

**Änderungsliste der Verwaltung
zum Haushaltsplanentwurf 2023 / 2024**

Produkt / Kostenstelle		Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)					Erläuterung
Ziffer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
		€	€	€	€	€	

Legende: **Positionen Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV**
Positionen Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt
Änderungen gegenüber den bisherigen Versendungen in roter Schrift

Kostenstelle Umlage an ZV Civitec (1015)		+ 80.000	+ 70.000	+ 100.000	+ 50.000	+ 50.000	Senkung der Umlage für Forschung und Entwicklung gem. Wirtschaftsplan civitec
Kostenstelle Versicherungen (1002)		- 75.000	- 95.000	- 115.000	- 135.000	- 155.000	Erhöhung Gebäudeversicherung wegen Erhöhung des Gebäudebestands, Anstieg Elementarversicherung und Indexanpassung
0.07.10	Kommunales Integrationszentrum	+ 26.000	+ 26.000	+ 26.000	+ 26.000	+ 26.000	Erhöhung der Fördermittel für die KI-Grundförderung und für das Projekt "KOMM-AN"
0.11.50	Organisation	+ 155.000	+ 4.000	- 30.000	- 35.000	- 40.000	Zur zeitnahen Durchführung des Vergabeverfahrens für die Implementierung eines Prozessmanagements wurden bereits 2022 außerplanmäßige Mittel i.H.v. 261 T€ zur Verfügung gestellt, daher kann der Ansatz 2023 reduziert werden. Nach aktualisierter Planung sind danach für den laufenden Betrieb zusätzliche Mittel erforderlich.
0.12.10	Informationstechnik und Digitalisierung	+ 50.000	+ 5.150	+ 5.310	+ 5.470	+ 5.630	Bisherige E-Government-Plattform wird durch das neue, günstigere Serviceportal abgelöst. Für den Austausch der Netz-Infrastruktur werden weniger Mittel benötigt
0.20.10	Allgemeines Finanzwesen	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	Beschaffung einer Software für das Fördermittelmanagement
0.20.20	Beteiligungen	+ 682.000	+ 967.000	- 195.000	+ 119.000	- 320.000	Veränderungen RSVG, nicht ÖPNV-Umlage relevant
0.20.20	Verkehrsverluste Schiene	- 820.000	- 350.000	+ 190.000	- 50.000	- 700.000	Anpassung SSB an Wirtschaftsplan
0.20.20	Verkehrsverluste Bus	+ 1.114.000	- 4.409.000	- 5.111.000	- 5.124.000	- 4.965.000	Anpassungen RSVG und RVK an Wirtschaftspläne
0.20.20	Beteiligungen VRS	- 22.500					Erhöhung der Umlage (nur für 2023) gemäß Wirtschaftsplan des Zweckverband VRS
0.17.10	Archiv	+ 21.080	+ 21.490	+ 21.920	+ 22.370	+ 22.800	Die Personalkosten für eine pädagogische Arbeitskraft in der Gedenkstätte waren versehentlich im Produkt Archiv veranschlagt.
0.17.20	Gedenkstätte "Landjuden an der Sieb"	- 21.080	- 21.490	- 21.920	- 22.370	- 22.800	
0.22	Gebäudewirtschaft	+ 409.000	+ 80.000				Ersparnis Gas und Fernwärmebezug wg. Senkung MwSt. auf 7%
		+ 80.000	+ 26.000				
0.38.20	Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfen.	+ 26.000	+ 26.000	+ 26.000	+ 26.000	+ 26.000	Geringere Bedarf für Unterstützung durch externe Dienstleister im Kreisfeuerwehrhaus (Anpassung an Vorjahresbedarfe)
0.50	Sozialamt	- 66.000					Mehrbedarf im Rahmen der Einführung einer Business-Intelligence-Software für Amt 50
0.50.10	Hilfen nach SGB XII	+ 6.650.000	+ 6.290.000	+ 5.660.000	+ 3.960.000	+ 160.000	Hilfe zur Pflege: Verbesserungen infolge Gesundheitsvorsogeweiterentwicklungsgesetz -GVWG- (höhere Kostenanteile der Pflegekassen).
		+ 300.000	+ 600.000	+ 1.000.000	+ 1.500.000	+ 2.300.000	Hilfe zur Pflege: Die Entwicklung in 2022 zeigt eine geringere Kostensteigerung bei der 24-h-Pflege.
		- 385.000					Nach aktuellen Berechnungen und der Entwicklung in 2022 werden in 2023 geringere Erträge aus der Rückzahlung der SodEG-Leistungen erwartet.
		+ 19.000	+ 23.000	+ 21.000	+ 25.000	+ 30.000	Anpassung der Aufwendungen für die Blindenhilfe an die Entwicklung 2022
		+ 230.000	+ 810.000	+ 640.000	+ 650.000	+ 920.000	Krankenhilfe: Anpassung des Ansatzes für voraussichtliche Bedarfe von Geflüchteten aus der Ukraine (70%)
0.50.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende	+ 700.000	+ 700.000				Aktualisierte Prognoseberechnung zur Verteilung der Wohneldersparnis des Landes

