-17.778.285</b>	<b>-2.050.500</b>	<b>-19.828.785</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.483.724	-11.951.786	-13.145.355	-60.900	-13.206.255	-9.332.086	-60.900	-9.392.986	-11.712.086	-60.900	-11.772.986	-12.432.086	-60.900	-12.492.986

# Haushaltsplan 2022



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-26.490	-10.500	-16.500		-16.500	-10.500		-10.500	-500		-500	-500		-500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-1.000.000													
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.510.214</b>	<b>-11.962.286</b>	<b>-13.161.855</b>	<b>-60.900</b>	<b>-13.222.755</b>	<b>-9.342.586</b>	<b>-60.900</b>	<b>-9.403.486</b>	<b>-11.712.586</b>	<b>-60.900</b>	<b>-11.773.486</b>	<b>-12.432.586</b>	<b>-60.900</b>	<b>-12.493.486</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	31.353	752.000	720.000	1.550.000	2.270.000	512.000		512.000	253.000		253.000	234.000		234.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.321.718	21.925.000	31.280.000	6.440.000	37.720.000	9.755.000	11.550.000	21.305.000	12.695.000		12.695.000	13.565.000		13.565.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.715.838	13.142.258	7.468.862	175.000	7.643.862	3.464.862	10.000	3.474.862	3.258.862	10.000	3.268.862	3.058.862	10.000	3.068.862
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.500.000	7.815.000	7.600.000	1.500.000	9.100.000	7.700.000	1.500.000	9.200.000	7.800.000	1.500.000	9.300.000	7.900.000	1.500.000	9.400.000
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	5.312.287	4.800.000	6.200.000		6.200.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	210.091	311.000	136.000	184.000	320.000	81.000	24.000	105.000	81.000	24.000	105.000	36.000	24.000	60.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>27.091.288</b>	<b>48.745.258</b>	<b>53.404.862</b>	<b>9.849.000</b>	<b>63.253.862</b>	<b>24.512.862</b>	<b>13.084.000</b>	<b>37.596.862</b>	<b>27.087.862</b>	<b>1.534.000</b>	<b>28.621.862</b>	<b>27.793.862</b>	<b>1.534.000</b>	<b>29.327.862</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>18.581.074</b>	<b>36.782.972</b>	<b>40.243.007</b>	<b>9.788.100</b>	<b>50.031.107</b>	<b>15.170.276</b>	<b>13.023.100</b>	<b>28.193.376</b>	<b>15.375.276</b>	<b>1.473.100</b>	<b>16.848.376</b>	<b>15.361.276</b>	<b>1.473.100</b>	<b>16.834.376</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>11.702.402</b>	<b>30.187.069</b>	<b>31.518.330</b>	<b>9.102.771</b>	<b>40.621.101</b>	<b>-2.013.628</b>	<b>10.944.660</b>	<b>8.931.032</b>	<b>-2.155.440</b>	<b>-543.140</b>	<b>-2.698.580</b>	<b>-2.417.009</b>	<b>-577.400</b>	<b>-2.994.409</b>
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-4.818.513	-36.782.972	-40.243.007	9.788.100	-50.031.107	-15.170.276		-15.170.276	-15.375.276		-15.375.276	-15.361.276		-15.361.276

# Haushaltsplan 2022



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-160.806.260													
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.363.352	3.825.000	3.860.000		3.860.000	3.650.000		3.650.000	3.682.000		3.682.000	3.785.000		3.785.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	149.950.000													
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-11.311.421	-32.957.972	-36.383.007	-9.788.100	-46.171.007	-11.520.276		-11.520.276	-11.693.276		-11.693.276	-11.576.276		-11.576.276
38	= <b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	390.981	-2.770.903	-4.864.677	-685.329	-5.550.006	-13.533.904	10.944.660	-2.589.244	-13.848.716	-543.140	-14.391.856	-13.993.285	-577.400	-14.570.685
40	= <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	390.981	-2.770.903	-4.864.677	-685.329	-5.550.006	-13.533.904	10.944.660	-2.589.244	-13.848.716	-543.140	-14.391.856	-13.993.285	-577.400	-14.570.685

# Haushaltsplan 2022



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Oberbergischer Kreis	-476.281.235	485.797.523	9.516.288	46.712	9.563.000	-5.483.000	4.080.000
K800C1_01	Innere Verwaltung	-3.403.965	41.566.052	<b>38.162.087</b>	-810.000	37.352.087		37.352.087
10101	Politische Gremien	-234	1.062.140	<b>1.061.907</b>		1.061.907		1.061.907
10102	Verwaltungsführung	-907.240	3.626.961	<b>2.719.721</b>		2.719.721		2.719.721
10103	Gleichstellung	-2.568	123.341	<b>120.773</b>		120.773		120.773
10104	Beschäftigtenvertr.	-372	367.355	<b>366.984</b>		366.984		366.984
10105	Rechnungsprüfung	-13.197	654.495	<b>641.298</b>		641.298		641.298
10106	Zentrale Dienste	-330.334	2.992.505	<b>2.662.171</b>		2.662.171		2.662.171
10107	Presse	-32	381.638	<b>381.606</b>		381.606		381.606
10108	Personalmanagement	-414.339	6.378.381	<b>5.964.042</b>		5.964.042		5.964.042
10109	Finanzmanagement	-285.534	3.237.749	<b>2.952.215</b>	-810.000	2.142.215		2.142.215
10110	Organisation / Tul	-8.443	3.194.901	<b>3.186.458</b>		3.186.458		3.186.458
10111	Recht	-5.710	1.062.312	<b>1.056.602</b>		1.056.602		1.056.602
10112	Grund.-/Gebäudema.	-1.317.129	16.525.658	<b>15.208.530</b>		15.208.530		15.208.530
10114	Kommunalaufsicht	-1.449	442.240	<b>440.791</b>		440.791		440.791
10115	Kreispolizeibehörde	-117.385	1.516.374	<b>1.398.988</b>		1.398.988		1.398.988
K800C1_02	Sicherheit und Ordnu	-50.743.779	59.484.859	<b>8.741.080</b>		8.741.080		8.741.080
10201	Ordnungsb. Tätigk.	-92.283	1.162.129	<b>1.069.846</b>		1.069.846		1.069.846
10202	Verbraucherschutz	-307.800	1.618.075	<b>1.310.275</b>		1.310.275		1.310.275
10203	Tiergesundheit	-34.685	1.598.288	<b>1.563.603</b>		1.563.603		1.563.603
10204	Verkehrsangelegen.	-3.283.356	2.427.051	<b>-856.306</b>		-856.306		-856.306
10205	Fahrerlaubnisse	-590.586	1.022.226	<b>431.640</b>		431.640		431.640
10206	Kfz-Angelegenheiten	-3.045.749	2.610.209	<b>-435.541</b>		-435.541		-435.541
10207	Aufenthalt/Statusfr.	-300.453	2.594.783	<b>2.294.330</b>		2.294.330		2.294.330
10208	Statistik	-800.000	818.013	<b>18.013</b>		18.013		18.013

# Haushaltsplan 2022



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
10209	Wahlen	-293.892	382.384	<b>88.492</b>		88.492		88.492
10210	Bevölkerungsschutz	-713.168	4.783.799	<b>4.070.630</b>		4.070.630		4.070.630
10211	Rettungsdienst	-41.281.806	40.467.904	<b>-813.902</b>		-813.902		-813.902
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-5.050.978	12.631.856	<b>7.580.878</b>		7.580.878		7.580.878
10301	Förderschulen	-1.052.540	2.039.444	<b>986.905</b>		986.905		986.905
10302	Berufskollegs	-3.626.958	4.108.182	<b>481.223</b>		481.223		481.223
10303	Schülerbeförderung	-88	4.077.075	<b>4.076.986</b>		4.076.986		4.076.986
10304	Son. schuli. Aufg.	-371.391	2.407.155	<b>2.035.764</b>		2.035.764		2.035.764
K800C1_04	Kultur und Wissenssch	-2.140.996	4.411.340	<b>2.270.344</b>		2.270.344		2.270.344
10402	Volkshochschule	-1.854.036	2.619.528	<b>765.492</b>		765.492		765.492
10404	Heimatbildstelle	-1.000	45.185	<b>44.185</b>		44.185		44.185
10405	Museum u. Forum	-285.960	1.746.627	<b>1.460.667</b>		1.460.667		1.460.667
K800C1_05	Soziale Leistungen	-51.815.557	105.634.495	<b>53.818.938</b>		53.818.938		53.818.938
10501	Unterst. v. Senioren	-36.573	1.900.175	<b>1.863.601</b>		1.863.601		1.863.601
10502	Hilfen Gesundh.u.a.	-2.027.326	30.383.205	<b>28.355.879</b>		28.330.879		28.330.879
10503	Einkommensdefizite	-49.750.390	72.580.564	<b>22.830.173</b>		22.830.173		22.830.173
10504	Betreuungsleistungen	-1.266	795.551	<b>794.285</b>		794.285		794.285
K800C1_06	Kinder, Jugend- und	-57.124.523	127.114.153	<b>69.989.630</b>		69.989.630		69.989.630
10601	Kita und Tagespflege	-41.702.659	74.422.586	<b>32.719.927</b>		32.719.927		32.719.927
10602	Jugendarbeit	-1.403.789	4.758.152	<b>3.354.363</b>		3.354.363		3.354.363
10603	Individuelle Hilfen	-13.698.077	47.585.701	<b>33.887.624</b>		33.887.624		33.887.624
10604	Elterngeld	-319.999	347.715	<b>27.716</b>		27.716		27.716
K800C1_07	Gesundheitsdienste	-8.247.664	18.459.870	<b>10.212.206</b>		10.212.206	-5.483.000	4.729.206
10701	Gesundheit	-4.526.660	6.060.272	<b>1.533.612</b>		1.533.612		1.533.612
10702	Gutachten	-118.905	558.022	<b>439.118</b>		439.118		439.118

# Haushaltsplan 2022



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
10703	Gesundheitshilfe	-91.128	1.789.806	<b>1.698.679</b>		1.698.679		1.698.679
10704	Gesundheitsschutz	-3.510.971	10.051.769	<b>6.540.798</b>		6.540.798	-5.483.000	1.057.798
K800C1_08	Sportförderung		285.362	<b>285.362</b>		285.362		285.362
10801	Sportförderung		285.362	<b>285.362</b>		285.362		285.362
K800C1_09	Räumliche Planung un	-2.341.704	10.100.670	<b>7.758.966</b>		7.758.966		7.758.966
10901	Räumliche Planung	-1.783.889	4.674.992	<b>2.891.102</b>		2.891.102		2.891.102
10902	Geobasisdaten	-460.592	3.908.583	<b>3.447.991</b>		3.447.991		3.447.991
10903	Geodatenmanagement	-78.488	762.385	<b>683.898</b>		683.898		683.898
10904	Gutachterausschuss	-18.735	754.710	<b>735.975</b>		735.975		735.975
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-944.488	3.611.300	<b>2.666.812</b>		2.666.812		2.666.812
11001	Maßn.d.Bauaufsicht	-917.897	3.137.409	<b>2.219.511</b>		2.219.511		2.219.511
11002	Denkmalschutz	-126	39.457	<b>39.331</b>		39.331		39.331
11003	Wohnungsbauförderung	-8.182	132.126	<b>123.944</b>		123.944		123.944
11004	Wohnraumsicherung	-18.055	231.077	<b>213.021</b>		213.021		213.021
11005	Bauaufsicht/Aufsicht	-227	71.231	<b>71.004</b>		71.004		71.004
K800C1_12	Verkehrsflächen und	-4.591.585	20.019.306	<b>15.427.721</b>	1.200	15.428.921		15.428.921
11201	Straßen	-1.082.946	6.240.080	<b>5.157.134</b>	1.200	5.158.334		5.158.334
11202	ÖPNV	-3.508.639	13.779.226	<b>10.270.586</b>		10.270.586		10.270.586
K800C1_13	Natur und Landschaft	-211.305	2.088.796	<b>1.877.491</b>		1.877.491		1.877.491
11301	Natur und Landschaft	-93.256	1.768.186	<b>1.674.930</b>		1.674.930		1.674.930
11302	Forstwirtschaft	-118.048	320.610	<b>202.561</b>		202.561		202.561
K800C1_14	Umweltschutz	-1.106.222	3.902.244	<b>2.796.022</b>		2.796.022		2.796.022
11401	Umweltschutz	-1.106.222	3.902.244	<b>2.796.022</b>		2.796.022		2.796.022
K800C1_15	Wirtschaftsförderung	-336.341	2.435.329	<b>2.098.988</b>		2.098.988		2.098.988
11501	Wirtschaftsförderung	-81.191	1.571.357	<b>1.490.166</b>		1.490.166		1.490.166

# Haushaltsplan 2022



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
11502	Tourismus	-255.150	863.972	<b>608.822</b>		608.822		608.822
K800C1_16	Allgemeine Finanzwir	-288.222.130	74.051.892	<b>-214.170.238</b>	855.512	-213.314.726		-213.314.726
11601	Umlagen	-287.937.376	73.753.592	<b>-214.183.784</b>		-214.183.784		-214.183.784
11602	Sonst.Finanzwirts.	-309.754	298.300	<b>-11.454</b>	855.512	844.058		844.058



# Haushaltsplan 2022



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplan Oberbergi	-474.789.964	465.379.958	-9.410.006	-13.222.755	63.253.862	50.031.107	40.621.101	-40.243.007	3.860.000	-36.383.007	
F800F1_01	Innere Verwaltung	-3.745.160	45.293.810	<b>41.548.650</b>		7.367.500	7.367.500	48.916.150				
F800F1_0101	Politische Gremien		1.051.511	<b>1.051.511</b>				1.051.511				
F800F1_0102	Verwaltungsführung	-903.184	2.915.075	<b>2.011.891</b>				2.011.891				
F800F1_0103	Gleichstellung	-2.200	63.985	<b>61.785</b>				61.785				
F800F1_0104	Beschäftigtenvertret		302.499	<b>302.499</b>				302.499				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung	-11.500	380.449	<b>368.949</b>				368.949				
F800F1_0106	Zentrale Dienste	-326.882	3.262.332	<b>2.935.450</b>		37.500	37.500	2.972.950				
F800F1_0107	Presse		325.354	<b>325.354</b>		100.000	100.000	425.354				
F800F1_0108	Personalmanagement	-504.549	14.741.587	<b>14.237.038</b>				14.237.038				
F800F1_0109	Finanzmanagement	-1.090.200	3.032.636	<b>1.942.436</b>				1.942.436				
F800F1_0110	Organisation / Tul	-5.500	4.825.627	<b>4.820.127</b>		280.000	280.000	5.100.127				
F800F1_0111	Recht	-3.000	549.312	<b>546.312</b>				546.312				
F800F1_0112	Grundst./Gebäudeman	-784.145	12.638.831	<b>11.854.686</b>		6.950.000	6.950.000	18.804.686				
F800F1_0114	Kommunalaufsicht		224.268	<b>224.268</b>				224.268				
F800F1_0115	Kreispolizeibehörde	-114.000	980.344	<b>866.344</b>				866.344				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnu	-50.626.259	51.233.146	<b>606.887</b>	-57.500	21.149.900	21.092.400	21.699.287				
F800F1_0201	Ordnungsbedürftige T	-90.800	942.560	<b>851.760</b>				851.760				
F800F1_0202	Verbraucherschutz	-307.800	1.589.216	<b>1.281.416</b>		900	900	1.282.316				
F800F1_0203	Tiergesundheit	-33.500	1.349.684	<b>1.316.184</b>	-6.000	125.000	119.000	1.435.184				
F800F1_0204	Verkehrsangelegen.	-3.280.500	1.596.839	<b>-1.683.661</b>		290.000	290.000	-1.393.661				
F800F1_0205	Fahrerlaubnisse	-590.000	694.203	<b>104.203</b>				104.203				
F800F1_0206	Kfz-Angelegenheiten	-3.044.500	1.808.295	<b>-1.236.205</b>		100.000	100.000	-1.136.205				
F800F1_0207	Aufenthalt/Statusfr.	-295.500	1.604.263	<b>1.308.763</b>				1.308.763				
F800F1_0208	Statistik	-800.000	817.971	<b>17.971</b>				17.971				

# Haushaltsplan 2022



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_0209	Wahlen	-293.782	365.704	<b>71.922</b>				71.922				
F800F1_0210	Bevölkerungsschutz	-657.120	4.539.383	<b>3.882.263</b>	-41.500	619.000	577.500	4.459.763				
F800F1_0211	Rettungsdienst	-41.232.757	35.925.028	<b>-5.307.729</b>	-10.000	20.015.000	20.005.000	14.697.271				
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-4.891.047	10.800.291	<b>5.909.244</b>		11.614.145	11.614.145	17.523.389				
F800F1_0301	Förderschulen	-1.001.576	1.597.054	<b>595.478</b>		2.449.900	2.449.900	3.045.378				
F800F1_0302	Berufskollegs	-3.521.143	3.338.967	<b>-182.176</b>		9.162.745	9.162.745	8.980.569				
F800F1_0303	Schülerbeförderung		4.061.697	<b>4.061.697</b>				4.061.697				
F800F1_0304	Sonstige schulische	-368.328	1.802.573	<b>1.434.245</b>		1.500	1.500	1.435.745				
F800F1_04	Kultur und Wissensch	-2.137.135	3.994.076	<b>1.856.941</b>		71.617	71.617	1.928.558				
F800F1_0402	Weiterbildung und St	-1.853.000	2.392.667	<b>539.667</b>		30.000	30.000	569.667				
F800F1_0404	Heimatbildstelle	-1.000	40.622	<b>39.622</b>				39.622				
F800F1_0405	Museum und Forum Sch	-283.135	1.560.787	<b>1.277.652</b>		41.617	41.617	1.319.269				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-51.803.064	103.355.137	<b>51.552.073</b>				51.552.073				
F800F1_0501	Unterstützung von Se	-35.000	1.620.036	<b>1.585.036</b>				1.585.036				
F800F1_0502	Hilfen bei Behind./P	-2.020.414	29.124.979	<b>27.104.565</b>				27.104.565				
F800F1_0503	Hilfen bei Einkommen	-49.747.500	72.049.110	<b>22.301.610</b>				22.301.610				
F800F1_0504	Betreuungsleistungen	-150	586.012	<b>585.862</b>				585.862				
F800F1_06	Kinder, Jugend- und	-56.610.194	123.525.040	<b>66.914.846</b>	-5.500.000	6.200.000	700.000	67.614.846				
F800F1_0601	Kinder in Tageseinri	-41.200.475	73.102.196	<b>31.901.721</b>	-5.500.000	6.200.000	700.000	32.601.721				
F800F1_0602	Jugendarbeit u. Fami	-1.402.976	4.605.044	<b>3.202.068</b>				3.202.068				
F800F1_0603	Indiv. Hilfen f. jun	-13.687.856	45.637.294	<b>31.949.438</b>				31.949.438				
F800F1_0604	Leistg. n. d. Bundes	-318.887	180.506	<b>-138.381</b>				-138.381				
F800F1_07	Gesundheitsdienste	-8.242.015	17.441.792	<b>9.199.777</b>		2.700	2.700	9.202.477				
F800F1_0701	Gesundheitsförderung	-4.525.715	5.899.759	<b>1.374.044</b>		2.700	2.700	1.376.744				
F800F1_0702	Gutachten und Stellu	-118.300	453.276	<b>334.976</b>				334.976				

# Haushaltsplan 2022



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_0703	Gesundheitshilfe	-90.500	1.686.173	<b>1.595.673</b>				1.595.673				
F800F1_0704	Gesundheitsschutz	-3.507.500	9.402.584	<b>5.895.084</b>				5.895.084				
F800F1_08	Sportförderung		285.182	<b>285.182</b>				285.182				
F800F1_0801	Sportförderung		285.182	<b>285.182</b>				285.182				
F800F1_09	Räumliche Planung un	-2.277.565	8.739.310	<b>6.461.745</b>	-1.050.000	1.530.000	480.000	6.941.745				
F800F1_0901	Räumliche Planung	-1.725.565	4.339.135	<b>2.613.570</b>	-1.050.000	1.500.000	450.000	3.063.570				
F800F1_0902	Verm.u.Führ.v. Geoba	-456.200	3.327.579	<b>2.871.379</b>		30.000	30.000	2.901.379				
F800F1_0903	GIS / Geodatenmanage	-77.800	538.636	<b>460.836</b>				460.836				
F800F1_0904	Gutachterausschuss	-18.000	533.960	<b>515.960</b>				515.960				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-940.000	2.800.429	<b>1.860.429</b>		50.000	50.000	1.910.429				
F800F1_1001	Maßnahmen der Bauauf	-914.000	2.438.340	<b>1.524.340</b>		50.000	50.000	1.574.340				
F800F1_1002	Denkmalschutz u. -pf		19.482	<b>19.482</b>				19.482				
F800F1_1003	Wohnungsbauförderung	-8.000	104.621	<b>96.621</b>				96.621				
F800F1_1004	Wohnraumsicherung un	-18.000	202.816	<b>184.816</b>				184.816				
F800F1_1005	Bauaufsicht / Fachau		35.170	<b>35.170</b>				35.170				
F800F1_12	Verkehrsflächen und	-3.507.793	16.046.840	<b>12.539.047</b>	-2.730.500	5.610.000	2.879.500	15.418.547				
F800F1_1201	Öffentliche Verkehrs	-100	2.422.090	<b>2.421.990</b>	-2.730.500	5.610.000	2.879.500	5.301.490				
F800F1_1202	ÖPNV	-3.507.693	13.624.750	<b>10.117.057</b>				10.117.057				
F800F1_13	Natur und Landschaft	-209.250	1.738.090	<b>1.528.840</b>		558.000	558.000	2.086.840				
F800F1_1301	Natur und Landschaft	-91.250	1.434.477	<b>1.343.227</b>		55.000	55.000	1.398.227				
F800F1_1302	Wald, Forst- und Lan	-118.000	303.613	<b>185.613</b>		503.000	503.000	688.613				
F800F1_14	Umweltschutz	-1.096.750	2.996.664	<b>1.899.914</b>				1.899.914				
F800F1_1401	Umweltschutz	-1.096.750	2.996.664	<b>1.899.914</b>				1.899.914				
F800F1_15	Wirtschaftsförderung	-264.770	2.014.608	<b>1.749.838</b>				1.749.838				
F800F1_1501	Wirtschaftsförderung	-10.100	1.249.120	<b>1.239.020</b>				1.239.020				

