

rhein kreis neuss

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	7
Vorbericht	14
Gesamtpläne	42
Bewirtschaftungsregeln	45
Personalaufwendungen	46
Produktbereiche	48
010 Innere Verwaltung	50
010.111.010 Büro des Landrates und Kreistages	52
010.111.015 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	60
010.111.020 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, ServiceC.	63
010.111.030 Rechnungsprüfung	68
010.111.040 Kommunalaufsicht	73
010.111.050 Gleichstellung von Frau und Mann	76
010.111.060 Personalvertretung	80
010.111.070 Rechtsberatung für die Verwaltung	85
010.111.071 Beihilfen und Personalnebenkosten	88
010.111.080 Controlling und Organisation	93
010.111.090 Personalmanagement	97
010.111.091 Allgemeine Personalwirtschaft	101
010.111.100 Amt für Polizeiverwaltung	107
010.111.110 Finanzmanagement und Rechnungswesen	111
010.111.111 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	115
010.111.112 Liegenschaften, Kfz, Versicherungen	119
010.111.120 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	125
010.111.121 Bauunterhaltung	130
010.111.122 Gebäudebetrieb und Logistik	135
010.111.123 Informations-/Kommunikationstechnologie	141
020 Sicherheit und Ordnung	149
020.121.010 Statistik	151
020.121.020 Wahlen	155
020.122.010 Ordnungsbehörde	158
020.122.011 Ausländerbehörde	164
020.122.020 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	169
020.122.021 Verkehrsangelegenheiten	174
020.122.022 Kraftfahrzeugzulassungen	179
020.122.023 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	184

020.122.030	Tiergesundheit, Tierschutz	189
020.122.031	Lebensmittelüberwachung	193
020.126.010	Brandschutz	198
020.127.010	Rettungsdienst	204
020.127.011	Kreisleitstelle	210
020.128.010	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	216
030	Schulträgeraufgaben	222
030.217.010	Norbert-Gymnasium, Marienberg-Gymnasium	224
030.221.010	Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden	228
030.221.011	Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	234
030.221.012	Schule am Nordpark Neuss	240
030.221.013	Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg	246
030.221.014	Joseph-Beuys-Schule Neuss	251
030.221.015	Sonstige Förderschulen	256
030.221.016	Martinusschule Kaarst	258
030.231.010	Berufskolleg Grevenbroich	262
030.231.011	Berufskolleg Dormagen	268
030.231.012	Berufskolleg Neuss-Hammfeld	274
030.231.013	Berufskolleg Neuss-Weingartstraße	280
030.242.010	Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler	285
030.242.020	Ausbildungsförderung	288
030.243.010	Zentrale Dienstleistung des Schulträgers	291
030.243.011	Schulamt und Schulaufsicht	295
030.243.012	Kreismedienzentrum	299
030.243.013	Schulpsychologischer Dienst	303
040	Kultur und Wissenschaft	309
040.251.010	Archiv im Rhein-Kreis Neuss	311
040.252.010	Kulturzentrum Dormagen-Zons	317
040.252.011	Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinsteden	323
040.252.012	Internat. Mundartarchiv Ludwig Soumagne	329
040.263.010	Musikschule Rhein-Kreis Neuss	333
040.281.011	Kulturpflege	338
050	Soziale Leistungen	343
050.311.010	Leistungen nach SGB XII/Grundversorgung	345
050.312.010	Grundsicherung für Arbeitssuchende	355
050.321.011	Ausgleichsabgabe	361
050.322.010	Schwerbehindertenangelegenheiten	364
050.331.010	Förderung der Wohlfahrtspflege	369
050.331.011	Pflegewohngeld	376
050.341.010	Unterhaltsvorschussleistungen	379
050.343.010	Betreuungsleistungen	383
050.351.010	Allgemeine Sozialverwaltung	387
050.351.011	Lastenausgleichsamt	393
050.351.012	Kommunales Integrationszentrum (KIZ)	397
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	402
060.361.010	Kindertageseinrichtungen/Tagespflege	404

060.362.010	Jugendarbeit	411
060.363.010	Jugendsozialarbeit, Kinder-/Jugendschutz	417
060.363.011	Jugend- und Familienhilfe	422
060.363.012	Beistand-, Amtspfleg- u. Vormundschaften	431
060.363.019	Vorprodukt Amt 51	435
060.364.010	Familienbüro	437
060.368.010	Elterngeld	442
070	Gesundheitsdienste	446
070.414.010	Gesundheitsschutz und -pflege	448
070.414.011	Betreuung von (ehemals) Drogenabhängigen	456
070.414.020	Fleischhygiene	458
080	Sportförderung	464
080.421.010	Sportförderung	466
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	473
090.511.010	Kreisentwicklung	475
090.511.011	Öffentlicher Personennahverkehr	484
090.511.012	Freiraum-, Landschaftsplanung u. -pflege	488
090.511.020	Geodatenmanagement und Vermessung	498
090.511.021	Grundstücksbezogene Basisinformationen	505
090.511.022	Grundstückswertermittlung	510
100	Bauen und Wohnen	515
100.521.010	Obere Bauaufsicht, Kulturdenkmäler	517
100.521.011	Untere Bauaufsicht	520
100.522.010	Wohnraumförderung und Wohnungsbindung	525
100.523.020	Maßnahmen Schloss Dyck	531
110	Ver- und Entsorgung	534
110.537.010	Durchführung der Abfallentsorgung	535
110.537.020	Tierkörperbeseitigung	541
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	545
120.542.010	Bau von Kreisstraßen	547
120.542.011	Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen	573
130	Natur- und Landschaftspflege	584
130.555.020	Forstwirtschaft	585
140	Umweltschutz	590
140.561.010	Untere Wasserbehörde	592
140.561.011	Untere Bodenschutzbehörde	598
140.561.012	Untere Abfallwirtschaftsbehörde	602
140.561.013	Untere Landschaftsbehörde	606
140.562.010	Untere Immissionsschutzbehörde	610
150	Wirtschaft und Tourismus	615
150.571.010	Wirtschaftsförderung	617
150.571.011	Europabüro	623

150.573.010	Finanzanlagen und Bürgschaften	628
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	631
160.611.010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	632
160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	644
Anlagen		649
	Stellenplan	650
	Bilanz des Rhein-Kreis Neuss zum 31.12.2012	666
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	669
	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	670
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	674
	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	676
	Verzeichnis der Mitgliedsbeiträge an Vereine	677
	Abschreibungstabelle	680
	Sonderhaushalte	682
Wirtschaftspläne		686
	Kreiskrankenhaus Dormagen	687
	Kreiskrankenhaus Grevenbroich	703
	Seniorenhäuser Grevenbroich und Korschenbroich	720
Glossar		727

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG

des Rhein-Kreises Neuss für die Haushaltsjahre 2014 und 2015

Aufgrund des § 53 ff. der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646) zuletzt geändert durch das Gesetz (UmlGenehmG) vom 09.04.2013 (GV. NRW. S. 194) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.04.2013 (GV. NRW. S. 194) hat der Kreistag mit Beschluss vom 25. März 2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

1. Der **Haushaltsplan** für die Haushaltsjahre 2014 und 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält wird

	2014	2015
im Ergebnisplan mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf	407.385.813 EUR	413.665.603 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	407.385.813 EUR	413.665.603 EUR
im Finanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	399.471.705 EUR	405.824.375 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	389.193.172 EUR	392.890.913 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.223.081 EUR	4.956.665 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	26.663.830 EUR	21.769.323 EUR

festgesetzt.

2. Der **Wirtschaftsplan** des Kreiskrankenhauses Grevenbroich für das Wirtschaftsjahr 2014 wird

im Erfolgsplan mit	
den Erträgen auf	51.528.568 EUR
den Aufwendungen auf	51.505.444 EUR
im Vermögensplan mit	
den Einzahlungen auf	3.646.400 EUR
den Auszahlungen auf	3.646.400 EUR

festgesetzt.

3. Der **Wirtschaftsplan** des Kreiskrankenhauses Dormagen für das Wirtschaftsjahr 2014 wird
- | | |
|-----------------------------|----------------|
| im Erfolgsplan mit | |
| den Erträgen auf | 57.042.549 EUR |
| den Aufwendungen auf | 57.035.638 EUR |
| im Vermögensplan mit | |
| den Einzahlungen auf | 10.391.570 EUR |
| den Auszahlungen auf | 10.391.570 EUR |
- festgesetzt.
4. Der **Wirtschaftsplan** der Seniorenhäuser des Rhein-Kreises Neuss für das Wirtschaftsjahr 2014 wird
- | | |
|-----------------------------|---------------|
| im Erfolgsplan mit | |
| den Erträgen auf | 9.232.558 EUR |
| den Aufwendungen auf | 9.073.500 EUR |
| im Vermögensplan mit | |
| den Einzahlungen auf | 860.000 EUR |
| den Auszahlungen auf | 860.000 EUR |
- festgesetzt.

§ 2

- | | 2014 | 2015 |
|---|-------|-------|
| 1. Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf | 0 EUR | 0 EUR |
| 2. Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen im Vermögensplan des Kreiskrankenhauses Grevenbroich erforderlich ist, wird für 2014 auf 1.500.000 EUR und für 2015 auf 2.500.000 EUR festgesetzt. | | |
| 3. Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen im Vermögensplan des Kreiskrankenhauses Dormagen erforderlich ist, wird für 2014 auf 8.400.000 EUR und für 2015 auf 8.000.000 EUR festgesetzt. | | |
| 4. Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen im Vermögensplan der Seniorenhäuser des Rhein-Kreises Neuss erforderlich ist, wird auf 0 EUR festgesetzt | | |

§ 3

	2014	2015
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf	8.750.200 EUR	0 EUR

§ 4

	2014	2015
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf	0 EUR	0 EUR
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf festgesetzt.	0 EUR	0 EUR

§ 5

	2014	2015
1. Der Höchstbetrag der Kredite , die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf	50.000.000 EUR	50.000.000 EUR
2. Der Höchstbetrag der Kredite , die zur Liquiditätssicherung des Wirtschaftsplanes des Kreiskrankenhauses Grevenbroich in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.		
3. Der Höchstbetrag der Kredite , die zur Liquiditätssicherung des Wirtschaftsplanes des Kreiskrankenhauses Dormagen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.		
4. Der Höchstbetrag der Kredite , die zur Liquiditätssicherung des Wirtschaftsplanes der Seniorenhäuser des Rhein-Kreises Neuss in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.		

§ 6

	2014	2015
1. Zur Deckung der durch sonstige Erträge nicht gedeckten entstehenden Aufwendungen wird von den Gemeinden gemäß § 56 Abs. 1 und 2 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen eine Kreisumlage erhoben. Der Umlagesatz wird festgesetzt auf der für die Gemeinden jeweils geltenden Umlagegrundlagen.	39,6 v.H.	39,8 v.H.
Soweit sich die kreisangehörigen Gemeinden durch Satzungsregelung an den Nettoaufwendungen im Bereich des SGB II beteiligen, werden das sind	23.615.658 EUR 4,27 v.H	24.200.795 EUR 4,29 v.H.
der Umlagegrundlagen nicht erhoben. 50 % der Nettoaufwendungen werden nach der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften abgerechnet.		
	2014	2015
2. Zur Deckung der dem Rhein-Kreis Neuss durch den Betrieb der Musikschule Rhein-Kreis Neuss entstehenden nicht gedeckten Aufwendungen wird von den Entsendegemeinden eine Mehrbelastung nach § 56 Abs. 4 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben. Der Umlagesatz für die Mehrbelastung der für die Entsendegemeinden geltenden Umlagegrundlagen wird festgesetzt auf:		
Stadt Grevenbroich	0,385 v.H.	0,363 v.H.
Stadt Kaarst	0,376 v.H.	0,355 v.H.
Stadt Korschenbroich	0,715 v.H.	0,674 v.H.
Gemeinde Jüchen	0,271 v.H.	0,255 v.H.
Gemeinde Rommerskirchen	0,442 v.H.	0,417 v.H.
	2014	2015
3. Zur Deckung der durch sonstige Erträge nicht gedeckten entstehenden Aufwendungen des Jugendamtes des Rhein-Kreises Neuss wird von den vom Kreis versorgten Gemeinden eine Mehrbelastung nach § 56 Abs. 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben. Der Umlagesatz für die Mehrbelastung wird auf der für die vom Kreis versorgten Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.	19,327 v.H.	18,699 v.H.

§ 7

Die Kreisumlage und die Mehrbelastungen sind mit je einem Viertel zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zu zahlen. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden für die ausstehenden Beträge gemäß der §§ 247, 288 BGB Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz erhoben.

Neuss/Grevenbroich, 25. März 2014



Hans-Jürgen Petrauschke
Landrat

S t a t i s t i s c h e A n g a b e n
[Basis: Amtliche Zahlen IT.NRW]

I. Rhein Kreis Neuss	Einwohner	Flächengröße qkm	Einwohner qkm
Volkszählung			
1950	208.965		
1961	275.498		
1970	359.924		
1987	403.764		
Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987			
01.01.1975	399.623		
31.12.1994	432.932		
31.12.1995	435.656		
31.12.1996	439.328		
31.12.1997	441.017		
31.12.1998	442.198		
31.12.1999	443.071		
31.12.2000	443.865		
31.12.2001	445.683		
31.12.2002	446.444		
31.12.2003	446.308		
31.12.2004	446.305		
31.12.2005	445.255		
31.12.2006	447.700		
31.12.2007	444.515		
31.12.2008	443.608	576,52	769
31.12.2009	443.112	576,52	769
31.12.2010	443.286	576,52	769
31.12.2011	443.850	576,52	770
Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011			
31.12.2012	439.225	576,52	762
II. Kreisangehörige Städte und Gemeinden zum 31.12.2012			
Stadt Neuss	151.486	99,53	1.522
Stadt Grevenbroich	61.530	102,51	600
Stadt Dormagen	62.379	85,49	730
Stadt Meerbusch	54.592	64,39	848
Stadt Kaarst	42.156	37,40	1.127
Stadt Korschenbroich	32.193	55,26	583
Gemeinde Jüchen	22.379	71,87	311
Gemeinde Rommerskirchen	12.510	60,07	208
III. Vergleichsdaten zum 31.12.2012			
Nordrhein-Westfalen	17.554.329	34.109,70	515
Regierungsbezirk Düsseldorf	5.081.061	5.292,32	960
Stadt Düsseldorf	593.682	217,41	2.731

Vorbericht

V o r b e r i c h t

Die Gemeindehaushaltsverordnung sieht in § 7 vor, dass die Eckpunkte des Haushaltsplans in einem Vorbericht in Form eines Überblicks darzustellen sind. Dabei sind die Entwicklung und die aktuelle Lage des Kreises anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Der Vorbericht enthält darüber hinaus die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre. Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Der Haushaltsplan ist neben der Bilanz die zentrale Grundlage der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er ist gegliedert in einen Ergebnisplan und in einen Finanzplan, die wiederum in produktorientierte Teilpläne untergliedert sind.

Den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres (2012) voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre (2015 – 2017 bzw. 2018) anzufügen.

Nach § 78 Abs. 3 GO NRW kann die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten. In diesen Fällen muss im Haushaltsplan ebenfalls das Jährlichkeitsprinzip beachtet werden, d.h. dass eine nach beiden Jahren getrennte Veranschlagung vorgenommen werden muss. Es ist nicht zulässig, im Rahmen der Ausführung und Abrechnung aus den beiden Haushaltsjahren eine Rechnungsperiode zu machen. Von der gesetzlichen Möglichkeit eines sogenannten Doppelhaushaltes wird für die Haushaltsjahre 2014/2015 Gebrauch gemacht.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2012 wurde am 18.09.2013 in den Kreistag eingebracht und nach Abschluss des Prüfungsverfahrens am 17.12.2013 durch den Kreistag festgestellt.

Der Ergebnisplan beinhaltet sämtliche Aufwendungen und Erträge. Im Gegensatz zum kameralen Rechnungssystem wird im Ergebnisplan der so genannte Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht erfasst. Gegenüber den bisher bekannten Aufwendungen sind vor allem die Abschreibungen für abnutzbare Vermögensgegenstände sowie die Zuführungen zu den Rückstellungen, hier vor allem zu den Pensionsrückstellungen, dargestellt. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen gegenüber.

Weiterer Bestandteil des Haushaltsplans ist der Finanzplan, der alle Einzahlungen und Auszahlungen erfasst. Hier finden auch die investiven Zahlungen des Kreises ihre Ermächtigung. Darüber hinaus dient der Finanzplan der Finanzierungsplanung, weil er nicht nur den Finanzbedarf des laufenden Haushaltsjahres beinhaltet, sondern auch für die übrigen Finanzierungstätigkeiten die Ermächtigungsgrundlage bildet, nämlich für die Tilgungen von Krediten sowie eventuelle Kreditaufnahmen.

Im Vordergrund der Haushaltswirtschaft stehen die Sicherung des Vermögens des Kreises sowie die Erhaltung der Ertragskraft. Daher müssen im Ergebnisplan und zum Ende des Haushaltsjahres in der Ergebnisrechnung die Erträge die Aufwendungen decken (§ 75 Abs. 2 GO NRW).

Mit dem Haushaltsjahr 2014/2015 wird die bisherige Finanzsoftware KiRP durch den DZ-Kommunalmaster Doppik (KM) der Datenzentrale Baden-Württemberg (DZBW), einer SAP-basierten Software abgelöst. Damit einher gehen u.a. auch einige Änderungen der bislang bekannten Ordnungsmerkmale und Begriffe. So ersetzt beispielsweise der SAP-Begriff „konsumtives PSP-Element“ die bekannte KiRP-Bezeichnung „Produkt“. Das „investive PSP-Element“ entspricht dem „M-Auftrag“ in KiRP. Die Konten werden 8-stellig (bislang 7 Stellen) abgebildet.

Zeitgleich mit dieser Umstellung musste durch die Anpassung des finanzstatistischen Kontenrahmenplanes aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes die Kontenstruktur des Haushaltsplanes überarbeitet werden.

In einigen Produkten kommt es daher zu veränderten Kontenzuordnungen bei verschiedenen Ertrags- und Aufwandsarten. Die Zahlen des Ergebnisses 2012 und die Planzahlen des Haushaltsjahres 2013 bilden noch die „alte Welt“ ab, mussten aber programmtechnisch in die neue Struktur und Software überführt werden.

Aus Vereinfachungsgründen wurden teilweise auch einzelne Konten zusammengefasst. Ein unmittelbarer Vergleich der Werte bis 2013 mit den Werten ab 2014 ist dadurch nicht immer möglich.

Auf diese Veränderungen wird bei Bedarf in den Erläuterungen zu den einzelnen Produktsachkonten entsprechend hingewiesen.

1. Allgemeines

Im Haushaltsjahr 2010 war erstmalig nach Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements zum Ausgleich des Ergebnisplanes eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 2,8 Mio. EUR erforderlich.

Auch im Haushaltsjahr 2011 konnte der Haushaltsausgleich nur durch eine Reduzierung der Ausgleichsrücklage um 9,2 Mio. EUR erreicht werden. Die Jahresrechnung 2012 weist –abweichend von der ursprünglichen Planung- einen Jahresfehlbetrag von rd. 624 TEUR aus. Für 2013 wird die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfüllt.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Anfangsbestand Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007			35,9 Mio. EUR
	Plan	Ist	
Reduzierung 2007	0 Mio. EUR	0 Mio. EUR	35,9 Mio. EUR
Reduzierung 2008	0 Mio. EUR	0 Mio. EUR	35,9 Mio. EUR
Reduzierung 2009	3,7 Mio. EUR	0 Mio. EUR	35,9 Mio. EUR
Reduzierung 2010	9,9 Mio. EUR	2,8 Mio. EUR	33,1 Mio. EUR
Reduzierung 2011	12,6 Mio. EUR	9,2 Mio. EUR	23,9 Mio. EUR
Reduzierung 2012	0 Mio. EUR	0,6 Mio. EUR	23,3 Mio. EUR
Reduzierung 2013	0 Mio. EUR	0 Mio. EUR	23,3 Mio. EUR
Reduzierung 2014	0 Mio. EUR	0 Mio. EUR	23,3 Mio. EUR
Reduzierung 2015	0 Mio. EUR	0 Mio. EUR	23,3 Mio. EUR

Das Haushaltsvolumen stellt sich folgendermaßen dar:

Gesamtergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Planung 2016 TEUR	Planung 2017 TEUR	Planung 2018 TEUR
ordentliche Erträge	386.295	385.600	405.607	411.868	416.306	417.419	417.419
Finanzerträge	2.109	1.521	1.778	1.797	1.794	1.792	1.792
Gesamtbetrag der Erträge	388.404	387.121	407.385	413.665	418.100	419.211	419.211
ordentliche Aufwendungen	385.807	384.118	404.645	411.362	415.813	417.163	417.163
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.221	3.003	2.740	2.303	2.287	2.048	2.048
Gesamtbetrag der Aufwendungen	389.028	387.121	407.385	413.665	418.100	419.211	419.211
Jahresergebnis	-624	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	382.836	380.831	399.472	405.824	409.913	411.180	411.180
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367.103	372.764	389.193	392.891	398.855	400.249	400.249
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.733	8.067	10.279	12.933	11.058	10.931	10.931
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.127	5.395	4.223	4.957	6.716	6.805	6.805
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.961	12.964	21.982	16.897	16.733	13.936	13.936
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.834	-7.569	-17.759	-11.940	-10.017	-7.131	-7.131
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.455	-4.472	-4.682	-4.872	-5.022	-5.122	-5.122
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	444	-3.974	-12.162	-3.879	-3.831	-1.322	-1.322

Der Planung der Kreisumlage, der Mehrumlagen, der Landschaftsumlage sowie der Zuweisungen des Landes liegt die Festsetzung zum GFG 2014 vom 15.01.2014 zugrunde. Für die Planung des Haushaltsjahres 2015 wurde in diesem Bereich ein Steigerungssatz von +2% unterstellt.

Eine weitere Planungsgrundlage bildet der Orientierungsdaten-Erlass des Innenministeriums vom 09.07.2013.

Entwicklung der Umlagegrundlagen	2013 in TEUR ^{*)}	2014 in TEUR ^{**)}	Veränderung in TEUR	in %	2015 in TEUR ^{***)}
Steuerkraftmesszahl der Gemeinden	493.939	534.196	40.257	8,2	544.880
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden	23.625	18.864	-4.761	-20,1	19.241
Umlagegrundlagen insgesamt	517.564	553.060	35.496	6,9	564.121
Aufteilung auf die Städte und Gemeinden					
Dormagen	66.170	70.286	4.116	6,2	71.691
Grevenbroich	70.695	81.858	11.163	15,8	83.495
Jüchen	20.226	22.047	1.821	9,0	22.488
Kaarst	39.967	43.162	3.195	8,0	44.026
Korschenbroich	37.131	29.812	-7.319	-19,7	30.408
Meerbusch	63.930	68.593	4.663	7,3	69.965
Neuss	209.481	226.119	16.638	7,9	230.642
Rommerskirchen	9.964	11.182	1.220	12,2	11.406

^{*)} GFG 2013 ^{**)} Festsetzung GFG 2014 vom 15.01.2014 ^{***)} eigene Hochrechnung (GFG 2014 +2%)

Auf dieser Basis ergeben sich sowohl bei der Landschaftsumlage als auch bei der Kreisumlage Mitnahmeeffekte.

Der Umlagesatz der Kreisumlage kann aufgrund der jetzt vorliegenden Daten um 1,3 v.H. auf 39,6 v.H. für 2014 und für 2015 auf 39,8 v.H. gesenkt werden.

Gleichwohl steigen unter Zugrundelegung des abgesenkten Hebesatzes die Erträge aus der Kreisumlage absolut um 7,3 Mio. EUR auf 219 Mio. EUR. Für 2015 wird mit einem Betrag von 224,5 Mio. EUR gerechnet.

Entwicklung des Kreisumlage-Hebesatzes (in v.H.)								
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
44,82	41,25	41,25	42,2	44,39	42,90	40,90	39,60	39,80

Der Hebesatz der Landschaftsumlage wird entsprechend der Beschlusslage des Landschaftsverbandes Rheinland für 2014 mit 16,5 v.H. angesetzt. Hierin enthalten ist ein Anteil von 0,1266 v.H. für die Bedarfsumlage nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetzes. Auch hier führen die gestiegenen Umlagegrundlagen in absoluten Beträgen für 2014 zu einem Mehraufwand von 5,6 Mio. EUR. Für 2015 wird ein Hebesatz von rd. 16,6 v.H. prognostiziert.

Verbesserungen ergeben sich bei Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 3 Mio. EUR.

2. Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen und Erträge

2.1 Erträge

Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015
		in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.600	9.500	9.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.545	283.560	288.916
3	sonstige Transfererträge	2.862	2.810	2.806
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.716	44.273	44.443
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.779	4.365	4.362
6	Kostenerstattungen und -umlagen	50.526	55.096	55.872
7	sonstige ordentliche Erträge	5.401	5.786	5.763
8	aktivierte Eigenleistungen	171	218	208
19	Finanzerträge	1.521	1.778	1.797
	Gesamtbetrag der Erträge	387.121	407.386	413.667

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben	2014	2015
	in TEUR	in TEUR
Jagdsteuer	0	0
Wohngeldpauschale des Landes für SGB II	9.500	9.500
insgesamt	9.500	9.500

Die Erträge aus der Wohngeldpauschale des Landes werden in beiden Haushaltsjahren mit 9,5 Mio. EUR kalkuliert. Die Verteilung der jährlichen Zuweisungen des Landes aus der Wohngeldersparnis nach §§ 7 und 7a AG-SGB II NRW führt der Berechnungsgrundlage wegen von Jahr zu Jahr zu örtlich stark schwankenden Zuweisungsbeträgen.

Der Kalkulation liegt eine Prognoseberechnung des LKT NRW zur Wohngeldersparnisverteilung zugrunde.

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2014 in TEUR	2015 in TEUR
Schlüsselzuweisungen	33.352	34.019
Zuweisungen für laufende Zwecke	13.170	12.099
Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.042	5.107
Kreisumlage	219.012	224.520
Kreisumlage Jugendamt	12.184	12.401
Mehrbelastung Jugendmusikschule	800	770
insgesamt	283.560	288.916

Bei den Schlüsselzuweisungen 2014 wird von einem Betrag in Höhe von rd. 33,4 Mio. EUR und damit von einem gegenüber 2013 nochmals höheren Ertrag (+3,1 Mio. EUR) ausgegangen. Für 2015 wird eine Steigerungsrate von +2% zugrunde gelegt, was zu einem Ertrag von rd. 34 Mio. EUR führen würde.