Produkt / Kostenstelle		Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)					Erläuterung
Ziffer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2023	2024	2025	2026	2027	
		€	€	€	€	€	
0.50.40	Soziale Aufgaben		- 141.000	- 141.000	- 143.500	- 146.000	Die Stadt Troisdorf wird die Betreuungsaufgaben ab dem 01.01.2024 wieder selbst wahrnehmen. Die Kostenerstattung entfällt daher ab 2024.
		- 1.800	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.600	Aufwandsentschädigungen für Ombudspersonen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (WTG)
0.51.30	Beratungsleistungen						
	Personalkosten	- 174.000	- 177.480	- 181.030	- 184.650	- 188.343	
	Personalkostenerstattung Land	+ 174.000	+ 177.480	+ 181.030	+ 184.650	+ 188.343	Zusätzliche Aufgaben nach dem
	Sachkosten	- 377.800	- 376.500	- 375.100	- 373.700	- 372.200	Landeskinderschutzgesetz; Finanzierung durch das Land
	Landeszuweisung	+ 377.800	+ 376.500	+ 375.100	+ 373.700	+ 372.200	
0.51.70	Familienersetzende Hilfen			+ 99.738	+ 4.562	+ 4.562	AfA Bilanzierungshilfe Covid MB Jugendamt erst ab 2026
			- 227.900				Wegfall Isolierung Covidbelastung 2024 durch NKF-CIUG-E
	Landeszuweisung	+ 234.000	+ 236.000	+ 241.000	+ 246.000	+ 251.000	
0.51.70	Erstattung an Gemeinden	- 115.000	- 116.000	- 118.000	- 120.000	- 123.000	Pauschalbeträge für Vollzeitpflege gem. § 39 V SGB VIII steigen nach Gesetzesänderung
	Jugendhilfe an nat. Personen	- 359.000	- 370.000	- 378.000	- 386.000	- 393.000	
0.51.70	Familienersetzende Hilfen	- 100.000	- 100.000				Zusätzliche Mittel aufgrund stark gestiegener Energiepreise und anstehender Entgeltvereinbarungen
		+ 100.000	+ 100.000		- 4.000	- 4.000	Isolierung Belastung durch Krieg in der Ukraine 2023 UND 2024 (NKF-CIUG-E), AfA ab 2026
0.53.10	Gesundheitsförderung						
	Personalkostenerstattungen	+ 38.580	+ 28.936				
	Landeszuweisung	+ 22.720	+ 15.980				
0.53.30	Gesundheitsdienstleistungen						
	Personalkostenerstattungen	+ 57.870	+ 43.404				
	Landeszuweisung	+ 168.540	+ 124.820				
	Beratungskosten (evtl. 11.3)	- 104.720					