# Haushaltsplan 2022



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_1502	Tourismus	-254.670	765.488	<b>510.818</b>				510.818				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwir	-288.463.962	75.115.543	<b>-213.348.419</b>	-3.884.755	9.100.000	5.215.245	-208.108.174	-40.243.007	3.860.000	-36.383.007	
F800F1_1601	Steuern, allg. Zuwei	-287.848.862	73.655.243	<b>-214.193.619</b>	-3.884.755		-3.884.755	-218.053.374				
F800F1_1602	Sonstige allgemeine	-615.100	1.460.300	<b>845.200</b>		9.100.000	9.100.000	9.945.200	-40.243.007	3.860.000	-36.383.007	

## Haushaltsplan 2022

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

LR, Dez. I, II, III, IV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-543.337	-533.106	-533.044		-533.044	-529.199		-529.199	-527.917		-527.917	-527.921		-527.921
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.971	-155.000	-155.000		-155.000	-155.000		-155.000	-154.000		-154.000	-154.000		-154.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-307.488	-540.000	-558.500		-558.500	-558.500		-558.500	-558.500		-558.500	-558.500		-558.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.574.944	-1.806.323	-1.568.146		-1.568.146	-698.157		-698.157	-700.269		-700.269	-706.618		-706.618
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.540.005	-589.374	-589.275		-589.275	-589.075		-589.075	-589.075		-589.075	-589.075		-589.075
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.109.746</b>	<b>-3.623.803</b>	<b>-3.403.965</b>		<b>-3.403.965</b>	<b>-2.529.931</b>		<b>-2.529.931</b>	<b>-2.529.761</b>		<b>-2.529.761</b>	<b>-2.536.114</b>		<b>-2.536.114</b>
11	- Personalaufwendungen	17.508.449	15.132.178	15.871.151	1.531.156	17.402.307	15.971.893	1.562.935	17.534.828	16.135.854	1.563.564	17.699.418	16.301.227	1.564.200	17.865.427
12	- Versorgungsaufwendungen	3.423.753	2.598.421	2.676.409		2.676.409	2.704.540		2.704.540	2.732.897		2.732.897	2.761.478		2.761.478
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.539.910	9.894.258	9.565.577		9.565.577	8.979.274		8.979.274	8.901.907		8.901.907	8.956.387		8.956.387
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.675.666	3.848.052	3.998.866		3.998.866	4.030.453		4.030.453	4.057.615		4.057.615	3.979.185		3.979.185
15	- Transferaufwendungen	61.404	248.200	245.700		245.700	248.200		248.200	245.700		245.700	248.200		248.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.692.135	7.742.481	7.677.194		7.677.194	7.454.563		7.454.563	7.618.211		7.618.211	7.959.495		7.959.495
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.901.316</b>	<b>39.463.591</b>	<b>40.034.896</b>	<b>1.531.156</b>	<b>41.566.052</b>	<b>39.388.923</b>	<b>1.562.935</b>	<b>40.951.858</b>	<b>39.692.183</b>	<b>1.563.564</b>	<b>41.255.747</b>	<b>40.205.972</b>	<b>1.564.200</b>	<b>41.770.172</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.791.570</b>	<b>35.839.788</b>	<b>36.630.931</b>	<b>1.531.156</b>	<b>38.162.087</b>	<b>36.858.992</b>	<b>1.562.935</b>	<b>38.421.927</b>	<b>37.162.422</b>	<b>1.563.564</b>	<b>38.725.986</b>	<b>37.669.858</b>	<b>1.564.200</b>	<b>39.234.058</b>
19	+ Finanzerträge	-1.103.275	-810.000	-810.000		-810.000	-810.000		-810.000	-810.000		-810.000	-810.000		-810.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	228													
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-1.103.047</b>	<b>-810.000</b>	<b>-810.000</b>		<b>-810.000</b>	<b>-810.000</b>		<b>-810.000</b>	<b>-810.000</b>		<b>-810.000</b>	<b>-810.000</b>		<b>-810.000</b>

# Haushaltsplan 2022

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

LR, Dez. I, II, III, IV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.688.523	35.029.788	35.820.931	1.531.156	37.352.087	36.048.992	1.562.935	37.611.927	36.352.422	1.563.564	37.915.986	36.859.858	1.564.200	38.424.058
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.688.523	35.029.788	35.820.931	1.531.156	37.352.087	36.048.992	1.562.935	37.611.927	36.352.422	1.563.564	37.915.986	36.859.858	1.564.200	38.424.058
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.234.565	-13.218.548	-13.176.099		-13.176.099	-12.115.708		-12.115.708	-12.099.353		-12.099.353	-12.108.960		-12.108.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.809	292.521	306.624		306.624	307.389		307.389	304.487		304.487	304.884		304.884
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20.702.767	22.103.761	22.951.456	1.531.156	24.482.612	24.240.673	1.562.935	25.803.608	24.557.557	1.563.564	26.121.121	25.055.782	1.564.200	26.619.982

# Haushaltsplan 2022

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:  
LR, Dez. I, II, III, IV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.979	-2.200	-2.200		-2.200		-2.200		-2.200	-2.200		-2.200	-2.200		-2.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-19.391														
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.854	-155.000	-155.000		-155.000		-155.000		-155.000	-154.000		-154.000	-154.000		-154.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-302.384	-540.000	-558.500		-558.500		-558.500		-558.500	-558.500		-558.500	-558.500		-558.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.022.959	-1.966.646	-1.731.860		-1.731.860		-862.570		-862.570	-865.388		-865.388	-872.449		-872.449
7	+ Sonstige Einzahlungen	-464.770	-487.600	-487.600		-487.600		-487.600		-487.600	-487.600		-487.600	-487.600		-487.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-861.154	-810.000	-810.000		-810.000		-810.000		-810.000	-810.000		-810.000	-810.000		-810.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.945.492</b>	<b>-3.961.446</b>	<b>-3.745.160</b>		<b>-3.745.160</b>		<b>-2.875.870</b>		<b>-2.875.870</b>	<b>-2.877.688</b>		<b>-2.877.688</b>	<b>-2.884.749</b>		<b>-2.884.749</b>
10	- Personalauszahlungen	14.805.359	15.143.600	15.937.630	31.156	15.968.786		16.033.965	62.935	16.096.900	16.194.306	63.564	16.257.870	16.356.251	64.200	16.420.451
11	- Versorgungsauszahlungen	7.145.676	7.596.571	7.877.898		7.877.898		7.956.677		7.956.677	8.036.244		8.036.244	8.116.606		8.116.606
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.139.067	10.364.404	10.038.581		10.038.581		9.455.208		9.455.208	9.380.857		9.380.857	9.438.360		9.438.360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	238														
14	- Transferauszahlungen	384.022	261.000	258.000		258.000		260.500		260.500	259.000		259.000	261.500		261.500
15	- sonstige Auszahlungen	10.588.772	11.306.990	11.150.545		11.150.545		10.938.040		10.938.040	11.130.661		11.130.661	11.490.561		11.490.561
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.063.134</b>	<b>44.672.565</b>	<b>45.262.654</b>	<b>31.156</b>	<b>45.293.810</b>		<b>44.644.390</b>	<b>62.935</b>	<b>44.707.325</b>	<b>45.001.068</b>	<b>63.564</b>	<b>45.064.632</b>	<b>45.663.278</b>	<b>64.200</b>	<b>45.727.478</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>42.117.642</b>	<b>40.711.119</b>	<b>41.517.494</b>	<b>31.156</b>	<b>41.548.650</b>		<b>41.768.520</b>	<b>62.935</b>	<b>41.831.455</b>	<b>42.123.380</b>	<b>63.564</b>	<b>42.186.944</b>	<b>42.778.529</b>	<b>64.200</b>	<b>42.842.729</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.384														

# Haushaltsplan 2022

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

LR, Dez. I, II, III, IV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ernächti- gungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
23	= investive Einzahlungen	-1.384														
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.210														
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	822.165	9.750.000	6.950.000		6.950.000										
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	417.429	334.500	317.500		317.500		627.500		627.500	402.500		402.500	302.500		302.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	60.931	100.000	100.000		100.000		45.000		45.000	45.000		45.000			
30	= investive Auszahlungen	1.301.735	10.184.500	7.367.500		7.367.500		672.500		672.500	447.500		447.500	302.500		302.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.300.352	10.184.500	7.367.500		7.367.500		672.500		672.500	447.500		447.500	302.500		302.500



## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Kreisdirektor

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-302.149	-311.749	-314.339		-314.339	-316.139		-316.139	-317.921		-317.921	-319.720		-319.720
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-769.114	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000		-100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.071.264</b>	<b>-411.749</b>	<b>-414.339</b>		<b>-414.339</b>	<b>-416.139</b>		<b>-416.139</b>	<b>-417.921</b>		<b>-417.921</b>	<b>-419.720</b>		<b>-419.720</b>
11	- Personalaufwendungen	4.278.817	2.861.394	3.212.499	1.531.156	4.743.655	3.234.229	1.562.935	4.797.164	3.266.739	1.563.564	4.830.303	3.299.524	1.564.200	4.863.724
12	- Versorgungsaufwendungen	771.917	559.017	596.321		596.321	602.589		602.589	608.907		608.907	615.276		615.276
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.235	5.452	5.492		5.492	5.532		5.532	5.565		5.565	5.605		5.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen		151	430		430	1.179		1.179	2.038		2.038	2.219		2.219
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	779.298	1.025.065	1.032.483		1.032.483	1.035.306		1.035.306	1.038.157		1.038.157	1.040.976		1.040.976
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.832.266</b>	<b>4.451.079</b>	<b>4.847.225</b>	<b>1.531.156</b>	<b>6.378.381</b>	<b>4.878.835</b>	<b>1.562.935</b>	<b>6.441.770</b>	<b>4.921.406</b>	<b>1.563.564</b>	<b>6.484.970</b>	<b>4.963.600</b>	<b>1.564.200</b>	<b>6.527.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.761.002</b>	<b>4.039.330</b>	<b>4.432.886</b>	<b>1.531.156</b>	<b>5.964.042</b>	<b>4.462.697</b>	<b>1.562.935</b>	<b>6.025.632</b>	<b>4.503.485</b>	<b>1.563.564</b>	<b>6.067.049</b>	<b>4.543.880</b>	<b>1.564.200</b>	<b>6.108.080</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.761.002</b>	<b>4.039.330</b>	<b>4.432.886</b>	<b>1.531.156</b>	<b>5.964.042</b>	<b>4.462.697</b>	<b>1.562.935</b>	<b>6.025.632</b>	<b>4.503.485</b>	<b>1.563.564</b>	<b>6.067.049</b>	<b>4.543.880</b>	<b>1.564.200</b>	<b>6.108.080</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.761.002</b>	<b>4.039.330</b>	<b>4.432.886</b>	<b>1.531.156</b>	<b>5.964.042</b>	<b>4.462.697</b>	<b>1.562.935</b>	<b>6.025.632</b>	<b>4.503.485</b>	<b>1.563.564</b>	<b>6.067.049</b>	<b>4.543.880</b>	<b>1.564.200</b>	<b>6.108.080</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.730	391.123	404.215		404.215	404.419		404.419	406.105		406.105	407.598		407.598
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>5.081.732</b>	<b>4.430.453</b>	<b>4.837.102</b>	<b>1.531.156</b>	<b>6.368.258</b>	<b>4.867.116</b>	<b>1.562.935</b>	<b>6.430.051</b>	<b>4.909.590</b>	<b>1.563.564</b>	<b>6.473.154</b>	<b>4.951.478</b>	<b>1.564.200</b>	<b>6.515.678</b>

## Planerläuterung zum Nachtrag 1.01.08 Personalmanagement

### Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Der Betrag teilt sich auf in *Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (KA 505100)* 1.500.000 € p. a. und *Beihilfen Beamte (KA 504100)* 31.156 € in 2022 (mit Steigerungen in den Folgejahren).

Die Aufstockung der Pensionsrückstellungen ist erforderlich durch aktualisierte Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse/Gutachten Heubeck. (Aufwand, aber keine Auszahlung. Siehe hierzu auch *Zuführungen zum Kapitalstock* unter 1.16.02)

Die Erhöhung der *Beihilfen* ist durch den Personalmehraufwand in den Bereichen Rettungsdienst und Jugendamt begründet.

Beide Positionen werden auf Kostenstellen geplant. Zur Besseren Übersicht sind sie hier in der *Planung* jeweils in einer Summe dargestellt. In der *Jahresrechnung* werden die die Pensionsrückstellungen und Beihilfen auf den gesamten Haushalt verrechnet.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Kreisdirektor

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ernächti- gungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-371.098	-498.911	-504.549		-504.549		-507.048		-507.048	-509.536		-509.536	-512.047		-512.047
7	+ Sonstige Einzahlungen	-25.300														
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-396.398</b>	<b>-498.911</b>	<b>-504.549</b>		<b>-504.549</b>		<b>-507.048</b>		<b>-507.048</b>	<b>-509.536</b>		<b>-509.536</b>	<b>-512.047</b>		<b>-512.047</b>
10	- Personalauszahlungen	4.133.961	4.796.923	5.216.884	31.156	5.248.040		5.257.732	62.935	5.320.667	5.310.309	63.564	5.373.873	5.363.413	64.200	5.427.613
11	- Versorgungsauszahlungen	7.145.676	7.596.571	7.877.898		7.877.898		7.956.677		7.956.677	8.036.244		8.036.244	8.116.606		8.116.606
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.512	321.980	325.049		325.049		328.150		328.150	331.281		331.281	334.444		334.444
15	- sonstige Auszahlungen	943.216	1.283.600	1.290.600		1.290.600		1.293.320		1.293.320	1.296.057		1.296.057	1.298.812		1.298.812
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.529.364</b>	<b>13.999.074</b>	<b>14.710.431</b>	<b>31.156</b>	<b>14.741.587</b>		<b>14.835.879</b>	<b>62.935</b>	<b>14.898.814</b>	<b>14.973.891</b>	<b>63.564</b>	<b>15.037.455</b>	<b>15.113.275</b>	<b>64.200</b>	<b>15.177.475</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>12.132.966</b>	<b>13.500.163</b>	<b>14.205.882</b>	<b>31.156</b>	<b>14.237.038</b>		<b>14.328.831</b>	<b>62.935</b>	<b>14.391.766</b>	<b>14.464.355</b>	<b>63.564</b>	<b>14.527.919</b>	<b>14.601.228</b>	<b>64.200</b>	<b>14.665.428</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

LR, Dez. II, Dez. IV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-193.106	-130.408	-121.794		-121.794	-124.530		-124.530	-121.671		-121.671	-113.712		-113.712
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.372.340	-36.090.934	-38.451.516	-7.477.109	-45.928.625	-38.767.194	-12.312.531	-51.079.725	-39.154.538	-12.306.985	-51.461.523	-39.628.201	-12.402.383	-52.030.584
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.539	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500		-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-340.731	-1.003.828	-1.808.060		-1.808.060	-714.278		-714.278	-1.007.193		-1.007.193	-919.318		-919.318
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.688.833	-2.882.800	-2.882.800		-2.882.800	-2.882.800		-2.882.800	-2.882.800		-2.882.800	-2.882.800		-2.882.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.603.549</b>	<b>-40.110.470</b>	<b>-43.266.670</b>	<b>-7.477.109</b>	<b>-50.743.779</b>	<b>-42.491.302</b>	<b>-12.312.531</b>	<b>-54.803.833</b>	<b>-43.168.702</b>	<b>-12.306.985</b>	<b>-55.475.687</b>	<b>-43.546.531</b>	<b>-12.402.383</b>	<b>-55.948.914</b>
11	- Personalaufwendungen	28.987.370	30.114.809	32.372.164	4.329.093	36.701.257	32.495.078	9.187.727	41.682.805	32.823.125	9.284.984	42.108.109	33.154.290	9.383.214	42.537.504
12	- Versorgungsaufwendungen	2.547.960	1.959.579	2.014.748		2.014.748	2.035.925		2.035.925	2.057.271		2.057.271	2.078.788		2.078.788
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.508.982	6.721.447	7.526.519	745.000	8.271.519	6.566.473	505.000	7.071.473	6.802.101	405.000	7.207.101	6.868.381	405.000	7.273.381
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.027.406	2.054.864	2.657.127		2.657.127	2.838.122		2.838.122	2.963.398		2.963.398	3.196.221		3.196.221
15	- Transferaufwendungen	647.339	675.400	569.800		569.800	569.800		569.800	577.800		577.800	569.800		569.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.534.346	6.936.092	6.684.509	2.585.900	9.270.409	6.686.099	2.925.900	9.611.999	6.643.717	2.925.900	9.569.617	6.720.195	2.925.900	9.646.095
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.253.401</b>	<b>48.462.190</b>	<b>51.824.866</b>	<b>7.659.993</b>	<b>59.484.859</b>	<b>51.191.497</b>	<b>12.618.627</b>	<b>63.810.124</b>	<b>51.867.412</b>	<b>12.615.884</b>	<b>64.483.296</b>	<b>52.587.674</b>	<b>12.714.114</b>	<b>65.301.788</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.649.852</b>	<b>8.351.720</b>	<b>8.558.196</b>	<b>182.884</b>	<b>8.741.080</b>	<b>8.700.195</b>	<b>306.096</b>	<b>9.006.291</b>	<b>8.698.710</b>	<b>308.899</b>	<b>9.007.609</b>	<b>9.041.143</b>	<b>311.731</b>	<b>9.352.874</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.649.852</b>	<b>8.351.720</b>	<b>8.558.196</b>	<b>182.884</b>	<b>8.741.080</b>	<b>8.700.195</b>	<b>306.096</b>	<b>9.006.291</b>	<b>8.698.710</b>	<b>308.899</b>	<b>9.007.609</b>	<b>9.041.143</b>	<b>311.731</b>	<b>9.352.874</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.649.852</b>	<b>8.351.720</b>	<b>8.558.196</b>	<b>182.884</b>	<b>8.741.080</b>	<b>8.700.195</b>	<b>306.096</b>	<b>9.006.291</b>	<b>8.698.710</b>	<b>308.899</b>	<b>9.007.609</b>	<b>9.041.143</b>	<b>311.731</b>	<b>9.352.874</b>

# Haushaltsplan 2022

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:  
LR, Dez. II, Dez. IV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.405	-60.296	-63.307		-63.307	-63.513		-63.513	-62.869		-62.869	-62.854		-62.854
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.445.053	1.338.423	1.372.398		1.372.398	1.369.540		1.369.540	1.334.149		1.334.149	1.279.720		1.279.720
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.042.500	9.629.847	9.867.287	182.884	10.050.171	10.006.222	306.096	10.312.318	9.969.990	308.899	10.278.889	10.258.009	311.731	10.569.740

## Haushaltsplan 2022

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

LR, Dez. II, Dez. IV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ernächti- gungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.000	-33.750	-30.000		-30.000		-30.000		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		-30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.442.155	-36.090.934	-38.451.516	-7.477.109	-45.928.625		-38.767.194	-12.312.531	-51.079.725	-39.154.538	-12.306.985	-51.461.523	-39.628.201	-12.402.383	-52.030.584
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-304.949	-2.500	-2.500		-2.500		-2.500		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500		-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-356.047	-977.978	-1.782.334		-1.782.334		-688.552		-688.552	-981.467		-981.467	-893.592		-893.592
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.324.809	-2.882.800	-2.882.800		-2.882.800		-2.882.800		-2.882.800	-2.882.800		-2.882.800	-2.882.800		-2.882.800
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.532.960</b>	<b>-39.987.962</b>	<b>-43.149.150</b>	<b>-7.477.109</b>	<b>-50.626.259</b>		<b>-42.371.046</b>	<b>-12.312.531</b>	<b>-54.683.577</b>	<b>-43.051.305</b>	<b>-12.306.985</b>	<b>-55.358.290</b>	<b>-43.437.093</b>	<b>-12.402.383</b>	<b>-55.839.476</b>
10	- Personalauszahlungen	25.684.479	28.288.864	30.518.196	4.329.093	34.847.289		30.618.455	9.187.727	39.806.182	30.923.791	9.284.984	40.208.775	31.232.189	9.383.214	40.615.403
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.686.281	6.517.552	7.322.694	745.000	8.067.694		6.362.680	505.000	6.867.680	6.598.308	405.000	7.003.308	6.664.588	405.000	7.069.588
14	- Transferauszahlungen	640.589	675.400	569.800		569.800		569.800		569.800	577.800		577.800	569.800		569.800
15	- sonstige Auszahlungen	4.600.928	5.292.573	5.162.463	2.585.900	7.748.363		5.161.363	2.925.900	8.087.263	5.106.828	2.925.900	8.032.728	5.177.303	2.925.900	8.103.203
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.612.277</b>	<b>40.774.389</b>	<b>43.573.153</b>	<b>7.659.993</b>	<b>51.233.146</b>		<b>42.712.298</b>	<b>12.618.627</b>	<b>55.330.925</b>	<b>43.206.727</b>	<b>12.615.884</b>	<b>55.822.611</b>	<b>43.643.880</b>	<b>12.714.114</b>	<b>56.357.994</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.079.317</b>	<b>786.427</b>	<b>424.003</b>	<b>182.884</b>	<b>606.887</b>		<b>341.252</b>	<b>306.096</b>	<b>647.348</b>	<b>155.422</b>	<b>308.899</b>	<b>464.321</b>	<b>206.787</b>	<b>311.731</b>	<b>518.518</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-31.352	-76.500	-41.500		-41.500		-41.500		-41.500	-41.500		-41.500	-41.500		-41.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-21.100	-10.000	-16.000		-16.000		-10.000		-10.000						
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-52.452</b>	<b>-86.500</b>	<b>-57.500</b>		<b>-57.500</b>		<b>-51.500</b>		<b>-51.500</b>	<b>-41.500</b>		<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>		<b>-41.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.550.000	1.550.000										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.687	3.570.000	6.370.000	6.440.000	12.810.000			11.550.000	11.550.000						