Die Schul- und Bildungspauschale 2014 beläuft sich auf 2,3 Mio. EUR und wird mit 1,8 Mio. EUR zur Finanzierung von Bauunterhaltungen an Schulen im Ergebnisplan veranschlagt, die Investitionspauschale liegt mit 1,5 Mio. EUR leicht über dem Vorjahreswert. Sie wird als erhaltene pauschale Zuwendung als Sonderposten passiviert und in der Ergebnisrechnung ertragswirksam aufgelöst.

Für 2015 wird mit gleich hohen Beträgen gerechnet.

Entsprechend den passivierten Beträgen in der Eröffnungsbilanz werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten anteilig mit 5,0 Mio. EUR aufgelöst. Sie dienen insbesondere zur Finanzierung von Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen (Kreisstraßen). Sonderposten sind für erhaltene Zuweisungen für Investitionen zu bilanzieren.

Der Hebesatz der Kreisumlage sinkt gegenüber dem Vorjahr um 1,3 v.H. auf 39,6 v.H.. Im Vergleich zum Vorjahr steigt allerdings aufgrund erhöhter Umlagegrundlagen der absolute Betrag um 7,3 Mio. EUR auf 219 Mio. EUR an. Bei einem Hebesatz von 39,8 v.H. wird für 2015 mit Erträgen von 224,5 Mio. EUR gerechnet.

Nach der im Benehmen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erlassenen Sozialhilfesatzung beteiligen sich die Städte und Gemeinden mit 50 % direkt an den Nettoaufwendungen der Kosten der Unterkunft im Bereich des SGB II. Der übrige Aufwand wird über die Kreisumlage abgewickelt. Für die direkte Beteiligung werden 2014 23,6 Mio. EUR, das sind 4,27 v.H. der Umlagegrundlagen und 2015 24,2 Mio. EUR, das sind 4,29 v.H. der Umlagegrundlagen nicht als Kreisumlage erhoben.

Kreisumlage Jugendamt	2014 in TEUR	2015 in TEUR
ungedeckte Aufwendungen des Ergebnisplanes	12.027	12.244
Zinsaufwendungen für abgeschlossene Investitionstätigkeiten	157	157
insgesamt	12.184	12.401

Für die differenzierte Kreisumlage Jugendamt wird der von den versorgten Städten und Gemeinden zu erhebende Umlagesatz für 2014 auf 19,327 v.H. (Vorjahr 17,254 v.H.) und für 2015 auf 18,699 v.H. festgesetzt.

Nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) werden die Tageseinrichtungen mit Pauschalen pro Kind gefördert. Die Höhe richtet sich nach dem Betreuungsumfang und den zu bildenden Gruppenformen. Nach wie vor sind hier zunehmende Aufwendungen zu verzeichnen. Auf weiterhin hohem Niveau liegen zudem die Aufwendungen für die Familienhilfe.

Mehrbelastung Musikschule	2014 in TEUR	2015 in TEUR
Gemeindeanteil	800	770
Kreisanteil	89	86

Der Gemeindefanteil sinkt aufgrund einer verbesserten Ertragssituation der Einrichtung von 800 TEUR in 2014 auf 770 TEUR in 2015. Als Berechnungsmaßstab für die Mehrbelastung dienen ausschließlich die Jahres-Wochenstunden. Der Kreisanteil 2014 beläuft sich auf 89 TEUR und sinkt in 2015 auf 86 TEUR.

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge	2014 in TEUR	2015 in TEUR
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.448	1.443
Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.363	1.363
insgesamt	2.811	2.806

Unter den sonstigen Transfererträgen wird der Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfasst. Bei dem Betrag von 2,8 Mio. EUR handelt es sich in der Hauptsache um Unterhaltsbeiträge und Kostenersatz. Die Erträge im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Hilfe zur Pflege sowie der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung steigen nicht in dem Verhältnis wie die korrespondierenden Aufwendungen und sind teilweise sogar rückläufig.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	2014 in TEUR	2015 in TEUR
Verwaltungsgebühren	7.136	7.177
Benutzungsgebühren	36.997	37.230
Erträge aus Mieten und Pachten	2.992	2.994
Erträge aus Verkauf und der Abgabe von Verpflegung	1.250	1.250
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122	117
Auflösung von Sonderposten für Gebühren und Beiträge	141	37
insgesamt	48.638	48.805

Die Gebührenerträge steigen insgesamt gegenüber 2013 leicht an. Mehrerträge sind insbesondere im Bereich der Ordnungs- und Ausländerbehörde zu verzeichnen. Die Gebühren des Kataster- und Vermessungswesens sowie die Baugebühren sind leicht rückläufig.

Die Aufwendungen der Leitstelle für die Rettungsdienste Stadt Neuss und Stadt Dormagen werden erstattet. Sie sind seitens des Kreises in der Kalkulation der verbleibenden Gebühren im Rettungsdienst berücksichtigt. Gebührenüberdeckungen werden gemäß § 43 Abs. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in Verbindung mit § 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) als Sonderposten passiviert und sind innerhalb von drei Jahren auszugleichen.

Die Gebühren für den Betrieb der Abfallentsorgung (27,7 Mio. EUR), die von den anliefernden Städten und Gemeinden entsprechend der Gebührensatzung erhoben werden, sind unter Berücksichtigung der vereinbarten Preisanpassung kostendeckend veranschlagt. Der vorhandene Sonderposten für den Gebührenaussgleich, der den Gebührenüberschuss aus 2011 enthält, wurde im Haushaltsjahr 2013 bei der Gebührenkalkulation berücksichtigt. Die Erträge aus dem Verkauf werthaltiger Abfälle gehen zurück.

Die Mieten und Pachten werden hauptsächlich erzielt aus Pacht- und Wohnungsmietverträgen, Dienstwohnungen, Vermietung von Schulräumen und Schulgebäuden (Norbert-Gymnasium Knechtsteden) und der Vermietung von Räumen in Neuss, Grevenbroich und Meerbusch an Schilderpräger. Die Verträge mit Schilderprägern haben eine Laufzeit von drei Jahren. Aufgrund des abgeschlossenen Mietvertrages mit dem Job-Center des Rhein-Kreises Neuss steigen die Mieterträge.

2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2014 in TEUR	2015 in TEUR
Leistungsbeteiligung des Bundes für die Kosten der Unterkunft (KdU)	19.778	20.174
Bundesbeteiligung Bildungs- und Teilhabepaket	2.420	2.460
Bundeserstattung für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	21.200	21.624
Kostenerstattungen	11.698	11.614
insgesamt	54.096	55.872

Aufgrund umfassender Änderungen im SGB II ist der Rhein-Kreis Neuss seit 2011 als kommunaler Träger zuständig für sämtliche Bedarfe der Bildung und Teilhabe (§ 6 Abs. 2 in Verbindung mit § 28 SGB II). Dies führt zu neuen Aufgaben und Belastungen.

Außerdem sind die durch die Warmwasseraufbereitung entstehenden Kosten durch den kommunalen Träger zu tragen. Um diese Mehraufwendungen zu finanzieren, wurde die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft von 24,5 % auf insgesamt 35,8 % erhöht.

Darüber hinaus standen dem örtlichen Sozialhilfeträger bis zum Jahr 2013 Finanzmittel für auf das Bildungs- und Teilhabepaket bezogene Schulsozialarbeit zur Verfügung. Ab dem Jahr 2014 findet eine Beteiligung des Bundes nicht mehr statt.

Die Bundeserstattung für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung steigt auf Grund des § 46 a Abs. 1 SGB XII schrittweise auf 45 % im Jahr 2012, 75 % im Jahr 2013 und 100 % ab dem Jahr 2014. Es wird von einer Zahlung in Höhe von 21,2 Mio. EUR in 2014 sowie 21,6 Mio. EUR in 2015 ausgegangen.

Das Abrechnungssystem für die Personal- und Sachkosten des Jobcenters wurde auf eine Spitzabrechnung umgestellt. Die Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils beläuft sich voraussichtlich auf 2,6 Mio. EUR.

Die Aufwendungen der Kreisleitstelle für die Rettungsdienste der Städte Neuss und Dormagen werden von diesen erstattet.

2.1.6 Sonstige ordentliche Erträge und aktivierte Eigenleistungen

sonstige ordentliche Erträge und aktivierte Eigenleistungen	2014 in TEUR	2015 in TEUR
Buß- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge	3.111	3.111
Erträge aus der Auflösung Investitionspauschale, sonstige Sonderposten sowie Pensionsrückstellung	2.160	2.230
sonstige ordentliche Erträge	615	422
aktivierte Eigenleistungen	218	208
Insgesamt	6.104	5.971

Bußgelder werden hauptsächlich für Verkehrsordnungswidrigkeiten festgesetzt. Die Erträge liegen leicht über dem Vorjahreswert. Steigende Tendenz zeigen die Bußgelder nach dem SGB. Aufgrund von Änderungen im Bereich der Zuständigkeiten haben die Bußgelder nach dem Handwerksrecht und der Schwarzarbeiterbekämpfung nur noch marginale Bedeutung.

Seit 2010 werden hinsichtlich der zu erwartenden Höhe der Pensionsrückstellung nur noch Veränderungen geplant. Auf die nachfolgenden Ausführungen zum Personal- und Versorgungsaufwand wird verwiesen (2.2.1).

Für Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Erstellung eigener Anlagen oder der Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs anfallen, werden Erträge aus aktivierten Eigenleistungen vorgesehen.

2.2 Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015
		in TEUR	in TEUR	in TEUR
11	Personalaufwendungen einschl. Rückstellungen	56.715	57.272	57.913
12	Versorgungsaufwendungen	800	800	808
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.747	55.578	57.094
14	bilanzielle Abschreibungen	13.109	13.315	13.243
15	Transferaufwendungen	172.334	186.106	189.249
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.413	91.575	93.057
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.003	2.740	2.303
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	387.121	407.386	413.667

2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	2014	2015
	in TEUR	in TEUR
Personalaufwendungen	50.263	50.765
Beihilfen (Beschäftigte und Versorgungsempfänger)	1.700	1.717
sonstige Personalaufwendungen und Personalnebenaufwendungen	533	533
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	5.118	5.446
Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für übergeleitete Beamte	259	259
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Personalwesen	200	0
Zwischensumme	58.073	58.720
Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	1.875	1.931
Erstattungsanspruch für übergeleitete Beamte	259	259
Erträge aus der Auflösung sonstiger Rückstellungen	100	0
insgesamt	55.839	56.530

Das originäre Personalbudget (ehemaliger Sammelnachweis 1) wird mit einer Steigerung von + 2,4 % bzw. 1,2 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz 2013 kalkuliert. Die Orientierungsdaten des Landes sehen eine Steigerungsrate von 1 % vor.

Schon in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 waren mit Rücksicht auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden keine Mittel für Tarifsteigerungen etatisiert, was im Ergebnis demzufolge sowohl 2012 als auch 2013 zu Ansatzüberschreitungen führte. Auch 2014 sind für zukünftige Maßnahmen (z.B. Schulübertragungen) und zu erwartende Tarifsteigerungen keine Mittel veranschlagt. Der entstehende Mehraufwand muss erwirtschaftet werden.

Die linearen Steigerungen der letzten Jahre sowie neue Pensionierungsfälle lassen auch die Versorgungsaufwendungen weiter ansteigen. Ebenso ist bei den Beihilfen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger, deren Kalkulation immer gewissen Risiken unterliegt, eine steigende Tendenz zu verzeichnen. Gleichwohl wird hier der Vorjahresbetrag in Ansatz gebracht.

Gemäß § 36 Gemeindehaushaltsverordnung sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellungen anzusetzen.

Seit dem Haushaltsjahr 2010 werden nur noch die Veränderungen hinsichtlich der zu erwartenden Höhe der Pensionsrückstellung geplant.

Analog wird mit den Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub, Gleitzeit und Überstunden verfahren, die nach § 36 Absatz 4 der Gemeindehaushaltsverordnung zu passivieren sind.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2014	2015
	in TEUR	in TEUR
sonstige Erstattungen an Dritte	417	421
Erstattungen an ITK Rheinland	2.411	2.411
Aufwendungen für den Rettungsdienst/Feuerschutz/Gefahrenabwehr	4.693	4.636
Erstattung kommunaler Finanzierungsanteil (SGB II)	3.250	3.250
Aufwendungen für die Abfallentsorgung	27.508	27.508
Energie, Reinigung, Versicherungen, Grundbesitzabgaben	4.155	4.222
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.599	2.665
Unterhaltung der Kreisstraßen	2.207	3.800
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	227	232
Haltung von Fahrzeugen	443	445
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	491	486
Schülerbeförderung, Lernmittel, Verpflegungskosten sowie Fördermaßnahmen für Schüler	3.362	3.365
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	598	570
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.417	2.336
Aufwendungen für Projekte	530	477
Summe	55.578	57.094

Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen muss vor allem im Energiekostenbereich mit Mehraufwendungen gerechnet werden. Preissteigerungen sind auch bei der Reinigung und den Versicherungsbeiträgen berücksichtigt.

Für die notwendige allgemeine bauliche Unterhaltung der Gebäude sind rd. 0,6 Mio. EUR etatisiert. Sondermaßnahmen sind im Bereich des Gesundheitsamtes Grevenbroich und des „alten Kreishauses“ geplant.

Die Schulen erhalten für die bauliche Unterhaltung insgesamt 1,7 Mio. EUR, die z.T. aus der Schulpauschale finanziert werden können.

Weitere Maßnahmen sind in den Kulturzentren Zons und Sinsteden vorgesehen.

Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen sollen den Standard der Kreisstraßen erhalten. Beim Winterdienst, im Bereich der Unterhaltung der Grünflächen sowie der Unterhaltung der Entwässerungsanlagen wird mit Einsparungen gerechnet. Zum 01.01.2014 ist die Straßenbaulast der Kreisstraßen an den Ortsdurchfahrten im Stadtgebiet Grevenbroich auf den Rhein-Kreis Neuss übergegangen, was zu höherem Aufwand führt.

Im Rahmen der Erfassung des Anlagevermögens wurde eine Vielzahl von Beschädigungen am Kreisstraßen-Kanalnetz festgestellt. 2011 wurde erstmalig ein Betrag von 100 TEUR bereitgestellt, um nach der bestehenden Prioritätenliste einige Schäden zu beheben. Die Arbeiten werden in den Folgejahren fortgeführt.

Straßenbaumaßnahmen an Anlagen, die im Fremdeigentum verbleiben, sind konsumtiv abzuwickeln.

Für die Schülerbeförderung wird ein Mehraufwand –bedingt u.a. auch durch die Übernahme der Martinus-Schule– von rd. 363 TEUR prognostiziert.

Für die Bereitstellung der Notärzte, den Luftrettungsdienst und für den Betrieb der Rettungswachen in Jüchen, Meerbusch, Korschenbroich und Grevenbroich sind 4,7 Mio. EUR zu zahlen. Der Rettungsdienst ist gemäß § 6 KAG gebührendeckend zu finanzieren.

Gebührenüberdeckungen werden gemäß § 43 Abs. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in Verbindung mit § 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) als Sonderposten passiviert und sind innerhalb von drei Jahren auszugleichen.

Die für 2013 geplante Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich in Höhe von 140 TEUR wirkt sich gebührensenkend aus, so dass die Überdeckung an die Gebührenzahler zurückerstattet wird.

Für die Entsorgung der Satzungsabfälle an das beauftragte Unternehmen sind 27,5 Mio. EUR veranschlagt. Auch im Bereich der Abfallentsorgung wurden in der Vergangenheit gebildete Sonderposten ertragswirksam aufgelöst.

In den Bereichen Gesundheitsschutz, Kreisentwicklung sowie Wirtschaftsförderung werden für durchzuführende Projekte wie beispielsweise „rund um gesund“, Demonstrationsprojekt Solano, Masterplan“grün“ oder Handlungskonzept „pro Wirtschaft Mittel“ von insgesamt rd. 0,5 Mio. EUR bereitgestellt.

2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen	2014	2015
	in TEUR	in TEUR
auf immaterielle Vermögensgegenstände	348	236
auf bebaute Grundstücke	3.258	3.258
auf das Infrastrukturvermögen	7.812	7.934
auf technische Anlagen und Maschinen	70	65
auf Fahrzeuge	305	270
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	831	814
auf geringwertige Wirtschaftsgüter	274	251
sonstige Abschreibungen (Sozialhilfedarlehn, Forderungsberichtigungen, Erlasse)	416	415
insgesamt	13.314	13.243

Als Nachweis des Werteverzehrs beim Anlagevermögen wird die Abschreibung gem. § 35 GemHVO in der Ergebnisrechnung dargestellt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten zwischen 60 und 410 Euro netto liegen, werden gem. § 33 Abs. 4 GemHVO im laufenden Haushaltsjahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Bei der darlehensweise gewährten Sozialhilfe ist nach den Erfahrungen der letzten Jahresabschlüsse mit Abschreibungen von rd. 100 TEUR zu rechnen.

Als Ackergrundstücke erworbene Grundstücke wurden bisher nach der Aufforstung als Waldfläche außerplanmäßig abgeschrieben. Nach § 43 Abs.3 GemHVO in der Fassung des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes erfolgt zukünftig eine unmittelbare Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage.

2.2.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	2014	2015
	in TEUR	in TEUR
Zuschüsse für laufende Zwecke	23.893	22.438
Sozialtransferaufwand einschließlich Pflegewohngeld	65.426	67.643
Landschaftsumlage einschl. Bedarfsumlage ELAG	96.786	99.168
insgesamt	186.105	189.249

Für das Pflegewohngeld sind im Vergleich zum Vorjahr (2013) 800 TEUR mehr zu veranschlagen. Fallzahlerhöhungen, mehr Pflegeplätze und Kostensteigerungen wurden bei der Kalkulation berücksichtigt. 2015 wird infolge der Inbetriebnahme weiterer neuer Pflegeheime mit einem Anstieg auf 12,2 Mio. EUR gerechnet. Ambulante Pflegeeinrichtungen und Kurzzeitpflegeplätze werden künftig mit insgesamt 1,65 Mio. EUR gefördert.

Im Rahmen des gedeckelten Gesamtzuwendungsrahmens werden in 2014 letztmalig Zuschüsse zur Umnutzung von Schloss Dyck in Höhe von 0,85 Mio. EUR realisiert. Die förderfähigen Baumaßnahmen werden zu 80% aus Städtebauförderungsmitteln bezuschusst.

Die Gymnasien Marienberg und Knechtsteden erhalten nach den vertraglichen Regelungen jeweils rd. 1 Mio. EUR.

Für die Förderung des Sports werden 480 TEUR vorgesehen.

Die Verbände der Wohlfahrtspflege, die sozialpsychiatrischen Zentren und die Suchtkrankenberatungsstellen erhalten insgesamt eine unveränderte Förderung der Sachaufwendungen. Für die Personalaufwendungen wurde entsprechend der Orientierungsdaten des Landes eine 1%ige Steigerung etatisiert.

Die Mittel für das Soziale Handlungskonzept, welches insbesondere Maßnahmen zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit bei Jugendlichen beinhaltet, wurden auf 400 TEUR aufgestockt.

Die Aufwendungen im Bereich der Grundversorgung nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII) verursachen nach wie vor erhebliche Haushaltsbelastungen.

Im Falle häuslicher Pflege erhalten Pflegebedürftige über 65 Jahre vom Kreis Pflegegeld. Diese Leistungen sind für 2014 mit 13,8 Mio. EUR und für 2015 mit 14,3 Mio. EUR etatisiert (Vorjahr 10,6 Mio. EUR).

Auch die Eingliederungshilfe erfordert 2014/2015 mehr Etatmittel als im Vorjahr, und zwar in Höhe von 0,7 Mio. EUR bzw. 0,9 Mio. EUR.

Die betragsmäßige Spitzenposition im Bereich des SGB XII nehmen weiterhin die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ein. Hier müssen 2014 19,6 Mio. EUR und 2015 19,9 Mio. EUR aufgewendet werden. Aufgrund der erhöhten Bundesbeteiligung (ab 2014 100%) ist hier jedoch saldiert eine Entlastung von 5 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die Hilfe zum Lebensunterhalt steigt um rd. 400 TEUR auf rd. 4 Mio. EUR an.

Mit 96,0 Mio. EUR ist als größte Transferaufwandsposition die Landschaftsumlage kalkuliert.

Die der Berechnung der Landschaftsumlage zugrunde liegenden Umlagegrundlagen steigen wie bereits unter Punkt 1 ausgeführt erheblich. Unter Berücksichtigung des vom Landschaftsverband beschlossenen Hebesatzes von 16,3734 v.H. sind absolut 4,8 Mio. EUR mehr zu zahlen. Darüber hinaus wird der Landschaftsverband Rheinland aufgrund des § 10a des Gesetzes zu Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG) eine Bedarfsumlage zur Abrechnung der nicht durch Rückstellungen für die Jahre 2009 bis 2011 gedeckten Abrechnungsbeträge nach dem ELAG erheben. Die Zahlungsverpflichtung für den Rhein-Kreis Neuss wird sich auf rd. 770 TEUR belaufen.

2.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen	2014	2015
	in TEUR	in TEUR
Mitgliedsbeiträge	537	539
Personalnebenaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Dienst- und Schutzkleidung etc.)	810	738
Entschädigungen und Kosten des Kreistages	574	574
Fraktionszuwendungen	470	473
ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	127	127
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.717	3.584
Geschäftsaufwendungen	2.564	2.483
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	611	620
Leistungsbeteiligung für die Grundsicherung nach dem SGB II	76.544	78.077
Bildungs- und Teilhabepaket	2.481	2.521
Einstellung von Sonderposten und Rückstellungen	1.682	1.865
sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458	1.456
Insgesamt	91.575	93.057

Die Mitgliedsbeiträge sind als Anlage zum Haushaltsplan detailliert dargestellt. Beitragserhöhungen sind beim Landkreistag, dem Erftverband und der Region Köln/Bonn zu verzeichnen.

Die Aufwandgruppe Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhaltet u. a. Leasing für ADV und Telekommunikation sowie Lizenzen von insgesamt 1,2 Mio. EUR. Für die Untersuchung von Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeproben sind 729 TEUR vorgesehen.

Die Entschädigungen und Kosten des Kreistages sind mit 574 TEUR etatisiert. Die Fraktionszuwendungen sind gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 5 GemHVO NRW als Übersicht dem Haushaltsplan beigelegt.

Mit rd. 2,5 Mio. EUR sind die Geschäftsaufwendungen im notwendigen Umfang veranschlagt.

Angesichts der aktuellen Entwicklung wurden die Ansätze für die Kosten der Unterkunft und Heizung auf insgesamt 76,5 Mio. EUR angehoben. Als kommunaler Träger ist der Rhein-Kreis Neuss neben den Kosten der Unterkunft einschl. Warmwasseraufbereitung auch zuständig für die Aufwendungen im Rahmen des sog. Bildungs- und Teilhabepaktes. Hierzu zählen u.a. Aufwendungen für Schulausflüge, Klassenfahrten, Schulbedarf sowie die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Die Finanzierung ist kostenneutral.

Zur Abrechnung des nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) NRW zu tragenden kommunalen Anteils für die Jahre 2012/2013 ist mit Rückforderungen in erheblicher Höhe zu rechnen. Die bestehende Rückstellung ist daher weiter aufzustocken.

Die Berechnungsgrundlagen für Rückstellungen nach dem Versorgungslasten-Verteilungsgesetz (alt: § 107 b Beamtenversorgungsgesetz) werden ständig aktualisiert.

2.3 Finanzergebnis

Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2014 in TEUR	2015 in TEUR
Zinserträge	89	86
Gewinnanteil Sparkasse	1.058	1.080
Gewinnanteil Kreiswerke	631	631
Gewinnanteil ITK-Rheinland	0	0
<i>Summe Finanzerträge</i>	<i>1.778</i>	<i>1.797</i>
./. Zinsen	2.689	2.252
./. Zinsen für Liquiditätskredite	50	50
./. sonstige Finanzaufwendungen	1	1
<i>Summe Finanzaufwendungen</i>	<i>2.740</i>	<i>2.303</i>
Finanzergebnis	-962	-506

Zur Optimierung der Zinserträge werden die liquiden Mittel der Kreiskasse, der Krankenhäuser, der Seniorenheime und der Kreiswerke mit einem automatisierten Cash-Management-Verfahren in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Neuss verwaltet. Belastungen des Finanzergebnisses infolge der Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung können nicht ausgeschlossen werden.

Zur Haushaltskonsolidierung sollen wiederum Gewinne der Kreiswerke an den Kreishaushalt ausgeschüttet werden. Des Weiteren wird wieder eine Gewinnausschüttung der Sparkasse Neuss erwartet. Seitens der ITK-Rheinland kommt es nicht mehr zu einer Gewinnausschüttung.

Die durch die Entschuldungspolitik bewirkten Senkungen beim Zinsaufwand bedeuten eine dauerhafte Entlastung für den Kreishaushalt und somit auch für die Kreisgemeinschaft. Die Aufwendungen sinken von 2,9 Mio. EUR in 2013 auf 2,7 Mio. EUR in 2014 sowie 2,2 Mio. EUR in 2015.

3. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen

Im Finanzplan sind im Jahr 2014 22 Mio. EUR Investitionen vorgesehen, zu denen 4,2 Mio. EUR Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, hauptsächlich Zuweisungen, erwartet werden. Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung dieses Saldos von 17,8 Mio. EUR ist nicht vorgesehen. Für planmäßige Tilgungen sind 2014 4,7 Mio. EUR und 2015 4,9 Mio. EUR veranschlagt. So wird die Entschuldung weiter fortgesetzt und damit zu einer nachhaltigen Entlastung der Kreisumlage beigetragen.

3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit	2014 in TEUR	2015 in TEUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.631	4.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	278	279
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	289	252
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25	25
Sonst. Investitionseinzahlungen	0	0
<i>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>4.223</i>	<i>4.956</i>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.265	2.082
Baumaßnahmen	9.105	7.544
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.041	2.033
Erwerb von Finanzanlagen	4.158	4.158
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.413	1.080
<i>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>21.982</i>	<i>16.897</i>
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.759	-11.941

Die größten Investitionen werden mit 6,2 Mio. EUR (2014) bzw. 6,7 Mio. EUR (2015) nach wie vor im Kreisstraßenbau getätigt, davon jeweils rd. 2 Mio. EUR für Grunderwerb.

Im Bereich des Rettungsdienstes, des Brandschutzes und der Gefahrenabwehr werden die notwendigen investiven Maßnahmen (Fahrzeugbeschaffung, Einsatzleitwagen (ELW 2), digitale Technik, medizinische Geräte und Ausrüstung) in einem Gesamtvolumen von rd. 0,8 Mio. EUR in 2014 und 0,5 Mio. EUR in 2015 durchgeführt.