0.53.10/ 0.53.30	IT-Kosten	- 56.800	- 39.930				
Amt 53	Personalkosten	- 122.094	- 174.296	- 177.782	- 181.338		
	Personalkostenerstattung	+ 122.094	+ 174.296	+ 177.782	+ 181.338		
0.53.10	Personalkosten	- 189.025	- 193.721	- 406.768	- 420.163		
	Personalkostenerstattung	+ 189.025	+ 193.721	+ 406.768	+ 420.163		
0.53.20	Personalkosten	- 122.094	- 126.367	- 128.895	- 131.473		
	Personalkostenerstattung	+ 122.094	+ 126.367	+ 128.895	+ 131.473		
0.53.30	Personalkosten	- 562.909	- 895.992	- 978.359	- 997.926		
	Personalkostenerstattung	+ 562.909	+ 895.992	+ 978.359	+ 997.926		
0.53.30	Gesundheitsdienstleistungen						
	Aufwendungen	+ 23.000					Das Abstrichzentrum des Kreises in Siegburg soll nicht weiter betrieben werden.
	Außerordentl. Erträge	- 23.000					
0.53.30	Gesundheitsdienstleistungen	+ 50.000	+ 46.220	+ 48.510	+ 50.870	+ 53.290	Ansatz für Testzentren-Meldungs-Modul (SaaS – Produkt CISS –) kann nach den Erfahrung aus 2022 und dem Rückgang der Anzahl der Testzentren auf 30 T€ p.a. verringert werden.
0.66.50	Klimaschutz						
	Zuwendungen Land	+ 60.000					Der Rhein-Sieg-Kreis erhält eine Förderung zur Durchführung von Potenzialstudien zu den Themen Photovoltaik und Windenergie.
	Aufwendungen	- 60.000					
0.90.11	Regionale Kooperationen						
	Aufwendungen	+ 20.000					Wegfall Ansatz für familienbewusste Personalpolitik, da Fortführung des Kompetenzzentrum Frau und Beruf in 2023
	Zuwendungen Land	+ 225.000					
	Erstattungen von Gemeinden	+ 14.800					Fortführung Kompetenzzentrum Frau und Beruf im Jahr 2023;
	Sachaufwendungen	- 50.000					Erhalt der Förderzusage in 11/2022
	Erstattungen an Gemeinden	- 115.000					
0.12.10	IT-Kosten		- 455.000				
0.20.20	Beteiligungen, Busverkehre		- 4.658.000				
	Beteiligungen, Schienenverkehre		- 30.000				
0.36.30	SVA Zulassungen		- 100.000				
0.40.40	Förderschulen		- 30.000				Wegfall Isolierung Covidbelastung 2024 durch NKF-CIUG-E
0.53.10	Gebühren Schul- und Jugendärztlicher Dienst		- 10.000				
0.53.30	Personalkosten		- 1.093.000				