# Haushaltsplan 2022

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

LR, Dez. II, Dez. IV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.861.986	9.102.150	6.404.900	175.000	6.579.900		2.045.900	10.000	2.055.900	2.009.900	10.000	2.019.900	2.009.900	10.000	2.019.900
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	114.848	41.000	26.000	184.000	210.000		26.000	24.000	50.000	26.000	24.000	50.000	26.000	24.000	50.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>3.474.521</b>	<b>12.713.150</b>	<b>12.800.900</b>	<b>8.349.000</b>	<b>21.149.900</b>		<b>2.071.900</b>	<b>11.584.000</b>	<b>13.655.900</b>	<b>2.035.900</b>	<b>34.000</b>	<b>2.069.900</b>	<b>2.035.900</b>	<b>34.000</b>	<b>2.069.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>3.422.069</b>	<b>12.626.650</b>	<b>12.743.400</b>	<b>8.349.000</b>	<b>21.092.400</b>		<b>2.020.400</b>	<b>11.584.000</b>	<b>13.604.400</b>	<b>1.994.400</b>	<b>34.000</b>	<b>2.028.400</b>	<b>1.994.400</b>	<b>34.000</b>	<b>2.028.400</b>

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Dezernat I

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Bevölkerungsschutz


 OBERBERGISCHER KREIS  
 DER LANDRAT

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.294	-85.132	-80.267		-80.267	-84.145		-84.145	-82.920		-82.920	-75.105		-75.105
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.114	-120	-120		-120	-120		-120	-120		-120	-120		-120
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126.314	-517.835	-517.781		-517.781	-517.781		-517.781	-517.781		-517.781	-517.781		-517.781
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-388.487	-115.000	-115.000		-115.000	-115.000		-115.000	-115.000		-115.000	-115.000		-115.000
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-668.209</b>	<b>-718.086</b>	<b>-713.168</b>		<b>-713.168</b>	<b>-717.046</b>		<b>-717.046</b>	<b>-715.821</b>		<b>-715.821</b>	<b>-708.006</b>		<b>-708.006</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.268.788	2.175.402	2.285.450	157.113	2.442.564	2.301.655	280.326	2.581.981	2.325.558	283.129	2.608.687	2.349.662	285.961	2.635.623
12	-	Versorgungsaufwendungen	582.589	442.280	452.749		452.749	457.508		457.508	462.305		462.305	467.140		467.140
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.190	615.700	627.200		627.200	626.900		626.900	628.900		628.900	626.900		626.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	493.213	524.775	705.742		705.742	697.549		697.549	659.510		659.510	611.759		611.759
15	-	Transferaufwendungen	165.710	177.400	71.800		71.800	71.800		71.800	79.800		79.800	71.800		71.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.271	426.306	397.844	85.900	483.744	397.990	85.900	483.890	396.494	85.900	482.394	398.166	85.900	484.066
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.257.761</b>	<b>4.361.863</b>	<b>4.540.785</b>	<b>243.013</b>	<b>4.783.799</b>	<b>4.553.402</b>	<b>366.226</b>	<b>4.919.628</b>	<b>4.552.566</b>	<b>369.029</b>	<b>4.921.596</b>	<b>4.525.427</b>	<b>371.861</b>	<b>4.897.288</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.589.551</b>	<b>3.643.777</b>	<b>3.827.617</b>	<b>243.013</b>	<b>4.070.630</b>	<b>3.836.355</b>	<b>366.226</b>	<b>4.202.582</b>	<b>3.836.745</b>	<b>369.029</b>	<b>4.205.775</b>	<b>3.817.421</b>	<b>371.861</b>	<b>4.189.282</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.589.551</b>	<b>3.643.777</b>	<b>3.827.617</b>	<b>243.013</b>	<b>4.070.630</b>	<b>3.836.355</b>	<b>366.226</b>	<b>4.202.582</b>	<b>3.836.745</b>	<b>369.029</b>	<b>4.205.775</b>	<b>3.817.421</b>	<b>371.861</b>	<b>4.189.282</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.589.551</b>	<b>3.643.777</b>	<b>3.827.617</b>	<b>243.013</b>	<b>4.070.630</b>	<b>3.836.355</b>	<b>366.226</b>	<b>4.202.582</b>	<b>3.836.745</b>	<b>369.029</b>	<b>4.205.775</b>	<b>3.817.421</b>	<b>371.861</b>	<b>4.189.282</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-420.382	-533.189	-623.450	-60.130	-683.580	-616.503	-60.130	-676.633	-596.940	-60.130	-657.070	-576.004	-60.130	-636.134
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.467	285.468	296.818		296.818	302.162		302.162	279.551		279.551	280.324		280.324
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.462.637</b>	<b>3.396.056</b>	<b>3.500.984</b>	<b>182.884</b>	<b>3.683.868</b>	<b>3.522.015</b>	<b>306.096</b>	<b>3.828.111</b>	<b>3.519.356</b>	<b>308.899</b>	<b>3.828.255</b>	<b>3.521.741</b>	<b>311.731</b>	<b>3.833.472</b>



## Planerläuterung zum Nachtrag 1.02.10 Bevölkerungsschutz

### Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Hier ist der zusätzliche Aufwand für Auszubildenden im feuerwehrtechnischen Dienst vorgesehen (*Bezüge Beamte, KA 501100*). Für das Jahr 2022 wird nur mit einer anteiligen Besetzung der Stellen gerechnet, ab 2023 sind die Aufwendungen in voller Höhe zu berücksichtigen.

### Zeile 16 (Sonstige Ordentliche Aufwendungen )

Aufwendungen für die *Aus- und Fortbildung (KA 541200)* der og. zusätzlichen Auszubildenden im feuerwehrtechnischen Dienst.

### Zeile 27 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)

Interne Verrechnung: Ertrag aus Mehraufwand bei → *1.02.11 Rettungsdienst* für den Betrieb der Leitstelle.

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Dezernat I

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Bevölkerungsschutz


 OBERBERGISCHER KREIS  
DER LANDRAT

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000	-30.000	-30.000			-30.000		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		-30.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-120	-120			-120		-120	-120		-120	-120		-120
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-233.328	-512.000	-512.000			-512.000		-512.000	-512.000		-512.000	-512.000		-512.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-577	-115.000	-115.000			-115.000		-115.000	-115.000		-115.000	-115.000		-115.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.905</b>	<b>-657.120</b>	<b>-657.120</b>			<b>-657.120</b>		<b>-657.120</b>	<b>-657.120</b>		<b>-657.120</b>	<b>-657.120</b>		<b>-657.120</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.448.123	2.758.744	2.910.082	448.896	3.358.978	2.930.522	800.932	3.731.454	2.959.827	808.941	3.768.768	2.989.427	817.031	3.806.458
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.816	615.700	627.200		627.200	626.900		626.900	628.900		628.900	626.900		626.900
14	-	Transferauszahlungen	158.960	177.400	71.800		71.800	71.800		71.800	79.800		79.800	71.800		71.800
15	-	sonstige Auszahlungen	335.808	424.140	395.505	85.900	481.405	395.570	85.900	481.470	394.000	85.900	479.900	395.630	85.900	481.530
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.372.707</b>	<b>3.975.984</b>	<b>4.004.587</b>	<b>534.796</b>	<b>4.539.383</b>	<b>4.024.792</b>	<b>886.832</b>	<b>4.911.624</b>	<b>4.062.527</b>	<b>894.841</b>	<b>4.957.368</b>	<b>4.083.757</b>	<b>902.931</b>	<b>4.986.688</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.108.802</b>	<b>3.318.864</b>	<b>3.347.467</b>	<b>534.796</b>	<b>3.882.263</b>	<b>3.367.672</b>	<b>886.832</b>	<b>4.254.504</b>	<b>3.405.407</b>	<b>894.841</b>	<b>4.300.248</b>	<b>3.426.637</b>	<b>902.931</b>	<b>4.329.568</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-31.352	-41.500	-41.500		-41.500	-41.500		-41.500	-41.500		-41.500	-41.500		-41.500
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>investive Einzahlungen</b>	<b>-31.352</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>		<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>		<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>		<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>		<b>-41.500</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.685	70.000	70.000		70.000									
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.267.391	1.206.850	549.000		549.000	49.000		49.000	49.000		49.000	49.000		49.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	13.188													
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>investive Auszahlungen</b>	<b>1.601.264</b>	<b>1.276.850</b>	<b>619.000</b>		<b>619.000</b>	<b>49.000</b>		<b>49.000</b>	<b>49.000</b>		<b>49.000</b>	<b>49.000</b>		<b>49.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>1.569.912</b>	<b>1.235.350</b>	<b>577.500</b>		<b>577.500</b>	<b>7.500</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>		<b>7.500</b>

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Dezernat I

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Rettungsdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.527	-41.526	-41.527		-41.527	-40.385		-40.385	-38.751		-38.751	-38.607		-38.607
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.602.796	-31.133.314	-33.505.896	-7.477.109	-40.983.005	-33.821.574	-12.312.531	-46.134.105	-34.196.918	-12.306.985	-46.503.903	-34.682.581	-12.402.383	-47.084.964
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.561	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.245	-55.389	-55.274		-55.274	-55.274		-55.274	-55.274		-55.274	-55.274		-55.274
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-498.499	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000		-200.000
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.226.629</b>	<b>-31.432.229</b>	<b>-33.804.697</b>	<b>-7.477.109</b>	<b>-41.281.806</b>	<b>-34.119.233</b>	<b>-12.312.531</b>	<b>-46.431.764</b>	<b>-34.492.943</b>	<b>-12.306.985</b>	<b>-46.799.928</b>	<b>-34.978.462</b>	<b>-12.402.383</b>	<b>-47.380.845</b>
11	-	Personalaufwendungen	19.071.624	20.063.513	21.952.975	4.171.980	26.124.955	22.015.205	8.907.401	30.922.606	22.235.666	9.001.855	31.237.520	22.458.282	9.097.253	31.555.536
12	-	Versorgungsaufwendungen	755.662	578.913	589.076		589.076	595.268		595.268	601.509		601.509	607.800		607.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.131.353	4.640.565	4.590.515	745.000	5.335.515	4.693.765	505.000	5.198.765	4.702.765	405.000	5.107.765	4.700.365	405.000	5.105.365
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.488.645	1.478.335	1.876.418		1.876.418	2.049.454		2.049.454	2.212.791		2.212.791	2.494.397		2.494.397
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.337.176	4.011.535	4.041.939	2.500.000	6.541.939	4.036.554	2.840.000	6.876.554	4.050.450	2.840.000	6.890.450	4.053.186	2.840.000	6.893.186
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.784.461</b>	<b>30.772.862</b>	<b>33.050.924</b>	<b>7.416.980</b>	<b>40.467.904</b>	<b>33.390.246</b>	<b>12.252.401</b>	<b>45.642.647</b>	<b>33.803.181</b>	<b>12.246.855</b>	<b>46.050.036</b>	<b>34.314.031</b>	<b>12.342.253</b>	<b>46.656.284</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.557.832</b>	<b>-659.367</b>	<b>-753.772</b>	<b>-60.129</b>	<b>-813.902</b>	<b>-728.986</b>	<b>-60.130</b>	<b>-789.116</b>	<b>-689.762</b>	<b>-60.130</b>	<b>-749.892</b>	<b>-664.431</b>	<b>-60.130</b>	<b>-724.561</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.557.832</b>	<b>-659.367</b>	<b>-753.772</b>	<b>-60.129</b>	<b>-813.902</b>	<b>-728.986</b>	<b>-60.130</b>	<b>-789.116</b>	<b>-689.762</b>	<b>-60.130</b>	<b>-749.892</b>	<b>-664.431</b>	<b>-60.130</b>	<b>-724.561</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.557.832</b>	<b>-659.367</b>	<b>-753.772</b>	<b>-60.129</b>	<b>-813.902</b>	<b>-728.986</b>	<b>-60.130</b>	<b>-789.116</b>	<b>-689.762</b>	<b>-60.130</b>	<b>-749.892</b>	<b>-664.431</b>	<b>-60.130</b>	<b>-724.561</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-68.259	-74.757	-74.648		-74.648	-74.512		-74.512	-74.872		-74.872	-75.090		-75.090
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.711	747.624	841.920	60.130	902.050	816.998	60.130	877.128	778.133	60.130	838.263	753.021	60.130	813.151
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.137.284</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.501</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.499</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.499</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>

## Planerläuterung zum Nachtrag 1.02.11 Rettungsdienst

### Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

*Benutzungsgebühren (KA 432100)* für die Inanspruchnahme rettungsdienstlicher Leistungen. Durch den Mehraufwand aufgrund des Rettungsdienstbedarfsplans sind die kostendeckend veranschlagten Gebühren anzupassen. Nicht von den Gebühren gedeckt ist lediglich der Aufwand für die Flugrettung (13.500 € p. a.), dies entspricht dem Fehlbedarf in Zeile 29.

### Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Erhöhung des Personalaufwands gemäß Rettungsdienstbedarfsplan

### Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Erhöhung des Sachaufwands gemäß Rettungsdienstbedarfsplan. Der Gesamtänderungsbetrag 2022 teilt sich wie folgt auf:

522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	55.000 €
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anl.	100.000 €
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	100.000 €
523410 Reparatur von Fahrzeugen	10.000 €
523600 Unterhaltung Betriebs.u.Gesch.ausst.	45.000 €
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	150.000 €
523700 Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude	140.000 €
529100 And. so. Sach- u. Dienstleistungen	45.000 €
529907 Rettungsdienst-Medizinischer Bedarf	400.000 €
529941 Notarzkosten	- 300.000 € (PK-Erstattung „Notärztebörse“ und „Pool-Notärzte“, dafür höhere Aufwendungen in Zeile 11)

**Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)**

Erhöhung des Sachaufwands gemäß Rettungsdienstbedarfsplan. Der Gesamtänderungsbetrag 2022 teilt sich wie folgt auf:

541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.155.000 €
541600 Dienst- u. Schutzkleidung	420.000 €
542100 Miete/Pacht unbewegl. Wirtschaftsg.	285.000 €
542904 Deutsches Rotes Kreuz	- 500.000 €
543150 Geringw. Wirtschaftsgüter	80.000 €
543500 Telefon	25.000 €
544200 Kfz-Versicherungen	35.000 €

**Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)**

Interne Verrechnung mit → 1.02.10 Bevölkerungsschutz für den Betrieb der Leitstelle.

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Dezernat I

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Rettungsdienst


 OBERBERGISCHER KREIS  
 DER LANDRAT

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ernächti- gungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.707.098	-31.133.314	-33.505.896	-7.477.109	-40.983.005		-33.821.574	-12.312.531	-46.134.105	-34.196.918	-12.306.985	-46.503.903	-34.682.581	-12.402.383	-47.084.964
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-304.971	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32.928	-47.752	-47.752		-47.752		-47.752		-47.752	-47.752		-47.752	-47.752		-47.752
7	+ Sonstige Einzahlungen	-229.331	-200.000	-200.000		-200.000		-200.000		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000		-200.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.274.327</b>	<b>-31.383.066</b>	<b>-33.755.648</b>	<b>-7.477.109</b>	<b>-41.232.757</b>		<b>-34.071.326</b>	<b>-12.312.531</b>	<b>-46.383.857</b>	<b>-34.446.670</b>	<b>-12.306.985</b>	<b>-46.753.655</b>	<b>-34.932.333</b>	<b>-12.402.383</b>	<b>-47.334.716</b>
10	- Personalauszahlungen	17.164.989	18.528.618	20.369.658	3.880.197	24.249.855		20.415.937	8.386.795	28.802.732	20.619.251	8.476.043	29.095.294	20.824.600	8.566.183	29.390.783
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.106.518	4.640.500	4.590.450	745.000	5.335.450		4.693.700	505.000	5.198.700	4.702.700	405.000	5.107.700	4.700.300	405.000	5.105.300
15	- sonstige Auszahlungen	3.509.686	3.811.953	3.839.723	2.500.000	6.339.723		3.832.243	2.840.000	6.672.243	3.844.013	2.840.000	6.684.013	3.845.283	2.840.000	6.685.283
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.781.193</b>	<b>26.981.071</b>	<b>28.799.831</b>	<b>7.125.197</b>	<b>35.925.028</b>		<b>28.941.880</b>	<b>11.731.795</b>	<b>40.673.675</b>	<b>29.165.964</b>	<b>11.721.043</b>	<b>40.887.007</b>	<b>29.370.183</b>	<b>11.811.183</b>	<b>41.181.366</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.506.866</b>	<b>-4.401.995</b>	<b>-4.955.817</b>	<b>-351.912</b>	<b>-5.307.729</b>		<b>-5.129.446</b>	<b>-580.736</b>	<b>-5.710.182</b>	<b>-5.280.706</b>	<b>-585.942</b>	<b>-5.866.648</b>	<b>-5.562.150</b>	<b>-591.200</b>	<b>-6.153.350</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-21.100	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-21.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.550.000	1.550.000										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.002	3.500.000	6.300.000	6.440.000	12.740.000			11.550.000	11.550.000						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.460.406	7.600.700	5.340.000	175.000	5.515.000		1.996.000	10.000	2.006.000	1.960.000	10.000	1.970.000	1.960.000	10.000	1.970.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	101.660	26.000	26.000	184.000	210.000		26.000	24.000	50.000	26.000	24.000	50.000	26.000	24.000	50.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.739.068</b>	<b>11.126.700</b>	<b>11.666.000</b>	<b>8.349.000</b>	<b>20.015.000</b>		<b>2.022.000</b>	<b>11.584.000</b>	<b>13.606.000</b>	<b>1.986.000</b>	<b>34.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>1.986.000</b>	<b>34.000</b>	<b>2.020.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.717.968</b>	<b>11.116.700</b>	<b>11.656.000</b>	<b>8.349.000</b>	<b>20.005.000</b>		<b>2.012.000</b>	<b>11.584.000</b>	<b>13.596.000</b>	<b>1.986.000</b>	<b>34.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>1.986.000</b>	<b>34.000</b>	<b>2.020.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>5323008 BGA Ausstattung der Rettungswachen</b>																		
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																	-449	-449
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-21.100	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000								-513.196	-533.196
6 = Summe Einzahlungen	-21.100	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000								-513.645	-533.645
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.978	80.000	80.000	20.000	100.000		60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	1.005.438	1.285.438	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen																	10.816	10.816
13 = Summe Auszahlungen	70.978	80.000	80.000	20.000	100.000		60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	1.016.254	1.296.254	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>49.878</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>	<b>90.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	<b>502.610</b>	<b>762.610</b>	

### Planerläuterung zum Nachtrag Investitionsmaßnahme 5.323008 BGA Ausstattung Rettungswachen

Ausstattung neuer Rettungswachen gemäß Rettungsdienstbedarfsplanung mit Einrichtung-/Ausstattungsgegenständen.