Auf rd. 1,1 Mio. EUR/0,9 Mio. EUR summieren sich die Investitionen (Maßnahmen ab 50 TEUR) im Bereich der Förderschulen und der Berufskollegs. Für die Erweiterung des Sportplatzes am Norbert-Gymnasium Knechtsteden sind 0,3 Mio. EUR/0,6 Mio. EUR eingeplant.

Für den Neubau des Kreisarchivs in Dormagen werden die Gesamtkosten (Grunderwerb, Bau- und Einrichtungskosten, Außenanlagen) auf 6,53 Mio. EUR geschätzt, die mit 4,83 Mio. EUR in 2014 und 1,5 Mio. EUR in 2015 eingeplant werden. 0,2 Mio. EUR für Planungskosten waren bereit 2013 etatisiert.

Investitionen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie erfordern die Bereitstellung von 1,3 Mio. EUR bzw. 0,7 Mio. EUR.

3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	2014 in TEUR	2015 in TEUR
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.682	4.872
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.682	-4.872

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen ist nicht geplant. Nach Abzug der Tilgung wird sich der Schuldenstand zum 31.12.2014 auf rd. 51,2 Mio. EUR und zum 31.12.2015 auf 46,3 Mio. EUR belaufen.

Nachdem in 2013 nochmals ein Darlehn in Höhe von 3,1 Mio. EUR außerplanmäßig getilgt werden konnte, stehen keine weiteren Kredite zur Umschuldung mehr an.

4. Liquidität

Es muss damit gerechnet werden, dass der Kreis zur rechtzeitigen Leistung seiner Auszahlungen unterjährig u.U. Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt. Zu diesem Zweck sieht die Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung mit einem Höchstbetrag von 50 Mio. EUR vor.

Terminplan zur Verabschiedung des Haushaltes 2014/2015

04.11.2013	Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden gemäß § 55 KrO NRW (Einleitung des Benehmens vor Aufstellung des Entwurfs) in der Bürgermeister-Konferenz
28.11.2013	Fortführung des Verfahrens in der Kämmerertagung
17.12.2013	Aufstellung des Haushaltsentwurfes durch den Kämmerer und Feststellung des Haushaltsentwurfes durch den Landrat
17.12.2013	Einbringung in den Kreistag
28.12.2013	Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Haushaltsentwurfes
06.01.2014	Öffentliche Auslegung des Haushaltsentwurfes, für die Dauer des Beratungsverfahrens im Kreistag
11.03.2014	Beratung des Haushaltsentwurfes im Finanzausschuss
19.03.2014	Beratung des Haushaltsentwurfes im Kreisausschuss
25.03.2014	Beschluss des Kreistages

Schlussbilanz zum 31.12.2012

Der Entwurf der Schlussbilanz wurde am 09.09.2013 vom Kämmerer aufgestellt und vom Landrat bestätigt. Er wurde am 18.09.2013 eingebracht und am 17.12.2013 durch den Kreistag festgestellt.

A K T I V A	TEUR	TEUR	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	754		0,1
Sachanlagen	310.275		59,9
Finanzanlagen	100.530		19,4
Anlagevermögen		411.559	79,4
Vorräte	217		0,0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.880		4,2
Liquide Mittel	18.389		3,5
Umlaufvermögen		40.486	7,8
Aktive Rechnungsabgrenzung		66.077	12,8
Bilanzsumme Aktiva		<u>518.122</u>	<u>100,0</u>
P A S S I V A	TEUR	TEUR	%
Allgemeine Rücklage	87.708		16,9
Sonderrücklage	1.917		0,4
Ausgleichsrücklage	23.960		4,6
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-624		-0,1
Eigenkapital		112.961	21,8
Sonderposten für Zuwendungen	69.102		13,3
Sonderposten für Beiträge	262		0,1
Sonderposten für Gebührenaussgleich	297		0,1
Sonderposten		69.661	13,4
Pensionsrückstellungen	159.185		30,7
Rückstellung für Deponien und Altlasten	58.189		11,2
Sonstige Rückstellungen	27.766		5,4
Rückstellungen		245.140	47,3
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	63.377		12,2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.428		1,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	438		0,1
Sonstige Verbindlichkeiten	7.858		1,5
Erhaltene Anzahlungen	1.736		0,3
Verbindlichkeiten		78.837	15,2
Passive Rechnungsabgrenzung		11.523	2,2
Bilanzsumme Passiva		<u>518.122</u>	<u>100,0</u>

Kennzahlen des Rhein-Kreises Neuss nach dem NKF-Kennzahlenset NRW

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden und Gemeindeverbände, der Gemeindeprüfungsanstalt und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind 18 wichtige Kennzahlen zusammengefasst worden (RdErl. d. Innenministeriums v. 01.10.2008).

Die nachfolgenden Kennzahlen dieses Kennzahlensets machen eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde und jedes Gemeindeverbandes nach einheitlichen Kriterien möglich. Für die Haushaltsanalyse werden folgende Kennzahlen mit den Zeitreihen 2013 und 2014 dargestellt:

1. Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

	2013 TEUR	2014 TEUR
Ordentliche Erträge	385.597	405.607
Ordentliche Aufwendungen	384.118	404.645
Aufwandsdeckungsgrad	100,4%	100,2%

2. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der kommunalen Bilanz. Diese Quote kann ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

	2013 TEUR	2014 TEUR
Eigenkapital	113.828	112.961
Bilanzsumme	517.189	518.122
Eigenkapitalquote 1	22,0%	21,8%

3. Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Sie misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße Eigenkapital um die langfristigen Sonderposten erweitert.

	2013 TEUR	2014 TEUR
Eigenkapital	113.828	112.961
Sonderposten für Zuwendungen	78.533	69.102
Sonderposten für Beiträge	240	262
Summe	192.601	182.324
Bilanzsumme	517.189	518.122
Eigenkapitalquote 2	37,2	35,2

4. Fehlbetragsquote (FBQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier unberücksichtigt bleiben, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird ein negatives Jahresergebnis ins Verhältnis zu den beiden Bilanzposten gesetzt.

	2013 TEUR	2014 TEUR
Negatives Jahresergebnis	-9.173	-624
Summe der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage	121.083	111.667
Fehlbetragsquote	7,6%	0,6%

5. Infrastrukturquote (ISQ)

Die Kennzahl Infrastrukturquote stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entspricht.

Für das Infrastrukturvermögen wurden 37 Kreisstraßen mit einer Gesamtlänge von ca. 157 Kilometern bewertet.

	2013 TEUR	2014 TEUR
Infrastrukturvermögen	128.139	122.401
Bilanzsumme	517.189	518.122
Infrastrukturquote	24,8%	23,6%

6. Abschreibungsintensität (ABI)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

	2013 TEUR	2014 TEUR
Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen	13.109	13.177
Ordentliche Aufwendungen	384.118	404.645
Abschreibungsintensität	3,41%	3,23%

7. Drittfinanzierungsquote (DFQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

	2013 TEUR	2014 TEUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.249	5.417
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	12.971	12.707
Drittfinanzierungsquote	40,5%	42,6%

8. Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet werden.

Für die Ermittlung dieser Kennzahl werden die Wertgrößen „Bruttoinvestitionen“, das sind die Summe der Zugänge des Anlagevermögens und der Zuschreibungen auf das Anlagevermögen und die „Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen“ sowie die „Abgänge des Anlagevermögens“ herangezogen. Die Wertgrößen sind dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

	2013 TEUR	2014 TEUR
Bruttoinvestitionen: Summe der Zugänge des Anlagevermögens und der Zuschreibungen auf das Anlagevermögen	9.015	11.723
Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen + Abgänge des Anlagevermögens	14.045	14.289
Investitionsquote	64,2%	82,0%

9. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Diese Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten, die Eigenkapitalanteile aufweisen, und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

	2013 TEUR	2014 TEUR
Pensionsrückstellungen	154.325	159.185
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	58.431	58.189
Langfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit mehr als fünf Jahre)	47.574	39.230
Summe langfristiges Fremdkapital	260.330	256.604
Eigenkapital	113.828	112.961
Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge	78.773	69.364
Summe	452.931	438.487
Anlagevermögen	414.092	411.929
Anlagendeckungsgrad 2	109,4%	106,7%

10. Liquidität 2. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

	2013 TEUR	2014 TEUR
Liquide Mittel	18.666	18.389
kurzfristige Forderungen	12.268	15.412
kurzfristige Verbindlichkeiten	18.569	19.923
Liquidität 2. Grades	166,6%	169,7%

11. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe dieser Kennzahl beurteilt werden.

	2013 TEUR	2014 TEUR
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr)	18.569	19.923
Bilanzsumme	517.189	518.122
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,6%	3,8%

12. Zinslastquote (ZLQ)

Die Kennzahl Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

	2013 TEUR	2014 TEUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.003	2.740
Ordentliche Aufwendungen	384.118	404.645
Zinslastquote	0,8%	0,7%

13. Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

Die Allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich der Kreis „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

	2013 TEUR	2014 TEUR
Erträge aus Kreisumlage, Jugendamtsumlage und Mehrbelastung	224.180	232.990
Ordentliche Erträge	385.597	405.608
Allgemeine Umlagequote	58,1%	57,4%

14. Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

	2013 TEUR	2014 TEUR
Erträge aus Zuwendungen	46.365	51.495
Ordentliche Erträge	385.597	405.608
Zuwendungsquote	12,0%	12,7%

15. Personalintensität 1 (PI 1)

Die Personalintensität 1 gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf interkommunale Vergleiche dient diese Kennzahl auch dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

	2013 TEUR	2014 TEUR
Personalaufwendungen	56.709	57.272
Ordentliche Aufwendungen	384.118	404.645
Personalintensität 1	14,8%	14,2%

16. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich der Kreis für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

	2013 TEUR	2014 TEUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.124	54.875
Ordentliche Aufwendungen	384.118	404.645
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,1%	13,6%

17. Transferaufwandsquote (TAQ)

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

	2013 TEUR	2014 TEUR
Transferaufwendungen	171.445	187.026
Ordentliche Aufwendungen	384.118	404.645
Transferaufwandsquote	44,6%	46,2%

(Sofern für die Berechnung einer Kennzahl Bilanzpositionen herangezogen werden, sind das Werte der Schlussbilanz zum 31.12.2011 für das Haushaltsjahr 2013 bzw. der Schlussbilanz zum 31.12.2012 für das Haushaltsjahr 2014. Bei den Ergebnisplänen handelt es sich um die des jeweiligen Haushaltsjahres.

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Bewirtschaftungsregeln

Erläuterungen

Personalaufwendungen

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.811.806,82	7.600.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.215.324,87	270.545.251	283.559.621	288.915.683	292.392.781	292.736.339	292.736.339
3 + Sonstige Transfererträge	2.680.433,73	2.861.700	2.810.260	2.805.960	2.800.960	2.795.960	2.795.960
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.216.553,85	43.716.142	44.273.098	44.442.662	44.489.489	44.289.576	44.289.576
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.326.912,16	4.779.390	4.364.614	4.361.722	4.358.781	4.354.120	4.354.120
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.395.440,70	50.525.454	55.096.357	55.871.619	56.746.843	57.679.578	57.679.578
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.284.448,40	5.400.701	5.785.850	5.762.644	5.827.799	5.873.671	5.873.671
8 + Aktivierte Eigenleistungen	363.742,31	171.300	218.000	208.000	190.000	190.000	190.000
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	386.294.662,84	385.599.938	405.607.800	411.868.290	416.306.653	417.419.244	417.419.244
11 - Personalaufwendungen	57.341.513,98	56.714.935	57.272.420	57.912.587	58.747.788	59.517.511	59.517.511
12 - Versorgungsaufwendungen	914.128,79	800.000	800.000	808.000	816.080	824.241	824.241
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.925.334,02	51.747.327	55.578.306	57.093.584	56.651.727	54.658.506	54.658.506
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.221.209,21	13.108.872	13.314.512	13.243.102	13.216.416	12.694.465	12.694.465
15 - Transferaufwendungen	174.591.559,05	172.334.007	186.104.734	189.248.507	193.639.017	194.646.047	194.646.047
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.812.840,05	89.412.685	91.575.474	93.056.580	92.742.086	94.822.570	94.822.570
17 = Ordentliche Aufwendungen	385.806.585,01	384.117.826	404.645.446	411.362.360	415.813.114	417.163.340	417.163.340
18 = Ordentliches Ergebnis	488.077,74	1.482.112	962.354	505.930	493.539	255.905	255.905
19 + Finanzerträge	2.108.538,76	1.521.413	1.778.013	1.797.313	1.793.613	1.791.613	1.791.613
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.220.596,81	3.003.525	2.740.367	2.303.243	2.287.152	2.047.518	2.047.518
21 = Finanzergebnis	-1.112.058,05	-1.482.112	-962.354	-505.930	-493.539	-255.905	-255.905
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-623.980,31	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-623.980,31	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.839.533,87	7.600.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.981.184,93	265.815.360	278.517.892	283.809.162	287.146.205	287.496.297	287.496.297
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.729.632,14	3.274.200	2.810.260	2.805.960	2.800.960	2.795.960	2.795.960
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.956.942,29	43.480.725	44.132.369	44.405.999	44.293.919	44.289.419	44.289.419
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.301.364,02	4.751.635	4.364.614	4.361.722	4.358.781	4.354.120	4.354.120
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.851.696,86	50.538.154	55.096.357	55.871.619	56.746.843	57.679.578	57.679.578
7 + Sonstige Einzahlungen	7.046.958,22	3.850.100	3.272.200	3.272.600	3.272.600	3.272.600	3.272.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.128.249,83	1.520.913	1.778.013	1.797.313	1.793.613	1.791.613	1.791.613
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.835.562,15	380.831.087	399.471.705	405.824.375	409.912.921	411.179.587	411.179.587
10 - Personalauszahlungen	50.393.232,92	50.492.935	51.695.642	52.207.269	52.724.012	53.245.922	53.245.922
11 - Versorgungsauszahlungen	915.537,70	800.000	800.000	808.000	816.080	824.241	824.241
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.883.159,04	51.741.372	55.581.296	57.098.984	56.654.787	54.662.346	54.662.346
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.166.469,44	3.037.575	2.740.367	2.303.243	2.287.152	2.047.518	2.047.518
14 - Transferauszahlungen	175.679.339,82	173.759.400	186.749.293	189.248.507	193.639.017	194.646.047	194.646.047
15 - Sonstige Auszahlungen	87.064.948,63	92.932.837	91.626.574	91.224.910	92.734.186	94.822.670	94.822.670
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.102.687,55	372.764.149	389.193.172	392.890.913	398.855.234	400.248.744	400.248.744
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.732.874,60	8.066.938	10.278.533	12.933.462	11.057.687	10.930.843	10.930.843
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.735.017,81	4.803.745	3.630.903	4.400.270	6.155.550	6.242.450	6.242.450
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.118,00	282.500	277.800	279.000	275.000	277.000	277.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	319.962,91	283.497	288.878	251.895	259.695	260.095	260.095
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.080,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.127.179,54	5.395.242	4.223.081	4.956.665	6.715.745	6.805.045	6.805.045
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	186.024,39	955.575	3.264.600	2.082.000	1.290.000	1.303.000	1.303.000
(Kassenwirksamkeit)				(50.000)	(0)	(172.000)	(0,00)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.947.804,64	4.987.000	9.105.100	7.544.200	9.199.200	6.738.800	6.738.800
(Kassenwirksamkeit)				(5.179.200)	(2.679.200)	(669.800)	(0,00)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	1.141.536,02	1.956.280	3.040.714	2.032.678	1.835.560	1.736.410	1.736.410
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.094.522,00	4.158.200	4.158.200	4.158.200	4.158.200	4.158.200	4.158.200
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	591.120,00	907.000	2.413.071	1.080.000	250.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.961.007,05	12.964.055	21.981.685	16.897.078	16.732.960	13.936.410	13.936.410
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.833.827,51	-7.568.813	-17.758.604	-11.940.413	-10.017.215	-7.131.365	-7.131.365
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.899.047,09	498.025	-7.480.071	993.049	1.040.472	3.799.478	3.799.478
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	163,53	3.095.000	0	0	0	0	0

Einzahlungs - und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.454.999,11	7.567.035	4.682.145	4.872.245	5.022.355	5.122.465	5.122.465
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.454.835,58	-4.472.035	-4.682.145	-4.872.245	-5.022.355	-5.122.465	-5.122.465
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	444.211,51	-3.974.010	-12.162.216	-3.879.196	-3.981.883	-1.322.987	-1.322.987
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.666.141,19						
- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-720.922,68	18.389.4300	14.415.420	2.253.204	-1.625.9920	-5.607.875	-6.970.862
38 = Liquide Mittel	18.389.430,02	14.415.420	2.253.204	-1.625.992	-5.607.875	-6.970.862	-8.293.849

Bewirtschaftungsregeln

Bildung von Budgets nach § 21 GemHVO NRW

Die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit sind zu Budgets zusammengefasst. Die Budgets richten sich nach der zuständigen Organisationseinheit und der jeweiligen Produktgruppe.

Dies gilt analog auch für die investiven Einzahlungen und Auszahlungen.

Daneben sind nachfolgende Budgets gebildet:

- das Personalbudget Gesamthaushalt
- das Bauunterhaltungsbudget Verwaltung (ohne Schulen)
- das Bauunterhaltungsbudget für den Schulbereich
- das Sozialbudget
- die Budgets für die kostenrechnenden Einrichtungen
- das Budget für die Bewirtschaftungskosten

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen des jeweiligen Budgets sind untereinander deckungsfähig. Darüber hinaus werden die Aufwendungen für die planmäßigen Abschreibungen als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind einseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen aus den planmäßigen Abschreibungen.

Die Ermächtigungen für Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen sind nicht mit anderen Ermächtigungen für Aufwendungen deckungsfähig.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen können die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets erhöhen. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen.

Übertragung von Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW

In der 16. Sitzung am 06.03.2013 hat der Kreistag (KT/20130306/Ö8) die nachfolgende Regelung gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW über die Festlegung der Art, des Umfangs und der Dauer der Ermächtigungsübertragungen zustimmend zur Kenntnis genommen:

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. Werden diese übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.

Regelung der Art, des Umfangs und der Dauer der übertragenen Ermächtigungen:

Ermächtigungen für konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen bleiben bis zum Ende des nächsten Haushaltsjahres verfügbar. In begründeten Einzelfällen kann der Kämmerer eine Weiterübertragung zulassen. Konsumtive über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind von der Übertragung ausgeschlossen.

Ermächtigungen für investive Auszahlungen und auch konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen, die mit zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen korrespondieren, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung bzw. bis zur Verwendung für ihren Zweck verfügbar.

Nicht begonnene Investitionsmaßnahmen behalten ihre Ermächtigung bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Die Übertragung von investiven über- und außerplanmäßigen Auszahlungen wird nur in begründeten Ausnahmefällen zugelassen.

Über die Bildung einer Ermächtigungsübertragung entscheidet der Kämmerer am Jahresende auf Antrag.

Personalaufwendungen

Im NKF-Produkthaushalt ist der Sammelnachweis für Personalaufwendungen als Veranschlagungsinstrument nicht mehr vorgesehen, da der Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen im entsprechenden Produktbereich veranschlagt wird. Eine zentrale Bewirtschaftung wird jedoch durch entsprechende Bewirtschaftungsregeln (Bildung eines Personalbudgets nach § 21 Abs. 1 GemHVO) gewährleistet.

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR
PERSONALAUFWENDUNGEN			
5011 0000	Beamte	15.987.340	16.147.213
5012 0000	Tariflich Beschäftigte	22.511.668	22.736.785
5019 0000	Sonstige Beschäftigte	59.000	59.590
5021 0000	Beiträge Versorgungskassen (Beamte)	5.480.000	5.534.800
5022 0000	Beiträge Versorgungskassen (tariflich Beschäftigte)	1.785.719	1.803.576
5032 0000	Beiträge Sozialversicherung	4.293.945	4.336.884
5032 1000	Beiträge Unfallversicherung	145.000	146.4500
GESAMT		50.262.672	50.765.298

Die Steigerung gegenüber dem Jahr 2013 (ohne Beihilfen 49.068.410,- €) beträgt für das Jahr 2014 rd. 1,2 Mio EURO oder – in Prozenten ausgedrückt – 2,35 vom Hundert.

Für 2015 wird lediglich eine 1 %-ige Erhöhung eingerechnet.

Der Beihilfeaufwand bleibt mit insgesamt 1,7 Mio. EURO für die Aktiven und Passiven auf dem Vorjahresniveau etatisiert.

Wie schon bei der Ansatzplanung des Vorjahres bezüglich der Tarifsteigerungen praktiziert, wurde für 2013 mit Rücksicht auf die Städte und Gemeinden bewusst keine Besoldungserhöhung berücksichtigt. Der Beihilfeaufwand wurde entsprechend dem Vorjahresansatz eingebracht und die Versorgungsaufwendungen mit 300.000,- € EURO nur sehr moderat angehoben.

Dieser Ansatz ist für 2013 nicht zu halten. Der Mehrbedarf für die Anhebung der Beamtenbesoldung und des Versorgungsaufwandes ist erheblich und nicht aufzufangen. Nach allen Berechnungen wird das Rechnungsergebnis 2013 um rund 1,2 Mio. EURO überschritten. Von diesem Betrag entfallen allein geschätzte 400.000,- EURO auf die Beihilfen, die naturgemäß kaum realistisch zu kalkulieren sind. Diesem Umstand kann bei allem Bemühen auch durch personalwirtschaftliche Maßnahmen nicht entgegengewirkt werden.

Beim vorstehenden Planansatz 2014 handelt es sich demzufolge nur um die nach aktuellem Stand notwendigen Mittel. Für zukünftige Maßnahmen (z. B. weitere Schulübernahmen) oder Tarifsteigerungen, die in Anbetracht der zum 28.02.2014 auslaufenden Tarifverträge kommen dürften, sind keine Mittel veranschlagt. Der mögliche Mehraufwand müsste erwirtschaftet werden.

Um dem Kostendruck entgegenzuwirken, wird seit Jahren eine restriktive Personalpolitik betrieben. Zudem werden aus Kooperationen mit privaten oder öffentlichen Einrichtungen nicht unerhebliche Erträge zu Gunsten des Kreishaushalts erzielt. So dürfte die Summe der hieraus resultierenden Personalkostenerstattungen für das Haushaltsjahr 2014 nach heutigem Kenntnisstand rd. 5,3 Mio EURO betragen.

Gleichwohl wird es schon allein aufgrund der demographischen Entwicklung unerlässlich sein, in Zukunft verstärkt und gezielt auf den Einsatz qualifizierter Nachwuchskräfte zu setzen. Dies auch vor dem Hintergrund gesetzlich bedingter Aufgabenzuwächse sowie neuer Zuständigkeiten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit. Genannt seien hier beispielhaft aus dem Jahre 2013 die Übernahme des Archivs der Gemeinde Rommerskirchen, des Ausländeramtes der Stadt Grevenbroich sowie der Martinusschule in Kaarst.

Pensionsrückstellungen und sonstige Rückstellungen im Personalbereich:

Gemäß § 36 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. In den vorherigen Haushaltsjahren wurde eine ertragswirksame Auflösung der Rückstellung in Höhe der gezahlten Pensionen veranschlagt. Auf Hinweis der Rechnungsprüfung entfällt diese ertragswirksame Auflösung.

Für den Doppelhaushalt 2014/2015 werden nur noch die Veränderungen hinsichtlich der zu erwartenden Höhe der Pensionsrückstellung geplant.

Diese Abweichung von der bisherigen Buchungssystematik führt im Saldo zu keiner Ergebnisveränderung.

Die tatsächliche Auszahlung an die Versorgungsempfänger in 2012 durch die Rheinische Versorgungskasse betrug 5.367.685,06 EUR.

Analog ist mit den Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub, Gleitzeit und Überstunden zu verfahren, die nach § 36 Absatz 4 der Gemeindehaushaltsverordnung zu passivieren sind.

Auch für den aktuellen Haushalt wurde entsprechend der gesetzlichen Vorgabe eine Verteilung dieser Aufwendungen und Erträge auf die Produkte vorgenommen.

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR
4582 0010	Auflösung Pensionsrückstellung	1.603.000	1.653.655
5051 0010	Zuführung Pensionsrückstellung	3.842.778	4.094.819
5061 0010	Zuführung Beihilferückstellung	1.275.000	1.427.184

Die Beträge ergeben sich aus einer Vorausschau der Rheinischen Versorgungskasse hinsichtlich der Höhe der zu erwartenden Ansprüche.

Auf dem Konto 45820010 wird die Auflösung der Rückstellung für in Ruhestand getretene Beamte geplant.

Die Konten 50510010 und 50610010 enthalten die Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung. Bis zum Haushaltsjahr 2009 wurde in der Planung nicht nach Pensions- und Beihilferückstellung differenziert.