Produkt / Kostenstelle		Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				Erläuterung
Ziffer	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
0.20.20	Beteiligungen, Busverkehre	+ 6.979.700	+ 7.313.661	+ 9.092.735	+ 9.092.000	
	Beteiligungen, Schienenverkehre	+ 800.000	+ 1.000.000	+ 1.000.000	+ 1.000.000	
0.22	Energiekosten	+ 3.693.000	+ 3.385.000	+ 896.000	+ 896.000	
0.40.40	Förderschulen	+ 600.000	+ 600.000	+ 600.000	+ 600.000	
0.50.10	Hilfen nach SGB XII	+ 5.553.375	+ 3.278.175	+ 2.492.000	+ 2.408.000	
0.50.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	+ 4.411.548	+ 2.869.190	+ 2.464.000	+ 2.464.000	
0.91.10	Allgemeine Finanzwirtschaft			+ 327.128	+ 76.387	+ 76.387
0.91.10	Allgemeine Finanzwirtschaft				- 989.307	- 1.208.488
0.91.10	Allgemeine Finanzwirtschaft		-	+ 109.912	+ 51.538	+ 51.538
0.91.10	Allgemeine Finanzwirtschaft				- 323.974	- 433.986
0.91.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	- 4.441.000	+ 654.000	- 2.895.000	- 2.385.000	+ 3.463.000
0.91.10	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	Kreisschlüsselzuweisungen	- 828.000	- 726.000	- 996.000	- 175.000	+ 719.000
	Allgemeine Kreisumlage	- 920.000	+ 3.489.000	+ 8.407.000	+ 9.184.000	+ 10.010.000
	Landschaftsumlage	+ 11.811.000	- 1.645.000	- 4.038.000	- 4.563.000	- 5.125.000
	Allgemeine Zuweisungen	- 75.000	- 69.000	- 87.000	- 35.000	+ 22.000
0.91.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	+ 367.500	+ 732.900	+ 452.762	+ 599.438	+ 646.938
0.91.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	- 1.372.500	- 2.745.000	- 3.202.500	- 3.660.000	- 4.117.500
0.91.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	- 127.500	- 255.000	- 297.500	- 340.000	- 382.500
Verbesserung/Verschlechterung:		+ 35.674.813	+ 15.851.006	+ 16.266.495	+ 14.536.884	+ 673.271
(Stand Ergebnishaushalt danach:		+ 18.239.192	- 3.315.346	+ 7.663.556	+ 8.308.636	+ 638.774
Ausgleich der Überschüsse 2023 und 2027 wie folgt durch Reduzierung der allgemeinen Kreisumlage:		-1,81 % - Pkt.				-0,06 %-Pkt.
	Veränderung zu Stand FA (Allgemeiner Haushalt)	-	+ 13.923.026	+ 11.043.735	+ 10.460.112	-
Die Verbesserungen aus der Ukraine-Isolation der Jahre 2024 - 2026 sollen entsprechend dem Beschluss aus der Sitzung des Finanzausschusses zu der laufenden Nummer 30b der Liste mit den Änderungsanträgen der Fraktionen über eine Kreisumlagenenkung an die Städte und Gemeinden weitergegeben werden. Auf die dortige Darstellung wird verwiesen.						
Finanzplan -Investitionen-						
0.04.11 5.610048	K1 Umbau Alfterer Straße	- 437.000	- 63.000			
0.12.10 5.120003 5.120003	IT und Digitalisierung Zuweisung Spezielle Hardware	+ 23.800 - 23.800				
0.22.30 5.220078	Sonnenschutzanlagen GG Sankt Augustin	- 110.000				
0.22.30 5220044.	Rettungswache Bornheim			- 7.000.000		
0.22.30 5220046.	Rettungswache Ruppichteroth		- 3.000.000	- 750.000		
0.22.30 5.220071	Schwimmbaderneuerung, GG Alfter	- 1.250.000				
0.22.30 (neu)	Kettcar-Garage, GG Alfter	- 37.000				

Produkt / Kostenstelle		Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)					Erläuterung
Ziffer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
		€	€	€	€	€	
0.22.30 5.220080	Interim GG St. Augustin	- 675.000					Anpassung aufgrund Kostensteigerung
Verbesserung/Verschlechterung:		- 2.509.000	- 3.063.000	- 7.750.000	-	-	

Finanzplan -Finanzierungstätigkeit-

0.91.10 (S. 246)	Allgemeine Finanzwirtschaft	+ 2.509.000	+ 3.063.000	+ 7.750.000	-	-	Anpassung Kreditmarktdarlehen; Die Kreditemächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung wird entsprechend der Veränderungen bei Investitionen angepasst.
nachrichtlich:	Kreditemächtigung:	+ 28.700.400	+ 54.679.600				
0.91.10	Allgemeine Finanzwirtschaft / Liquiditätskredite	Die sich aus den Beschlussfassungen ergebenden Auswirkungen auf den Bestand der liquiden Mittel wird durch eine Anpassung der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Aufnahme / für die Tilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen des nach § 5 der Haushaltssatzung zulässigen Höchstbetrages ausgeglichen.					