**Gemeinsame Planerläuterung zum Nachtrag Investitionsmaßnahmen Rettungswachen und technische Ausstattung von Rettungswachen**

Die nachfolgend einzeln aufgeführten Nachträge zu Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 50.000 € beinhalten die bauliche Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans. Es wird auf die hierzu ergangenen Kreistagsbeschlüsse vom 24.06. und 07.10.2021 verwiesen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5323080 Rettungswache Wiehl</b>																		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden																68.880	68.880
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000	100.000			900.000	900.000							1.493.524	2.493.524
13	= Summe Auszahlungen				100.000	100.000			900.000	900.000							1.562.404	2.562.404
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				100.000	100.000			900.000	900.000							1.562.404	2.562.404



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	- auszahlungen	Gesamteinzahlungen /
<b>5323110 Bauwerk RW Waldbröl</b>																			
8	-				2.750.000	2.750.000													2.750.000
13	=				2.750.000	2.750.000													2.750.000
14	=				2.750.000	2.750.000													2.750.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	- auszahlungen	Gesamteinzahlungen /
<b>5323140 Investition RW Hückeswagen</b>																			
8	-		250.000	1.000.000		1.000.000			1.000.000	1.000.000							250.000	2.250.000	
13	=		250.000	1.000.000		1.000.000			1.000.000	1.000.000							250.000	2.250.000	
14	=		250.000	1.000.000		1.000.000			1.000.000	1.000.000							250.000	2.250.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5380020 IT-Ausstattung RD</b>																		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.773	110.000	65.000	105.000	170.000		50.000	10.000	60.000	50.000	10.000	60.000	50.000	10.000	60.000	299.540	649.540
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	82.231	26.000	26.000	184.000	210.000		26.000	24.000	50.000	26.000	24.000	50.000	26.000	24.000	50.000	181.797	541.797
13	= Summe Auszahlungen	93.004	136.000	91.000	289.000	380.000		76.000	34.000	110.000	76.000	34.000	110.000	76.000	34.000	110.000	481.337	1.191.337
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.004	136.000	91.000	289.000	380.000		76.000	34.000	110.000	76.000	34.000	110.000	76.000	34.000	110.000	481.337	1.191.337

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5380030 IT-Technik Fahrzeuge</b>																		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		175.000	50.000	50.000	100.000		50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	424.824	674.824
13	= Summe Auszahlungen		175.000	50.000	50.000	100.000		50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	424.824	674.824
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		175.000	50.000	50.000	100.000		50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	424.824	674.824

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5380035 Grunderwerb f. Neubau Rettungswachen</b>																		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				1.550.000	1.550.000												1.550.000
13	= Summe Auszahlungen				1.550.000	1.550.000												1.550.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				1.550.000	1.550.000												1.550.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5380045 Investition RW Morsbach</b>																		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	2.550.000	2.750.000												2.750.000
13	= Summe Auszahlungen			200.000	2.550.000	2.750.000												2.750.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			200.000	2.550.000	2.750.000												2.750.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5380055 Investition RW Engelskirchen</b>																		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.897	250.000	1.600.000		1.600.000		400.000	400.000							252.897	2.252.897
13	=	Summe Auszahlungen	2.897	250.000	1.600.000		1.600.000		400.000	400.000							252.897	2.252.897
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.897	250.000	1.600.000		1.600.000		400.000	400.000							252.897	2.252.897

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5380065 Investition RW Bergneustadt</b>																		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	50.000			2.750.000	2.750.000								2.800.000
13	=	Summe Auszahlungen			50.000	50.000			2.750.000	2.750.000								2.800.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000	50.000			2.750.000	2.750.000								2.800.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	-auszahlungen	Gesamteinzahlungen
<b>5380070 Investition RW Radevormwald</b>																			
8	-				50.000	50.000			2.750.000	2.750.000									2.800.000
13	=				50.000	50.000			2.750.000	2.750.000									2.800.000
14	=				50.000	50.000			2.750.000	2.750.000									2.800.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	-auszahlungen	Gesamteinzahlungen
<b>5380076 Interimslösung RW Lindlar-Hartegasse</b>																			
8	-				80.000	80.000			1.250.000	1.250.000									1.330.000
13	=				80.000	80.000			1.250.000	1.250.000									1.330.000
14	=				80.000	80.000			1.250.000	1.250.000									1.330.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5380080 Investition RW Reichshof- Eckenhagen</b>																		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				80.000	80.000			1.250.000	1.250.000								1.330.000
13	= Summe Auszahlungen				80.000	80.000			1.250.000	1.250.000								1.330.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				80.000	80.000			1.250.000	1.250.000								1.330.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5380086 Interimslösung RW Marienheide</b>																		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				80.000	80.000			1.250.000	1.250.000								1.330.000
13	= Summe Auszahlungen				80.000	80.000			1.250.000	1.250.000								1.330.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				80.000	80.000			1.250.000	1.250.000								1.330.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5380090 Investition Fahrzeug-Halle RW Wehnraht</b>																		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				500.000	500.000												500.000
13	= Summe Auszahlungen				500.000	500.000												500.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				500.000	500.000												500.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5380091 Investition Fahrzeughalle Lockenfeld 2</b>																		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				60.000	60.000												60.000
13	= Summe Auszahlungen				60.000	60.000												60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				60.000	60.000												60.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				140.000	140.000												140.000
13	= Summe Auszahlungen				140.000	140.000												140.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				140.000	140.000												140.000



## Haushaltsplan 2022

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Dez. I, Dez. III, Dez. IV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.559.742	-3.392.467	-2.608.503	-50.330	-2.658.833	-2.535.182	-50.330	-2.585.512	-2.488.245	-50.330	-2.538.575	-2.471.837	-50.330	-2.522.167
3	+ Sonstige Transfererträge	-809													
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.278	-38.500	-38.500		-38.500	-38.500		-38.500	-38.450		-38.450	-38.500		-38.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.680	-13.600	-13.600		-13.600	-13.600		-13.600	-13.600		-13.600	-13.600		-13.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.843.491	-3.176.265	-2.339.370		-2.339.370	-2.311.668		-2.311.668	-2.325.860		-2.325.860	-2.340.617		-2.340.617
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-189.770	-873	-675		-675	-675		-675	-675		-675	-56		-56
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.649.770</b>	<b>-6.621.705</b>	<b>-5.000.648</b>	<b>-50.330</b>	<b>-5.050.978</b>	<b>-4.899.625</b>	<b>-50.330</b>	<b>-4.949.955</b>	<b>-4.866.830</b>	<b>-50.330</b>	<b>-4.917.160</b>	<b>-4.864.610</b>	<b>-50.330</b>	<b>-4.914.940</b>
11	- Personalaufwendungen	3.461.442	3.431.951	3.552.180		3.552.180	3.567.777		3.567.777	3.603.867		3.603.867	3.640.292		3.640.292
12	- Versorgungsaufwendungen	366.248	305.176	315.526		315.526	318.834		318.834	322.176		322.176	325.546		325.546
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.854.006	5.794.851	5.926.480		5.926.480	6.055.281		6.055.281	6.185.366		6.185.366	6.329.014		6.329.014
14	- Bilanzielle Abschreibungen	560.536	470.485	419.104		419.104	385.209		385.209	354.336		354.336	349.145		349.145
15	- Transferaufwendungen	73.523	162.000	162.000		162.000	162.000		162.000	162.000		162.000	162.000		162.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394.310	3.467.844	2.256.566		2.256.566	2.293.351		2.293.351	2.311.762		2.311.762	2.339.674		2.339.674
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.710.065</b>	<b>13.632.308</b>	<b>12.631.856</b>		<b>12.631.856</b>	<b>12.782.453</b>		<b>12.782.453</b>	<b>12.939.507</b>		<b>12.939.507</b>	<b>13.145.671</b>		<b>13.145.671</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.060.295</b>	<b>7.010.602</b>	<b>7.631.208</b>	<b>-50.330</b>	<b>7.580.878</b>	<b>7.882.828</b>	<b>-50.330</b>	<b>7.832.498</b>	<b>8.072.677</b>	<b>-50.330</b>	<b>8.022.347</b>	<b>8.281.062</b>	<b>-50.330</b>	<b>8.230.732</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.060.295</b>	<b>7.010.602</b>	<b>7.631.208</b>	<b>-50.330</b>	<b>7.580.878</b>	<b>7.882.828</b>	<b>-50.330</b>	<b>7.832.498</b>	<b>8.072.677</b>	<b>-50.330</b>	<b>8.022.347</b>	<b>8.281.062</b>	<b>-50.330</b>	<b>8.230.732</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.060.295</b>	<b>7.010.602</b>	<b>7.631.208</b>	<b>-50.330</b>	<b>7.580.878</b>	<b>7.882.828</b>	<b>-50.330</b>	<b>7.832.498</b>	<b>8.072.677</b>	<b>-50.330</b>	<b>8.022.347</b>	<b>8.281.062</b>	<b>-50.330</b>	<b>8.230.732</b>

**Haushaltsplan 2022**

**1.03 Schulträgeraufgaben**



verantwortlich:

Dez. I, Dez. III, Dez. IV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.102	-4.922	-4.991		-4.991	-5.101		-5.101	-5.184		-5.184	-5.252		-5.252
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.408.543	7.215.244	7.344.852		7.344.852	6.468.002		6.468.002	6.491.295		6.491.295	6.524.200		6.524.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.465.736	14.220.925	14.971.070	-50.330	14.920.740	14.345.730	-50.330	14.295.400	14.558.788	-50.330	14.508.458	14.800.009	-50.330	14.749.679

## Haushaltsplan 2022

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Dez. I, Dez. III, Dez. IV


 OBERBERGISCHER KREIS  
 DER LANDRAT

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ernächti- gungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.297.877	-3.215.830	-2.453.303	-50.330	-2.503.633		-2.426.349	-50.330	-2.476.679	-2.420.949	-50.330	-2.471.279	-2.424.649	-50.330	-2.474.979
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-809														
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.469	-38.500	-38.500		-38.500		-38.500		-38.500	-38.450		-38.450	-38.500		-38.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.680	-13.600	-13.600		-13.600		-13.600		-13.600	-13.600		-13.600	-13.600		-13.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.976.308	-3.172.213	-2.335.314		-2.335.314		-2.307.612		-2.307.612	-2.321.804		-2.321.804	-2.336.561		-2.336.561
7	+ Sonstige Einzahlungen	-39.493														
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.371.636</b>	<b>-6.440.143</b>	<b>-4.840.717</b>	<b>-50.330</b>	<b>-4.891.047</b>		<b>-4.786.061</b>	<b>-50.330</b>	<b>-4.836.391</b>	<b>-4.794.803</b>	<b>-50.330</b>	<b>-4.845.133</b>	<b>-4.813.310</b>	<b>-50.330</b>	<b>-4.863.640</b>
10	- Personalauszahlungen	3.046.054	3.155.358	3.269.788		3.269.788		3.281.928		3.281.928	3.314.541		3.314.541	3.347.482		3.347.482
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.569.072	5.487.810	5.616.370		5.616.370		5.742.070		5.742.070	5.869.025		5.869.025	6.009.510		6.009.510
14	- Transferauszahlungen	73.285	162.000	162.000		162.000		162.000		162.000	162.000		162.000	162.000		162.000
15	- sonstige Auszahlungen	970.819	2.970.370	1.752.133		1.752.133		1.782.600		1.782.600	1.794.350		1.794.350	1.815.850		1.815.850
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.659.230</b>	<b>11.775.538</b>	<b>10.800.291</b>		<b>10.800.291</b>		<b>10.968.598</b>		<b>10.968.598</b>	<b>11.139.916</b>		<b>11.139.916</b>	<b>11.334.842</b>		<b>11.334.842</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.287.594</b>	<b>5.335.395</b>	<b>5.959.574</b>	<b>-50.330</b>	<b>5.909.244</b>		<b>6.182.537</b>	<b>-50.330</b>	<b>6.132.207</b>	<b>6.345.113</b>	<b>-50.330</b>	<b>6.294.783</b>	<b>6.521.532</b>	<b>-50.330</b>	<b>6.471.202</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.334.700													
23	= <b>investive Einzahlungen</b>		<b>-2.334.700</b>													
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.300	3.480.000	11.015.000		11.015.000										
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	389.391	2.799.745	599.145		599.145		599.145		599.145	599.145		599.145	599.145		599.145
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	26.690														
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>735.381</b>	<b>6.279.745</b>	<b>11.614.145</b>		<b>11.614.145</b>		<b>599.145</b>		<b>599.145</b>	<b>599.145</b>		<b>599.145</b>	<b>599.145</b>		<b>599.145</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>735.381</b>	<b>3.945.045</b>	<b>11.614.145</b>		<b>11.614.145</b>		<b>599.145</b>		<b>599.145</b>	<b>599.145</b>		<b>599.145</b>	<b>599.145</b>		<b>599.145</b>

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

KD, Dez. I

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Förderschulen


 OBERBERGISCHER KREIS  
 DER LANDRAT

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-366.361	-459.135	-360.364	-3.583	-363.947	-345.317	-3.583	-348.900	-341.522	-3.583	-345.105	-342.738	-3.583	-346.321
3	+ Sonstige Transfererträge	-750													
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.762	-38.400	-38.400		-38.400	-38.400		-38.400	-38.400		-38.400	-38.400		-38.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.434	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000		-13.000	-13.000		-13.000	-13.000		-13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-446.954	-795.357	-637.193		-637.193	-639.593		-639.593	-642.093		-642.093	-644.693		-644.693
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.773													
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-880.033</b>	<b>-1.305.892</b>	<b>-1.048.957</b>	<b>-3.583</b>	<b>-1.052.540</b>	<b>-1.036.310</b>	<b>-3.583</b>	<b>-1.039.893</b>	<b>-1.035.015</b>	<b>-3.583</b>	<b>-1.038.598</b>	<b>-1.038.831</b>	<b>-3.583</b>	<b>-1.042.414</b>
11	- Personalaufwendungen	826.152	754.436	794.408		794.408	796.726		796.726	804.673		804.673	812.698		812.698
12	- Versorgungsaufwendungen	33.767	24.120	24.896		24.896	25.139		25.139	25.402		25.402	25.668		25.668
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.806	764.982	779.543		779.543	796.893		796.893	807.183		807.183	817.660		817.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.561	54.345	53.852		53.852	38.426		38.426	32.633		32.633	32.588		32.588
15	- Transferaufwendungen	4.714	4.150	4.150		4.150	4.150		4.150	4.150		4.150	4.150		4.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.096	596.205	382.595		382.595	390.618		390.618	396.152		396.152	401.481		401.481
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.794.096</b>	<b>2.198.239</b>	<b>2.039.444</b>		<b>2.039.444</b>	<b>2.051.952</b>		<b>2.051.952</b>	<b>2.070.193</b>		<b>2.070.193</b>	<b>2.094.245</b>		<b>2.094.245</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>914.063</b>	<b>892.346</b>	<b>990.488</b>	<b>-3.583</b>	<b>986.905</b>	<b>1.015.643</b>	<b>-3.583</b>	<b>1.012.060</b>	<b>1.035.178</b>	<b>-3.583</b>	<b>1.031.595</b>	<b>1.055.414</b>	<b>-3.583</b>	<b>1.051.831</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>914.063</b>	<b>892.346</b>	<b>990.488</b>	<b>-3.583</b>	<b>986.905</b>	<b>1.015.643</b>	<b>-3.583</b>	<b>1.012.060</b>	<b>1.035.178</b>	<b>-3.583</b>	<b>1.031.595</b>	<b>1.055.414</b>	<b>-3.583</b>	<b>1.051.831</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u 25)</b>	<b>914.063</b>	<b>892.346</b>	<b>990.488</b>	<b>-3.583</b>	<b>986.905</b>	<b>1.015.643</b>	<b>-3.583</b>	<b>1.012.060</b>	<b>1.035.178</b>	<b>-3.583</b>	<b>1.031.595</b>	<b>1.055.414</b>	<b>-3.583</b>	<b>1.051.831</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.064.647	2.010.600	2.113.636		2.113.636	1.742.335		1.742.335	1.730.394		1.730.394	1.738.993		1.738.993
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.978.709</b>	<b>2.902.946</b>	<b>3.104.124</b>	<b>-3.583</b>	<b>3.100.541</b>	<b>2.757.977</b>	<b>-3.583</b>	<b>2.754.394</b>	<b>2.765.573</b>	<b>-3.583</b>	<b>2.761.990</b>	<b>2.794.408</b>	<b>-3.583</b>	<b>2.790.825</b>

## Planerläuterung zum Nachtrag 1.03.01 Förderschulen

### Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Die Erhöhung der *Zuweisungen Land (KA 414200)* erfolgt aufgrund der Änderung der *Schulpauschale* aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG, Stand 1. Modellrechnung 11/2021).

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

KD, Dez. I

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Förderschulen


 OBERBERGISCHER KREIS  
 DER LANDRAT

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-323.753	-418.853	-322.793	-3.583	-326.376		-326.493	-3.583	-330.076	-331.093	-3.583	-334.676	-334.793	-3.583	-338.376
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-750														
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.953	-38.400	-38.400		-38.400		-38.400		-38.400	-38.400		-38.400	-38.400		-38.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.434	-13.000	-13.000		-13.000		-13.000		-13.000	-13.000		-13.000	-13.000		-13.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-444.333	-621.600	-623.800		-623.800		-626.200		-626.200	-628.700		-628.700	-631.300		-631.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.631														
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-831.854</b>	<b>-1.091.853</b>	<b>-997.993</b>	<b>-3.583</b>	<b>-1.001.576</b>		<b>-1.004.093</b>	<b>-3.583</b>	<b>-1.007.676</b>	<b>-1.011.193</b>	<b>-3.583</b>	<b>-1.014.776</b>	<b>-1.017.493</b>	<b>-3.583</b>	<b>-1.021.076</b>
10	- Personalauszahlungen	747.805	696.144	734.104		734.104		735.999		735.999	743.290		743.290	750.654		750.654
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621.919	764.940	779.500		779.500		796.850		796.850	807.135		807.135	817.610		817.610
15	- sonstige Auszahlungen	125.100	193.450	83.450		83.450		83.450		83.450	83.450		83.450	83.450		83.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.494.824</b>	<b>1.654.534</b>	<b>1.597.054</b>		<b>1.597.054</b>		<b>1.616.299</b>		<b>1.616.299</b>	<b>1.633.875</b>		<b>1.633.875</b>	<b>1.651.714</b>		<b>1.651.714</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>662.970</b>	<b>562.681</b>	<b>599.061</b>	<b>-3.583</b>	<b>595.478</b>		<b>612.206</b>	<b>-3.583</b>	<b>608.623</b>	<b>622.682</b>	<b>-3.583</b>	<b>619.099</b>	<b>634.221</b>	<b>-3.583</b>	<b>630.638</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-267.700													
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-267.700</b>													
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.424	830.000	2.365.000		2.365.000										
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.608	321.800	84.900		84.900		84.900		84.900	84.900		84.900	84.900		84.900
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>232.032</b>	<b>1.151.800</b>	<b>2.449.900</b>		<b>2.449.900</b>		<b>84.900</b>		<b>84.900</b>	<b>84.900</b>		<b>84.900</b>	<b>84.900</b>		<b>84.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>232.032</b>	<b>884.100</b>	<b>2.449.900</b>		<b>2.449.900</b>		<b>84.900</b>		<b>84.900</b>	<b>84.900</b>		<b>84.900</b>	<b>84.900</b>		<b>84.900</b>

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

KD, Dez. I

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Berufskollegs


 OBERBERGISCHER KREIS  
 DER LANDRAT

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.182.588	-2.923.332	-2.238.139	-46.747	-2.284.886	-2.179.865	-46.747	-2.226.612	-2.146.723	-46.747	-2.193.470	-2.129.099	-46.747	-2.175.846
3	+ Sonstige Transfererträge	-59													
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-516	-100	-100		-100	-100		-100	-50		-50	-100		-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-246	-600	-600		-600	-600		-600	-600		-600	-600		-600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.053.308	-1.878.469	-1.340.697		-1.340.697	-1.353.083		-1.353.083	-1.364.775		-1.364.775	-1.376.932		-1.376.932
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70.447	-873	-675		-675	-675		-675	-675		-675	-56		-56
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.307.164</b>	<b>-4.803.374</b>	<b>-3.580.211</b>	<b>-46.747</b>	<b>-3.626.958</b>	<b>-3.534.323</b>	<b>-46.747</b>	<b>-3.581.070</b>	<b>-3.512.823</b>	<b>-46.747</b>	<b>-3.559.570</b>	<b>-3.506.787</b>	<b>-46.747</b>	<b>-3.553.534</b>
11	- Personalaufwendungen	1.190.647	1.173.001	1.206.019		1.206.019	1.209.214		1.209.214	1.221.223		1.221.223	1.233.350		1.233.350
12	- Versorgungsaufwendungen	36.241	26.784	27.333		27.333	27.587		27.587	27.877		27.877	28.169		28.169
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.130	789.546	792.615		792.615	795.716		795.716	798.854		798.854	802.020		802.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	501.368	414.794	364.518		364.518	345.382		345.382	319.564		319.564	314.114		314.114
15	- Transferaufwendungen	3.236	2.850	2.850		2.850	2.850		2.850	2.850		2.850	2.850		2.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034.339	2.712.864	1.714.847		1.714.847	1.749.476		1.749.476	1.773.226		1.773.226	1.796.663		1.796.663
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.373.961</b>	<b>5.119.840</b>	<b>4.108.182</b>		<b>4.108.182</b>	<b>4.130.224</b>		<b>4.130.224</b>	<b>4.143.593</b>		<b>4.143.593</b>	<b>4.177.166</b>		<b>4.177.166</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.066.797</b>	<b>316.466</b>	<b>527.970</b>	<b>-46.747</b>	<b>481.223</b>	<b>595.901</b>	<b>-46.747</b>	<b>549.154</b>	<b>630.769</b>	<b>-46.747</b>	<b>584.022</b>	<b>670.378</b>	<b>-46.747</b>	<b>623.631</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.066.797</b>	<b>316.466</b>	<b>527.970</b>	<b>-46.747</b>	<b>481.223</b>	<b>595.901</b>	<b>-46.747</b>	<b>549.154</b>	<b>630.769</b>	<b>-46.747</b>	<b>584.022</b>	<b>670.378</b>	<b>-46.747</b>	<b>623.631</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u 25)</b>	<b>1.066.797</b>	<b>316.466</b>	<b>527.970</b>	<b>-46.747</b>	<b>481.223</b>	<b>595.901</b>	<b>-46.747</b>	<b>549.154</b>	<b>630.769</b>	<b>-46.747</b>	<b>584.022</b>	<b>670.378</b>	<b>-46.747</b>	<b>623.631</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.176	-64.715	-66.141		-66.141	-67.429		-67.429	-68.584		-68.584	-69.521		-69.521
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.250.388	5.129.417	5.156.725		5.156.725	4.651.146		4.651.146	4.686.593		4.686.593	4.710.845		4.710.845
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>5.278.009</b>	<b>5.381.168</b>	<b>5.618.554</b>	<b>-46.747</b>	<b>5.571.807</b>	<b>5.179.618</b>	<b>-46.747</b>	<b>5.132.871</b>	<b>5.248.778</b>	<b>-46.747</b>	<b>5.202.031</b>	<b>5.311.703</b>	<b>-46.747</b>	<b>5.264.956</b>

## Planerläuterung zum Nachtrag 1.03.02 Berufskollegs

### Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Die Erhöhung der *Zuweisungen Land (KA 414200)* erfolgt aufgrund der Änderung der *Schulpauschale* aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG, Stand 1. Modellrechnung 11/2021).



## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

KD, Dez. I

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Berufskollegs

OBERBERGISCHER KREIS  
DER LANDRAT

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.959.124	-2.786.977	-2.120.510	-46.747	-2.167.257		-2.089.856	-46.747	-2.136.603	-2.089.856	-46.747	-2.136.603	-2.089.856	-46.747	-2.136.603
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-59														
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-516	-100	-100		-100		-100		-100	-50		-50	-100		-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-246	-600	-600		-600		-600		-600	-600		-600	-600		-600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.052.927	-2.051.317	-1.353.186		-1.353.186		-1.365.572		-1.365.572	-1.377.264		-1.377.264	-1.389.421		-1.389.421
7	+ Sonstige Einzahlungen	-32.862														
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.045.734</b>	<b>-4.838.994</b>	<b>-3.474.396</b>	<b>-46.747</b>	<b>-3.521.143</b>		<b>-3.456.128</b>	<b>-46.747</b>	<b>-3.502.875</b>	<b>-3.467.770</b>	<b>-46.747</b>	<b>-3.514.517</b>	<b>-3.479.977</b>	<b>-46.747</b>	<b>-3.526.724</b>
10	- Personalauszahlungen	1.236.473	1.252.860	1.289.017		1.289.017		1.292.738		1.292.738	1.305.529		1.305.529	1.318.448		1.318.448
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.555	482.620	482.620		482.620		482.620		482.620	482.640		482.640	482.650		482.650
14	- Transferauszahlungen	7.950	7.000	7.000		7.000		7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
15	- sonstige Auszahlungen	779.048	2.668.567	1.560.330		1.560.330		1.596.880		1.596.880	1.619.980		1.619.980	1.642.480		1.642.480
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.335.026</b>	<b>4.411.047</b>	<b>3.338.967</b>		<b>3.338.967</b>		<b>3.379.238</b>		<b>3.379.238</b>	<b>3.415.149</b>		<b>3.415.149</b>	<b>3.450.578</b>		<b>3.450.578</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-710.708</b>	<b>-427.947</b>	<b>-135.429</b>	<b>-46.747</b>	<b>-182.176</b>		<b>-76.890</b>	<b>-46.747</b>	<b>-123.637</b>	<b>-52.621</b>	<b>-46.747</b>	<b>-99.368</b>	<b>-29.399</b>	<b>-46.747</b>	<b>-76.146</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.067.000													
23	= <b>investive Einzahlungen</b>		<b>-2.067.000</b>													
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.876	2.650.000	8.650.000		8.650.000										
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	332.327	2.476.445	512.745		512.745		512.745		512.745	512.745		512.745	512.745		512.745
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	26.690														
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>501.894</b>	<b>5.126.445</b>	<b>9.162.745</b>		<b>9.162.745</b>		<b>512.745</b>		<b>512.745</b>	<b>512.745</b>		<b>512.745</b>	<b>512.745</b>		<b>512.745</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>501.894</b>	<b>3.059.445</b>	<b>9.162.745</b>		<b>9.162.745</b>		<b>512.745</b>		<b>512.745</b>	<b>512.745</b>		<b>512.745</b>	<b>512.745</b>		<b>512.745</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Dez. I, Dez. III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-621.625	-664.487	-663.569		-663.569	-663.549		-663.549	-663.526		-663.526	-663.533		-663.533
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-541.041	-1.369.000	-1.369.000		-1.369.000	-1.369.000		-1.369.000	-1.369.000		-1.369.000	-1.369.000		-1.369.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.607	-49.135	-49.135		-49.135	-50.635		-50.635	-50.635		-50.635	-50.635		-50.635
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.980	-59.284	-59.292		-59.292	-59.292		-59.292	-59.292		-59.292	-59.292		-59.292
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.968													
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.271.221</b>	<b>-2.141.906</b>	<b>-2.140.996</b>		<b>-2.140.996</b>	<b>-2.142.476</b>		<b>-2.142.476</b>	<b>-2.142.453</b>		<b>-2.142.453</b>	<b>-2.142.460</b>		<b>-2.142.460</b>
11	- Personalaufwendungen	2.096.927	2.789.759	2.839.823		2.839.823	2.846.210		2.846.210	2.864.264		2.864.264	2.882.489		2.882.489
12	- Versorgungsaufwendungen	95.857	97.843	101.702		101.702	102.770		102.770	103.847		103.847	104.933		104.933
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.024	979.143	949.143		949.143	892.143		892.143	892.143		892.143	892.143		892.143
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.891	64.346	64.311		64.311	66.488		66.488	64.641		64.641	64.943		64.943
15	- Transferaufwendungen	821.205	428.750	625.750	-600.000	25.750	824.750	-600.000	224.750	823.250	-600.000	223.250	825.750	-600.000	225.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.936	430.497	430.611		430.611	463.250		463.250	464.968		464.968	464.388		464.388
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.903.839</b>	<b>4.790.338</b>	<b>5.011.340</b>	<b>-600.000</b>	<b>4.411.340</b>	<b>5.195.610</b>	<b>-600.000</b>	<b>4.595.610</b>	<b>5.213.113</b>	<b>-600.000</b>	<b>4.613.113</b>	<b>5.234.646</b>	<b>-600.000</b>	<b>4.634.646</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.632.618</b>	<b>2.648.432</b>	<b>2.870.344</b>	<b>-600.000</b>	<b>2.270.344</b>	<b>3.053.134</b>	<b>-600.000</b>	<b>2.453.134</b>	<b>3.070.660</b>	<b>-600.000</b>	<b>2.470.660</b>	<b>3.092.186</b>	<b>-600.000</b>	<b>2.492.186</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.632.618</b>	<b>2.648.432</b>	<b>2.870.344</b>	<b>-600.000</b>	<b>2.270.344</b>	<b>3.053.134</b>	<b>-600.000</b>	<b>2.453.134</b>	<b>3.070.660</b>	<b>-600.000</b>	<b>2.470.660</b>	<b>3.092.186</b>	<b>-600.000</b>	<b>2.492.186</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u 25)</b>	<b>2.632.618</b>	<b>2.648.432</b>	<b>2.870.344</b>	<b>-600.000</b>	<b>2.270.344</b>	<b>3.053.134</b>	<b>-600.000</b>	<b>2.453.134</b>	<b>3.070.660</b>	<b>-600.000</b>	<b>2.470.660</b>	<b>3.092.186</b>	<b>-600.000</b>	<b>2.492.186</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30													
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.922	1.065.287	1.119.527		1.119.527	968.234		968.234	972.189		972.189	975.881		975.881
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.823.510</b>	<b>3.713.718</b>	<b>3.989.871</b>	<b>-600.000</b>	<b>3.389.871</b>	<b>4.021.368</b>	<b>-600.000</b>	<b>3.421.368</b>	<b>4.042.849</b>	<b>-600.000</b>	<b>3.442.849</b>	<b>4.068.068</b>	<b>-600.000</b>	<b>3.468.068</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Dez. I, Dez. III


 OBERBERGISCHER KREIS  
 DER LANDRAT

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-598.568	-661.000	-661.000		-661.000		-661.000		-661.000	-661.000		-661.000	-661.000		-661.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-713.301	-1.369.000	-1.369.000		-1.369.000		-1.369.000		-1.369.000	-1.369.000		-1.369.000	-1.369.000		-1.369.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.879	-49.135	-49.135		-49.135		-50.635		-50.635	-50.635		-50.635	-50.635		-50.635
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-42.033	-58.000	-58.000		-58.000		-58.000		-58.000	-58.000		-58.000	-58.000		-58.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.805														
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.413.585</b>	<b>-2.137.135</b>	<b>-2.137.135</b>		<b>-2.137.135</b>		<b>-2.138.635</b>		<b>-2.138.635</b>	<b>-2.138.635</b>		<b>-2.138.635</b>	<b>-2.138.635</b>		<b>-2.138.635</b>
10	- Personalauszahlungen	2.125.870	2.696.654	2.744.286		2.744.286		2.749.523		2.749.523	2.766.411		2.766.411	2.783.467		2.783.467
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621.738	979.010	949.010		949.010		892.010		892.010	892.010		892.010	892.010		892.010
14	- Transferauszahlungen	966.112	415.950	613.450	-600.000	13.450		812.450	-600.000	212.450	809.950	-600.000	209.950	812.450	-600.000	212.450
15	- sonstige Auszahlungen	139.315	288.330	287.330		287.330		319.690		319.690	320.690		320.690	319.690		319.690
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.853.035</b>	<b>4.379.944</b>	<b>4.594.076</b>	<b>-600.000</b>	<b>3.994.076</b>		<b>4.773.673</b>	<b>-600.000</b>	<b>4.173.673</b>	<b>4.789.061</b>	<b>-600.000</b>	<b>4.189.061</b>	<b>4.807.617</b>	<b>-600.000</b>	<b>4.207.617</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.439.450</b>	<b>2.242.809</b>	<b>2.456.941</b>	<b>-600.000</b>	<b>1.856.941</b>		<b>2.635.038</b>	<b>-600.000</b>	<b>2.035.038</b>	<b>2.650.426</b>	<b>-600.000</b>	<b>2.050.426</b>	<b>2.668.982</b>	<b>-600.000</b>	<b>2.068.982</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.841.980	420.000													
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.369	71.617	71.617		71.617		71.617		71.617	71.617		71.617	71.617		71.617
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>4.879.349</b>	<b>491.617</b>	<b>71.617</b>		<b>71.617</b>		<b>71.617</b>		<b>71.617</b>	<b>71.617</b>		<b>71.617</b>	<b>71.617</b>		<b>71.617</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>4.879.349</b>	<b>491.617</b>	<b>71.617</b>		<b>71.617</b>		<b>71.617</b>		<b>71.617</b>	<b>71.617</b>		<b>71.617</b>	<b>71.617</b>		<b>71.617</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Kreisdirektor

**1.04 Kultur und Wissenschaft**

1.04.06 Erwachsenenbildung/AGewiS



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
15	- Transferaufwendungen	800.000	400.000	600.000	-600.000		800.000	-600.000	200.000	800.000	-600.000	200.000	800.000	-600.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.161													
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	805.161	400.000	600.000	-600.000		800.000	-600.000	200.000	800.000	-600.000	200.000	800.000	-600.000	200.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	805.161	400.000	600.000	-600.000		800.000	-600.000	200.000	800.000	-600.000	200.000	800.000	-600.000	200.000
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	805.161	400.000	600.000	-600.000		800.000	-600.000	200.000	800.000	-600.000	200.000	800.000	-600.000	200.000
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 u 25)</b>	805.161	400.000	600.000	-600.000		800.000	-600.000	200.000	800.000	-600.000	200.000	800.000	-600.000	200.000
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	805.161	400.000	600.000	-600.000		800.000	-600.000	200.000	800.000	-600.000	200.000	800.000	-600.000	200.000

**Planerläuterung zum Nachtrag 1.04.06 Erwachsenenbildung/AGewiS**
**Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

Gemäß der Vorlage des Wirtschaftsplans 2022 der AGewiS können prognostizierte und geplante Jahresfehlbeträge aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass der Zuschussbedarf durch den Oberbergischen Kreis 2022 entfallen und für die Jahre 2023ff. um jeweils 600.000 € reduziert werden kann.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:  
 Kreisdirektor

## 1.04 Kultur und Wissenschaft 1.04.06 Erwachsenenbildung/AGewiS



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ernächti- gungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	-53														
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-53														
14	- Transferauszahlungen	955.000	400.000	600.000	-600.000			800.000	-600.000	200.000	800.000	-600.000	200.000	800.000	-600.000	200.000
15	- sonstige Auszahlungen	15.924														
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	970.924	400.000	600.000	-600.000			800.000	-600.000	200.000	800.000	-600.000	200.000	800.000	-600.000	200.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	970.871	400.000	600.000	-600.000			800.000	-600.000	200.000	800.000	-600.000	200.000	800.000	-600.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.816.855														
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	4.816.855														
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)</b>	4.816.855														

## Haushaltsplan 2022

## 1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Dezernat III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-710.345	-690.000	-690.000		-690.000	-690.000		-690.000	-690.000		-690.000	-690.000		-690.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.368.782	-1.211.150	-1.210.970		-1.210.970	-1.210.970		-1.210.970	-1.210.970		-1.210.970	-1.210.970		-1.210.970
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.065	-40.150	-40.150		-40.150	-40.150		-40.150	-40.150		-40.150	-40.150		-40.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.168.043	-50.040.467	-49.822.437		-49.822.437	-49.828.482		-49.828.482	-49.834.587		-49.834.587	-49.840.752		-49.840.752
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.055.656	-52.000	-52.000		-52.000	-52.000		-52.000	-52.000		-52.000	-52.000		-52.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-54.343.891</b>	<b>-52.033.767</b>	<b>-51.815.557</b>		<b>-51.815.557</b>	<b>-51.821.602</b>		<b>-51.821.602</b>	<b>-51.827.707</b>		<b>-51.827.707</b>	<b>-51.833.872</b>		<b>-51.833.872</b>
11	- Personalaufwendungen	11.214.467	11.622.009	12.782.649		12.782.649	12.834.830		12.834.830	12.965.099		12.965.099	13.096.586		13.096.586
12	- Versorgungsaufwendungen	1.206.893	949.631	979.948		979.948	990.258		990.258	1.000.640		1.000.640	1.011.105		1.011.105
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.912.411	5.028.623	5.029.617		5.029.617	5.031.947		5.031.947	5.032.548		5.032.548	5.032.548		5.032.548
14	- Bilanzielle Abschreibungen		322	896		896	2.452		2.452	4.239		4.239	4.616		4.616
15	- Transferaufwendungen	52.129.073	51.464.734	51.522.734	25.000	51.547.734	51.532.734	25.000	51.557.734	51.542.734		51.542.734	51.552.734		51.552.734
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.230.872	35.341.110	35.318.651		35.318.651	35.327.615		35.327.615	35.322.630		35.322.630	35.352.095		35.352.095
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.693.716</b>	<b>104.406.430</b>	<b>105.634.495</b>	<b>25.000</b>	<b>105.659.495</b>	<b>105.719.836</b>	<b>25.000</b>	<b>105.744.836</b>	<b>105.867.890</b>		<b>105.867.890</b>	<b>106.049.683</b>		<b>106.049.683</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>50.349.825</b>	<b>52.372.662</b>	<b>53.818.938</b>	<b>25.000</b>	<b>53.844.938</b>	<b>53.898.234</b>	<b>25.000</b>	<b>53.923.234</b>	<b>54.040.183</b>		<b>54.040.183</b>	<b>54.215.812</b>		<b>54.215.812</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>50.349.825</b>	<b>52.372.662</b>	<b>53.818.938</b>	<b>25.000</b>	<b>53.844.938</b>	<b>53.898.234</b>	<b>25.000</b>	<b>53.923.234</b>	<b>54.040.183</b>		<b>54.040.183</b>	<b>54.215.812</b>		<b>54.215.812</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u 25)</b>	<b>50.349.825</b>	<b>52.372.662</b>	<b>53.818.938</b>	<b>25.000</b>	<b>53.844.938</b>	<b>53.898.234</b>	<b>25.000</b>	<b>53.923.234</b>	<b>54.040.183</b>		<b>54.040.183</b>	<b>54.215.812</b>		<b>54.215.812</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-977	-1.084	-1.137		-1.137	-1.142		-1.142	-1.133		-1.133	-1.134		-1.134
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.850	550.408	573.255		573.255	568.943		568.943	566.945		566.945	568.866		568.866
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>50.925.698</b>	<b>52.921.986</b>	<b>54.391.056</b>		<b>54.391.056</b>	<b>54.466.036</b>		<b>54.466.036</b>	<b>54.605.995</b>		<b>54.605.995</b>	<b>54.783.543</b>		<b>54.783.543</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Dezernat III



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-709.897	-690.000	-690.000		-690.000		-690.000		-690.000	-690.000		-690.000	-690.000		-690.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.303.881	-1.211.150	-1.210.970		-1.210.970		-1.210.970		-1.210.970	-1.210.970		-1.210.970	-1.210.970		-1.210.970
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.185	-40.150	-40.150		-40.150		-40.150		-40.150	-40.150		-40.150	-40.150		-40.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50.004.713	-50.027.960	-49.809.944		-49.809.944		-49.815.989		-49.815.989	-49.822.094		-49.822.094	-49.828.259		-49.828.259
7	+ Sonstige Einzahlungen	-66.787	-52.000	-52.000		-52.000		-52.000		-52.000	-52.000		-52.000	-52.000		-52.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.128.464</b>	<b>-52.021.260</b>	<b>-51.803.064</b>		<b>-51.803.064</b>		<b>-51.809.109</b>		<b>-51.809.109</b>	<b>-51.815.214</b>		<b>-51.815.214</b>	<b>-51.821.379</b>		<b>-51.821.379</b>
10	- Personalauszahlungen	9.727.343	10.731.302	11.874.899		11.874.899		11.915.976		11.915.976	12.035.138		12.035.138	12.155.490		12.155.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.926.521	5.028.430	5.029.430		5.029.430		5.031.760		5.031.760	5.032.360		5.032.360	5.032.360		5.032.360
14	- Transferauszahlungen	51.658.286	51.464.734	51.522.734	25.000	51.547.734		51.532.734	25.000	51.557.734	51.542.734		51.542.734	51.552.734		51.552.734
15	- sonstige Auszahlungen	34.475.822	34.954.974	34.928.074		34.928.074		34.936.074		34.936.074	34.928.074		34.928.074	34.956.074		34.956.074
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.787.972</b>	<b>102.179.440</b>	<b>103.355.137</b>	<b>25.000</b>	<b>103.380.137</b>		<b>103.416.544</b>	<b>25.000</b>	<b>103.441.544</b>	<b>103.538.306</b>		<b>103.538.306</b>	<b>103.696.658</b>		<b>103.696.658</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>48.659.508</b>	<b>50.158.180</b>	<b>51.552.073</b>	<b>25.000</b>	<b>51.577.073</b>		<b>51.607.435</b>	<b>25.000</b>	<b>51.632.435</b>	<b>51.723.092</b>		<b>51.723.092</b>	<b>51.875.279</b>		<b>51.875.279</b>

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Dezernat II

## 1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Hilfen z.Gesundh.,b.Beh.,Pflegebed. u.s.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-710.345	-690.000	-690.000		-690.000	-690.000		-690.000	-690.000		-690.000	-690.000		-690.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-756.350	-681.150	-680.970		-680.970	-680.970		-680.970	-680.970		-680.970	-680.970		-680.970
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.473	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-617.478	-645.383	-651.356		-651.356	-657.401		-657.401	-663.506		-663.506	-669.671		-669.671
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-383.003													
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.471.649</b>	<b>-2.021.533</b>	<b>-2.027.326</b>		<b>-2.027.326</b>	<b>-2.033.371</b>		<b>-2.033.371</b>	<b>-2.039.476</b>		<b>-2.039.476</b>	<b>-2.045.641</b>		<b>-2.045.641</b>
11	- Personalaufwendungen	2.497.742	2.300.027	2.377.972		2.377.972	2.396.539		2.396.539	2.421.565		2.421.565	2.446.795		2.446.795
12	- Versorgungsaufwendungen	659.815	524.819	541.359		541.359	547.049		547.049	552.785		552.785	558.566		558.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.400	440.410	440.411		440.411	440.411		440.411	440.411		440.411	440.411		440.411
14	- Bilanzielle Abschreibungen		175	493		493	1.348		1.348	2.330		2.330	2.538		2.538
15	- Transferaufwendungen	27.685.971	26.753.734	26.753.734	25.000	26.778.734	26.753.734	25.000	26.778.734	26.753.734		26.753.734	26.753.734		26.753.734
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.715	240.369	244.237		244.237	244.415		244.415	245.904		245.904	246.597		246.597
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.511.643</b>	<b>30.259.535</b>	<b>30.358.205</b>	<b>25.000</b>	<b>30.383.205</b>	<b>30.383.496</b>	<b>25.000</b>	<b>30.408.496</b>	<b>30.416.729</b>		<b>30.416.729</b>	<b>30.448.642</b>		<b>30.448.642</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.039.994</b>	<b>28.238.001</b>	<b>28.330.879</b>	<b>25.000</b>	<b>28.355.879</b>	<b>28.350.125</b>	<b>25.000</b>	<b>28.375.125</b>	<b>28.377.252</b>		<b>28.377.252</b>	<b>28.403.000</b>		<b>28.403.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.039.994</b>	<b>28.238.001</b>	<b>28.330.879</b>	<b>25.000</b>	<b>28.355.879</b>	<b>28.350.125</b>	<b>25.000</b>	<b>28.375.125</b>	<b>28.377.252</b>		<b>28.377.252</b>	<b>28.403.000</b>		<b>28.403.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u 25)</b>	<b>29.039.994</b>	<b>28.238.001</b>	<b>28.330.879</b>	<b>25.000</b>	<b>28.355.879</b>	<b>28.350.125</b>	<b>25.000</b>	<b>28.375.125</b>	<b>28.377.252</b>		<b>28.377.252</b>	<b>28.403.000</b>		<b>28.403.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65.964	-76.277	-80.149		-80.149	-80.495		-80.495	-79.865		-79.865	-79.983		-79.983
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.728	266.645	276.410		276.410	276.577		276.577	274.765		274.765	275.052		275.052
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>29.218.758</b>	<b>28.428.370</b>	<b>28.527.140</b>	<b>25.000</b>	<b>28.552.140</b>	<b>28.546.207</b>	<b>25.000</b>	<b>28.571.207</b>	<b>28.572.152</b>		<b>28.572.152</b>	<b>28.598.069</b>		<b>28.598.069</b>



**Planerläuterung zum Nachtrag 1.05.02 Hilfen z- Gesundh. b.Beh., Pflegebed. u.s.w.**

**Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

Im Rahmen des Veränderungsnachweises zum Entwurf des Nachtragshaushaltsplans hat der Kreistag dem Antrag auf Zuschuss an die CBB e. V. Waldbröl für die Jahre 2022 und 2023 stattgegeben (KA 53190).