Produktbereiche

**Produktbereich 010
Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service**

Produkt 010
Büro des Landrates und des Kreistages

Produkt 015
Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Produkt 020
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Servicecenter

Produkt 030
Rechnungsprüfung

Produkt 040
Kommunalaufsicht

Produkt 050
Gleichstellung von Frau und Mann

Produkt 060
Personalvertretung

Produkt 061
Personalrat
- Innere Verwaltung

Produkt 070
Zentrale Steuerungsunterstützung
- Recht

Produkt 071
Zentrale Steuerungsunterstützung
- Bearbeitung von Beihilfen und Personalnebenkosten

Produkt 080
Zentrale Steuerungsunterstützungen
- Controlling

Produkt 090
Zentrale Steuerungsunterstützung
- Personalmanagement

Produkt 091
Zentrale Steuerungsunterstützung
- Allgemeine Personalwirtschaft

Produkt 100
Amt für Polizeiverwaltung

Produkt 110
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 111
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produkt 112
Liegenschaften, Kfz- und Versicherungsangelegenheiten, Darlehn

Produkt 120
Neu-, Um- und Erweiterungsbau

Produkt 121
Bauunterhaltung

Produkt 122
Gebäudebetrieb und Logistik

Produkt 123
Informations- und Kommunikationstechnologie

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

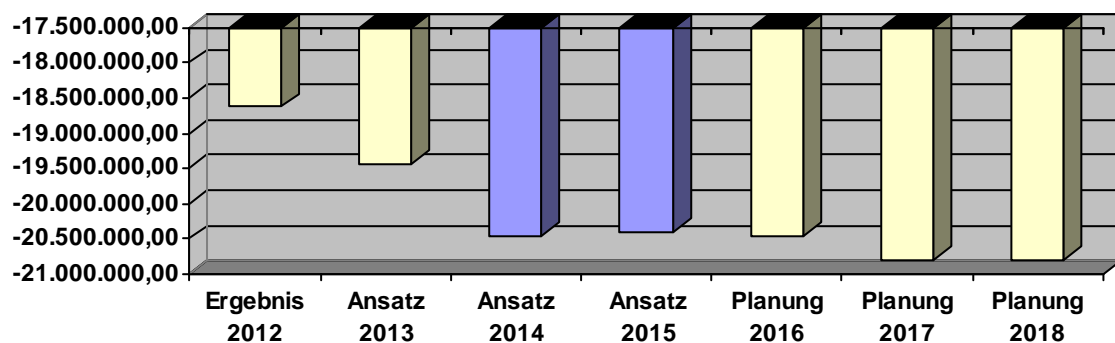
Produktbereich: 010

Innere Verwaltung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.500,45	44.963	55.959	55.959	55.959	55.959	55.959
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.737,46	245.300	252.300	252.300	252.300	252.300	252.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	904.862,86	874.310	910.493	905.501	900.510	895.519	895.519
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.389.025,33	1.027.282	1.124.190	1.059.190	1.059.190	1.059.190	1.059.190
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.162.284,49	1.133.178	1.406.642	1.334.178	1.362.851	1.369.542	1.369.542
8 + Aktivierte Eigenleistungen	204.562,31	46.300	78.000	68.000	50.000	50.000	50.000
10 = Ordentliche Erträge	3.998.972,90	3.371.333	3.827.584	3.675.128	3.680.810	3.682.510	3.682.510
11 - Personalaufwendungen	14.970.096,70	15.161.956	15.839.347	15.906.400	16.170.187	16.373.379	16.373.379
12 - Versorgungsaufwendungen	323.787,75	273.724	319.694	322.891	326.120	329.381	329.381
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.572.170,77	3.155.649	3.370.865	3.327.708	3.337.307	3.361.698	3.361.698
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.126.454,12	732.948	944.827	877.084	766.147	734.431	734.431
15 - Transferaufwendungen	3.226,63	3.320	3.430	3.540	3.300	3.450	3.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.066.498,96	3.980.752	4.308.661	4.153.360	4.064.809	4.215.858	4.215.858
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.062.234,93	23.308.349	24.786.823	24.590.983	24.667.870	25.018.196	25.018.196
18 = Ordentliches Ergebnis	-19.063.262,03	-19.937.016	-20.959.239	-20.915.854	-20.987.060	-21.335.687	-21.335.687
19 + Finanzerträge	1.876,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,30	200	200	200	200	200	200
21 = Finanzergebnis	1.856,59	300	800	800	800	800	800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.061.405,44	-19.936.716	-20.958.439	-20.915.054	-20.986.260	-21.334.887	-21.334.887
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-19.061.405,44	-19.936.716	-20.958.439	-20.915.054	-20.986.260	-21.334.887	-21.334.887
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.600,24	542.760	532.990	531.590	560.010	560.010	560.010
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.809,61	33.910	26.110	25.710	25.710	25.710	25.710
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	433.790,63	508.850	506.880	505.880	534.300	534.300	534.300
29 = Teilergebnis	-18.627.614,81	-19.427.866	-20.451.559	-20.409.174	-20.451.960	-20.800.587	-20.800.587

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionszuwendungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	63.825,00	258.000	258.000	0	258.000	257.000	257.000	257.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.825,00	262.000	262.000	0	262.000	261.000	261.000	261.000
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	276.000	276.000	0	256.000	256.000	256.000	256.000
Baumaßnahmen	1.083.870,26	300.000	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	274.723,44	391.950	1.353.835	0	744.820	1.009.720	993.220	993.220
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	3.951.722,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.310.315,70	4.967.950	5.629.835	0	5.000.820	5.265.720	5.249.220	5.249.220
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.246.490,70	-4.705.950	-5.367.835	0	-4.738.820	-5.004.720	-4.988.220	-4.988.220

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.010

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Büro des Landrates und Kreistages



Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages, der Ausschüsse und sonstiger Kreisgremien; Zahlung von Aufwandsentschädigungen, Fraktionszuwendungen, Sitzungsgeldern, Fahrt- und Reisekosten; Ordenssachbearbeitung; Sekretariat des Landrates und stellv. Landrates

Auftragsgrundlage

Kreisordnung NRW; Gemeindeordnung NRW; Hauptsatzung; Geschäftsordnung

Zielgruppe

Kreistags- und Ausschussmitglieder; Fraktionen/Gruppen; Gesamtverwaltung; Bürgerinnen und Bürger; Institutionen im Rhein-Kreis Neuss

Verantwortliche/r

Böhm, Annika

operative Ziele

Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs von Sitzungen der Kreisgremien; Unterstützung der Verwaltungsleitung

Anmerkungen

Die Anzahl der jährlichen Sitzungen des Kreistages und der Ausschüsse wird möglichst konstant gehalten; die Aufwandsentschädigung für Fraktionsitzungen sind auf 50 Sitzungen je Fraktion und Jahr beschränkt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44610000 : Vermischte Erträge	7.760,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.760,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	10.946,81	10.710	14.217	14.666	15.149	15.665	15.665
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	571,88	1.841	2.412	2.463	2.519	2.582	2.582
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	495,38	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.014,07	12.551	16.629	17.129	17.668	18.247	18.247
10 = Ordentliche Erträge	19.774,92	14.551	18.629	19.129	19.668	20.247	20.247
50110000 : Beamte	204.004,18	212.515	220.509	222.714	224.941	227.191	227.191
50111000 : Dienstaufwandsentschädigungen	7.440,00	7.515	7.515	7.515	7.515	7.515	7.515
50120000 : Tariflich Beschäftigte	237.780,78	236.249	246.974	249.444	251.938	254.458	254.458
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	9.885,25	1.600	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	47.254,71	39.356	51.441	51.955	52.475	53.000	53.000
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	19.189,11	18.543	18.954	19.144	19.335	19.528	19.528
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	45.966,87	43.602	44.691	45.138	45.589	46.045	46.045
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.209,28	1.171	1.460	1.475	1.489	1.504	1.504
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	8.074,68	6.683	7.982	8.062	8.142	8.224	8.224
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	41.183,36	31.710	39.344	41.571	43.724	45.766	45.766
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	12.222,46	8.925	11.308	11.986	12.658	13.312	13.312
11 - Personalaufwendungen	634.210,68	607.869	650.178	659.003	667.807	676.543	676.543
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	8.224,57	5.941	7.095	7.166	7.238	7.310	7.310
12 - Versorgungsaufwendungen	8.224,57	5.941	7.095	7.166	7.238	7.310	7.310

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	1.228,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	25.950,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52413000 : Bauunterhaltung	14.489,13	24.779	19.761	16.868	17.455	15.759	15.759
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	31.488,82	31.318	32.736	33.717	34.699	35.715	35.715
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.947,42	4.808	4.907	4.907	4.907	4.907	4.907
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.104,49	92.405	88.903	86.992	88.561	87.881	87.881
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	3.538,05	0	735	735	122	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	31.882,48	30.825	31.343	31.343	31.343	31.343	31.343
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.425,23	5.426	5.426	5.426	4.973	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	60.817,31	60.551	60.546	59.317	12.442	682	682
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.170,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.833,96	97.902	99.150	97.921	49.980	33.125	33.125
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	399,25	210	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.642,50	850	3.500	800	3.500	800	800
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	550,00	550	550	550	550	550	550
54120030 : Dienstreisen	9.956,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	542.207,46	572.300	0	0	0	0	0
54210010 : Entschädigung und Kosten des Kreistages	0,00	0	574.300	574.300	574.300	574.300	574.300
54220000 : Mieten und Pachten	552,24	600	600	600	600	600	600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.529,55	1.244	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.459,13	5.550	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54311000 : Porto	3.494,54	2.201	2.243	2.286	2.330	2.373	2.373
54410020 : Versicherungen	3.316,03	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54910000 : Verfügungsmittel des Landrates	9.975,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54920000 : Fraktionszuwendungen	453.880,09	467.000	470.000	473.000	476.000	479.000	479.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031.962,76	1.076.005	1.083.962	1.084.305	1.090.048	1.090.391	1.090.391
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.854.336,46	1.880.122	1.929.289	1.935.387	1.903.634	1.895.251	1.895.251
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.834.561,54	-1.865.571	-1.910.660	-1.916.258	-1.883.966	-1.875.004	-1.875.004
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.834.561,54	-1.865.571	-1.910.660	-1.916.258	-1.883.966	-1.875.004	-1.875.004
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.834.561,54	-1.865.571	-1.910.660	-1.916.258	-1.883.966	-1.875.004	-1.875.004
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	5.949,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.949,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-5.949,87	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29 = Teilergebnis	-1.840.511,41	-1.877.571	-1.922.660	-1.928.258	-1.895.966	-1.887.004	-1.887.004

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.010

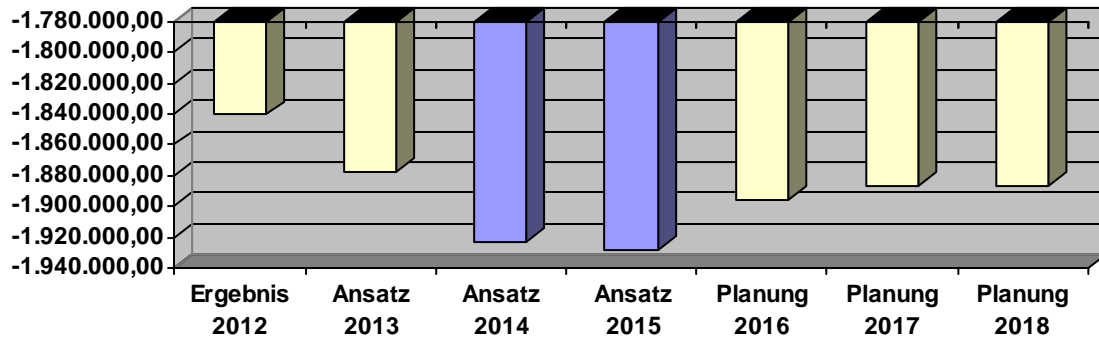
Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Büro des Landrates und Kreistages



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Sitzungen (Kreistag und Ausschüsse)	57,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
Anzahl Fraktionssitzungen	164,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-4,18	-4,20	-4,35	-4,36	-4,29	-4,27	-4,27

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	993,04	1.000	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	251,06	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.244,10	2.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244,10	2.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.244,10	-2.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 11101002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 11101002.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Büro LR und KT

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	5,8	1,4	0,3	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,8	1,4	0,3	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,8	-1,4	-0,3	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	0,0
Saldo 7 11101002	-5,8	-1,4	-0,3	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 11101003 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €											
7 11101003.715.100 Erwerb VG über 410 €, Büro LR und KT											
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	2,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,0	-2,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11101003	-2,0	-2,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,7	-3,3	-1,2	-2,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010.111.010 Büro des Landrates und Kreistages



Erläuterungen

5011 1000 Dienstaufwandsentschädigungen

Mit Verordnung vom 02.04.2012 wurde die Eingruppierungsverordnung geändert. Gemäß § 5 Abs. 2 erhalten Landräte von Kreisen mit mehr als 400.000 Einwohnern nunmehr eine monatliche Aufwandsentschädigung von 404 EUR.

Die Aufwandsentschädigung für Laufbahnbeamte, die zum allgemeinen Vertreter des Landrates bestellt worden sind, wurde gemäß § 6 Abs. 2 auf 222,20 EUR festgelegt.

Demnach steht dem Landrat ein jährliche Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von 4.848,00 EUR und dem allgemeinen Vertreter eine jährliche Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von 2.666,40 EUR zu.

5421 0000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5421 0010 Entschädigung und Kosten des Kreistages

Die Konten für Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und für Entschädigungen des Kreistages wurden zusammengefasst, die Vorjahreswerte sind unter der Position 5421 0000 zu finden.

Gemäß §§ 30,31 Kreisordnung NRW in Verbindung mit §§ 11,12 der Hauptsatzung des Rhein-Kreises Neuss vom 01.10.1996 sind folgende Aufwandsentschädigungen zu zahlen:

1. stellvertretender Landrat	1.184,40 EUR x 12 Monate =	14.212,80 EUR
2. stellvertretender Landrat	592,20 EUR x 12 Monate =	7.106,40 EUR
		<u>21.319,20 EUR</u>
Fraktionsvorsitzende		
CDU	1.184,40 EUR x 12 Monate =	14.212,80 EUR
SPD	1.184,40 EUR x 12 Monate =	14.212,80 EUR
Bündnis 90/Die Grünen	789,60 EUR x 12 Monate =	9.475,20 EUR
FDP	789,60 EUR x 12 Monate =	9.475,20 EUR
UWG/Aktive	789,60 EUR x 12 Monate =	9.475,20 EUR
		<u>56.851,20 EUR</u>
stellvertretende Fraktionsvorsitzende		
CDU	4 x 296,10 EUR = 1.184,4 EUR x 12 Monate =	14.212,80 EUR
SPD	1 x 394,80 EUR = 394,80 EUR x 12 Monate =	4.737,60 EUR
		<u>18.950,40 EUR</u>
Gesamt gerundet		97.121,00 EUR

1. Pauschalauftwandsentschädigungen, Sitzungsgelder
Gemäß § 30 Kreisordnung NRW in Verbindung mit § 11 der Hauptsatzung des Rhein-Kreises Neuss in der zur Zeit geltenden Fassung erhalten die Kreistagsabgeordnete eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von jeweils 341,40 EUR monatlich.
Für die Teilnahme an Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses, der Ausschüsse, Kommissionen und Beiräte sowie Fraktionssitzungen der Kreistagsfraktionen wird ein Sitzungsgeld gezahlt, und zwar an Kreistagsabgeordnete in Höhe von 17,50 EUR je Sitzung

Erläuterungen

und an sachkundige Bürger/innen von 36,00 EUR je Sitzung.

2. Verdienstaussfallentschädigungen
Kreistagsabgeordnete und sachkundige Bürger/innen haben Anspruch auf Ersatz ihres Verdienstaussfalls bis zu einem Höchstbetrag von 20,00 EUR je angefangene Stunde der versäumten Arbeitszeit (§ 30 Kreisordnung NRW in Verbindung mit § 10 Hauptsatzung des Rhein-Kreises Neuss).
3. Kinderbetreuungskosten
Kosten einer entgeltlichen Kinderbetreuung während der mandatsbedingten Abwesenheit vom Haushalt werden gemäß § 11 Abs. 7 der Hauptsatzung des Rhein-Kreises Neuss bis zu 10 EUR pro Stunde erstattet.
4. Reisekosten-/Fahrtkostenerstattungen
Kreistagsabgeordnete und sachkundige Bürger/innen erhalten bei Dienstreisen (z.B. Klausurtagungen) eine Reisekostenvergütung und für die Teilnahme an Sitzungen eine Erstattung der Kosten für die Fahrt zwischen Wohnung und Sitzungsort gemäß Landesreisekostengesetz.
5. Spezialgesetzliche Erstattungsansprüche
Für die Teilnahme an Sitzungen von Gremien, auf die das Kommunalrecht nicht anwendbar ist, werden Entschädigungen nach dem Gesetz über die Entschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder von Ausschüssen und nach dem Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen gezahlt, mit einem Sitzungsgeld von 16,00 EUR und einer Fahrtkostenerstattung von 0,30 EUR je km.
6. Bewirtungskosten
Außerdem zählt auch die Bewirtung für alle Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse und für Besprechungen der Verwaltungsspitze zu den Aufwendungen.

Berechnung des gesamten Haushaltsansatzes

a) Pauschalaufwandsentschädigung	
für 74 Kreistagsabgeordnete x 341,40 EUR x 12 Monate =	303.163 EUR
b) Sitzungsgeld, Verdienstaussfallentschädigung, Reisekosten, sondergesetzliche Entschädigung etc. und Bewirtungskosten ca.	174.000 EUR
 Aufwandsentschädigungen für die stv. Landräte, sowie Fraktionsvorsitzende und deren Stellvertreter/innen	 97.121 EUR
Gerundeter Gesamtansatz:	574.300 EUR

5491 0000 Verfügungsmittel des Landrates

Gemäß § 15 der Gemeindehaushaltsverordnung sind Verfügungsmittel im Haushaltsplan gesondert anzugeben. Der Ansatz darf nicht überschritten werden, die Mittel sind nicht übertragbar.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 010.111.010 Büro des Landrates und Kreistages

Erläuterungen

5492 0000 Aufwendungen für Fraktionszuwendungen

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 28.10.2009 die Verteilung der Zuwendungen gem. § 40 Abs. 3 KrO NRW für Fraktionen, Gruppen und Kreistagsabgeordnete ohne Fraktions- und Gruppenzugehörigkeit beschlossen.

In Abhängigkeit von der jeweiligen Fraktionsgröße beinhalten diese Zuwendungen pauschale Personalkostenzuschüsse. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Innenministeriums, werden die Personalkostenzuschüsse gegenüber dem Vorjahr um 1 % erhöht.

Aufgrund der kritischen Haushaltslage bleiben die abgeordnetenbezogenen Sachkosten bei 1.000 €.

A) Fraktionen

Grundkostenpauschale

bei Fraktionen mit mehr als 10 KTA	18.406,51 EUR
mit weniger als 10 KTA	9.203,26 EUR

abgeordnetenbezogene Sachkosten

je KTA	1.000,00 EUR
--------	--------------

Personalkostenzuschuss – pauschal

je angefangene 5 KTA ½ Stelle	
Kosten 1. Stelle (38.013,00 EUR + 1%)	38.393,13 EUR
Kosten weitere Stelle (35.786,51 EUR + 1%)	36.144,38 EUR

B) Gruppe

Gruppenzuschuss (2/3 einer Fraktion mit 3 KTA = 2/3 von 31.399,83 EUR)	20.933,22 EUR
---	---------------

C) KTA ohne Fraktions- oder Gruppenzugehörigkeit

70% der Hälfte eines Gruppenzuschusses	7.326,63 EUR
--	--------------

I. CDU-Kreistagsfraktion

Grundkostenpauschale	18.406,51 EUR
32 KTA x 1.000,00 EUR	32.000,00 EUR
1 Stelle x 38.393,13 EUR	38.393,13 EUR
2,5 Stellen x 36.144,38 EUR	90.360,95 EUR
	179.160,59 EUR

II. SPD-Kreistagsfraktion

Grundkostenpauschale	18.406,51 EUR
17 KTA x 1.000,00 EUR	17.000,00 EUR
1 Stelle x 38.393,13 EUR	38.393,13 EUR
1 Stelle x 36.144,38 EUR	36.144,38 EUR
	109.944,02 EUR

Erläuterungen

III. F.D.P.-Kreistagsfraktion

Grundkostenpauschale	9.203,26 EUR
9 KTA x 1.000,00 EUR	9.000,00 EUR
<u>1 Stelle x 38.393,13 EUR</u>	<u>38.393,13 EUR</u>
	56.596,39 EUR

IV. Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

Grundkostenpauschale	9.203,26 EUR
8 KTA x 1.000,00 EUR	8.000,00 EUR
<u>1 Stelle x 38.393,13 EUR</u>	<u>38.393,13 EUR</u>
	55.596,39 EUR

V. Kreistagsfraktion UWG/Aktive

Grundkostenpauschale	9.203,26 EUR
4 KTA x 1.000,00 EUR	4.000,00 EUR
<u>1/2 Stelle x 38.393,13 EUR</u>	<u>19.196,57 EUR</u>
	32.399,83 EUR

VI. Linkspartei

Gruppenzuschuss	20.933,22 EUR
-----------------	----------------------

VII. KTA Zentrum

7.326,63 EUR

VIII. KTA parteilos

7.326,63 EUR

gerundeter Ansatz für 2014 470.000,00 EUR

geschätzter Ansatz 2015 473.000,00 EUR

Eine konkrete Fortschreibung des Ansatzes erfolgt unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Kommunalwahl am 25.05.2014.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.015

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Pflege partnerschaftlicher

Beziehungen



Kurzbeschreibung

Büro für Europäische Partnerschaften (partnerschaftliche Zusammenarbeit und Einzelprojekte im Rahmen der Partnerschaft mit dem polnischen Kreis Mokolow; Patenschaft für die Bürger des ehemaligen ostpreußischen Kreises Rößel)

Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages

Zielgruppe

Bürger und Einwohner bzw. Institutionen des Rhein-Kreises und der Partnerkreise

Verantwortliche/r

Engels, Fred

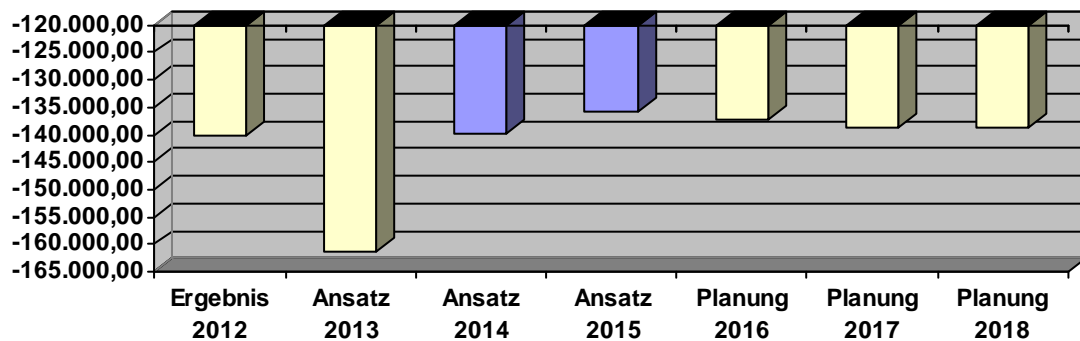
operative Ziele

Ausgestaltung und Festigung der Partnerschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10	10	10	10	10	10
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10	10
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	10	10	10	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10	10
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.432,62	3.060	3.128	3.227	3.333	3.447	3.447
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	127,08	526	531	542	555	568	568
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	110,09	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.669,79	3.586	3.659	3.769	3.888	4.015	4.015
10 = Ordentliche Erträge	2.669,79	3.606	3.679	3.789	3.908	4.035	4.035
50110000 : Beamte	42.992,61	42.568	43.901	44.340	44.783	45.231	45.231
50120000 : Tariflich Beschäftigte	35.926,01	45.951	22.555	22.781	23.008	23.238	23.238
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	2.196,72	400	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	10.501,04	11.545	11.317	11.430	11.544	11.660	11.660
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	3.203,98	4.015	2.878	2.907	2.936	2.965	2.965
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	7.929,21	9.947	6.986	7.056	7.126	7.198	7.198
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	268,72	249	240	242	245	247	247
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.794,38	1.960	1.756	1.774	1.791	1.809	1.809
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	9.151,86	9.060	8.656	9.146	9.620	10.069	10.069
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.716,10	2.550	2.488	2.637	2.785	2.929	2.929
11 - Personalaufwendungen	116.680,63	128.245	100.777	102.313	103.839	105.347	105.347
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.827,68	1.743	1.561	1.577	1.592	1.608	1.608
12 - Versorgungsaufwendungen	1.827,68	1.743	1.561	1.577	1.592	1.608	1.608
52811020 : Kontakt und Verwaltungshilfe für europ. Nachbarn	0,00	0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	16.276,80	25.000	0	0	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	1.105,46	1.891	1.757	1.500	1.552	1.401	1.401
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	2.402,47	2.389	2.910	2.997	3.085	3.175	3.175
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	301,17	367	436	436	436	436	436
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.085,90	29.647	35.103	29.933	30.073	30.012	30.012
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.432,50	2.352	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.432,50	2.352	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	89,05	50	0	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	530,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	379,01	391	368	368	368	368	368
54311000 : Porto	882,87	690	651	663	676	688	688
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881,63	2.131	2.018	2.031	2.043	2.056	2.056
17 = Ordentliche Aufwendungen	142.908,34	164.118	142.246	138.640	140.334	141.810	141.810
18 = Ordentliches Ergebnis	-140.238,55	-160.512	-138.567	-134.851	-136.427	-137.775	-137.775
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.238,55	-160.512	-138.567	-134.851	-136.427	-137.775	-137.775
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-140.238,55	-160.512	-138.567	-134.851	-136.427	-137.775	-137.775
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	800	1.200	800	800	800	800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	1.200	800	800	800	800
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-1.200	-800	-800	-800	-800
29 = Teilergebnis	-140.238,55	-161.312	-139.767	-135.651	-137.227	-138.575	-138.575

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Partnerschaftsprojekte	6,00	5,00	7,00	5,00	3,00	3,00	3,00

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010.111.015 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen



Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,32	-0,36	-0,32	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31

Erläuterungen

4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
4461 0000 Vermischte Erträge

Das Land NRW bezuschusst größere Veranstaltungen im Rahmen der Partnerschaft mit dem polnischen Kreis Mikołów, Fremtteilnehmer haben bei diesen Veranstaltungen Eigenanteile zu zahlen. Derzeit sind keine entsprechenden Veranstaltungen vorgesehen.

5281 1000 Sonstige Sachleistungen für Projekte
5281 1020 Hilfe europ. Nachbarn

Es werden folgende Maßnahmen finanziert:

- Verwaltungs- und Beratungshilfe für den Partnerkreis Mikołów.
- Partnerschaft für den Kreis Rößel
- partnerschaftliche Schüleraustauschmaßnahmen mit dem Kreis Mikołów
- partnerschaftliche Jugendbegegnungen in den Bereich Sport, Kultur, Feuerwehr und Kirchen

2014 findet das 20jährige Jubiläum der Partnerschaft zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und polnischen Kreis Mikołów statt, weshalb sich der Ansatz in diesem Jahr auf Grund der geplanten Veranstaltungen einmalig um 5.000 EUR erhöht. Auf Grund einer Anpassung der Kontenstruktur sind die Vorjahreswerte unter der Position 5281 1020 zu finden.

Kurzbeschreibung

Information der Öffentlichkeit - insbesondere über die Medien - über Leistungen des Rhein-Kreises Neuss und seiner Einrichtungen; Betrieb der Bürger-Servicecenter in Neuss und Grevenbroich; Betrieb der Telefonzentrale; Weiterentwicklung der Internetpräsenz; Social Media; zentrales Kreismarketing; Corporate Design

Auftragsgrundlage

Landespressegesetz NRW, Hauptsatzung des Rhein-Kreises Neuss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, Medienvertreterinnen und -vertreter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, In- und Ausland, Multiplikatoren

Verantwortliche/r

Vieten, Harald

operative Ziele

Breite Information der Bevölkerung über Aufgaben, Entscheidungen und Leistungsangebote des Rhein-Kreises Neuss; Einführung und Weiterentwicklung eines modernen, barrierefreien Internetauftrittes; nachhaltige Vermarktung des Standortes im In- und Ausland

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44210000 : Erträge aus Verkauf	3.123,70	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000 : Vermischte Erträge	4.898,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.022,58	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44850010 : Verwaltungskostenerstattung -extern-	7.690,60	10.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.690,60	10.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	10.946,81	15.300	14.217	14.666	15.149	15.665	15.665
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	571,88	2.630	2.412	2.463	2.519	2.582	2.582
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	1.045,81	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.564,50	17.930	16.629	17.129	17.668	18.247	18.247
10 = Ordentliche Erträge	28.277,68	31.730	37.929	38.429	38.968	39.547	39.547
50110000 : Beamte	156.690,18	129.882	161.954	163.574	165.209	166.861	166.861
50120000 : Tariflich Beschäftigte	438.983,45	454.766	461.089	465.700	470.357	475.060	475.060
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	20.868,87	4.000	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	47.254,71	52.475	51.441	51.955	52.475	53.000	53.000
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	36.820,05	37.605	37.205	37.577	37.953	38.332	38.332
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	92.187,28	92.485	90.552	91.458	92.372	93.296	93.296
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.493,48	3.512	3.754	3.792	3.829	3.868	3.868
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	8.074,68	8.911	7.982	8.062	8.142	8.224	8.224
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	41.183,36	45.300	39.344	41.571	43.724	45.766	45.766
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	12.222,46	12.750	11.308	11.986	12.658	13.312	13.312
11 - Personalaufwendungen	857.778,52	841.686	864.629	875.674	886.720	897.720	897.720

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.020

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

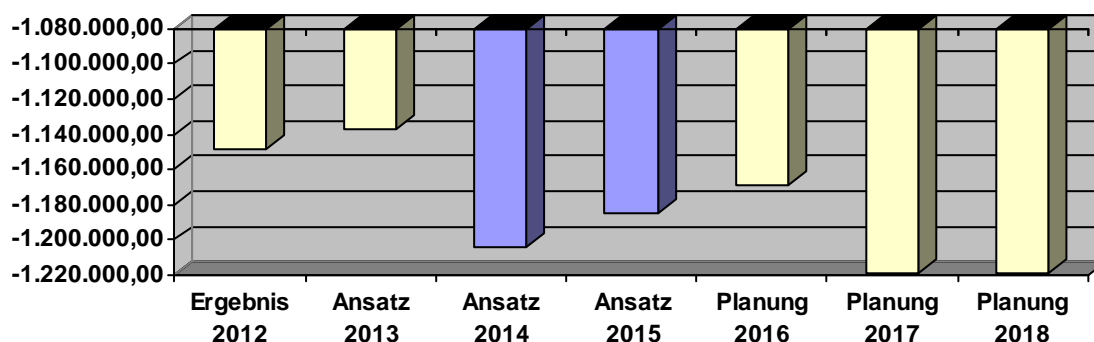
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, ServiceC.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	8.224,57	7.921	7.095	7.166	7.238	7.310	7.310
12 - Versorgungsaufwendungen	8.224,57	7.921	7.095	7.166	7.238	7.310	7.310
52811070 : Journalistenpreis "pro Ehrenamt"	0,00	0	32.500	0	0	32.500	32.500
52811030 : Auszeichnung bes. Einsatz im Ehrenamt	0,00	0	0	10.000	0	10.000	10.000
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	4.390,77	0	0	0	0	0	0
52810070 : Werbemittel, Verkaufsartikel, Multimediaprojekte	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	51.833,14	75.000	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	923,16	300	300	300	300	300	300
52413000 : Bauunterhaltung	7.818,39	13.371	10.956	9.352	9.678	8.737	8.737
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	16.991,49	16.899	18.150	18.694	19.238	19.801	19.801
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.130,04	2.594	2.721	2.721	2.721	2.721	2.721
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.086,99	108.164	139.626	116.066	106.936	149.059	149.059
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	25.132,82	24.740	24.544	17.889	991	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	17.203,91	16.633	17.377	17.377	17.377	17.377	17.377
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	5.314,37	4.408	4.366	3.832	3.308	2.188	2.188
57116020 : Abschreibungen auf GWG	2.221,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.872,94	48.781	49.287	42.098	24.676	22.565	22.565
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	843,59	513	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	9.138,51	7.650	7.650	7.700	7.700	7.700	7.700
54120030 : Dienstreisen	2.430,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.750,06	1.954	1.993	1.993	1.993	1.993	1.993
54310000 : Geschäftsaufwendungen	8.132,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54311000 : Porto	3.843,72	3.457	3.525	3.593	3.661	3.729	3.729
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	114.680,92	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	42.537,87	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	130,00	130	140	140	140	140	140
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.487,85	168.704	188.308	188.426	188.494	188.562	188.562
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.183.450,87	1.175.256	1.248.946	1.229.431	1.214.064	1.265.216	1.265.216
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.155.173,19	-1.143.526	-1.211.017	-1.191.002	-1.175.096	-1.225.669	-1.225.669
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.155.173,19	-1.143.526	-1.211.017	-1.191.002	-1.175.096	-1.225.669	-1.225.669
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.155.173,19	-1.143.526	-1.211.017	-1.191.002	-1.175.096	-1.225.669	-1.225.669
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	7.438,38	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.438,38	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	169,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	7.268,39	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
29 = Teilergebnis	-1.147.904,80	-1.137.326	-1.204.317	-1.184.302	-1.168.396	-1.218.969	-1.218.969

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bürgerkontakte - Bürger-Servicecenter (2007:nur Standort Neuss)	50.348,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Seitenzugriffe auf die Präsentation des Kreises im Internet	5.995.000,00	5.500.000,00	6.200.000,00	6.300.000,00	6.400.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
Reden/Grußworte	204,00	200,00	185,00	185,00	200,00	200,00	200,00
Schriftliche Pressemitteilungen	810,00	800,00	756,00	756,00	800,00	800,00	800,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-2,63	-2,58	-2,76	-2,71	-2,68	-2,79	-2,79

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	3.782,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	1.468,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.250,28	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.250,28	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.250,28	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.020

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, ServiceC.



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 11102001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 11102001.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Presse u.Öffentl.

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	16,5	4,5	1,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,5	4,5	1,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16,5	-4,5	-1,5	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo 7 11102001	-16,5	-4,5	-1,5	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

7 11102002 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 11102002.715.100 Erwerb VG über 410 €, Presse u.Öffentl.

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	8,8	4,8	3,8	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,8	4,8	3,8	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8,8	-4,8	-3,8	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 11102002	-8,8	-4,8	-3,8	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-25,3	-9,3	-5,3	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Erläuterungen

5281 1000 Sonstige Sachleistungen für Projekte

5281 1030 Auszeichnungen für besonderen Einsatz im Ehrenamt

Die Auszeichnung für besonderen Einsatz im Ehrenamt findet 2015 statt. Durch eine Anpassung der Kontenstruktur ist das Rechnungsergebnis 2012 unter dem Konto 5281 1000 „sonstige Sachleistungen für Projekte“ zu finden.

5281 1070 Journalistenpreis

Der Journalistenpreis „Pro Ehrenamt“ wird alle drei Jahre vergeben. Die nächste Verleihung findet 2014 statt.

5281 0000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

5281 0070 Werbemittel/Multimediaprojekte

Aus dieser Position werden Aufwendungen für das Internet, Multimediaprojekte sowie Werbemittel realisiert. Der erfolgreiche Handy-Kulturführer „Kultohr“ des Rhein-Kreises Neuss wird sukzessive ausgebaut – auch für Menschen mit Behinderungen. Auf Grund einer Änderung der Kontenstruktur sind die Vorjahreswerte unter dem Konto 5281 0000 „Aufwendungen für sonstige Sachleistungen“ zu finden.

5431 2000 Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ausschreibungen

Aus dieser Position werden amtliche Bekanntmachungen, öffentliche Ausschreibungen und Nachrufe zentral für alle Fachämter bezahlt. Der Ausbau der Internetpräsenz und die Erweiterung von Social Media- sowie E-Government-Lösungen (Online-Dienste, App etc.) soll fortgeführt werden.

Durch die gestiegenen Anforderungen der Fachämter, deren Einzelansätze für Öffentlichkeitsarbeit in 2012 in die zentrale Position bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit überführt wurden, sowie durch erhöhte Kosten bei der Umsetzung von Migration und Relaunch des Internetauftritts des Rhein-Kreises Neuss erhöhen sich die Kosten ab 2014 um 15.000 EUR.

5431 2010 Veranstaltungen, Repräsentationen

Die Mittel werden u. a. für internationale Begegnungen, Empfänge, Veranstaltungen und Konferenzen des Rhein-Kreises Neuss bereitgestellt. Auch die Bewirtung und Unterbringung von Gästen des Kreises wird aus dieser Position bezahlt. Durch eine allgemeine Preissteigerung erhöhen sich die Kosten ab 2015 um 5.000 EUR.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.030

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Rechnungsprüfung



Kurzbeschreibung

Durchführung von Prüfungen nach § 103 GO NRW sowie praxis- und kundenorientierte Beratungen zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung; Geschäftsführung von Rechnungsprüfungsausschüssen; Umsetzung der Vorgaben aus dem Korruptionsbekämpfungsgesetz; Durchführung des Zentrales Vergabemanagement

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW; Kreisordnung NRW; Gemeindehaushaltsverordnung NRW; Rechnungsprüfungsordnung; Landeshaushaltsordnung; Korruptionsbekämpfungsgesetz; Satzungen; öffentlich-rechtliche Vereinbarungen und Verträge

Zielgruppe

Kreistag; Rechnungsprüfungsausschuss; Verwaltungsleitung; sonstige Auftraggeber (Stadt- bzw. Gemeinderat, örtlicher Rechnungsprüfungsausschuss, örtliche Verwaltungsleitung u.a.m.)

Verantwortliche/r

Hassels, Günter

operative Ziele

Rechtmäßiges und ordnungsgemäßes Arbeiten der Verwaltung sichern helfen; Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns verbessern; Vermögensverluste und Korruption vermeiden helfen
Termingerechte Erstellung von Prüfberichten innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens als Voraussetzung für die Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten; Beibehaltung des Zuschussbedarfes auf dem Niveau des Vorjahres

Anmerkungen

Die Rechnungsprüfung des Kreises nimmt Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung für die Städte Dormagen und Korschenbroich sowie die Gemeinden Jüchen und Rommerskirchen wahr. Weitere Kunden sind unter anderem die ITK-Rheinland sowie Vereine und Verbände.

Aufgrund der NKF-Einführungsproblematik sind bei der Erstellung der Jahresabschlüsse Verzögerungen eingetreten. Dies führt zu Unsicherheiten bei der Planwerte für die Anzahl der Prüfberichte (Einzel- und Gesamtabschlüsse) für den Rhein-Kreis Neuss sowie für die Gemeinden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	485.638,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
44830000 : Erstattungen von Zweckverbänden	121.152,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	55.556,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	925,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	663.271,00	378.500	378.500	378.500	378.500	378.500	378.500
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	23.109,93	30.600	31.989	33.000	34.086	35.248	35.248
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.207,30	5.260	5.428	5.543	5.669	5.809	5.809
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	660,51	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.977,74	35.860	37.417	38.542	39.755	41.057	41.057
10 = Ordentliche Erträge	688.248,74	414.360	415.917	417.042	418.255	419.557	419.557
50110000 : Beamte	473.324,46	462.783	470.600	475.306	480.059	484.860	484.860

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50120000 : Tariflich Beschäftigte	353.764,40	331.409	345.629	349.085	352.576	356.102	356.102
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	13.180,34	2.600	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	99.759,94	104.950	115.743	116.900	118.069	119.250	119.250
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	24.371,19	23.312	27.937	28.216	28.499	28.784	28.784
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	56.431,97	54.169	63.281	63.914	64.553	65.198	65.198
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.209,28	1.171	1.669	1.686	1.703	1.720	1.720
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	17.046,56	17.822	17.960	18.140	18.321	18.504	18.504
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	86.942,65	90.600	88.523	93.533	98.378	102.973	102.973
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	25.802,97	25.500	25.443	26.970	28.480	29.952	29.952
11 - Personalaufwendungen	1.151.833,76	1.114.316	1.156.785	1.173.750	1.190.638	1.207.342	1.207.342
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	17.362,97	15.842	15.965	16.125	16.286	16.449	16.449
12 - Versorgungsaufwendungen	17.362,97	15.842	15.965	16.125	16.286	16.449	16.449
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
52413000 : Bauunterhaltung	6.641,20	11.358	9.305	7.943	8.219	7.421	7.421
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	14.433,14	14.355	15.415	15.877	16.339	16.818	16.818
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.809,33	2.204	2.311	2.311	2.311	2.311	2.311
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.883,67	28.117	27.230	26.330	27.069	26.749	26.749
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	647,19	0	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	14.613,58	14.129	14.759	14.759	14.759	14.759	14.759
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	160,62	227	49	49	49	50	50
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1,00	900	900	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.422,39	15.256	15.708	15.708	15.708	15.709	15.709
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	533,24	327	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	15.151,60	6.375	6.500	6.500	7.500	7.500	7.500
54120030 : Dienstreisen	5.145,34	4.000	4.750	4.250	4.750	4.250	4.250
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.975,24	2.665	2.718	2.718	2.718	2.718	2.718
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.050,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54311000 : Porto	4.542,06	4.714	4.807	4.900	4.992	5.085	5.085
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.397,48	25.081	25.775	25.368	26.960	26.552	26.552
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.239.900,27	1.198.612	1.241.464	1.257.281	1.276.661	1.292.802	1.292.802
18 = Ordentliches Ergebnis	-551.651,53	-784.252	-825.547	-840.238	-858.406	-873.245	-873.245
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-551.651,53	-784.252	-825.547	-840.238	-858.406	-873.245	-873.245
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-551.651,53	-784.252	-825.547	-840.238	-858.406	-873.245	-873.245
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	3.649,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.649,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-3.649,97	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.030

Innere Verwaltung

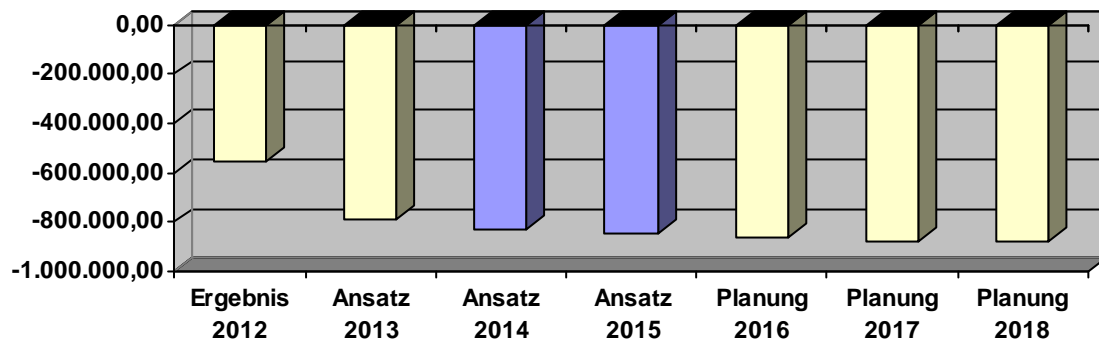
Verwaltungssteuerung und Service

Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
29 = Teilergebnis	-555.301,50	-788.252	-829.547	-844.238	-862.406	-877.245	-877.245

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Prüfberichte für den Rhein-Kreis Neuss	2,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl der Prüfberichte für die Gemeinden	3,00	10,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl der Prüfberichte für Vereine, Verbände u.a.	8,00	9,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Anzahl der Prüfberichte für die IT-K Rheinland	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-1,26	-1,77	-1,88	-1,91	-1,95	-1,99	-1,99
Deckungsbeitrag durch Dritte	55,35	34,46	33,39	33,06	32,66	32,35	32,35

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	900	900	0	900	900	900	900
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	900	900	0	900	900	900	900
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	900	0	900	900	900	900
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900	-900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 11103000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 11103000.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Rechnungsprüfung

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	4,5	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,5	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,5	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
Saldo 7 11103000	-4,5	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,5	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010.111.030	Rechnungsprüfung



Erläuterungen

4482 0000	Erstattungen von Gemeinden (GV)
4483 0000	Erstattungen von Zweckverbänden
4485 0000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
4488 0000	Erstattungen übriger Bereiche

Im Rahmen der getroffenen Kooperationsvereinbarungen „Rechnungsprüfung“ erstatten die beteiligten Städte/Gemeinden die hierfür entstehenden Kosten auf der Basis geleisteter Prüfstunden.

Für den Deichverband Dormagen/Zons, den Wasser- und Bodenverband Nordkanal sowie verschiedene gemeinnützige Vereine wird auf Anforderung die Jahresrechnung geprüft. Hierfür erfolgt ein pauschaler Aufwandsersatz.

Der Ansatz beinhaltet außerdem Erstattungen von kostenrechnenden Einrichtungen, Beteiligungen und Sondervermögen für durchgeführte Prüfungen.

5429 0000	Inanspruchnahme von Rechten/Diensten
-----------	--------------------------------------

Für spezielle Fragestellungen im Rahmen der Prüftätigkeiten für den Rhein-Kreis Neuss und externen Auftraggeber sollen im Bedarfsfall Expertisen in Auftrag gegeben werden.

Kurzbeschreibung

Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Kommunen sowie Zweckverbände; Haushaltsprüfungen und Einzelmaßnahmen im Rahmen der Finanzaufsicht; Prüfung wirtschaftlicher Betätigungen der Kommunen; Beschwerden im Zusammenhang mit Vergaben durch die Städte und Gemeinden; Bearbeitung von Eingaben, Beschwerden und Petitionen sowie von Dienstaufsichtsbeschwerden gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kreises und den Hauptverwaltungsbeamten der kreisangehörigen Kommunen; Beratung der Verwaltungsführung in allen kommunalrechtlichen Fragen

Auftragsgrundlage

Kreisordnung NRW; Gemeindeordnung NRW; Gemeindehaushaltsverordnung; Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit; Disziplingesetz

Zielgruppe

kreisangehörige Städte und Gemeinden; Zweckverbände; Verwaltungsführung; Bürgerinnen und Bürger; Unternehmen

Verantwortliche/r

Heithoff, Stefan

operative Ziele

Vermeidung und Beseitigung von Rechtsverstößen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	6.081,56	12.240	11.729	12.100	12.498	12.924	12.924
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	317,71	2.104	1.990	2.032	2.079	2.130	2.130
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	165,13	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.564,40	14.344	13.719	14.132	14.576	15.054	15.054
10 = Ordentliche Erträge	6.564,40	14.344	13.719	14.132	14.576	15.054	15.054
50110000 : Beamte	166.844,12	163.733	132.409	133.733	135.070	136.421	136.421
50120000 : Tariflich Beschäftigte	5.654,59	5.960	6.113	6.174	6.236	6.298	6.298
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	3.295,08	600	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	26.252,64	43.292	42.439	42.863	43.292	43.725	43.725
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	440,06	463	466	471	475	480	480
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	1.142,71	1.200	1.192	1.204	1.216	1.228	1.228
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	134,36	68	73	74	74	75	75
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.485,94	7.351	6.585	6.651	6.717	6.785	6.785
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	22.879,65	36.240	32.459	34.296	36.073	37.757	37.757
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	6.790,26	10.200	9.329	9.889	10.443	10.982	10.982
11 - Personalaufwendungen	237.919,41	269.107	231.065	235.355	239.597	243.752	243.752
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.569,20	6.535	5.854	5.913	5.972	6.031	6.031
12 - Versorgungsaufwendungen	4.569,20	6.535	5.854	5.913	5.972	6.031	6.031
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	150	150	150	150	150	150
52413000 : Bauunterhaltung	1.953,54	3.341	3.145	2.685	2.778	2.509	2.509
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	4.245,58	4.223	5.211	5.367	5.523	5.685	5.685
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	532,22	648	781	781	781	781	781

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.040

Innere Verwaltung

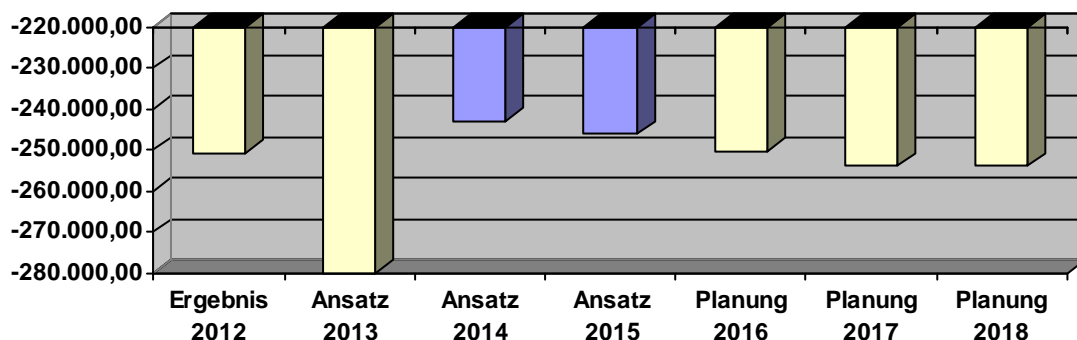
Verwaltungssteuerung und Service

Kommunalaufsicht



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.731,34	8.362	9.287	8.983	9.233	9.125	9.125
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.298,66	4.156	4.989	4.989	4.989	4.989	4.989
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	39,00	9	0	0	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.337,66	4.665	5.489	5.489	5.489	5.489	5.489
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	133,04	85	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	140,00	1.275	1.000	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	37,33	400	300	200	200	200	200
54220010 : Druck-/Kopiersystem	388,09	470	480	480	480	480	480
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.172,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54311000 : Porto	874,33	832	849	866	882	898	898
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.744,94	5.562	5.129	4.546	4.562	4.578	4.578
17 = Ordentliche Aufwendungen	257.302,55	294.231	256.825	260.285	264.852	268.976	268.976
18 = Ordentliches Ergebnis	-250.738,15	-279.887	-243.106	-246.153	-250.276	-253.922	-253.922
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.738,15	-279.887	-243.106	-246.153	-250.276	-253.922	-253.922
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-250.738,15	-279.887	-243.106	-246.153	-250.276	-253.922	-253.922
29 = Teilergebnis	-250.738,15	-279.887	-243.106	-246.153	-250.276	-253.922	-253.922

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beratung u. Verfügung in Angelegenheiten der kommunalen Rechtsaufsicht	156,00	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Eingaben und Petitionen	53,00	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Vergabebeschwerden	12,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Dienstaufsichtsbeschwerden und Disziplinarverfahren	68,00	65,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Angelegenheiten der Zweckverbände	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
fachbereichsübergreifende Beratungen	23,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,57	-0,63	-0,55	-0,56	-0,57	-0,58	-0,58

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	500	500	0	500	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	500	500	500	500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500	500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 11104000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 11104000.720.100 Erwerb VG 60-410 €,Kommunalaufsicht											
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 11104000	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.050

Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung

Mitwirkung zur Durchsetzung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frau und Mann bei der Kreisverwaltung Neuss, den Seniorenzentren und den Unternehmen des Rhein-Kreis Neuss, den Rhein-Kreis Neuss Kliniken und in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden durch Information, Beratung und Unterstützung bei Projekten und Veranstaltungen, mit Publikationen und Stellungnahmen, durch Kontaktpflege und Vernetzung; Erstellung und Fortschreibung des Chancengleichheitsplans und des Frauenförderplans, Bericht über die Personalentwicklung und die durchgeführten Maßnahmen.

Auftragsgrundlage

Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes; Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz; § 17 des Landesgleichstellungsgesetzes; § 3 der Kreisordnung; § 19 der Hauptsatzung; Frauenförderplan

Zielgruppe

Mitarbeitende und Führungskräfte des Rhein-Kreis Neuss, Bürgerinnen und Bürger, Institutionen und Firmen

Verantwortliche/r

Kreuels, Ulrike

operative Ziele

Bewusstseins- und Verhaltensänderung durch Informationen, Maßnahmen und Aktionen; Abbau von Benachteiligungen der Frauen am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft; Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern; Förderung der Vereinbarung von Familie und Beruf für Frauen und Männer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	500	500	500	500	500	500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	500	500	500	500	500	500
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	193,11	120	120	120	120	120	120
44850010 : Verwaltungskostenerstattung -extern-	27.430,00	26.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.623,11	26.220	28.220	28.220	28.220	28.220	28.220
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.432,62	3.060	3.554	3.666	3.787	3.916	3.916
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	127,08	526	603	616	630	645	645
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	55,04	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.614,74	3.586	4.157	4.282	4.417	4.561	4.561
10 = Ordentliche Erträge	40.237,85	30.306	32.877	33.002	33.137	33.281	33.281
50110000 : Beamte	43.396,44	42.265	45.235	45.687	46.144	46.606	46.606
50120000 : Tariflich Beschäftigte	4.695,66	5.146	5.281	5.334	5.387	5.441	5.441
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	1.098,36	200	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	10.501,04	13.119	12.860	12.989	13.118	13.250	13.250
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	366,09	400	402	406	410	414	414
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	949,23	1.037	1.029	1.039	1.050	1.060	1.060
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	59	63	64	64	65	65
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.794,38	2.228	1.996	2.016	2.036	2.056	2.056

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	9.151,86	9.060	9.836	10.393	10.931	11.442	11.442
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.716,10	2.550	2.827	2.997	3.164	3.328	3.328
11 - Personalaufwendungen	74.669,16	76.064	79.529	80.924	82.306	83.662	83.662
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.827,68	1.980	1.774	1.792	1.810	1.828	1.828
12 - Versorgungsaufwendungen	1.827,68	1.980	1.774	1.792	1.810	1.828	1.828
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	913,10	500	500	500	500	500	500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
52413000 : Bauunterhaltung	514,76	880	719	613	635	573	573
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	1.118,71	1.113	1.190	1.226	1.262	1.299	1.299
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	140,24	171	178	178	178	178	178
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686,81	2.714	2.637	2.568	2.625	2.600	2.600
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.132,69	1.095	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	0	120	120	120	120	120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.132,69	1.095	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	44,01	30	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	304,00	340	1.400	400	400	400	400
54120030 : Dienstreisen	519,76	500	500	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	151,86	231	236	236	236	236	236
54310000 : Geschäftsaufwendungen	376,05	600	600	600	600	600	600
54311000 : Porto	349,18	407	417	425	433	441	441
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	1.582,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.327,12	4.108	5.152	4.160	4.168	4.176	4.176
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.643,46	85.961	90.352	90.703	92.168	93.525	93.525
18 = Ordentliches Ergebnis	-43.405,61	-55.655	-57.475	-57.701	-59.031	-60.244	-60.244
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.405,61	-55.655	-57.475	-57.701	-59.031	-60.244	-60.244
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-43.405,61	-55.655	-57.475	-57.701	-59.031	-60.244	-60.244
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	5.486,00	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.486,00	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	824,00	500	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824,00	500	500	500	500	500	500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	4.662,00	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
29 = Teilergebnis	-38.743,61	-50.855	-52.275	-52.501	-53.831	-55.044	-55.044

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.050

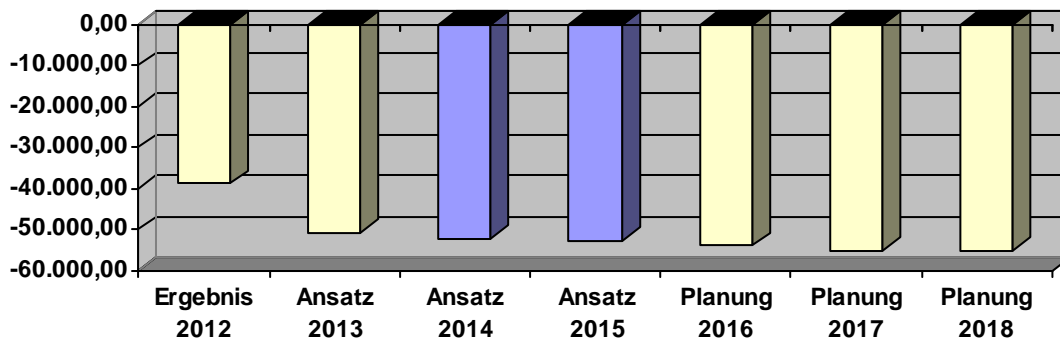
Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Gleichstellung von Frau und Mann



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beratung in Gleichstellungsfragen (behördenintern und extern)	258,00	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Erstellung und Überarbeitung des Frauenförderplans	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Beteiligung an Personalentscheidungen	549,00	390,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Informationen, Aktionen, Publikationen zur Geschlechtergerechtigkeit	8,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Teilnahme an Arbeitskreisen der Gleichstellungsbeauftragten	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,10	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,14	-0,14
Deckungsbeitrag durch Dritte	54,13	41,18	42,46	42,43	41,91	41,46	41,46

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	740,58	0	120	0	120	120	120	120
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	740,58	0	120	0	120	120	120	120
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740,58	0	120	0	120	120	120	120
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-740,58	0	-120	0	-120	-120	-120	-120

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 11105000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 11105000.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Gleichstellung											
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	1,2	0,7	0,7	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	0,7	0,7	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,2	-0,7	-0,7	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Saldo 7 11105000	-1,2	-0,7	-0,7	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,2	-0,7	-0,7	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0

Erläuterungen

4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

5281 1000 Sonstige Sachleistungen für Projekte

Landesmittel der Initiative Netzwerk W zur Förderung und Unterstützung des beruflichen Wiedereinstiegs. Die Förderungen werden jedes Jahr neu beantragt und individuell beschieden. Nicht verwendete Fördermittel werden rückerstattet.