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Dezernat II

## 1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Hilfen z.Gesundh.,b.Beh.,Pflegebed. u.s.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ernächti- gungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-709.897	-690.000	-690.000		-690.000		-690.000		-690.000	-690.000		-690.000	-690.000		-690.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-684.558	-681.150	-680.970		-680.970		-680.970		-680.970	-680.970		-680.970	-680.970		-680.970
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.593	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-593.509	-638.460	-644.444		-644.444		-650.489		-650.489	-656.594		-656.594	-662.759		-662.759
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.985														
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.000.543</b>	<b>-2.014.610</b>	<b>-2.020.414</b>		<b>-2.020.414</b>		<b>-2.026.459</b>		<b>-2.026.459</b>	<b>-2.032.564</b>		<b>-2.032.564</b>	<b>-2.038.729</b>		<b>-2.038.729</b>
10	- Personalauszahlungen	1.691.088	1.810.998	1.879.815		1.879.815		1.892.294		1.892.294	1.911.217		1.911.217	1.930.330		1.930.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484.339	440.530	440.530		440.530		440.530		440.530	440.530		440.530	440.530		440.530
14	- Transferauszahlungen	27.230.558	26.753.734	26.753.734	25.000	26.778.734		26.753.734	25.000	26.778.734	26.753.734		26.753.734	26.753.734		26.753.734
15	- sonstige Auszahlungen	23.921	25.900	25.900		25.900		25.900		25.900	25.900		25.900	25.900		25.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.429.906</b>	<b>29.031.162</b>	<b>29.099.979</b>	<b>25.000</b>	<b>29.124.979</b>		<b>29.112.458</b>	<b>25.000</b>	<b>29.137.458</b>	<b>29.131.381</b>		<b>29.131.381</b>	<b>29.150.494</b>		<b>29.150.494</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>27.429.363</b>	<b>27.016.552</b>	<b>27.079.565</b>	<b>25.000</b>	<b>27.104.565</b>		<b>27.085.999</b>	<b>25.000</b>	<b>27.110.999</b>	<b>27.098.817</b>		<b>27.098.817</b>	<b>27.111.765</b>		<b>27.111.765</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Dez. I, Dez. III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.851.595	-33.827.750	-36.733.750	-450.000	-37.183.750	-38.131.950		-38.131.950	-39.592.950		-39.592.950	-41.112.950		-41.112.950
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.531.675	-11.071.000	-11.222.000		-11.222.000	-11.287.450		-11.287.450	-11.273.364		-11.273.364	-11.289.754		-11.289.754
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.622.612	-4.363.600	-5.501.475		-5.501.475	-5.666.519		-5.666.519	-5.836.515		-5.836.515	-6.011.610		-6.011.610
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.250	-16.500	-16.500		-16.500	-16.800		-16.800	-16.800		-16.800	-16.800		-16.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.392.301	-3.361.878	-3.188.798		-3.188.798	-3.175.131		-3.175.131	-3.179.204		-3.179.204	-3.183.316		-3.183.316
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-683.795	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000		-12.000	-12.000		-12.000	-12.000		-12.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-48.086.227</b>	<b>-52.652.728</b>	<b>-56.674.523</b>	<b>-450.000</b>	<b>-57.124.523</b>	<b>-58.289.850</b>		<b>-58.289.850</b>	<b>-59.910.833</b>		<b>-59.910.833</b>	<b>-61.626.430</b>		<b>-61.626.430</b>
11	- Personalaufwendungen	8.826.424	8.629.295	9.088.035	638.501	9.726.536	9.135.714	1.289.771	10.425.485	9.229.267	1.302.670	10.531.937	9.323.663	1.315.692	10.639.355
12	- Versorgungsaufwendungen	1.427.613	1.084.549	1.122.215		1.122.215	1.134.010		1.134.010	1.145.900		1.145.900	1.157.884		1.157.884
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.452.987	6.698.805	7.043.812		7.043.812	7.224.812		7.224.812	7.412.812		7.412.812	7.607.812		7.607.812
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.977	7.421	8.575		8.575	11.636		11.636	15.158		15.158	15.902		15.902
15	- Transferaufwendungen	93.097.096	101.366.868	106.972.665	1.450.000	108.422.665	109.979.497	1.000.000	110.979.497	113.075.265	1.000.000	114.075.265	116.291.984	1.000.000	117.291.984
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209.757	781.048	790.350		790.350	791.217		791.217	794.577		794.577	796.337		796.337
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.020.855</b>	<b>118.567.986</b>	<b>125.025.652</b>	<b>2.088.501</b>	<b>127.114.153</b>	<b>128.276.887</b>	<b>2.289.771</b>	<b>130.566.658</b>	<b>131.672.979</b>	<b>2.302.670</b>	<b>133.975.649</b>	<b>135.193.583</b>	<b>2.315.692</b>	<b>137.509.275</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>62.934.628</b>	<b>65.915.258</b>	<b>68.351.129</b>	<b>1.638.501</b>	<b>69.989.630</b>	<b>69.987.037</b>	<b>2.289.771</b>	<b>72.276.808</b>	<b>71.762.146</b>	<b>2.302.670</b>	<b>74.064.816</b>	<b>73.567.153</b>	<b>2.315.692</b>	<b>75.882.845</b>
19	+ Finanzerträge	-14.712													
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-14.712</b>													
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>62.919.916</b>	<b>65.915.258</b>	<b>68.351.129</b>	<b>1.638.501</b>	<b>69.989.630</b>	<b>69.987.037</b>	<b>2.289.771</b>	<b>72.276.808</b>	<b>71.762.146</b>	<b>2.302.670</b>	<b>74.064.816</b>	<b>73.567.153</b>	<b>2.315.692</b>	<b>75.882.845</b>

# Haushaltsplan 2022

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Dez. I, Dez. III

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	-383.223	-817.000												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-383.223	-817.000												
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.536.693	65.098.258	68.351.129	1.638.501	69.989.630	69.987.037	2.289.771	72.276.808	71.762.146	2.302.670	74.064.816	73.567.153	2.315.692	75.882.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47.845	-37.994	-35.200		-35.200	-35.640		-35.640	-35.684		-35.684	-37.457		-37.457
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	943.037	766.597	760.419		760.419	762.932		762.932	763.429		763.429	789.168		789.168
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	63.431.884	65.826.861	69.076.348	1.638.501	70.714.849	70.714.329	2.289.771	73.004.100	72.489.892	2.302.670	74.792.562	74.318.864	2.315.692	76.634.556

## Haushaltsplan 2022

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Dez. I, Dez. III



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.836.671	-33.327.750	-36.233.750	-450.000	-36.683.750		-37.631.950		-37.631.950	-39.092.950		-39.092.950	-40.612.950		-40.612.950
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-10.459.150	-11.071.000	-11.222.000		-11.222.000		-11.287.450		-11.287.450	-11.273.364		-11.273.364	-11.289.754		-11.289.754
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.580.664	-4.363.600	-5.501.475		-5.501.475		-5.666.519		-5.666.519	-5.836.515		-5.836.515	-6.011.610		-6.011.610
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.128	-16.500	-16.500		-16.500		-16.800		-16.800	-16.800		-16.800	-16.800		-16.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.126.772	-3.347.571	-3.174.469		-3.174.469		-3.160.802		-3.160.802	-3.164.875		-3.164.875	-3.168.987		-3.168.987
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.956	-12.000	-12.000		-12.000		-12.000		-12.000	-12.000		-12.000	-12.000		-12.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.012.341</b>	<b>-52.138.421</b>	<b>-56.160.194</b>	<b>-450.000</b>	<b>-56.610.194</b>		<b>-57.775.521</b>		<b>-57.775.521</b>	<b>-59.396.504</b>		<b>-59.396.504</b>	<b>-61.112.101</b>		<b>-61.112.101</b>
10	- Personalauszahlungen	7.039.834	7.618.708	8.055.374	638.501	8.693.875		8.090.435	1.289.771	9.380.206	8.171.338	1.302.670	9.474.008	8.253.053	1.315.692	9.568.745
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.492.877	6.713.600	7.058.600		7.058.600		7.239.600		7.239.600	7.427.600		7.427.600	7.622.600		7.622.600
14	- Transferauszahlungen	92.388.792	100.416.868	106.022.665	1.450.000	107.472.665		109.029.497	1.000.000	110.029.497	112.125.265	1.000.000	113.125.265	115.341.984	1.000.000	116.341.984
15	- sonstige Auszahlungen	210.512	299.900	299.900		299.900		299.900		299.900	299.900		299.900	299.900		299.900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.132.015</b>	<b>115.049.076</b>	<b>121.436.539</b>	<b>2.088.501</b>	<b>123.525.040</b>		<b>124.659.432</b>	<b>2.289.771</b>	<b>126.949.203</b>	<b>128.024.103</b>	<b>2.302.670</b>	<b>130.326.773</b>	<b>131.517.537</b>	<b>2.315.692</b>	<b>133.833.229</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>60.119.674</b>	<b>62.910.655</b>	<b>65.276.345</b>	<b>1.638.501</b>	<b>66.914.846</b>		<b>66.883.911</b>	<b>2.289.771</b>	<b>69.173.682</b>	<b>68.627.599</b>	<b>2.302.670</b>	<b>70.930.269</b>	<b>70.405.436</b>	<b>2.315.692</b>	<b>72.721.128</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.878.763	-4.240.000	-5.500.000		-5.500.000		-2.700.000		-2.700.000	-2.700.000		-2.700.000	-2.700.000		-2.700.000
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-4.878.763</b>	<b>-4.240.000</b>	<b>-5.500.000</b>		<b>-5.500.000</b>		<b>-2.700.000</b>		<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>		<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>		<b>-2.700.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000													
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.312.287	4.800.000	6.200.000		6.200.000		3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>5.312.287</b>	<b>4.900.000</b>	<b>6.200.000</b>		<b>6.200.000</b>		<b>3.000.000</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>		<b>3.000.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>433.524</b>	<b>660.000</b>	<b>700.000</b>		<b>700.000</b>		<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Dezernat II

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Jugendarbeit und Familienförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-918.286	-948.476	-948.476	-450.000	-1.398.476	-941.676		-941.676	-941.676		-941.676	-941.676		-941.676
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-290	-4.500	-4.500		-4.500	-4.800		-4.800	-4.800		-4.800	-4.800		-4.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.270	-814	-813		-813	-813		-813	-813		-813	-813		-813
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.646													
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-960.491</b>	<b>-953.790</b>	<b>-953.789</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.403.789</b>	<b>-947.289</b>		<b>-947.289</b>	<b>-947.289</b>		<b>-947.289</b>	<b>-947.289</b>		<b>-947.289</b>
11	- Personalaufwendungen	659.606	680.691	703.549	94.442	797.991	706.666	190.773	897.439	713.857	192.681	906.538	721.115	194.604	915.719
12	- Versorgungsaufwendungen	82.291	61.697	63.685		63.685	64.354		64.354	65.029		65.029	65.709		65.709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169	120	117		117	117		117	117		117	117		117
14	- Bilanzielle Abschreibungen		55	154		154	419		419	724		724	789		789
15	- Transferaufwendungen	2.852.817	3.391.369	3.398.656	450.000	3.848.656	3.402.158		3.402.158	3.405.730		3.405.730	3.409.373		3.409.373
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.195	47.794	47.549		47.549	47.579		47.579	47.878		47.878	48.036		48.036
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.638.077</b>	<b>4.181.726</b>	<b>4.213.710</b>	<b>544.442</b>	<b>4.758.152</b>	<b>4.221.293</b>	<b>190.773</b>	<b>4.412.066</b>	<b>4.233.336</b>	<b>192.681</b>	<b>4.426.017</b>	<b>4.245.139</b>	<b>194.604</b>	<b>4.439.743</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.677.586</b>	<b>3.227.936</b>	<b>3.259.921</b>	<b>94.442</b>	<b>3.354.363</b>	<b>3.274.003</b>	<b>190.773</b>	<b>3.464.776</b>	<b>3.286.047</b>	<b>192.681</b>	<b>3.478.728</b>	<b>3.297.849</b>	<b>194.604</b>	<b>3.492.453</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.677.586</b>	<b>3.227.936</b>	<b>3.259.921</b>	<b>94.442</b>	<b>3.354.363</b>	<b>3.274.003</b>	<b>190.773</b>	<b>3.464.776</b>	<b>3.286.047</b>	<b>192.681</b>	<b>3.478.728</b>	<b>3.297.849</b>	<b>194.604</b>	<b>3.492.453</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u 25)</b>	<b>2.677.586</b>	<b>3.227.936</b>	<b>3.259.921</b>	<b>94.442</b>	<b>3.354.363</b>	<b>3.274.003</b>	<b>190.773</b>	<b>3.464.776</b>	<b>3.286.047</b>	<b>192.681</b>	<b>3.478.728</b>	<b>3.297.849</b>	<b>194.604</b>	<b>3.492.453</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.132	56.962	55.489		55.489	55.610		55.610	55.637		55.637	57.557		57.557
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.751.718</b>	<b>3.284.897</b>	<b>3.315.409</b>	<b>94.442</b>	<b>3.409.851</b>	<b>3.329.613</b>	<b>190.773</b>	<b>3.520.386</b>	<b>3.341.684</b>	<b>192.681</b>	<b>3.534.365</b>	<b>3.355.406</b>	<b>194.604</b>	<b>3.550.010</b>

## Planerläuterungen zum Nachtrag 1.06.02 Jugendarbeit und Familienförderung

### Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Zuweisung (KA 414200) aus dem Bund-Länder-Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“. Der Ertrag korrespondiert mit dem Transferaufwand Zeile 15 in gleicher Höhe. Damit ergeben sich keine Auswirkungen auf die Jugendamtsumlage.

### Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Die Mehraufwendungen werden im → Vorbericht erläutert.

### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

siehe Erläuterung zu Zeile 2

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Dezernat II

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Jugendarbeit und Familienförderung



OBERBERGISCHER KREIS  
DER LANDRAT

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-874.630	-948.476	-948.476	-450.000	-1.398.476		-941.676		-941.676	-941.676		-941.676	-941.676		-941.676
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-168	-4.500	-4.500		-4.500		-4.800		-4.800	-4.800		-4.800	-4.800		-4.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-874.799</b>	<b>-952.976</b>	<b>-952.976</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.402.976</b>		<b>-946.476</b>		<b>-946.476</b>	<b>-946.476</b>		<b>-946.476</b>	<b>-946.476</b>		<b>-946.476</b>
10	- Personalauszahlungen	556.052	623.202	644.946	94.442	739.388		647.347	190.773	838.120	653.820	192.681	846.501	660.358	194.604	854.962
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842	15.000	15.000		15.000		15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
14	- Transferauszahlungen	2.824.545	3.391.369	3.398.656	450.000	3.848.656		3.402.158		3.402.158	3.405.730		3.405.730	3.409.373		3.409.373
15	- sonstige Auszahlungen	5.374	2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.387.813</b>	<b>4.031.571</b>	<b>4.060.602</b>	<b>544.442</b>	<b>4.605.044</b>		<b>4.066.505</b>	<b>190.773</b>	<b>4.257.278</b>	<b>4.076.550</b>	<b>192.681</b>	<b>4.269.231</b>	<b>4.086.731</b>	<b>194.604</b>	<b>4.281.335</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.513.014</b>	<b>3.078.595</b>	<b>3.107.626</b>	<b>94.442</b>	<b>3.202.068</b>		<b>3.120.029</b>	<b>190.773</b>	<b>3.310.802</b>	<b>3.130.074</b>	<b>192.681</b>	<b>3.322.755</b>	<b>3.140.255</b>	<b>194.604</b>	<b>3.334.859</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000													
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>													
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)</b>		<b>100.000</b>													



## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Dezernat II

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Indiv.Hilfen f. junge Menschen/Familien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.324	-113.274	-113.274		-113.274	-113.274		-113.274	-113.274		-113.274	-113.274		-113.274
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.193.645	-10.697.000	-10.707.000		-10.707.000	-10.757.000		-10.757.000	-10.727.000		-10.727.000	-10.727.000		-10.727.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.064.599	-2.878.661	-2.865.803		-2.865.803	-2.848.947		-2.848.947	-2.849.799		-2.849.799	-2.850.658		-2.850.658
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-483.564	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000		-12.000	-12.000		-12.000	-12.000		-12.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.853.132</b>	<b>-13.700.935</b>	<b>-13.698.077</b>		<b>-13.698.077</b>	<b>-13.731.221</b>		<b>-13.731.221</b>	<b>-13.702.073</b>		<b>-13.702.073</b>	<b>-13.702.932</b>		<b>-13.702.932</b>
11	- Personalaufwendungen	7.178.697	7.124.115	7.464.815	544.059	8.008.874	7.500.998	1.098.998	8.599.996	7.577.574	1.109.989	8.687.563	7.654.850	1.121.088	8.775.938
12	- Versorgungsaufwendungen	1.006.458	774.743	800.458		800.458	808.871		808.871	817.352		817.352	825.899		825.899
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741.707	2.428.592	2.378.592		2.378.592	2.378.591		2.378.591	2.378.591		2.378.591	2.378.591		2.378.591
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.570	5.899	6.828		6.828	9.299		9.299	12.143		12.143	12.744		12.744
15	- Transferaufwendungen	34.203.135	34.460.000	34.933.000	1.000.000	35.933.000	35.342.320	1.000.000	36.342.320	35.742.966	1.000.000	36.742.966	36.163.946	1.000.000	37.163.946
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972.985	452.711	457.950		457.950	458.592		458.592	461.405		461.405	462.880		462.880
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.108.553</b>	<b>45.246.060</b>	<b>46.041.642</b>	<b>1.544.059</b>	<b>47.585.701</b>	<b>46.498.672</b>	<b>2.098.998</b>	<b>48.597.670</b>	<b>46.990.031</b>	<b>2.109.989</b>	<b>49.100.020</b>	<b>47.498.910</b>	<b>2.121.088</b>	<b>49.619.998</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.255.422</b>	<b>31.545.125</b>	<b>32.343.565</b>	<b>1.544.059</b>	<b>33.887.624</b>	<b>32.767.451</b>	<b>2.098.998</b>	<b>34.866.449</b>	<b>33.287.958</b>	<b>2.109.989</b>	<b>35.397.947</b>	<b>33.795.978</b>	<b>2.121.088</b>	<b>35.917.066</b>
19	+ Finanzerträge	-14.712													
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-14.712</b>													
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>32.240.710</b>	<b>31.545.125</b>	<b>32.343.565</b>	<b>1.544.059</b>	<b>33.887.624</b>	<b>32.767.451</b>	<b>2.098.998</b>	<b>34.866.449</b>	<b>33.287.958</b>	<b>2.109.989</b>	<b>35.397.947</b>	<b>33.795.978</b>	<b>2.121.088</b>	<b>35.917.066</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u 25)</b>	<b>32.240.710</b>	<b>31.545.125</b>	<b>32.343.565</b>	<b>1.544.059</b>	<b>33.887.624</b>	<b>32.767.451</b>	<b>2.098.998</b>	<b>34.866.449</b>	<b>33.287.958</b>	<b>2.109.989</b>	<b>35.397.947</b>	<b>33.795.978</b>	<b>2.121.088</b>	<b>35.917.066</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-133.406	-108.669	-107.502		-107.502	-108.923		-108.923	-109.058		-109.058	-114.479		-114.479
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827.089	691.459	683.463		683.463	686.426		686.426	686.851		686.851	712.515		712.515
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>32.934.393</b>	<b>32.127.915</b>	<b>32.919.526</b>	<b>1.544.059</b>	<b>34.463.585</b>	<b>33.344.954</b>	<b>2.098.998</b>	<b>35.443.952</b>	<b>33.865.751</b>	<b>2.109.989</b>	<b>35.975.740</b>	<b>34.394.014</b>	<b>2.121.088</b>	<b>36.515.102</b>

## Planerläuterungen zum Nachtrag 1.06.03 Indiv.Hilfen f. junge Menschen/Familien

### Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Die Mehraufwendungen werden im → Vorbericht erläutert.

### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Bei den Hilfen zur Erziehung in Form der *Heimunterbringung* (Teilprodukt 1.06.03.01.07) und die Unterbringung in *Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen* (Teilprodukt 1.06.03.01.09) sind steigende Fallzahlen zu verzeichnen, so dass bei diesen kostenintensiven Betreuungsformen jeweils 500.000 € mehr zu veranschlagen sind.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Dezernat II

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Indiv.Hilfen f. junge Menschen/Familien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ernächti- gungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.324	-113.274	-113.274		-113.274		-113.274		-113.274	-113.274		-113.274	-113.274		-113.274
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-10.125.208	-10.697.000	-10.707.000		-10.707.000		-10.757.000		-10.757.000	-10.727.000		-10.727.000	-10.727.000		-10.727.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.814.168	-2.868.441	-2.855.582		-2.855.582		-2.838.726		-2.838.726	-2.839.578		-2.839.578	-2.840.437		-2.840.437
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.956	-12.000	-12.000		-12.000		-12.000		-12.000	-12.000		-12.000	-12.000		-12.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.055.656</b>	<b>-13.690.715</b>	<b>-13.687.856</b>		<b>-13.687.856</b>		<b>-13.721.000</b>		<b>-13.721.000</b>	<b>-13.691.852</b>		<b>-13.691.852</b>	<b>-13.692.711</b>		<b>-13.692.711</b>
10	- Personalauszahlungen	5.920.554	6.402.206	6.728.235	544.059	7.272.294		6.755.417	1.098.998	7.854.415	6.822.970	1.109.989	7.932.959	6.891.201	1.121.088	8.012.289
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696.791	2.428.600	2.378.600		2.378.600		2.378.600		2.378.600	2.378.600		2.378.600	2.378.600		2.378.600
14	- Transferauszahlungen	34.597.188	34.460.000	34.933.000	1.000.000	35.933.000		35.342.320	1.000.000	36.342.320	35.742.966	1.000.000	36.742.966	36.163.946	1.000.000	37.163.946
15	- sonstige Auszahlungen	28.742	53.400	53.400		53.400		53.400		53.400	53.400		53.400	53.400		53.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.243.274</b>	<b>43.344.206</b>	<b>44.093.235</b>	<b>1.544.059</b>	<b>45.637.294</b>		<b>44.529.737</b>	<b>2.098.998</b>	<b>46.628.735</b>	<b>44.997.936</b>	<b>2.109.989</b>	<b>47.107.925</b>	<b>45.487.147</b>	<b>2.121.088</b>	<b>47.608.235</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>30.187.618</b>	<b>29.653.491</b>	<b>30.405.379</b>	<b>1.544.059</b>	<b>31.949.438</b>		<b>30.808.737</b>	<b>2.098.998</b>	<b>32.907.735</b>	<b>31.306.084</b>	<b>2.109.989</b>	<b>33.416.073</b>	<b>31.794.436</b>	<b>2.121.088</b>	<b>33.915.524</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Dezernat I



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.192.928	-2.192.000	-2.192.000		-2.192.000	-2.192.000		-2.192.000	-2.192.000		-2.192.000	-2.192.000		-2.192.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-269.783.467	-280.714.267	-283.911.858	-2.093.272	-286.005.130	-293.230.086	-8.256.472	-301.486.558	-299.021.524	-8.385.397	-307.406.921	-304.007.397	-10.343.458	-314.350.855
3	+ Sonstige Transfererträge	-836.260													
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.211.133	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000		-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.776													
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-274.038.564</b>	<b>-282.956.267</b>	<b>-286.153.858</b>	<b>-2.093.272</b>	<b>-288.247.130</b>	<b>-295.472.086</b>	<b>-8.256.472</b>	<b>-303.728.558</b>	<b>-301.263.524</b>	<b>-8.385.397</b>	<b>-309.648.921</b>	<b>-306.249.397</b>	<b>-10.343.458</b>	<b>-316.592.855</b>
12	- Versorgungsaufwendungen	363.340	15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		98.349	98.349		98.349	98.349		98.349	98.349		98.349	98.349		98.349
15	- Transferaufwendungen	73.186.368	77.796.347	73.474.511	180.732	73.655.243	75.435.454	4.144.560	79.580.014	79.410.178	4.344.354	83.754.532	81.065.862	6.251.665	87.317.527
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096.533	342.300	283.300		283.300	203.900		203.900	124.300		124.300	47.300		47.300
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.646.240</b>	<b>78.251.996</b>	<b>73.871.160</b>	<b>180.732</b>	<b>74.051.892</b>	<b>75.752.703</b>	<b>4.144.560</b>	<b>79.897.263</b>	<b>79.647.827</b>	<b>4.344.354</b>	<b>83.992.181</b>	<b>81.226.511</b>	<b>6.251.665</b>	<b>87.478.176</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-199.392.324</b>	<b>-204.704.271</b>	<b>-212.282.698</b>	<b>-1.912.540</b>	<b>-214.195.238</b>	<b>-219.719.383</b>	<b>-4.111.912</b>	<b>-223.831.295</b>	<b>-221.615.697</b>	<b>-4.041.043</b>	<b>-225.656.740</b>	<b>-225.022.886</b>	<b>-4.091.793</b>	<b>-229.114.679</b>
19	+ Finanzerträge	-666.962	-571.068	-586.488		-586.488	-601.915		-601.915	-616.915		-616.915	-397.352		-397.352
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.394.552	1.485.000	1.442.000		1.442.000	1.478.000		1.478.000	1.358.000		1.358.000	1.251.000		1.251.000
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>727.591</b>	<b>913.932</b>	<b>855.512</b>		<b>855.512</b>	<b>876.085</b>		<b>876.085</b>	<b>741.085</b>		<b>741.085</b>	<b>853.648</b>		<b>853.648</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-198.664.733</b>	<b>-203.790.339</b>	<b>-211.427.186</b>	<b>-1.912.540</b>	<b>-213.339.726</b>	<b>-218.843.298</b>	<b>-4.111.912</b>	<b>-222.955.210</b>	<b>-220.874.612</b>	<b>-4.041.043</b>	<b>-224.915.655</b>	<b>-224.169.238</b>	<b>-4.091.793</b>	<b>-228.261.031</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-54.566		-2.687.139	2.687.139										
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-54.566</b>		<b>-2.687.139</b>	<b>2.687.139</b>										
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u 25)</b>	<b>-198.719.299</b>	<b>-203.790.339</b>	<b>-214.114.325</b>	<b>774.599</b>	<b>-213.339.726</b>	<b>-218.843.298</b>	<b>-4.111.912</b>	<b>-222.955.210</b>	<b>-220.874.612</b>	<b>-4.041.043</b>	<b>-224.915.655</b>	<b>-224.169.238</b>	<b>-4.091.793</b>	<b>-228.261.031</b>
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-198.719.299</b>	<b>-203.790.339</b>	<b>-214.114.325</b>	<b>774.599</b>	<b>-213.339.726</b>	<b>-218.843.298</b>	<b>-4.111.912</b>	<b>-222.955.210</b>	<b>-220.874.612</b>	<b>-4.041.043</b>	<b>-224.915.655</b>	<b>-224.169.238</b>	<b>-4.091.793</b>	<b>-228.261.031</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Dezernat I



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.192.928	-2.192.000	-2.192.000		-2.192.000		-2.192.000		-2.192.000	-2.192.000		-2.192.000	-2.192.000		-2.192.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-268.463.346	-280.398.124	-283.563.590	-2.093.272	-285.656.862		-292.867.096	-8.256.472	-301.123.568	-298.661.102	-8.385.397	-307.046.499	-303.639.709	-10.343.458	-313.983.167
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-50.000	-50.000		-50.000		-50.000		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000		-50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	973.362														
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-609.232	-550.100	-565.100		-565.100		-580.100		-580.100	-595.100		-595.100	-375.100		-375.100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.292.145</b>	<b>-283.190.224</b>	<b>-286.370.690</b>	<b>-2.093.272</b>	<b>-288.463.962</b>		<b>-295.689.196</b>	<b>-8.256.472</b>	<b>-303.945.668</b>	<b>-301.498.202</b>	<b>-8.385.397</b>	<b>-309.883.599</b>	<b>-306.256.809</b>	<b>-10.343.458</b>	<b>-316.600.267</b>
10	- Personalauszahlungen	191.269														
11	- Versorgungsauszahlungen		15.000	15.000		15.000		15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-763														
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.392.793	1.485.000	1.442.000		1.442.000		1.478.000		1.478.000	1.358.000		1.358.000	1.251.000		1.251.000
14	- Transferauszahlungen	73.186.368	77.796.347	73.474.511	180.732	73.655.243		75.435.454	4.144.560	79.580.014	79.410.178	4.344.354	83.754.532	81.065.862	6.251.665	87.317.527
15	- sonstige Auszahlungen	2.011.412	3.300	3.300		3.300		3.300		3.300	3.300		3.300	3.300		3.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.781.079</b>	<b>79.299.647</b>	<b>74.934.811</b>	<b>180.732</b>	<b>75.115.543</b>		<b>76.931.754</b>	<b>4.144.560</b>	<b>81.076.314</b>	<b>80.786.478</b>	<b>4.344.354</b>	<b>85.130.832</b>	<b>82.335.162</b>	<b>6.251.665</b>	<b>88.586.827</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-193.511.066</b>	<b>-203.890.577</b>	<b>-211.435.879</b>	<b>-1.912.540</b>	<b>-213.348.419</b>		<b>-218.757.442</b>	<b>-4.111.912</b>	<b>-222.869.354</b>	<b>-220.711.724</b>	<b>-4.041.043</b>	<b>-224.752.767</b>	<b>-223.921.647</b>	<b>-4.091.793</b>	<b>-228.013.440</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.437.308	-2.640.586	-3.823.855	-60.900	-3.884.755		-1.520.586	-60.900	-1.581.486	-1.520.586	-60.900	-1.581.486	-1.520.586	-60.900	-1.581.486
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-1.000.000														
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-2.437.308</b>	<b>-2.640.586</b>	<b>-3.823.855</b>	<b>-60.900</b>	<b>-3.884.755</b>		<b>-1.520.586</b>	<b>-60.900</b>	<b>-1.581.486</b>	<b>-1.520.586</b>	<b>-60.900</b>	<b>-1.581.486</b>	<b>-1.520.586</b>	<b>-60.900</b>	<b>-1.581.486</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.500.000	7.500.000	7.600.000	1.500.000	9.100.000		7.700.000	1.500.000	9.200.000	7.800.000	1.500.000	9.300.000	7.900.000	1.500.000	9.400.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>8.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>9.100.000</b>		<b>7.700.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>9.200.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>9.300.000</b>	<b>7.900.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>9.400.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>6.062.692</b>	<b>4.859.414</b>	<b>3.776.145</b>	<b>1.439.100</b>	<b>5.215.245</b>		<b>6.179.414</b>	<b>1.439.100</b>	<b>7.618.514</b>	<b>6.279.414</b>	<b>1.439.100</b>	<b>7.718.514</b>	<b>6.379.414</b>	<b>1.439.100</b>	<b>7.818.514</b>

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Kreisdirektor

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

## 1.16.01 Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.192.928	-2.192.000	-2.192.000		-2.192.000	-2.192.000		-2.192.000	-2.192.000		-2.192.000	-2.192.000		-2.192.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-269.601.876	-280.486.638	-283.652.104	-2.093.272	-285.745.376	-292.955.610	-8.256.472	-301.212.082	-298.749.616	-8.385.397	-307.135.013	-303.728.223	-10.343.458	-314.071.681
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-271.794.804</b>	<b>-282.678.638</b>	<b>-285.844.104</b>	<b>-2.093.272</b>	<b>-287.937.376</b>	<b>-295.147.610</b>	<b>-8.256.472</b>	<b>-303.404.082</b>	<b>-300.941.616</b>	<b>-8.385.397</b>	<b>-309.327.013</b>	<b>-305.920.223</b>	<b>-10.343.458</b>	<b>-316.263.681</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen		98.349	98.349		98.349	98.349		98.349	98.349		98.349	98.349		98.349
15	- Transferaufwendungen	73.186.368	77.796.347	73.474.511	180.732	73.655.243	75.435.454	4.144.560	79.580.014	79.410.178	4.344.354	83.754.532	81.065.862	6.251.665	87.317.527
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	776.907													
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.963.274</b>	<b>77.894.696</b>	<b>73.572.860</b>	<b>180.732</b>	<b>73.753.592</b>	<b>75.533.803</b>	<b>4.144.560</b>	<b>79.678.363</b>	<b>79.508.527</b>	<b>4.344.354</b>	<b>83.852.881</b>	<b>81.164.211</b>	<b>6.251.665</b>	<b>87.415.876</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-197.831.530</b>	<b>-204.783.942</b>	<b>-212.271.244</b>	<b>-1.912.540</b>	<b>-214.183.784</b>	<b>-219.613.807</b>	<b>-4.111.912</b>	<b>-223.725.719</b>	<b>-221.433.089</b>	<b>-4.041.043</b>	<b>-225.474.132</b>	<b>-224.756.012</b>	<b>-4.091.793</b>	<b>-228.847.805</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-197.831.530</b>	<b>-204.783.942</b>	<b>-212.271.244</b>	<b>-1.912.540</b>	<b>-214.183.784</b>	<b>-219.613.807</b>	<b>-4.111.912</b>	<b>-223.725.719</b>	<b>-221.433.089</b>	<b>-4.041.043</b>	<b>-225.474.132</b>	<b>-224.756.012</b>	<b>-4.091.793</b>	<b>-228.847.805</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-54.566		-2.687.139	2.687.139										
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-54.566</b>		<b>-2.687.139</b>	<b>2.687.139</b>										
<b>26</b>	<b>= Ergebnis – vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-197.886.096</b>	<b>-204.783.942</b>	<b>-214.958.383</b>	<b>774.599</b>	<b>-214.183.784</b>	<b>-219.613.807</b>	<b>-4.111.912</b>	<b>-223.725.719</b>	<b>-221.433.089</b>	<b>-4.041.043</b>	<b>-225.474.132</b>	<b>-224.756.012</b>	<b>-4.091.793</b>	<b>-228.847.805</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-197.886.096</b>	<b>-204.783.942</b>	<b>-214.958.383</b>	<b>774.599</b>	<b>-214.183.784</b>	<b>-219.613.807</b>	<b>-4.111.912</b>	<b>-223.725.719</b>	<b>-221.433.089</b>	<b>-4.041.043</b>	<b>-225.474.132</b>	<b>-224.756.012</b>	<b>-4.091.793</b>	<b>-228.847.805</b>

## Planerläuterungen zum Nachtrag 1.16.01 Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen

### Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Durch die geänderten Umlagegrundlagen zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG, endgültige Fassung) – vgl. → Vorbericht – verbessert sich die Situation in Bezug auf die *Schlüsselzuweisungen (KA 411100)*.

Die Erträge (Veränderungen) im Nachtrag setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

	Veränderung in € (- = Mehreinnahme / + = Einnahmereduzierung)			
	Nachtrag 2022	Nachtrag 2023	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025
<i>Schlüsselzuweisungen Land (KA 411100)</i>	-5.894.589	-2.675.917	-2.268.211	-3.105.494
<i>Kreisumlage Allgemein (KA 417210)</i>	+ 5.300.333	-3.426.311	-3.950.676	-5.059.508
<i>Mehrbelastung Jugendamt (KA 417220)</i>	- 1.643.133	- 2.299.127	- 2.312.119	- 2.325.237
<i>Umlage Berufsschulwesen (KA417240)</i>	+ 144.117	+ 144.883	+ 145.609	+ 146.781

Zur Entwicklung der *Jugendamtsumlage (KA 417220)* wird auf die Erläuterung im → Vorbericht hingewiesen.

Das Umlageaufkommen bei der *Differenzierten Umlage Volkshochschule* bleibt unverändert, hier sinken aufgrund der geänderten Umlagegrundlagen die Hebesätze (siehe → Satzung).

### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Durch die Steigerung der Umlagegrundlagen 2022 ff. steigt auch die *Landschaftsumlage (KA 537240)*, obwohl der Landschaftsverband den Hebesatz 2022 gegenüber der bisherigen Planung von 15,7% auf 15,2% senkt. In den Folgejahren kommt es zu einer erheblichen Steigerung der Landschaftsumlage durch den Anstieg der Umlagegrundlagen und die Erhöhung des Hebesatzes auf 16,65% ab 2023.

**Zeile 23 (Außerordentliche Erträge)**

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2021/2022 wiesen die Orientierungsdaten des Landes NRW in der Prognose für das Jahr 2022 einen deutlichen Rückgang der Schlüsselzuweisungen aus. Dieser Rückgang wurde durch den OBK als „corona-bedingt“ gewertet und gemäß dem NKF-Covid19-Isolierungsgesetz als *außer-ordentlicher Ertrag* veranschlagt. Da die Schlüsselzuweisungen in 2022 deutlich steigen (siehe Erläuterung zu Zeile 2), kann dieser Betrag nicht mehr isoliert werden.



# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Kreisdirektor

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.16.01 Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.192.928	-2.192.000	-2.192.000		-2.192.000		-2.192.000		-2.192.000	-2.192.000		-2.192.000	-2.192.000		-2.192.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-268.463.346	-280.398.124	-283.563.590	-2.093.272	-285.656.862		-292.867.096	-8.256.472	-301.123.568	-298.661.102	-8.385.397	-307.046.499	-303.639.709	-10.343.458	-313.983.167
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.656.274</b>	<b>-282.590.124</b>	<b>-285.755.590</b>	<b>-2.093.272</b>	<b>-287.848.862</b>		<b>-295.059.096</b>	<b>-8.256.472</b>	<b>-303.315.568</b>	<b>-300.853.102</b>	<b>-8.385.397</b>	<b>-309.238.499</b>	<b>-305.831.709</b>	<b>-10.343.458</b>	<b>-316.175.167</b>
14	- Transferauszahlungen	73.186.368	77.796.347	73.474.511	180.732	73.655.243		75.435.454	4.144.560	79.580.014	79.410.178	4.344.354	83.754.532	81.065.862	6.251.665	87.317.527
15	- sonstige Auszahlungen	1.899.224														
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.085.591</b>	<b>77.796.347</b>	<b>73.474.511</b>	<b>180.732</b>	<b>73.655.243</b>		<b>75.435.454</b>	<b>4.144.560</b>	<b>79.580.014</b>	<b>79.410.178</b>	<b>4.344.354</b>	<b>83.754.532</b>	<b>81.065.862</b>	<b>6.251.665</b>	<b>87.317.527</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-195.570.683</b>	<b>-204.793.777</b>	<b>-212.281.079</b>	<b>-1.912.540</b>	<b>-214.193.619</b>		<b>-219.623.642</b>	<b>-4.111.912</b>	<b>-223.735.554</b>	<b>-221.442.924</b>	<b>-4.041.043</b>	<b>-225.483.967</b>	<b>-224.765.847</b>	<b>-4.091.793</b>	<b>-228.857.640</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.437.308	-2.640.586	-3.823.855	-60.900	-3.884.755		-1.520.586	-60.900	-1.581.486	-1.520.586	-60.900	-1.581.486	-1.520.586	-60.900	-1.581.486
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-1.437.308</b>	<b>-2.640.586</b>	<b>-3.823.855</b>	<b>-60.900</b>	<b>-3.884.755</b>		<b>-1.520.586</b>	<b>-60.900</b>	<b>-1.581.486</b>	<b>-1.520.586</b>	<b>-60.900</b>	<b>-1.581.486</b>	<b>-1.520.586</b>	<b>-60.900</b>	<b>-1.581.486</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-1.437.308</b>	<b>-2.640.586</b>	<b>-3.823.855</b>	<b>-60.900</b>	<b>-3.884.755</b>		<b>-1.520.586</b>	<b>-60.900</b>	<b>-1.581.486</b>	<b>-1.520.586</b>	<b>-60.900</b>	<b>-1.581.486</b>	<b>-1.520.586</b>	<b>-60.900</b>	<b>-1.581.486</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>5200000 Investitionspauschale</b>																			
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.437.308	-1.520.586	-1.520.586	-60.900	-1.581.486		-1.520.586	-60.900	-1.581.486	-1.520.586	-60.900	-1.581.486	-1.520.586	-60.900	-1.581.486	-10.703.742	-17.029.686
6	=	Summe Einzahlungen	-1.437.308	-1.520.586	-1.520.586	-60.900	-1.581.486		-1.520.586	-60.900	-1.581.486	-1.520.586	-60.900	-1.581.486	-1.520.586	-60.900	-1.581.486	-10.703.742	-17.029.686
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.437.308	-1.520.586	-1.520.586	-60.900	-1.581.486		-1.520.586	-60.900	-1.581.486	-1.520.586	-60.900	-1.581.486	-1.520.586	-60.900	-1.581.486	-10.703.742	-17.029.686

### Planerläuterung zum Nachtrag Investitionsmaßnahme 5.200000 Investitionspauschale

#### Zeile 1 (Einzahlungen aus Investitionszuwendungen)

Die *Investitionspauschale* steigt nach den Daten zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG, endgültige Fassung)

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Kreisdirektor

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

## 1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

OBERBERGISCHER KREIS  
DER LANDRAT

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-181.591	-227.629	-259.754		-259.754	-274.476		-274.476	-271.908		-271.908	-279.174		-279.174
3	+ Sonstige Transfererträge	-836.260													
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.211.133	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000		-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.776													
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.243.760</b>	<b>-277.629</b>	<b>-309.754</b>		<b>-309.754</b>	<b>-324.476</b>		<b>-324.476</b>	<b>-321.908</b>		<b>-321.908</b>	<b>-329.174</b>		<b>-329.174</b>
12	- Versorgungsaufwendungen	363.340	15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.626	342.300	283.300		283.300	203.900		203.900	124.300		124.300	47.300		47.300
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>682.966</b>	<b>357.300</b>	<b>298.300</b>		<b>298.300</b>	<b>218.900</b>		<b>218.900</b>	<b>139.300</b>		<b>139.300</b>	<b>62.300</b>		<b>62.300</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.560.794</b>	<b>79.671</b>	<b>-11.454</b>		<b>-11.454</b>	<b>-105.576</b>		<b>-105.576</b>	<b>-182.608</b>		<b>-182.608</b>	<b>-266.874</b>		<b>-266.874</b>
19	+ Finanzerträge	-666.962	-571.068	-586.488		-586.488	-601.915		-601.915	-616.915		-616.915	-397.352		-397.352
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.394.552	1.485.000	1.442.000		1.442.000	1.478.000		1.478.000	1.358.000		1.358.000	1.251.000		1.251.000
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>727.591</b>	<b>913.932</b>	<b>855.512</b>		<b>855.512</b>	<b>876.085</b>		<b>876.085</b>	<b>741.085</b>		<b>741.085</b>	<b>853.648</b>		<b>853.648</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-833.203</b>	<b>993.603</b>	<b>844.058</b>		<b>844.058</b>	<b>770.509</b>		<b>770.509</b>	<b>558.477</b>		<b>558.477</b>	<b>586.774</b>		<b>586.774</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-833.203</b>	<b>993.603</b>	<b>844.058</b>		<b>844.058</b>	<b>770.509</b>		<b>770.509</b>	<b>558.477</b>		<b>558.477</b>	<b>586.774</b>		<b>586.774</b>
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-833.203</b>	<b>993.603</b>	<b>844.058</b>		<b>844.058</b>	<b>770.509</b>		<b>770.509</b>	<b>558.477</b>		<b>558.477</b>	<b>586.774</b>		<b>586.774</b>

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Kreisdirektor

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-50.000	-50.000		-50.000		-50.000		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000		-50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	973.362														
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-609.232	-550.100	-565.100		-565.100		-580.100		-580.100	-595.100		-595.100	-375.100		-375.100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.129</b>	<b>-600.100</b>	<b>-615.100</b>		<b>-615.100</b>		<b>-630.100</b>		<b>-630.100</b>	<b>-645.100</b>		<b>-645.100</b>	<b>-425.100</b>		<b>-425.100</b>
10	- Personalauszahlungen	191.269														
11	- Versorgungsauszahlungen		15.000	15.000		15.000		15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-763														
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.392.793	1.485.000	1.442.000		1.442.000		1.478.000		1.478.000	1.358.000		1.358.000	1.251.000		1.251.000
15	- sonstige Auszahlungen	112.188	3.300	3.300		3.300		3.300		3.300	3.300		3.300	3.300		3.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.695.487</b>	<b>1.503.300</b>	<b>1.460.300</b>		<b>1.460.300</b>		<b>1.496.300</b>		<b>1.496.300</b>	<b>1.376.300</b>		<b>1.376.300</b>	<b>1.269.300</b>		<b>1.269.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.059.616</b>	<b>903.200</b>	<b>845.200</b>		<b>845.200</b>		<b>866.200</b>		<b>866.200</b>	<b>731.200</b>		<b>731.200</b>	<b>844.200</b>		<b>844.200</b>
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-1.000.000														
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.000.000</b>														
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.500.000	7.500.000	7.600.000	1.500.000	9.100.000		7.700.000	1.500.000	9.200.000	7.800.000	1.500.000	9.300.000	7.900.000	1.500.000	9.400.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>8.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>9.100.000</b>		<b>7.700.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>9.200.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>9.300.000</b>	<b>7.900.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>9.400.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>9.100.000</b>		<b>7.700.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>9.200.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>9.300.000</b>	<b>7.900.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>9.400.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5206398 Kapitalstock Pensionsrückstellung</b>																		
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-1.000.000															-19.172.800	-19.172.800
6	= Summe Einzahlungen	-1.000.000															-19.172.800	-19.172.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.500.000	7.500.000	7.600.000	1.500.000	9.100.000		7.700.000	1.500.000	9.200.000	7.800.000	1.500.000	9.300.000	7.900.000	1.500.000	9.400.000	99.279.191	136.279.191
13	= Summe Auszahlungen	8.500.000	7.500.000	7.600.000	1.500.000	9.100.000		7.700.000	1.500.000	9.200.000	7.800.000	1.500.000	9.300.000	7.900.000	1.500.000	9.400.000	99.279.191	136.279.191
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.500.000	7.500.000	7.600.000	1.500.000	9.100.000		7.700.000	1.500.000	9.200.000	7.800.000	1.500.000	9.300.000	7.900.000	1.500.000	9.400.000	80.106.391	117.106.391