5412 0010 Aus- und Fortbildung

Ende 2014 ist ein Seminar für Personalwesen geplant.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.060

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Personalvertretung



Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NRW im Sinne einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Dienststelle; Geschäftsführung der Betriebsgemeinschaftskasse (GPR)

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NRW; Satzung der Betriebsgemeinschaftskasse

Zielgruppe

alle Beschäftigten des Rhein-Kreises Neuss und seiner Dienststellen

Verantwortliche/r

Mones, Ulrich (GPR)
Leifgen, Ira (PR AiV)

operative Ziele

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages nach dem LPVG (GPR und PR AiV); Förderung der Betriebsgemeinschaft (GPR)

Anmerkungen

Der Gesamtpersonalrat setzt sich zusammen aus: 12 Beschäftigtenvertreter/innen, 3 Beamtenvertreter/innen; die derzeitige Wahlperiode hat am 01.07.2012 begonnen und dauert vier Jahre; der Vorsitzende ist von seiner dienstlichen Tätigkeit zur Hälfte freigestellt worden

Der Personalrat AiV setzt sich zusammen aus: 8 Beschäftigtenvertreter/innen, 5 Beamtenvertreter/innen; die derzeitige Wahlperiode hat am 01.07.2012 begonnen und dauert vier Jahre; drei Mitglieder sind von ihren dienstlichen Tätigkeiten freigestellt worden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44850010 : Verwaltungskostenerstattung -extern-	42.872,06	47.100	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.872,06	47.100	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	6.081,56	7.650	7.109	7.334	7.575	7.833	7.833
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	317,71	1.315	1.206	1.231	1.260	1.291	1.291
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	220,17	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.619,44	8.965	8.315	8.565	8.835	9.124	9.124
10 = Ordentliche Erträge	49.491,50	56.065	52.215	52.465	52.735	53.024	53.024
50110000 : Beamte	112.395,28	103.509	94.475	95.420	96.374	97.338	97.338
50120000 : Tariflich Beschäftigte	138.012,81	79.964	136.312	137.675	139.052	140.442	140.442
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	4.393,45	1.000	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	26.252,64	26.238	25.721	25.978	26.238	26.500	26.500
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	11.240,34	6.520	10.900	11.009	11.119	11.230	11.230
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	26.421,31	16.095	25.547	25.802	26.060	26.321	26.321
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	537,44	593	634	640	647	653	653
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.485,94	4.455	3.991	4.031	4.071	4.112	4.112
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	22.879,65	22.650	19.672	20.785	21.862	22.883	22.883
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	6.790,26	6.375	5.654	5.993	6.329	6.656	6.656
11 - Personalaufwendungen	353.409,12	267.399	322.906	327.334	331.752	336.136	336.136

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.569,20	3.960	3.548	3.583	3.619	3.656	3.656
12 - Versorgungsaufwendungen	4.569,20	3.960	3.548	3.583	3.619	3.656	3.656
52413000 : Bauunterhaltung	2.202,48	3.767	3.084	2.632	2.724	2.459	2.459
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	4.786,59	4.761	5.109	5.262	5.415	5.574	5.574
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	600,04	731	766	766	766	766	766
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.589,11	9.259	8.958	8.660	8.905	8.799	8.799
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.846,43	4.686	4.891	4.891	4.891	4.891	4.891
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	250	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.846,43	4.936	4.891	4.891	4.891	4.891	4.891
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	178,09	3.118	0	0	0	0	0
54110010 : Wahlen Personalvertretung	561,60	300	300	300	700	300	300
54110040 : Durchführung Betriebsfest	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	5.320,00	3.400	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
54120030 : Dienstreisen	3.186,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	765,44	895	913	913	913	913	913
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.372,76	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54311000 : Porto	1.760,04	1.584	1.615	1.646	1.677	1.708	1.708
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.144,29	15.297	17.028	15.859	16.291	15.922	15.922
17 = Ordentliche Aufwendungen	384.558,15	300.851	357.332	360.329	365.459	369.404	369.404
18 = Ordentliches Ergebnis	-335.066,65	-244.786	-305.117	-307.864	-312.724	-316.380	-316.380
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-335.066,65	-244.786	-305.117	-307.864	-312.724	-316.380	-316.380
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-335.066,65	-244.786	-305.117	-307.864	-312.724	-316.380	-316.380
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	6.442,74	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.442,74	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	4,00	310	310	310	310	310	310
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,00	310	310	310	310	310	310
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	6.438,74	5.990	6.290	6.290	6.290	6.290	6.290
29 = Teilergebnis	-328.627,91	-238.796	-298.827	-301.574	-306.434	-310.090	-310.090

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.060

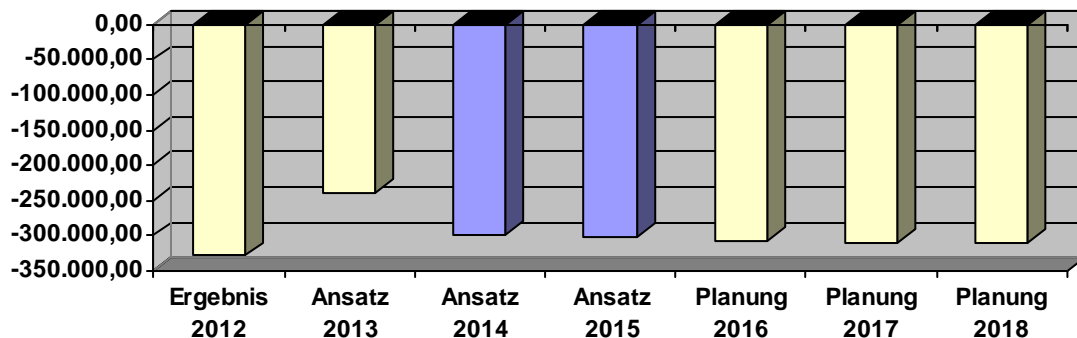
Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Personalvertretung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Mitbestimmungspflichtige Angelegenheiten	571,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Mitwirkungspflichtige Angelegenheiten	155,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Anhörungen	21,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Maßnahmen zum Arbeitsschutz und Unfallverhütung	32,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Initiativanträge (PR AiV)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Verwaltung und Barauszahlung der Betriebsgemeinschaftskasse (GPR)	434,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,76	-0,55	-0,69	-0,70	-0,71	-0,72	-0,72
Ergebnis je Bediensteten	-240,05	-175,33	-219,40	-221,42	-224,99	-227,67	-227,67

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	250	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	250	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 11106000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 11106000.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Personalvertretung

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11106000	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010.111.060	Personalvertretung



Erläuterungen

5411 0010 Wahlen Personalvertretung

5412 0010 Aus- und Fortbildung

2014 stehen die Wahlen zur neuen Schwerbehindertenvertretung, 2015 die Wahlen der Jugend-Auszubildenden-Vertretung an. Für beide Vertretungen wird neben den Wahlkosten auch ein erhöhter Schulungsbedarf erwartet.

5411 0040 Personalversammlung

Auf Grund von Anwohnerbeschwerden erteilt die Stadt Grevenbroich für die Personalversammlung auf dem bisherigen Platz seit 2012 keine Genehmigung mehr. Für den Fall, dass Kooperationsmöglichkeiten in den nächsten Jahren nicht gefunden werden, werden jährlich vorsorglich 3.000 EUR für Auf- und Abbau des Festzeltes veranschlagt.

Kurzbeschreibung

Rechtliche Beratung (schriftlich, mündlich, telefonisch); gerichtliche und außergerichtliche Vertretung des Rhein-Kreises Neuss; Datenschutz

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Fachämter; Kreisgremien; Gesellschaften, Eigenbetriebe und eigenbetriebliche Einrichtungen des Kreises

Verantwortliche/r

Heithoff, Stefan

operative Ziele

Wahrung der Kreisinteressen

Anmerkungen

Die Art der mit dem Produkt verbundenen Aufgaben und Tätigkeiten ist typischerweise für die Erfassung von Leistungsdaten ungeeignet.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44850010 : Verwaltungskostenerstattung -extern-	243,75	100	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	243,75	100	100	100	100	100	100
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	3.648,94	4.590	4.621	4.767	4.924	5.092	5.092
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	190,63	789	784	801	819	839	839
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	110,09	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.949,66	5.379	5.405	5.568	5.743	5.931	5.931
10 = Ordentliche Erträge	4.193,41	5.479	5.505	5.668	5.843	6.031	6.031
50110000 : Beamte	53.099,05	54.953	24.601	24.847	25.095	25.346	25.346
50120000 : Tariflich Beschäftigte	62.823,45	64.860	96.186	97.148	98.119	99.101	99.101
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	2.196,72	600	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	15.751,60	17.054	16.718	16.885	17.054	17.225	17.225
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	5.110,78	5.255	7.651	7.728	7.805	7.883	7.883
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	12.690,49	12.883	18.637	18.823	19.012	19.202	19.202
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	134,36	380	615	621	627	634	634
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.691,56	2.896	2.594	2.620	2.646	2.673	2.673
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	13.727,79	13.590	12.787	13.511	14.211	14.874	14.874
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.074,15	3.825	3.675	3.896	4.114	4.326	4.326
11 - Personalaufwendungen	172.299,95	176.296	183.464	186.078	188.683	191.263	191.263
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.741,52	2.574	2.306	2.329	2.352	2.376	2.376
12 - Versorgungsaufwendungen	2.741,52	2.574	2.306	2.329	2.352	2.376	2.376
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
52413000 : Bauunterhaltung	1.658,19	2.836	2.323	1.983	2.052	1.853	1.853

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.070

Innere Verwaltung

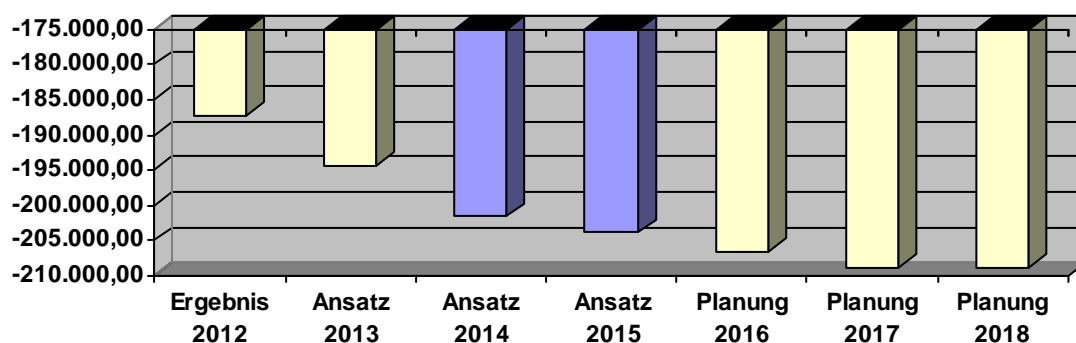
Verwaltungssteuerung und Service

Rechtsberatung für die Verwaltung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	3.603,70	3.584	3.849	3.964	4.079	4.199	4.199
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	451,76	550	577	577	577	577	577
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.713,65	7.170	6.948	6.724	6.908	6.828	6.828
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.648,75	3.528	3.685	3.685	3.685	3.685	3.685
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1,00	0	0	0	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.649,75	4.028	4.685	4.685	4.685	4.685	4.685
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	89,03	76	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	160,00	425	500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	554,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	517,31	578	770	770	770	770	770
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.386,64	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54311000 : Porto	1.240,54	1.021	1.362	1.388	1.414	1.441	1.441
54311010 : PZU	59,09	26	18	18	18	18	18
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	500	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.007,17	9.626	9.650	9.676	9.702	9.729	9.729
17 = Ordentliche Aufwendungen	191.412,04	199.694	207.053	209.492	212.331	214.881	214.881
18 = Ordentliches Ergebnis	-187.218,63	-194.215	-201.548	-203.824	-206.488	-208.850	-208.850
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.218,63	-194.215	-201.548	-203.824	-206.488	-208.850	-208.850
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-187.218,63	-194.215	-201.548	-203.824	-206.488	-208.850	-208.850
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	50	50	50	50	50	50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50	50
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
29 = Teilergebnis	-187.218,63	-194.265	-201.598	-203.874	-206.538	-208.900	-208.900

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,43	-0,44	-0,46	-0,46	-0,47	-0,48	-0,48

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 11107000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 11107000.720.100 Erwerb VG 60-410 €, ZS 1 - Recht											
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	4,5	0,5	0,0	0,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,5	0,5	0,0	0,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,5	-0,5	0,0	-0,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 11107000	-4,5	-0,5	0,0	-0,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,5	-0,5	0,0	-0,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.071

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Beihilfen und Personalnebenkosten



Kurzbeschreibung

Bearbeitung der Anträge zu Beihilfen in Krankheitsfällen, Reisekosten, Umzugskosten; Entscheidungen im Rahmen der Freien Heilfürsorge

Auftragsgrundlage

Landesbeamtengesetz; Beihilfeverordnung;
Reisekostengesetz, Umzugkostengesetz

Zielgruppe

Kreisbedienstete; Lehrer; Polizeivollzugsbeamte; Bedienstete kreisangehöriger Städte und Gemeinden

Verantwortliche/r

Heithoff, Stefan

operative Ziele

ordnungsgemäße und zeitgerechte Bearbeitung der berechtigten Ansprüche der Bediensteten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	75.105,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	10.469,25	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.574,25	83.500	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	20.677,30	27.540	25.236	26.033	26.890	27.807	27.807
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.080,21	4.734	4.282	4.372	4.472	4.583	4.583
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	385,30	0	0	0	0	0	0
45910010 : Versicherungsleist./ KFZ-Schadenfälle	994,91	2.500	0	0	0	0	0
45910090 : Schadensfälle	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45912000 : Rabatte für Arzneimittel	32.088,46	11.250	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	55.226,18	46.024	42.018	42.906	43.862	44.890	44.890
10 = Ordentliche Erträge	140.800,43	129.524	126.018	126.906	127.862	128.890	128.890
50110000 : Beamte	247.303,29	244.863	258.954	261.544	264.159	266.801	266.801
50120000 : Tariflich Beschäftigte	43.932,53	44.552	47.025	47.495	47.970	48.450	48.450
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	7.688,53	1.600	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	89.258,90	93.144	91.308	92.221	93.143	94.075	94.075
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	3.520,45	3.558	3.689	3.726	3.763	3.801	3.801
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	8.918,90	9.020	9.181	9.273	9.366	9.459	9.459
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	134,36	390	417	421	425	430	430
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	15.252,18	15.817	14.169	14.311	14.454	14.598	14.598
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	77.790,79	81.540	69.835	73.788	77.610	81.234	81.234
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	23.086,87	22.950	20.072	21.276	22.468	23.629	23.629
11 - Personalaufwendungen	516.886,80	517.434	514.650	524.054	533.358	542.477	542.477
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	15.535,29	14.059	12.594	12.720	12.847	12.976	12.976
12 - Versorgungsaufwendungen	15.535,29	14.059	12.594	12.720	12.847	12.976	12.976

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400	400
52413000 : Bauunterhaltung	3.489,37	5.967	4.889	4.173	4.319	3.899	3.899
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	7.583,36	7.542	8.100	8.343	8.585	8.837	8.837
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	950,65	1.158	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.023,38	15.067	14.603	14.130	14.518	14.350	14.350
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	7.678,16	7.424	7.755	7.755	7.755	7.755	7.755
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	84,52	117	165	213	257	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.762,68	8.441	8.920	8.968	9.012	8.755	8.755
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	311,10	212	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	425	500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200	200
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.230,78	1.617	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.860,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54311000 : Porto	2.830,23	2.859	2.916	2.973	3.029	3.085	3.085
54410030 : Schadensfälle	2.496,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54950000 : Zuführ. sonst. Rückstellungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54990000 : weit.sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.	27.333,24	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.062,77	12.313	19.765	19.821	19.877	19.934	19.934
17 = Ordentliche Aufwendungen	590.270,92	567.314	570.533	579.694	589.613	598.491	598.491
18 = Ordentliches Ergebnis	-449.470,49	-437.790	-444.515	-452.788	-461.751	-469.602	-469.602
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-449.470,49	-437.790	-444.515	-452.788	-461.751	-469.602	-469.602
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-449.470,49	-437.790	-444.515	-452.788	-461.751	-469.602	-469.602
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	6.369,76	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.369,76	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	50	50	50	50	50	50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50	50
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	6.369,76	6.050	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
29 = Teilergebnis	-443.100,73	-431.740	-438.065	-446.338	-455.301	-463.152	-463.152

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

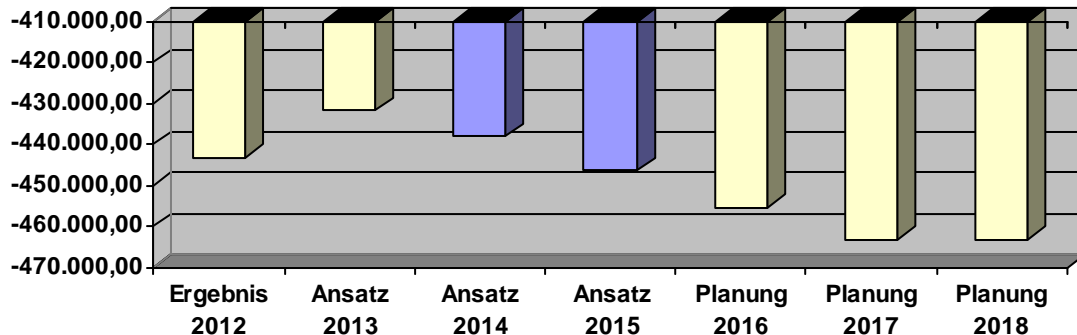
Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.071

Beihilfen und Personalnebenkosten

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bearb., Festsetzung und Zahlbarmachung Beihilfen in Krankheitsfällen	13.225,00	13.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Freie Heilfürsorge für Polizisten	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Bearbeitung der Reisekosten, Trennungentschädigungen u. Umzugskosten	2.048,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Zahl Anspruchsberechtigte (Kommunalbedienstete, Lehrer, Polizeibeamte)	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-1,02	-0,99	-1,01	-1,03	-1,05	-1,07	-1,07
Deckungsbeitrag durch Dritte	24,93	23,90	23,23	23,01	22,79	22,62	22,62
Ergebnis je Antragsteller	-59,88	-58,34	-59,20	-60,32	-61,53	-62,59	-62,59

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	700	700	0	700	700	700	700
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 11107100 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 11107100.720.100 Erwerb VG 60-410 €, ZS 1 - Beihilfe

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	4,9	0,9	0,0	0,9	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,9	0,9	0,0	0,9	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,9	-0,9	0,0	-0,9	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 11107100	-4,9	-0,9	0,0	-0,9	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

7 11107101 Erwerb Vermögensgegenstände über 410

7 11107101.715.100 Erwerb VG über 410 €, ZS 1 - Beihilfe

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	3,5	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,5	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,5	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	0,0
Saldo 7 11107101	-3,5	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8,4	-1,6	0,0	-1,6	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010.111.071	Beihilfen und Personalnebenkosten



Erläuterungen

4482 0000 Erstattungen von Gemeinden

Es handelt sich um die Übernahme der Beihilfebearbeitung für die Städte Dormagen, Grevenbroich und Korschenbroich sowie für die Gemeinden Rommerskirchen und Jüchen. Außerdem werden die Reisekostenabrechnungen für die Gemeinden Rommerskirchen und Jüchen sowie für die Stadt Grevenbroich übernommen. Die Städte und Gemeinden erstatten jeweils eine Fall-Pauschale.

4485 0000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Der Rhein-Kreis Neuss übernimmt ebenfalls gegen Zahlung einer Fallpauschale die Beihilfebearbeitung für die Kreiskrankenhäuser und das Norbertgymnasium.

4591 0090 Schadensfälle

5441 0030 Schadensfälle

Auf der Grundlage von geleisteten Beihilfeaufwendungen werden bei Dienst- und Wege-Unfällen mit Personenschäden die Kosten bei Fremdverschulden vom Unfallgegner zurückgeholt.

4591 2000 Rabatte für Arzneimittel

5495 0000 Zuführung sonstige Rückstellungen

Erträge auf Grund des „Gesetzes über die Gewährung von Rabatten für Arzneimittel“. Für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 wird wegen geringerer Rabatten mit einem Ertrag von 10.000 EUR gerechnet.

Ein Teil der erhaltenen Erträge wird an die Kooperationspartner, für die der Rhein-Kreis Neuss die Beihilfebearbeitung übernimmt, erstattet bzw. für den Erstattungsfall in eine sonstige Rückstellung überführt.

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung; Regelung der Aufbau- und Ablauforganisation; Controlling

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Politische Gremien; Amtsleiter und Beschäftigte

Verantwortliche/r

Heithoff, Stefan

operative Ziele

Vorbereitung bzw. Umsetzung von Entscheidungen der Verwaltungsführung und der politischen Gremien

Anmerkungen

Die Art der mit dem Produkt verbundenen Aufgaben und Tätigkeiten ist typischerweise für die Planung von Leistungsdaten ungeeignet.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44850010 : Verwaltungskostenerstattung -extern-	5.498,00	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.498,00	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	9.730,50	12.240	11.729	12.100	12.498	12.924	12.924
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	508,34	2.104	1.990	2.032	2.079	2.130	2.130
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	220,17	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.459,01	14.344	13.719	14.132	14.576	15.054	15.054
10 = Ordentliche Erträge	15.957,01	19.644	19.419	19.832	20.276	20.754	20.754
50110000 : Beamte	151.869,06	149.696	157.289	158.862	160.451	162.055	162.055
50120000 : Tariflich Beschäftigte	7.030,84	6.913	7.099	7.170	7.242	7.314	7.314
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	4.393,45	600	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	42.004,19	43.292	42.439	42.863	43.292	43.725	43.725
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	548,37	538	541	546	552	557	557
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	1.423,36	1.396	1.381	1.395	1.409	1.423	1.423
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	134,36	78	83	84	85	86	86
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.177,50	7.351	6.585	6.651	6.717	6.785	6.785
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	36.607,43	36.240	32.459	34.296	36.073	37.757	37.757
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	10.864,41	10.200	9.329	9.889	10.443	10.982	10.982
11 - Personalaufwendungen	262.052,97	256.304	257.205	261.756	266.262	270.684	270.684
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	7.310,73	6.535	5.854	5.913	5.972	6.031	6.031
12 - Versorgungsaufwendungen	7.310,73	6.535	5.854	5.913	5.972	6.031	6.031
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	3.153,50	3.250	10.850	5.000	5.000	5.000	5.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	300
52413000 : Bauunterhaltung	2.257,33	3.860	3.191	2.723	2.818	2.545	2.545

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.080

Innere Verwaltung

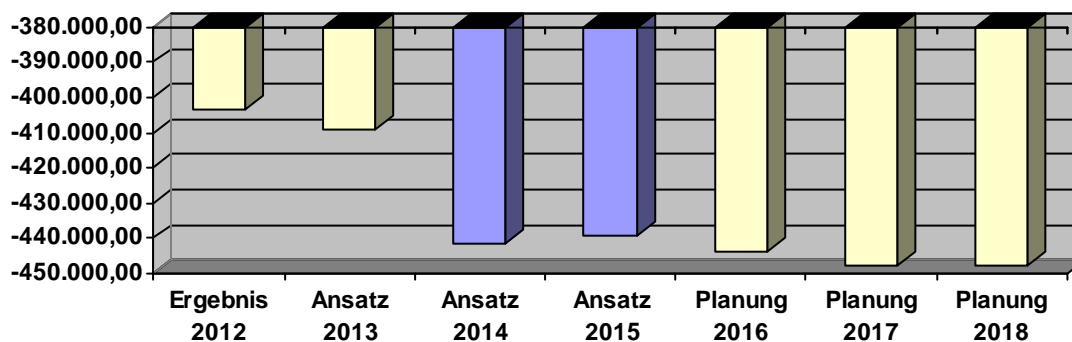
Verwaltungssteuerung und Service

Controlling und Organisation



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	4.905,80	4.879	5.286	5.444	5.602	5.767	5.767
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	614,99	749	792	792	792	792	792
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.931,62	13.038	20.418	14.260	14.513	14.403	14.403
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.967,13	4.802	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	183,60	105	0	0	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.150,73	5.407	5.561	5.561	5.561	5.561	5.561
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	2.643,04	10.086	0	0	0	0	0
54110050 : Prämien im Vorschlagswesen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	520,00	425	500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	414,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	589,56	657	670	670	670	670	670
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.028,03	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54311000 : Porto	1.345,58	1.162	1.186	1.209	1.231	1.254	1.254
54995000 : Mitgliedsbeiträge	135.656,02	138.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.196,23	152.330	179.856	179.879	179.902	179.925	179.925
17 = Ordentliche Aufwendungen	427.642,28	433.614	468.894	467.368	472.209	476.604	476.604
18 = Ordentliches Ergebnis	-411.685,27	-413.970	-449.475	-447.537	-451.933	-455.851	-455.851
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-411.685,27	-413.970	-449.475	-447.537	-451.933	-455.851	-455.851
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-411.685,27	-413.970	-449.475	-447.537	-451.933	-455.851	-455.851
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	8.213,60	5.300	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.213,60	5.300	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	200	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	8.213,60	5.100	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
29 = Teilergebnis	-403.471,67	-408.870	-441.275	-439.337	-443.733	-447.651	-447.651

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einwohner Rhein-Kreis Neuss (31.12.)	439.225,00	443.850,00	439.225,00	439.225,00	439.225,00	439.225,00	439.225,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,94	-0,93	-1,02	-1,02	-1,03	-1,04	-1,04
Ergebnis je Bediensteten	-369,82	-379,99	-410,11	-408,31	-412,39	-416,03	-416,03

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	500	500	0	500	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	500	500	500	500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500	500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 11108000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 11108000.720.100 Erwerb VG 60-410 €, ZS 2 - Controlling

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 11108000	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010.111.080	Controlling und Organisation



Erläuterungen

5291 0000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für KGSt-Iko-Netz Vergleichsringe. Der Rhein-Kreis Neuss beteiligt sich aktuell an folgenden Vergleichsringen:

- Ausländerbehörde
- Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege
- Gebäudewirtschaft und
- Informationstechnik.