### Planerläuterung zum Nachtrag Investitionsmaßname 5.206398 Kapitalstock Pensionsrückstellungen

Bei dem Ansatz handelt es sich um eine Investitionsmaßnahme, hier: Erwerb von Finanzanlagen zum Aufbau einer Pensionsrücklage. Der Investitionsbetrag entspricht der Höhe der zu bildenden Pensionsrückstellung. Siehe hierzu auch *Zuführung Pensionsrückstellungen* unter 1.01.08



## **IV. Anhang /**

### **Anlagen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2022**

# Nachtrag zum Stellenplan 2022 Oberbergischer Kreis



© Oberbergischer Kreis



<b>Stellenplan - Teil A: Beamte</b>
-------------------------------------

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen Nachtrag 2022	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
<b>Wahlbeamte</b>	B 7	1	1	1	
	B 5	1	1	1	
<b>Laufbahngruppe 2</b>	B 2	2	2	2	
	A 16	2	3	3	
	A 15	14	13	13	
	A 14	16,25	18,25	17,25	
	A 13	25	27	25	
	A 12	58	59,5	56	
	A 11	94,75	92	89	
	A 10	34,25	29,5	28,5	
	A 9	0	0	0	
<b>Laufbahngruppe 1</b>	A 9	51,5	43	43	
	A 8	25,5	25,75	24,75	
	A 7	0	0	0	
	A 6	0	0	0	
<b>G e s a m t :</b>		<b>325,25</b>	<b>315</b>	<b>303,5</b>	

**Stellenplan - Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe / Sondertarif		Zahl der Stellen Nachtrag 2022	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
Entgeltgruppe	AT	3	0	0	
	15	11,25	12,5	12,5	
	14	18,25	15	13,25	
	13	16,5	15,5	13,5	
	12	36,5	35	32	
	11	84,25	84	76	
	10	38,25	33,75	29,75	
	9c	117,25	113,5	90,5	
	9b	45,5	41	41	
	9a	108,5	77	72,25	
	8	50,75	52,25	51,25	
	7	20	20,5	20,5	
	6	86,25	85,25	84,25	
	5	35,75	29,25	29,25	
	4	47,25	51,5	51,5	
	3	2	2	2	
	2	4,5	4,5	4,5	
	N	196,25	0	0	
	S18	3	0	0	
	S17	14,25	0	0	
S14	64,75	0	0		
S12	5	0	0		
S11B	2	0	0		
Sondertarif	28,5	202,75	193		
<b>Gesamt:</b>		<b>1039,5</b>	<b>875,25</b>	<b>817</b>	

**Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - BEAMTE -**

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				Gesamt
		B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
01.01	Politische Gremien					0,5								0,5			
01.02	Verwaltungsführung	1	1	2			3		1								8
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann						0,5										0,5
01.04	Beschäftigtenvertretung									1							1
01.05	Rechnungsprüfung					1		2	2,5								5,5
01.06	Zentrale Dienste					0,5			1		2,5		1				5
01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																
01.08	Personalmanagement					1		1	2	6,5			2,5	1,5			14,5
01.09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen					1		2	2	2	2		3,75	3,75			16,5
01.10	Organisationsangelegenh. u. technikunterstützte Informationsverarbeitung					0,5			3,5	1,25							5,25
01.11	Recht					1	4										5
01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement					1				1	0,75						2,75
01.14	Kommunalaufsicht							1	2,5								3,5
01.15	Kreispolizeibehörde					1		1	1	3,5			3				9,5
02.01	Ordnungsbedürftige Tätigkeiten					0,5			1	2			1				4,5
02.02	Verbraucherschutz				0,5		2			1,75							4,25
02.03	Tiergesundheit				0,5		1		1								2,5
02.04	Verkehrsangelegenheiten						0,5	1	0,5	1	1,75		3	2,75			10,5
02.05	Fahr- und Beförderungserlaubnisse													1,5			1,5
02.06	Kfz-Angelegenheiten						0,5		1	1	0,25			3			5,75
02.07	Personenbezogene Aufenthalts- und Statusfragen					0,5		1	1,5	4,75	4		1	3,5			16,25
02.09	Wahlen								0,5								0,5

**Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - BEAMTE -**

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				Gesamt
		B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
02.10	Bevölkerungsschutz							1	6,5	2,5	2,5		12,5	1			26
02.11	Rettungsdienst							1	2	4,25	2,5		14	0,5			24,25
03.01	Förderschulen					0,5				0,5							1
03.02	Berufskollegs					0,5				0,5				0,5			1,5
03.04	Sonstige schulische Aufgaben						1		2,75	3,5			0,5				7,75
04.02	Volkshochschule								2				0,5	1			3,5
04.05	Museum und Forum Schloss Homburg										1						1
05.01	Unterstützung von Senioren							0,5	0,5	3,5							4,5
05.02	Hilfen z. Gesundheit, bei Behinderung, bei Pflegebedürftigkeit u. in anderen Lebenslagen					1		0,5	2,75	10,5	2		4,5				21,25
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						0,5	1	1	0,75	3			2			8,25
05.04	Betreuungsleistungen								1	2							3
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							0,5	1	4			0,75				6,25
06.02	Jugendarbeit und Familienförderung																
06.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien							0,5	2	16	6,5		3,5				28,5
06.04	Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz									0,5	1			2,5			4
07.01	Gesundheitsförderung				0,5		1,25	0,5									2,25
07.02	Gutachten und Stellungnahmen						0,5										0,5
07.03	Gesundheitshilfe							0,5			1						1,5
07.04	Gesundheitsschutz				0,5		0,5	1				1,5					3,5
09.01	Räumliche Planung					0,5		1	0,75	1,5							3,75
09.02	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten					0,5		3,5	2	3	1						10
09.03	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement						1	0,5									1,5

**Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - BEAMTE -**

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				Gesamt
		B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
09.04	Grundstückswertermittlung					0,5		1	1								2,5
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					1		1	3,25	5				1			11,25
10.03	Wohnungsbauförderung																
10.04	Wohnraumsicherung und -versorgung																
10.05	Bauaufsicht im Rahmen der Fachaufsicht								0,75								0,75
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen										1						1
12.02	ÖPNV					0,5				0,25							0,75
13.01	Natur und Landschaft							0,25	0,25	4,5							5
14.01	Bodenschutz, Altlasten, Abfall, Immissionen und Wasser					1		1,75	4	5,25	1			1			14
15.01	Wirtschaftsförderung								3								3

**Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - TARIFLICH BESCHÄFTIGTE -**

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen																							Gesamt		
		AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	N	S18	S17	S14	S12	S11B		Sondertarif	
01.01	Politische Gremien											0,5															0,5
01.02	Verwaltungsführung	3			1	3	5,5			3	1	6		0,5													23
01.04	Beschäftigtenvertretung					1		1	1		1																4
01.05	Rechnungsprüfung					1																	1				2
01.06	Zentrale Dienste										1,75	1,5	1	4,5	4	1,5											14,25
01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						4																				4
01.08	Personalmanagement						1,5				0,5											1,5					3,5
01.09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen										7	2,5			0,5												10
01.10	Organisationsangelegenh. u. technikunterstützte Informationsverarbeitung					6,5	4,5			5	1	1		1,25													19,25
01.11	Recht													0,5													0,5
01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement				2		8	3			2	1		8,75								4,5					29,25
01.15	Kreispolizeibehörde						0,5				3,25			0,75		0,5											5
02.01	Ordnungsbedürftige Tätigkeiten												1														1
02.02	Verbraucherschutz										7	0,25	0,5														7,75
02.03	Tiergesundheit			5		1			1			2,75															9,75
02.04	Verkehrsangelegenheiten								0,75		6,25			6	1,5			1									15,5
02.05	Fahr- und Beförderungserlaubnisse						1			2,25	3	1															7,25

**Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - TARIFLICH BESCHÄFTIGTE -**

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen																							Gesamt		
		AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	N	S18	S17	S14	S12	S11B		Sondertarif	
02.06	Kfz-Angelegenheiten									3	11	3,25	3,5	2													22,75
02.07	Personenbezogene Aufenthalts- und Statusfragen						1	1	2,75		3	1	1	1,5													11,25
02.09	Wahlen																										
02.10	Bevölkerungsschutz						1			7,5	1		4	1,5													15
02.11	Rettungsdienst		1	2				10	9	9,75	35,75	0,5		27,25	7,5	44,25	1		196,25							25,5	369,75
03.01	Förderschulen											1	3,75	2,5		0,5							1		3	11,75	
03.02	Berufskollegs										3,5	2		9	2									1		17,5	
03.04	Sonstige schulische Aufgaben			1		1	3,5				0,5			3,5	0,5											10	
04.02	Volkshochschule		1	1	4,5		1			1	1	1,25		1	0,5											12,25	
04.04	Heimatbildstelle									0,5																0,5	
04.05	Museum und Forum Schloss Homburg		1		1		1,75	1		1					1,75											7,5	
05.01	Unterstützung von Senioren					0,5	1																			1,5	
05.02	Hilfen z. Gesundheit, bei Behinderung, bei Pflegebedürftigkeit u. in anderen Lebenslagen		0,5			1	3,5			1	2,5					0,5								2		11	
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen / ARGE		1		1	5,5	4	11	99,5			1												3		126	
05.04	Betreuungsleistungen						3								1											4	
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										0,75													1		1,75	
06.02	Jugendarbeit und Familienförderung		0,5													0,5							1	4,75		6,75	

**Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - TARIFLICH BESCHÄFTIGTE -**

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen																							Gesamt	
		AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	N	S18	S17	S14	S12	S11B		Sondertarif
06.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		0,5		4		5	1		2	1,5			2	4					2	8,5	64,75				95,25
06.04	Leistungen nach dem Bundeseltern Geldgesetz																									
07.01	Gesundheitsförderung		1,75	4		0,5	0,5	0,5				2,5		4	1,5											15,25
07.02	Gutachten und Stellungnahmen		1,25	1,75								1,75		1,25	0,75											6,75
07.03	Gesundheitshilfe		0,75	0,25		0,5	0,5	0,5						0,5												3
07.04	Gesundheitsschutz		2	2,25			1		0,5		10,25	0,75		1,25												18
09.01	Räumliche Planung				0,75	1	4,5	0,25	0,5					1												8
09.02	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten					1	2,75	5		5,5	5,25	3,5	5,5	0,5	0,5											29,5
09.03	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement					1,5	1	1		1	0,5	2		0,5	0,5											8
09.04	Grundstückswertermittlung					1	2					3														6
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					5	6			4	1	1		1,5	2											20,5
10.03	Wohnungsbauförderung						1,5				0,5															2
10.04	Wohnraumsicherung und -versorgung										2,5				1											3,5
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen				1	1	1	1		2	0,75															6,75
12.02	ÖPNV				0,25		2,5																			2,75
13.01	Natur und Landschaft					3		0,5						1												4,5
13.02	Wald, Forst- und Landwirtschaft					1,5																				1,5



**Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - TARIFLICH BESCHÄFTIGTE -**

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen																								Gesamt
		AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	N	S18	S17	S14	S12	S11B	Sondertarif	
14.01	Bodenschutz, Altlasten, Abfall, Immissionen und Wasser				1	2,5	6,25	2	1,75		0,5	2		1	1									18		
15.01	Wirtschaftsförderung			1		2	0,5				1									4,5						
15.02	Tourismus																									

<b>Stellenübersicht - Teil B: Dienstkräfte in Ausbildung</b>
--------------------------------------------------------------

**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022	Zahl 2021	Zahl am 01.10.2021	Vermerke, Erläuterungen
Kreisinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	17	15	15	
Kreissekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	8	7	7	
Kreisumweltoberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	2	2	1	
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	6	2	1	
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	0	2	1	
Fachinformatiker/in (Fachrichtung Systemintegration)	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	3	2	2	
Hygienekontrolleur/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Lebensmittelkontrolleur/in	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	51	33	37	
Volontär/in	Ausbildungsvergütung	0	1	0	
Praktikanten	Pauschale	3	3	3	
<b>Gesamt:</b>		<b>95</b>	<b>72</b>	<b>71</b>	

## **Übersichten zum Nachtragshaushaltsplan 2022**

---

### **Übersichten über die Bürgschaften**

Die Übersicht ist dem Doppelhaushalt 2021/2022 zu entnehmen. Durch den Nachtragshaushalt ergeben sich keine Änderungen.

### **Übersicht über den Stand von Sonderausgaben**

Die Übersicht ist dem Doppelhaushalt 2021/2022 zu entnehmen. Durch den Nachtragshaushalt ergeben sich keine Änderungen.

### **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

siehe nachfolgende aktualisierte Übersicht

### **Übersicht über den Stand der Kreditverbindlichkeiten**

Die Übersicht ist dem Doppelhaushalt 2021/2022 zu entnehmen. Durch den Nachtragshaushalt ergeben sich keine Änderungen.

### **Übersicht über die Wirtschaftslage von Sondervermögen**

Die Übersicht ist dem Doppelhaushalt 2021/2022 zu entnehmen. Durch den Nachtragshaushalt ergeben sich keine Änderungen.

### **Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen (gemäß § 40 Abs. 3 KrO)**

Die Zuwendungen sind dem Doppelhaushalt 2021/2022 zu entnehmen. Durch den Nachtragshaushalt ergeben sich keine Änderungen.

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>							
		<b>Voraussichtlich fällige Auszahlung in</b>					
		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>	
<b>Finanzpositionen</b>	<b>Summe</b>	<b>bisher</b>	<b>zusätzl. im Nachtrag</b>	<b>bisher</b>	<b>zusätzl. im Nachtrag</b>	<b>bisher</b>	<b>zusätzl. im Nachtrag</b>
5101020 Verwaltungsvermögen (über 410 EUR)	120.000	40.000		40.000		40.000	
5101040 Arbeitsschutz	22.500	7.500		7.500		7.500	
5101050 Internetauftritt	90.000	45.000		45.000		0	
5103020 BuG Hard-/Software (über 410 EUR)	590.000	380.000		155.000		55.000	
5103030 eGovernment	600.000	200.000		200.000		200.000	
5208550 BGA Ersatzbeschaffung, Geräte (Forsten)	54.000	48.000		3.000		3.000	
5208570 Arrondierung Kreisforsten	150.000	50.000		50.000		50.000	
5323001 Förderung des Feuerschutzes (LZ)	15.000	5.000		5.000		5.000	
5323004 BGA Ausstattung Kreisleitstelle	36.000	36.000		0		0	
5323006 Ausstattung (Katastrophenschutz)	69.000	23.000		23.000		23.000	
5323008 BGA Ausstattung der Rettungswachen	180.000	60.000		60.000		60.000	
5323020 Digitalfunk BOS	54.000	18.000		18.000		18.000	
5323022 Gerätewagen Messtechnik	9.000	3.000		3.000		3.000	
5323035 Beschaffung Kfz f.d. RD	4.500.000	1.500.000		1.500.000		1.500.000	
5323040 Ausstattung / medizinische Geräte RD	900.000	300.000		300.000		300.000	
5323080 Rettungswache Wiehl	900.000		900.000				
5323140 Investition RW Hückeswagen	1.000.000		1.000.000				
5380020 IT-Ausstattung RD	330.000	76.000	34.000	76.000	34.000	76.000	34.000
5380030 IT-Technik Fahrzeuge	150.000	50.000		50.000		50.000	
5380055 Investition RW Engelskirchen	400.000		400.000				
5380065 Investition RW Bergneustadt	2.750.000		2.750.000				
5380070 Investition RW Radevormwald	2.750.000		2.750.000				
5380076 Interimslösung RW Lindlar-Hartegasse	1.250.000		1.250.000				
5380080 Investition RW Reichshof-Eckenhagen	1.250.000		1.250.000				
5380086 Interimslösung RW Marienheide	1.250.000		1.250.000				
5390001 BGA / Mediz.Geräte/Laborgeräte (Amt 39)	2.700	900		900		900	
5400010 BuG - BK Dieringhausen (über 410 EUR)	180.000	60.000		60.000		60.000	
5400015 Digitalpakt BK Dieringhausen	369.900	123.300		123.300		123.300	
5400030 BuG - BK Gummersbach (über 410 EUR)	114.000	38.000		38.000		38.000	
5400035 Digitalpakt BK Gummersbach	223.500	74.500		74.500		74.500	
5400050 BuG - BK Wipperfuert (über 410 EUR)	123.000	41.000		41.000		41.000	
5400051 BuG - BK Wermelskirchen (über 800 EUR)	72.000	24.000		24.000		24.000	
5400055 Digitalpakt BK Wipperfürth	255.000	85.000		85.000		85.000	
5400056 Digitalpakt BK Wermelskirchen	150.000	50.000		50.000		50.000	

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>							
		<b>Voraussichtlich fällige Auszahlung in</b>					
		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>	
<b>Finanzpositionen</b>	<b>Summe</b>	<b>bisher</b>	<b>zusätzl. im Nachtrag</b>	<b>bisher</b>	<b>zusätzl. im Nachtrag</b>	<b>bisher</b>	<b>zusätzl. im Nachtrag</b>
5400070 Inklusion an den Berufskollegs Oberberg	50.835	16.945		16.945		16.945	
5400110 BuG - Helen-Keller-Schule (Wiehl)	20.400	6.800		6.800		6.800	
5400115 Digitalpakt Helen-Keller-Schule	51.000	17.000		17.000		17.000	
5400130 BuG - Anne-Frank-Schule (W'fürth)	16.200	5.400		5.400		5.400	
5400135 Digitalpakt Anne-Frank-Schule	36.000	12.000		12.000		12.000	
5400150 BuG - FS Sprache (Oberwiehl)	19.800	6.600		6.600		6.600	
5400155 Digitalpakt FS Sprache	38.100	12.700		12.700		12.700	
5400170 BuG - Schule f. Kranke (Windhagen)	4.800	1.600		1.600		1.600	
5400175 Digitalpakt Schule für Kranke	17.100	5.700		5.700		5.700	
5400190 BuG - FS Emot. Entwickl. (Vollmerh.)	16.500	5.500		5.500		5.500	
5400195 Digitalpakt FS Emotionale Entwicklung	34.800	11.600		11.600		11.600	
5402931 BGA - Schulpsychologischer Dienst	4.500	1.500		1.500		1.500	
5410000 Museumsgut u. Exponate (AK Kunstgegenst	21.129	7.043		7.043		7.043	
5410010 BuG - Inventar über 410€ (Museum)	88.722	29.574		29.574		29.574	
5410030 BuG - Kulturgeschichtl. Dauerausst.	15.000	5.000		5.000		5.000	
5430001 BGA, Lehr-/Lernmittel (KVHS)	15.000	5.000		5.000		5.000	
5430003 Lehr-/Lernmitt., KVHS, Integrationskurs	75.000	25.000		25.000		25.000	
5530000 BGA Geräte f. schul-/ärztl. Bereich	8.100	2.700		2.700		2.700	
5610000 Grunderw. Maßn. innerh./außerh. LP	90.000	30.000		30.000		30.000	
5610010 Durchführung v. Ersatzmaßnahmen	75.000	25.000		25.000		25.000	
5620001 BGA / Techn.Geräte (Katasteramt)	190.000	30.000		130.000		30.000	
5650020 Optische Archivierung Hardware	150.000	50.000		50.000		50.000	
5660003 Eigenfinanz. Straßenbaumaßnahmen	2.787.000	879.000		929.000		979.000	
5660005 Umbau Bushaltestellen Kreisstrassen	412.000	308.000		104.000		0	
5660006 Kläreinr./Rückhalt. für Straßenabwasser	1.380.000	460.000		460.000		460.000	
5660007 Neuauaufstellung Schutzplanken	60.000	60.000		0		0	
5660701 Erneuerung K7 Wönkhausen	1.070.000	1.065.000		5.000		0	
5661101 Erneuerung K11 Hönde-Rädereichen	595.000	80.000		10.000		505.000	
5661201 Erneuerung K12 Großberghausen	1.270.000	1.260.000		10.000		0	
5661302 Erneuerung K13 Schäferslöh-Kahlenberg	1.860.000	905.000		950.000		5.000	
5661401 Erneuerung K14 Lamsfuß-Straßweg	2.140.000	10.000		755.000		1.375.000	
5661803 Erneuerung K18 Flosbachtal	255.000	255.000		0		0	
5661804 Erneuerung K18 Grünenberg-Dohrgaul	150.000	0		120.000		30.000	
5662304 Bauwerkserneuer. K23 Othetal	320.000	320.000		0		0	

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>							
		<b>Voraussichtlich fällige Auszahlung in</b>					
		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>	
<b>Finanzpositionen</b>	<b>Summe</b>	<b>bisher</b>	<b>zusätzl. im Nachtrag</b>	<b>bisher</b>	<b>zusätzl. im Nachtrag</b>	<b>bisher</b>	<b>zusätzl. im Nachtrag</b>
5662402 Verlegung K24 Lindlar-West	1.240.000	10.000		510.000		720.000	
5662801 Verlängerung K28	8.700.000	700.000		4.000.000		4.000.000	
5662902 Erneuerung K29 Kreisgrenze-Reudenbach	60.000	0		50.000		10.000	
5663002 Investition	750.000	120.000		20.000		610.000	
5663901 Erneuerung K39 Dohrgaul-Hollmünde	25.000	25.000		0			
5664101 Umbau K41 Vollmerhausen	1.125.000	705.000		420.000			
<b>Summe</b>	<b>46.146.586</b>	<b>10.812.862</b>	<b>11.584.000</b>	<b>11.787.862</b>	<b>34.000</b>	<b>11.893.862</b>	<b>34.000</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen im Zeitraum 2023 bis 2025</b>	<b>46.146.586</b>	<b>22.396.862</b>		<b>11.821.862</b>		<b>11.927.862</b>	
nachrichtlich: Höchstbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionskredite gemäß Finanzplanung		28.193.376		16.848.376		16.834.376	