Die Höhe der Kosten ist abhängig von der Anzahl der Teilnehmer und vom Umfang der jeweiligen Projekte.

5411 0000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

5411 0050 Prämien im Vorschlagswesen

Für Prämien im Vorschlagswesen werden jährlich 10.000 EUR zur Verfügung gestellt. Auf Grund einer Anpassung der Kontenstruktur sind die Vorjahreswerte im Konto 5411 0000 zu finden.

5499 5000 Mitgliedsbeiträge

Für den Mitgliedsbeitrag an den Landkreistag werden ab 2014 auf Grund einer Beitragserhöhung 165.000 EUR veranschlagt.

Eine Aufstellung aller Mitgliedsbeiträge ist den Anlagen des Haushaltes beigefügt.

Die Mitgliedschaften werden in den jeweiligen Fachausschüssen beraten, Kündigungen sind möglich.

Kurzbeschreibung

Maßnahmen der Personalbedarfsplanung, Personalgewinnung, -entwicklung und -erhaltung; Vorbereitung und Umsetzung arbeits- und dienstrechtlicher Maßnahmen; Beratung und Betreuung von Bediensteten und besonderen Zielgruppen; Bearbeitung personalwirtschaftlicher Grundsatzangelegenheiten; Unterstützungsdienste für die Kreiswerke Grevenbroich GmbH

Kalkulation des Personalhaushaltes; Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge, Erstattungen, Entgeltfortzahlungen u.a.; Tätigkeiten als Familienkasse; Erstellung von Personalstandsstatistiken; Abwicklung von Schwerbehindertenangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht; Tarifvertragsrecht; Dienstanweisungen; Beschlüsse des Kreistages und seiner Ausschüsse

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Fachämter; Personalvertretung; Kreisgremien; Mitarbeiter/innen; Externe (Sozialversicherungsträger, Finanzamt, Kreiswerke Grevenbroich GmbH u.a.)

Verantwortliche/r

Welz, Egon

operative Ziele

Sicherung der stetigen Leistungsfähigkeit der Gesamtverwaltung in personalwirtschaftlicher Hinsicht unter Berücksichtigung der Mitarbeiterzufriedenheit exakte Planung der Personalkosten; fehlerfreie und termingerechte Zahlbarmachung aller Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
44611000 : Erträge n.Best.Nebentätigkeitsverordnung	75.878,41	60.000	60.000	55.000	50.000	45.000	45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.878,41	60.100	60.100	55.100	50.100	45.100	45.100
44850010 : Verwaltungskostenerstattung -extern-	159.814,40	0	166.400	166.400	166.400	166.400	166.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.814,40	0	166.400	166.400	166.400	166.400	166.400
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	19.460,99	27.540	23.103	23.833	24.617	25.457	25.457
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.016,67	4.734	3.920	4.003	4.094	4.196	4.196
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	550,43	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.028,09	32.274	27.023	27.836	28.712	29.652	29.652
10 = Ordentliche Erträge	256.720,90	92.374	253.523	249.336	245.212	241.152	241.152
50110000 : Beamte	350.571,83	347.910	327.197	330.469	333.774	337.111	337.111
50120000 : Tariflich Beschäftigte	168.002,47	138.735	164.020	165.660	167.317	168.990	168.990
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	10.983,61	2.000	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	84.008,39	94.455	83.592	84.428	85.272	86.125	86.125
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	12.593,58	11.332	13.152	13.284	13.416	13.551	13.551
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	31.102,05	27.975	31.916	32.235	32.558	32.883	32.883
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	940,56	761	1.022	1.032	1.043	1.053	1.053
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	14.355,00	16.040	12.971	13.101	13.232	13.364	13.364

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.090

Innere Verwaltung

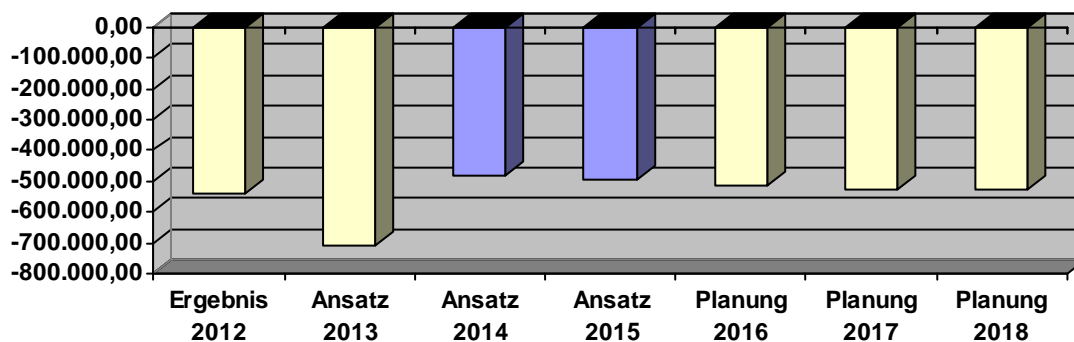
Verwaltungssteuerung und Service

Personalmanagement



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	73.214,86	81.540	63.933	67.552	71.051	74.369	74.369
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	21.728,82	22.950	18.376	19.479	20.569	21.633	21.633
11 - Personalaufwendungen	767.501,17	743.698	716.179	727.239	738.231	749.079	749.079
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	14.621,45	14.257	11.530	11.645	11.762	11.879	11.879
12 - Versorgungsaufwendungen	14.621,45	14.257	11.530	11.645	11.762	11.879	11.879
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.299,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52413000 : Bauunterhaltung	3.139,17	5.368	4.309	3.678	3.806	3.437	3.437
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	6.822,27	6.785	7.138	7.352	7.566	7.788	7.788
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	855,24	1.042	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.116,34	14.195	13.517	13.101	13.443	13.295	13.295
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.907,56	6.678	6.835	6.835	6.835	6.835	6.835
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.604,40	410	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
57116020 : Abschreibungen auf GWG	4.417,04	800	800	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.929,00	7.888	8.665	8.665	8.665	8.665	8.665
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	444,22	259	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.249,41	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120030 : Dienstreisen	818,86	500	500	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.785,04	1.971	2.156	2.156	2.156	2.156	2.156
54310000 : Geschäftsaufwendungen	14.247,44	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54311000 : Porto	4.104,87	3.487	3.814	3.887	3.960	4.034	4.034
54311010 : PZU	34,09	29	35	36	36	36	36
54995000 : Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.883,93	21.146	21.705	21.779	21.853	21.926	21.926
17 = Ordentliche Aufwendungen	832.051,89	801.184	771.596	782.428	793.953	804.843	804.843
18 = Ordentliches Ergebnis	-575.330,99	-708.810	-518.073	-533.093	-548.741	-563.691	-563.691
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-575.330,99	-708.810	-518.073	-533.093	-548.741	-563.691	-563.691
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-575.330,99	-708.810	-518.073	-533.093	-548.741	-563.691	-563.691
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	36.170,60	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.170,60	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	631,80	500	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631,80	500	500	500	500	500	500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	35.538,80	-500	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
29 = Teilergebnis	-539.792,19	-709.310	-481.073	-496.093	-511.741	-526.691	-526.691

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenbesetzungsverfahren (intern/extern)	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00
Beteiligungsverfahren Personalrat	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00
Bedienstete - innere Verwaltung - - davon Teilzeitbeschäftigte	1.091,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00
Bedienstete der Seniorenhäuser	437,00	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00
Bedienstete der Seniorenhäuser	201,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00
Bedienstete Kreiswerke Grevenbroich GmbH	77,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Anzahl betreute Bedienstete (Leistungsempfänger) gesamt	1.369,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00
Kindergeldfälle (Familienkasse)	565,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-1,31	-1,60	-1,18	-1,21	-1,25	-1,28	-1,28
Deckungsbeitrag durch Dritte	35,17	11,52	37,69	36,64	35,59	34,60	34,60
Ergebnis je betreutem Bediensteten (gesamt)	-394,30	-520,79	-353,21	-364,24	-375,73	-386,70	-386,70

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	1.919,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	3.508,18	800	800	0	800	800	800	800
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.427,65	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.427,65	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.427,65	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.090

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Personalmanagement



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 11109000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 11109000.720.100 Erwerb VG60-410€,ZS3-Personalmanagement

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	7,5	4,3	3,5	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	4,3	3,5	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7,5	-4,3	-3,5	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo 7 11109000	-7,5	-4,3	-3,5	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

7 11109001 Erwerb Vermögensgegenstände über 410

7 11109001.715.100 Erwerb VG über 410€,ZS3-Personalmanagem.

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	6,9	2,9	1,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,9	2,9	1,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,9	-2,9	-1,9	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 11109001	-6,9	-2,9	-1,9	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-14,4	-7,2	-5,4	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	0,0

Kurzbeschreibung

Aus- und Fortbildung; Angelegenheiten der Versorgungskasse (Umlagen) und Betreuung des Versorgungsrücklagenfonds (KVR-Fonds); zentrale Veranschlagung der Beihilfeaufwendungen; Bildung von Rücklagen und Rückstellungen nach Maßgabe von NKF

Auftragsgrundlage

Besoldungsrecht; Tarifvertragsrecht; Dienstanweisungen; Beschlüsse des Kreistages und seiner Ausschüsse

Zielgruppe

Verwaltungsführung; bezugsberechtigte Mitarbeiter; Bewerber/innen; Versorgungskasse

Verantwortliche/r

Welz, Egon

operative Ziele

optimale Planung, Steuerung und Organisation der Ausbildung; fehlerfreie und termingerechte Zahlbarmachung der Umlagen; konzeptionelle Fortentwicklung des Rücklagenfonds für spätere Versorgungslasten (Beamtinnen / Beamte)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44610000 : Vermischte Erträge	20.575,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.575,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44850010 : Verwaltungskostenerstattung -extern-	0,00	156.400	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	156.400	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	175.148,91	179.010	301.582	311.112	321.348	332.306	332.306
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	9.150,03	30.771	51.175	52.255	53.451	54.772	54.772
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	6.219,72	0	100.000	0	0	0	0
45910020 : Erstatt. Versorgungslastenverteilung	86.839,00	68.000	62.000	67.000	71.390	52.000	52.000
45910030 : Erst.für übernommene Beamte Land/Pens.	140.447,00	167.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
45910040 : Erst.für übernommene Beamte Land/Beih.	65.545,00	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
45910070 : Abfindungszahlungen für übernommene Beamte	62.071,27	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	545.420,93	494.781	773.757	689.367	705.189	698.077	698.077
10 = Ordentliche Erträge	565.996,64	671.181	793.757	709.367	725.189	718.077	718.077
50110000 : Beamte	735.107,90	1.303.704	1.536.205	1.551.567	1.567.083	1.582.754	1.582.754
50110010 : Personalnebenaufwendungen	0,00	0	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565
50120000 : Tariflich Beschäftigte	242.786,54	246.248	329.310	332.603	335.929	339.288	339.288
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	124.114,86	18.400	0	0	0	0	0
50150010 : Rückstell.Besold.anpass.gesetz 2013- 2014	0,00	0	200.000	0	0	0	0
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	0,00	50.000	59.000	59.590	60.186	60.788	60.788
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	756.074,37	592.315	771.201	778.913	786.702	794.569	794.569

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.091

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

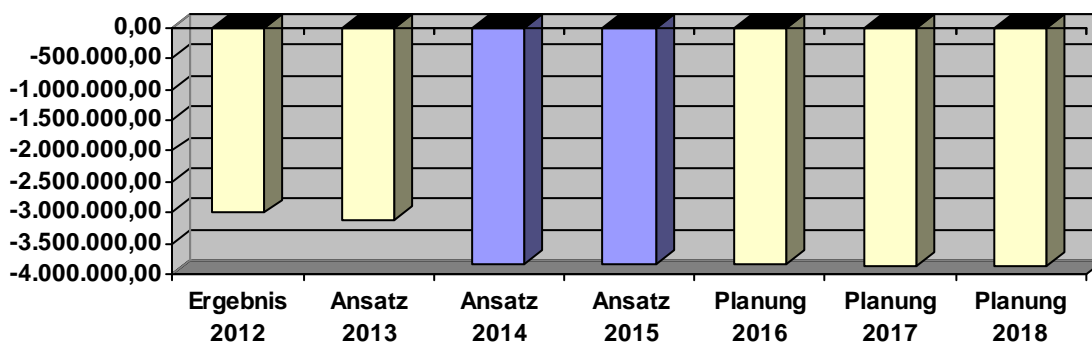
Allgemeine Personalwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	23.476,94	36.920	28.508	28.793	29.081	29.372	29.372
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	64.668,61	102.965	87.355	88.229	89.111	90.002	90.002
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	12.965,78	9.664	9.297	9.390	9.484	9.579	9.579
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	129.194,93	100.582	169.327	171.020	172.730	174.458	174.458
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	658.933,70	530.010	441.352	489.552	535.213	522.328	522.328
50510030 : Zuf Pensionsrück übergel Beamte v Land	140.447,00	167.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	195.559,33	193.800	239.877	254.270	268.509	282.391	282.391
50610020 : Zuf Beihilferück übergel Beamte v Land	65.545,00	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11 - Personalaufwendungen	3.148.874,96	3.401.608	4.155.997	4.048.492	4.138.593	4.170.093	4.170.093
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	131.881,21	89.406	150.504	152.009	153.529	155.064	155.064
12 - Versorgungsaufwendungen	131.881,21	89.406	150.504	152.009	153.529	155.064	155.064
52413000 : Bauunterhaltung	2.379,69	4.070	3.422	2.921	3.023	2.729	2.729
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	5.171,72	5.144	5.669	5.839	6.009	6.185	6.185
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	648,32	790	850	850	850	850	850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.199,73	10.004	9.940	9.609	9.881	9.763	9.763
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.236,38	5.063	5.428	5.428	5.428	5.428	5.428
57310000 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	74,27	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.310,65	5.063	5.428	5.428	5.428	5.428	5.428
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	5.008,53	2.209	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	109.376,50	200.000	201.200	201.200	201.200	201.200	201.200
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.608,48	1.999	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712
54311000 : Porto	3.704,62	3.534	3.029	3.087	3.145	3.203	3.203
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	35.627,73	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
54312020 : Nachrufe	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	639,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54991000 : Zuführung zu Rückstellungen	116.077,00	67.000	61.000	68.000	8.000	0	0
54995000 : Mitgliedsbeiträge	4.434,39	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.476,74	317.402	312.601	319.659	259.717	251.776	251.776
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.570.743,29	3.823.483	4.634.470	4.535.196	4.567.147	4.592.124	4.592.124
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.004.746,65	-3.152.302	-3.840.713	-3.825.830	-3.841.958	-3.874.047	-3.874.047
46170010 : Zinserträge von Banken	1.876,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 + Finanzerträge	1.876,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis	1.876,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.002.869,76	-3.151.802	-3.839.713	-3.824.830	-3.840.958	-3.873.047	-3.873.047
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.002.869,76	-3.151.802	-3.839.713	-3.824.830	-3.840.958	-3.873.047	-3.873.047
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	0,00	35.200	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.200	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	100
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	35.100	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis	-3.002.869,76	-3.116.702	-3.839.813	-3.824.930	-3.841.058	-3.873.147	-3.873.147

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Versorgungsempfänger inkl. Kreiswerke	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00
Ausbildungskräfte - innere Verwaltung -	44,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
Ausbildungskräfte - Seniorenhäuser -	9,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Ausbildungskräfte - Kreiswerke Grevenbroich GmbH -	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
betreute Ausbildungskräfte (Leistungsempfänger) gesamt	55,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-6,84	-7,10	-8,74	-8,71	-8,74	-8,82	-8,82
Deckungsbeitrag durch Dritte	15,85	18,47	17,13	15,64	15,88	15,64	15,64

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	3.951.722,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	3.951.722,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.951.722,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.951.722,00	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.091

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Allgemeine Personalwirtschaft



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 11109100 Zuführung zum KVR-Fonds

7 11109100.730.100 Zuführung KVR-Fonds,allg.Personalwirtsch

78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	23.951,7	7.951,7	3.951,7	4.000,0	4.000,0	0,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.951,7	7.951,7	3.951,7	4.000,0	4.000,0	0,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.951,7	-7.951,7	-3.951,7	-4.000,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0
Saldo 7 11109100	-23.951,7	-7.951,7	-3.951,7	-4.000,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-23.951,7	-7.951,7	-3.951,7	-4.000,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0

Erläuterungen

4582 0030 Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden

Auf Grund von aktuellen Prognosen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2014 erstmals eine ertragswirksame Auflösung der Rückstellung für die Altersteilzeit.

5011 0010 Personalnebenaufwendungen

Die Personalnebenaufwendungen werden auf Grund der Geringfügigkeit des Betrages nicht mehr auf alle Produkte verteilt, sondern zentral veranschlagt.

5015 0010 Rückstellung Besoldungsanpassungsgesetz

Auf Grund des Besoldungsanpassungsgesetzes ist im Jahresabschluss zum 31.12.2013 eine Rückstellung zu passivieren. Diese wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2014 um weitere aufwandswirksame Zuführungen zu erhöhen sein.

4591 0030 Einstellung des Erstattungsanspruches für übernommene Beamte vom Land (Pension)

4591 0040 Einstellung des Erstattungsanspruches für übernommene Beamte vom Land (Beihilfe)

5051 0030 Zuführung Pensionsrückstellung für übernommene Beamte vom Land

5061 0020 Zuführung zur Beihilferückstellung für übernommene Beamte vom Land

Für die vom Land übernommenen Beamten der Umwelt- und Versorgungsverwaltung hat der Rhein-Kreis Neuss als neuer Dienstherr die Pflicht, Versorgungs- und Beihilfeansprüche zu leisten. Gegenüber dem Land besteht allerdings ein Erstattungsanspruch hinsichtlich der vom Rhein-Kreis Neuss zu erbringenden Leistungen. Insofern stehen sich Aufwendungen und Erträge in gleicher Höhe gegenüber. Die Ermittlung der Werte wird von der Rheinischen Versorgungskasse vorgenommen.

5499 1000 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht mehr bestehende Dienstverhältnisse (Versorgungslastenverteilungsgesetz)

Auf Grund des Versorgungslastenverteilungsgesetzes sind Rückstellungen für Beamte zu bilden, die vom Rhein-Kreis Neuss zu einem anderen Dienstherrn gewechselt sind. Da von der Rheinischen Versorgungskasse ältere Fälle derzeit neu bewertet und in den Wert der Rückstellung aufgenommen werden, ist auf Grund der Erfahrung des Vorjahres eine Erhöhung der Rückstellung zu erwarten. Auch für das Haushaltsjahr 2015 ist noch ein leichter Anstieg zu erwarten.

7848 0000 Zuführung zum KVR-Fonds

Die Rheinische Versorgungskasse verwaltet treuhänderisch für den Rhein-Kreis Neuss Anteile am Kommunalen-Versorgungsrücklagen-Fonds.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010.111.091	Allgemeine Personalwirtschaft

Erläuterungen

Für die kommenden Haushaltsjahre sollen weitere Zuführungen zum Fonds vorgenommen werden, um so ein nachhaltiges Versorgungsmodell zu schaffen, und zudem das Liquiditätsrisiko im Hinblick auf die zu leistenden Pensionszahlungen an die Beamten zu minimieren.

Die Höhe der tatsächlichen Zuführung orientiert sich an der Höhe der disponiblen Finanzmittel am Stichtag der Zuführung.

Über diese Vorgehensweise wurde der Personalausschuss in der Sitzung am 03.02.2009 ausführlich informiert.

Kurzbeschreibung

Durchführung von Verwaltungsaufgaben für die Kreispolizeibehörde Neuss, insbesondere Personal-, Rechts- und Wirtschaftsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Polizeiorganisationsgesetz; Landeshaushaltsordnung NRW; Beamtenrecht; Tarifrecht; Reisekostenrecht; Umzugskostenrecht

Zielgruppe

Polizeivollzugsbeamte, Innenministerium, Landesoberbehörden (Landesamt für Zentrale Polizeitechnische Dienste; Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei; Landeskriminalamt) und andere Behörden und Institutionen

Verantwortliche/r

Desgronte, Thomas

operative Ziele

Sicherung der stetigen Leistungsfähigkeit der Kreispolizeibehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	371,82	372	372	372	372	372	372
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371,82	372	372	372	372	372	372
43110000 : Verwaltungsgebühren	189.607,20	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.607,20	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	35.273,05	53.550	53.315	55.000	56.809	58.746	58.746
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.842,72	9.205	9.047	9.238	9.449	9.683	9.683
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	770,60	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	37.886,37	62.755	62.362	64.238	66.259	68.429	68.429
10 = Ordentliche Erträge	227.865,39	213.127	212.734	214.610	216.631	218.801	218.801
50110000 : Beamte	538.149,87	510.443	611.673	617.790	623.968	630.207	630.207
50120000 : Tariflich Beschäftigte	119.304,58	125.136	128.733	130.020	131.321	132.634	132.634
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	15.377,06	3.200	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	152.265,17	183.663	192.905	194.834	196.782	198.750	198.750
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	9.980,19	10.197	10.279	10.382	10.486	10.590	10.590
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	24.171,60	25.354	25.190	25.442	25.696	25.953	25.953
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	806,20	780	834	842	851	859	859
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	26.018,42	31.188	29.933	30.232	30.535	30.840	30.840
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	132.701,94	158.550	117.539	125.890	133.965	141.622	141.622
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	39.383,48	44.625	42.406	44.950	47.468	49.922	49.922
11 - Personalaufwendungen	1.058.158,51	1.093.136	1.159.492	1.180.383	1.201.070	1.221.378	1.221.378
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	26.501,38	27.723	26.608	26.874	27.143	27.414	27.414

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.100

Innere Verwaltung

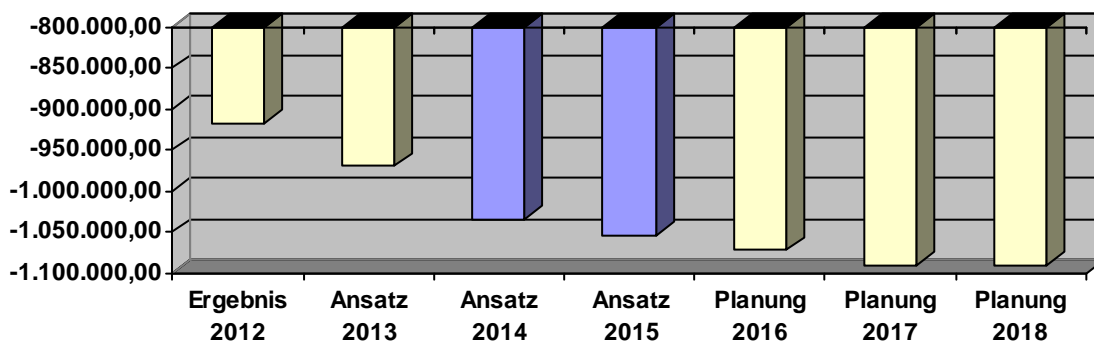
Verwaltungssteuerung und Service

Amt für Polizeiverwaltung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12 - Versorgungsaufwendungen	26.501,38	27.723	26.608	26.874	27.143	27.414	27.414
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	7.974,95	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.974,95	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.842,79	1.805	0	0	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.215,32	800	1.350	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.058,11	2.605	1.350	800	800	800	800
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.226,63	3.320	0	0	0	0	0
53180570 : Ehrungen und sonstige Veranstaltungen	0,00	0	3.430	3.540	3.300	3.450	3.450
15 - Transferaufwendungen	3.226,63	3.320	3.430	3.540	3.300	3.450	3.450
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	621,26	420	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	340	400	400	400	400	400
54120030 : Dienstreisen	1.005,32	1.200	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200
54220000 : Mieten und Pachten	24.357,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.431,80	2.843	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.907,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54311000 : Porto	5.592,40	5.027	5.448	5.553	5.658	5.763	5.763
54311010 : PZU	624,03	225	235	237	239	241	241
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	4.774,25	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	75,00	300	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.389,96	45.855	46.864	46.970	46.877	46.984	46.984
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.144.309,54	1.181.339	1.246.444	1.267.267	1.287.890	1.308.726	1.308.726
18 = Ordentliches Ergebnis	-916.444,15	-968.212	-1.033.710	-1.052.657	-1.071.259	-1.089.925	-1.089.925
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-916.444,15	-968.212	-1.033.710	-1.052.657	-1.071.259	-1.089.925	-1.089.925
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-916.444,15	-968.212	-1.033.710	-1.052.657	-1.071.259	-1.089.925	-1.089.925
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	109,00	1.000	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109,00	1.000	200	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-109,00	-1.000	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-916.553,15	-969.212	-1.033.910	-1.052.857	-1.071.459	-1.090.125	-1.090.125

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Bedienstete der KPB	726,00	717,00	727,00	723,00	721,00	718,00	718,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-2,09	-2,18	-2,35	-2,40	-2,44	-2,48	-2,48

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	1.384,86	800	1.350	0	800	800	800	800
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.384,86	800	1.350	0	800	800	800	800
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.384,86	800	1.350	0	800	800	800	800
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.384,86	-800	-1.350	0	-800	-800	-800	-800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 11110000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 11110000.720.100 Erwerb VG 60-410 €,Polizeiverwaltung

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	5,9	2,2	1,4	0,8	1,4	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,9	2,2	1,4	0,8	1,4	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,9	-2,2	-1,4	-0,8	-1,4	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo 7 11110000	-5,9	-2,2	-1,4	-0,8	-1,4	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,9	-2,2	-1,4	-0,8	-1,4	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010.111.100	Amt für Polizeiverwaltung



Erläuterungen

4311 0000 Verwaltungsgebühren

Gebühren die vom Landrat als Kreispolizeibehörde Neuss auf dem Gebiet des Waffenwesens, für die polizeiliche Begleitung von Schwer- oder Werttransporten, für Falschalarme von Überfall- und Einbruchmeldeanlagen ohne Anschluss an die Polizei und für die Abschleppung von Fahrzeugen erhoben werden. Seit dem Abschluss der BOA Bauarbeiten in 2011 gehen die Gebühren für die polizeiliche Begleitung von Schwertransporten zurück.

5318 0000 Laufende Zwecke übrige Bereiche
5318 0570 Ehrungen/Veranstaltungen

Aufwendungen für GEZ-Gebühren für Geräte in den Aufenthaltsräumen, für Dienstjubiläen und für Pensionierungen von Polizeibeamten. Auf Grund einer Änderung der Kontenstruktur sind die Vorjahreswerte unter dem Konto 5318 0000 „Laufende Zwecke übrige Bereiche“ zu finden.

5241 2000 Bewirtschaftung sonstiger Gebäude
5422 0000 Miete und Pachten

Die anfallende Miete und die Bewirtschaftungskosten für das Gebäude der Polizeiverwaltung in Neuss werden verursachungsgerecht in diesem Produkt veranschlagt.

Kurzbeschreibung

Planung, Durchführung und Steuerung der Haushaltswirtschaft sowie des internen Rechnungswesens; Budgetierung; Erstellung des Jahresabschlusses; Beteiligungsverwaltung und –controlling, fachliche Begleitung der Finanzsoftware; zentrale Geschäftsbuchführung

Auftragsgrundlage

GO NRW; KrO NRW; GemHVO; NKFVG

Zielgruppe

Kreistag; Verwaltung; Einwohnerinnen und Einwohner; Aufsichtsbehörde; Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik; Kommunen; Banken

Verantwortliche/r

Rönicke, Christiana

operative Ziele

ausgeglichener Haushalt; Information der Einwohnerinnen und Einwohner; Weiterentwicklung des Produkthaushaltes, Einführung einer neuen Finanzsoftware, Organisation der Geschäftsbuchhaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44610000 : Vermischte Erträge	560,00	500	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	500	500	500	500	500	500
44850010 : Verwaltungskostenerstattung -extern-	36.276,80	34.800	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	359,15	92	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.635,95	34.892	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	32.840,42	44.370	41.763	43.083	44.500	46.018	46.018
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.715,63	7.627	7.086	7.236	7.401	7.584	7.584
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	660,51	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35.216,56	51.997	48.849	50.318	51.901	53.602	53.602
10 = Ordentliche Erträge	72.412,51	87.389	86.549	88.018	89.601	91.302	91.302
50110000 : Beamte	432.595,92	414.201	417.532	421.707	425.924	430.184	430.184
50120000 : Tariflich Beschäftigte	85.952,07	94.670	112.311	113.434	114.568	115.714	115.714
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	13.180,34	2.600	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	141.764,13	154.146	151.109	152.620	154.146	155.688	155.688
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	6.956,46	7.684	8.909	8.998	9.088	9.179	9.179
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	17.446,91	19.090	21.971	22.191	22.413	22.637	22.637
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	403,08	566	813	821	829	838	838
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	24.224,05	26.176	23.448	23.682	23.919	24.158	24.158
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	123.550,08	131.370	105.572	112.113	118.439	124.437	124.437
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	36.667,38	36.975	33.218	35.211	37.183	39.105	39.105
11 - Personalaufwendungen	882.740,42	887.478	874.883	890.778	906.510	921.940	921.940

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.110

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

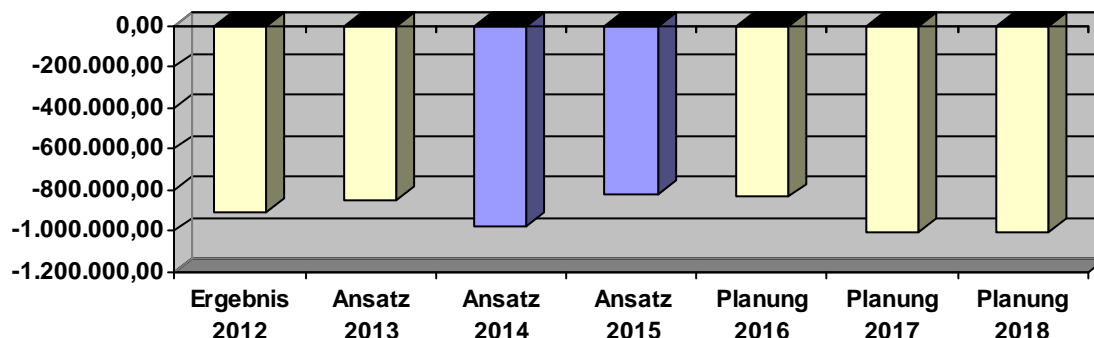
Finanzmanagement und

Rechnungswesen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	24.673,70	23.267	20.843	21.051	21.262	21.475	21.475
12 - Versorgungsaufwendungen	24.673,70	23.267	20.843	21.051	21.262	21.475	21.475
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	1.000	800	800	800	800	800
52413000 : Bauunterhaltung	3.139,17	5.368	6.364	5.433	5.622	5.076	5.076
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	6.822,27	6.785	10.543	10.859	11.175	11.503	11.503
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	855,24	1.042	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.816,68	14.195	19.288	18.672	19.178	18.959	18.959
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.907,56	6.678	10.095	10.095	10.095	10.095	10.095
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	310,27	55	55	50	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	2.189,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.407,63	8.733	12.150	12.145	12.095	12.095	12.095
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	533,15	342	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	4.397,00	15.850	15.000	8.500	6.000	3.500	3.500
54120030 : Dienstreisen	3.068,43	3.000	3.000	2.000	1.700	1.500	1.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.770,21	2.248	2.473	2.473	2.473	2.473	2.473
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	76.846,13	13.000	173.000	13.000	13.000	173.000	173.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	10.490,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54311000 : Porto	4.070,83	3.974	4.375	4.459	4.543	4.627	4.627
54730000 : Wertänderungen bei Umlaufvermögen	2.997,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.174,40	50.414	209.848	42.432	39.716	197.100	197.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.031.812,83	984.087	1.137.012	985.079	998.761	1.171.568	1.171.568
18 = Ordentliches Ergebnis	-959.400,32	-896.698	-1.050.463	-897.061	-909.159	-1.080.266	-1.080.266
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-959.400,32	-896.698	-1.050.463	-897.061	-909.159	-1.080.266	-1.080.266
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-959.400,32	-896.698	-1.050.463	-897.061	-909.159	-1.080.266	-1.080.266
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	60.757,80	58.100	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.757,80	58.100	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	5.263,90	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.263,90	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	55.493,90	45.600	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
29 = Teilergebnis	-903.906,42	-851.098	-974.463	-821.061	-833.159	-1.004.266	-1.004.266

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Produktbereiche im Haushalt	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Anzahl Produkte im Haushalt	113,00	110,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-2,18	-2,02	-2,39	-2,04	-2,07	-2,46	-2,46
Deckungsbeitrag	12,84	14,60	14,75	17,15	17,08	14,72	14,72
Deckungsbeitrag durch Dritte	12,84	14,60	14,75	17,15	17,08	14,72	14,72

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	2.188,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.188,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.188,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.188,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 11111000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 11111000.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Finanzen u. Rechnungsw

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	12,2	4,2	2,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,2	4,2	2,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12,2	-4,2	-2,2	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo 7 11111000	-12,2	-4,2	-2,2	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-12,2	-4,2	-2,2	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010.111.110	Finanzmanagement und Rechnungswesen



Erläuterungen

5412 0010 Aus- und Fortbildung

Im Zusammenhang mit der Einführung einer SAP basierenden Finanzsoftware ist noch mit Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in den Fachämtern zu rechnen. Weiterhin entsteht ein zusätzlicher Schulungsbedarf durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz und personelle Fluktuation.

5429 0020 Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren

Die nächste Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt beginnt 2014 und ist daher in diesem Ansatz mit 160.000 EUR veranschlagt. Hinzugefügt wurde der vormals getrennt erfasste Ansatz für Externe Beratungen durch Wirtschaftsprüfer mit 13.000 EUR. Die Erhöhung dieses Ansatzes um 3.000 EUR resultiert aus den Aufwendungen der letzten Jahre.

5811 2000 Erstattungen Druckaufträge

Dieser Ansatz verringert sich in 2014 und 2015 um 6.500 EUR da durch die Herausgabe als CD die Papieraufgabe des Haushaltes gesenkt werden konnte.

Kurzbeschreibung

zentrale Zahlungsabwicklung; Liquiditätsmanagement; Erstellung des Jahresabschlusses; Vollstreckung

Auftragsgrundlage

GO NRW; KrO NRW; GemHVO; NKFG; VwVG NRW; InsO

Zielgruppe

Kreistag; Verwaltung; Einwohnerinnen und Einwohner; Zahlungsempfänger und -pflichtige; Aufsichtsbehörde; Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik; Banken

Verantwortliche/r

Weuffen, Wilfried

operative Ziele

Einhaltung der durch die GemHVO vorgegebenen Qualitätsstandards im Bereich Zahlungsabwicklung; Realisierung der nicht rechtzeitig eingegangenen Beträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44610000 : Vermischte Erträge	62,87	100	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,87	100	100	100	100	100	100
44850010 : Verwaltungskostenerstattung -extern-	32.417,20	29.800	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.417,20	29.800	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
45620000 : Säumniszuschläge und dergl.	167.951,81	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	24.952,72	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	34.056,74	48.960	46.384	47.850	49.424	51.109	51.109
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.779,18	8.416	7.871	8.037	8.221	8.424	8.424
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	1.321,02	0	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	563,20	200	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	230.624,67	187.576	194.455	196.087	197.845	199.734	199.734
10 = Ordentliche Erträge	263.104,74	217.476	227.455	229.087	230.845	232.734	232.734
50110000 : Beamte	341.927,04	309.993	355.886	359.445	363.039	366.670	366.670
50120000 : Tariflich Beschäftigte	428.683,32	460.754	396.083	400.044	404.044	408.085	408.085
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	26.360,67	5.200	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	147.014,64	171.200	167.827	169.505	171.200	172.912	172.912
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	38.746,98	40.528	35.301	35.654	36.011	36.371	36.371
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	92.546,61	97.387	82.991	83.821	84.659	85.506	85.506
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.821,68	2.926	2.711	2.738	2.765	2.793	2.793
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	25.121,24	29.072	26.042	26.302	26.565	26.831	26.831
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	128.126,01	144.960	108.359	115.624	122.649	129.311	129.311
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	38.025,43	40.800	36.896	39.110	41.300	43.435	43.435
11 - Personalaufwendungen	1.269.373,62	1.302.820	1.212.096	1.232.243	1.252.234	1.271.914	1.271.914
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	25.587,54	25.842	23.149	23.380	23.614	23.850	23.850

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.111

Innere Verwaltung

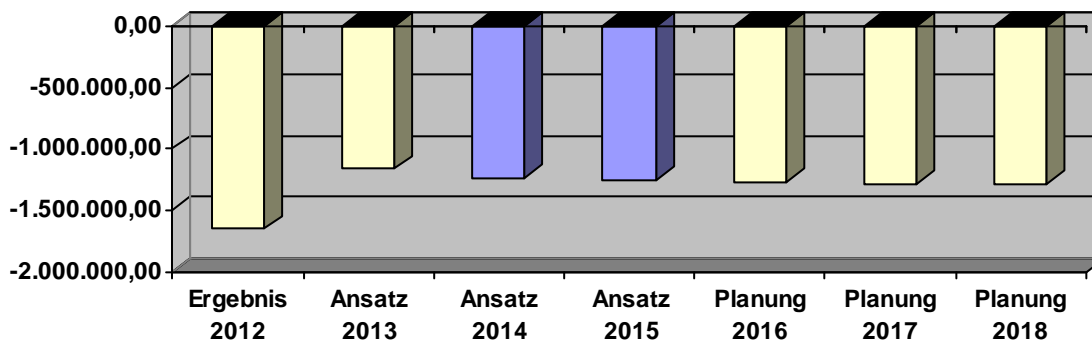
Verwaltungssteuerung und Service

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12 - Versorgungsaufwendungen	25.587,54	25.842	23.149	23.380	23.614	23.850	23.850
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400	400
52413000 : Bauunterhaltung	9.430,17	16.127	11.680	9.970	10.317	9.315	9.315
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	20.494,33	20.383	19.349	19.929	20.509	21.110	21.110
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.569,16	3.129	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.493,66	40.039	34.329	33.199	34.126	33.725	33.725
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	2.389,17	0	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	20.750,54	20.062	18.526	18.526	18.526	18.526	18.526
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	137,06	85	85	85	85	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	2.112,48	3.000	3.000	1.000	1.000	0	0
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	134.070,34	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	254.118,38	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	413.577,97	23.147	201.611	199.611	199.611	198.526	198.526
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	1.065,57	654	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.025,00	2.550	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120030 : Dienstreisen	1.110,16	1.000	750	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.978,63	4.885	4.539	4.539	4.539	4.539	4.539
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7.096,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54310030 : Konto- und Depotgebühren	20.715,09	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54311000 : Porto	9.103,96	8.641	8.028	8.182	8.337	8.491	8.491
54311010 : PZU	4.045,40	10.518	11.449	11.540	11.632	11.723	11.723
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	70,40	500	500	500	500	500	500
54730000 : Wertänderungen bei Umlaufvermögen	189.490,21	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.701,37	58.748	58.265	58.262	58.508	58.753	58.753
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.978.734,16	1.450.596	1.529.450	1.546.695	1.568.093	1.586.768	1.586.768
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.715.629,42	-1.233.120	-1.301.995	-1.317.608	-1.337.247	-1.354.034	-1.354.034
55990000 : Sonstige Finanzaufwendungen	20,30	200	200	200	200	200	200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,30	200	200	200	200	200	200
21 = Finanzergebnis	-20,30	-200	-200	-200	-200	-200	-200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.715.649,72	-1.233.320	-1.302.195	-1.317.808	-1.337.447	-1.354.234	-1.354.234
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.715.649,72	-1.233.320	-1.302.195	-1.317.808	-1.337.447	-1.354.234	-1.354.234
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	65.556,40	69.500	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.556,40	69.500	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	65.556,40	69.500	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
29 = Teilergebnis	-1.650.093,32	-1.163.820	-1.232.095	-1.247.708	-1.267.347	-1.284.134	-1.284.134

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Kassenbuchungen	625.567,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Anzahl der Mahnungen	17.854,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Anzahl der Vollstreckungen	10.991,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-3,91	-2,78	-2,96	-3,00	-3,05	-3,08	-3,08
Deckungsbeitrag	16,61	19,78	19,46	19,34	19,19	19,08	19,08

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	2.104,48	3.000	3.000	0	1.000	1.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.104,48	3.000	3.000	0	1.000	1.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.104,48	3.000	3.000	0	1.000	1.000	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.104,48	-3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 11111100 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 11111100.715.100 Erwerb VG 60-410€, Zahlungsabw.u. Vollstr.

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	10,1	5,1	2,1	3,0	3,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,1	5,1	2,1	3,0	3,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10,1	-5,1	-2,1	-3,0	-3,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11111100	-10,1	-5,1	-2,1	-3,0	-3,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,1	-5,1	-2,1	-3,0	-3,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010.111.111	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung



Erläuterungen

4562 0000 Säumniszuschläge und dergleichen

Der Ansatz für Mahngebühren wurde an die Entwicklung der Vorjahre angepasst.

57319010 Abschreibungen auf Forderungen bei Erlass
57319020 Abschreibungen auf Forderungen bei Niederschlagung

Bei Erlass oder Niederschlagung einer Forderung wird der Aufwand aus der Forderungsberichtigung zunächst zentral im Produkt 010 111 111 verbucht. Ein Teil dieser Aufwendungen wird gemäß des Bruttoprinzips und der dezentralen Ressourcenverantwortung in die Produkte mit erheblichen Aufwand aus Forderungsberichtigung in den Vorjahren umgebucht, in denen auch der Ertrag der Forderung ursprünglich verbucht war. Die restlichen Aufwendungen verbleiben im Produkt 010 111 111.

5431 0030 Konto- und Depotgebühren

Der Bedarf für 2014 und 2015 ist nach den in den letzten Jahren angefallenen Gebühren ermittelt worden.

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Abgabe und Bewirtschaftung von Liegenschaften; Beschaffung und Bewirtschaftung von Kraftfahrzeugen; Abschluss und Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäudeversicherung); Gewährung von Darlehen und deren Verwaltung

Auftragsgrundlage

GO NRW; KrO NRW; GemHVO; NKFG; BGB

Zielgruppe

Kreistag; Verwaltung; Kommunen; Versicherungen; Mieter; Vermieter; Pächter; Käufer; Verkäufer; Unternehmen; Darlehensnehmer

Verantwortliche/r

Zießow, Irmgard

operative Ziele

Verwertung nicht mehr benötigter Flächen; bedarfsgerechte Abschlüsse von Versicherungen; wirtschaftliche Haltung von PKW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	41.862,04	41.863	52.859	52.859	52.859	52.859	52.859
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.862,04	41.863	52.859	52.859	52.859	52.859	52.859
43110000 : Verwaltungsgebühren	420,00	300	300	300	300	300	300
43210010 : Entgelte aus Nutzung Tiefgarage/Parkhaus	62.224,71	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43210020 : Entgelte aus Aufstellung von Automaten	31.485,55	39.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.130,26	95.300	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
44110000 : Mieten	754.760,78	764.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
44110010 : Pachten	13.485,39	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44610000 : Vermischte Erträge	13.065,99	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	781.312,16	783.000	818.000	818.000	818.000	818.000	818.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	6.081,56	7.650	7.820	8.067	8.333	8.617	8.617
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	317,71	1.315	1.327	1.355	1.386	1.420	1.420
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	110,09	0	0	0	0	0	0
45830000 : Sonst. nicht zahlungswirks.ordentl.Ertr.	2.113,01	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
45910010 : Versicherungsleist./ KFZ-Schadenfälle	20.000,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.622,37	12.715	12.797	13.072	13.369	13.687	13.687
10 = Ordentliche Erträge	945.926,83	932.878	985.956	986.231	986.528	986.846	986.846
50110000 : Beamte	75.201,93	74.016	78.284	79.067	79.858	80.656	80.656
50120000 : Tariflich Beschäftigte	2.599,30	2.634	2.680	2.707	2.734	2.761	2.761
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	2.196,72	400	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	26.252,64	28.861	28.293	28.576	28.862	29.150	29.150

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.112

Innere Verwaltung

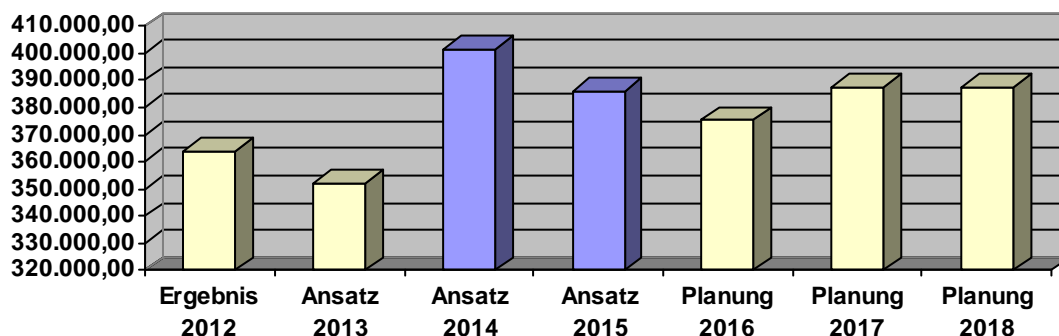
Verwaltungssteuerung und Service

Liegenschaften, Kfz, Versicherungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	208,79	211	212	214	216	218	218
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	526,36	527	523	528	534	539	539
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	20	21	21	21	22	22
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.485,94	4.901	4.390	4.434	4.478	4.523	4.523
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	22.879,65	22.650	21.639	22.864	24.048	25.171	25.171
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	6.790,26	6.375	6.220	6.593	6.962	7.322	7.322
11 - Personalaufwendungen	141.141,59	140.595	142.262	145.004	147.713	150.363	150.363
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.569,20	4.356	3.902	3.941	3.980	4.020	4.020
12 - Versorgungsaufwendungen	4.569,20	4.356	3.902	3.941	3.980	4.020	4.020
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.310,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52414010 : Unterhaltung der Tiefgaragen	25.460,17	18.840	15.600	28.260	16.000	20.070	20.070
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	31.283,62	35.550	29.940	30.330	51.090	31.750	31.750
52413000 : Bauunterhaltung	746,82	1.277	606	517	535	483	483
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	38.094,65	37.600	38.950	40.000	41.000	42.000	42.000
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	1.623,04	1.614	1.004	1.034	1.064	1.095	1.095
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	203,46	248	150	150	150	150	150
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	60,00	150	150	150	150	150	150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.782,40	98.279	89.401	103.442	112.990	98.699	98.699
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	144.877,41	144.823	145.784	145.784	145.784	145.784	145.784
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.368,43	0	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	41,40	0	0	0	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	2,00	0	0	0	0	0	0
57311000 : Einzelwertberichtigung zu Forderungen	8.333,59	7.400	6.400	5.200	4.000	3.830	3.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen	156.622,83	152.223	152.184	150.984	149.784	149.614	149.614
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	89,02	54	0	0	0	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	58.190,45	62.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	349,37	409	236	236	236	236	236
54311000 : Porto	803,39	723	417	425	433	441	441
54410020 : Versicherungen	119.930,77	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
54410030 : Schadensfälle	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.663,00	185.186	196.652	196.660	196.668	196.676	196.676
17 = Ordentliche Aufwendungen	581.779,02	580.639	584.401	600.032	611.136	599.373	599.373
18 = Ordentliches Ergebnis	364.147,81	352.239	401.555	386.200	375.391	387.473	387.473
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	364.147,81	352.239	401.555	386.200	375.391	387.473	387.473
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	364.147,81	352.239	401.555	386.200	375.391	387.473	387.473
29 = Teilergebnis	364.147,81	352.239	401.555	386.200	375.391	387.473	387.473

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
angemietete Fläche in m²	2.765,00	2.764,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00
Stand Darlehen (ohne Darlehen aus dem Sozialbereich) zum 31.12.	2.542.707,00	2.358.000,00	2.187.500,00	2.024.000,00	1.861.000,00	1.699.500,00	1.699.500,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	0,83	0,79	0,91	0,88	0,85	0,88	0,88

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
68210000 : Grundstücks- u. Gebäudeverkauf	61.650,00	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000	256.000
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	2.175,00	2.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000	1.000
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	63.825,00	258.000	258.000	0	258.000	257.000	257.000	257.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.825,00	258.000	258.000	0	258.000	257.000	257.000	257.000
78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,00	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000	256.000
78210010 : Auszahlungen Grunderwerb	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	276.000	276.000	0	256.000	256.000	256.000	256.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	12.577,60	32.000	32.000	0	32.000	16.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	12.577,60	32.000	32.000	0	32.000	16.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.577,60	308.000	308.000	0	288.000	272.000	256.000	256.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	51.247,40	-50.000	-50.000	0	-30.000	-15.000	1.000	1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 11111201 Verkauf Dienstfahrzeuge

7 11111201.775.100 Verkauf Dienst-KFZ,Liegensch.,KFZ,Vers

68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	10,2	4,2	2,2	2,0	2,0	0,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0
------------------------------------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.112

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Liegenschaften, Kfz, Versicherungen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,2	4,2	2,2	2,0	2,0	0,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	10,2	4,2	2,2	2,0	2,0	0,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo 7 11111201	10,2	4,2	2,2	2,0	2,0	0,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0

7 11111202 Erwerb Dienstfahrzeuge

7 11111202.715.100 Erwerb Dienst-KFZ,Liegensch.,KFZ,Vers.

78310010 : Dienstfahrzeuge	124,6	44,6	12,6	32,0	32,0	0,0	32,0	16,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124,6	44,6	12,6	32,0	32,0	0,0	32,0	16,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-124,6	-44,6	-12,6	-32,0	-32,0	0,0	-32,0	-16,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11111202	-124,6	-44,6	-12,6	-32,0	-32,0	0,0	-32,0	-16,0	0,0	0,0	0,0

7 11111203 Veräußerung Grundstücke und Gebäude

7 11111203.775.100 Veräuß.Grundst.u.Geb.,Liegens.KFZ.Vers.

68210000 : Grundstücks- u. Gebäudeverkauf	61,7	61,7	61,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61,7	61,7	61,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	61,7	61,7	61,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11111203	61,7	61,7	61,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 11111204 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen

7 11111204.715.100 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen

78210010 : Auszahlungen Grunderwerb	40,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-40,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11111204	-40,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 11111205 Grundstück-/Gebäudeverkauf, Fonds Jüchen

7 11111205.775.100 Grundstück-/Gebäudeverkauf, Fonds Jüchen

68210000 : Grundstücks- u. Gebäudeverkauf	1.280,0	256,0	0,0	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	256,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280,0	256,0	0,0	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	256,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.280,0	256,0	0,0	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	256,0	0,0
Saldo 7 11111205	1.280,0	256,0	0,0	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	256,0	0,0

7 11111206 Grundstück-/Gebäudeerwerb, Fonds Jüchen

7 11111206.715.100 Grundstück-/Gebäudeerwerb, Fonds Jüchen

78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	1.280,0	256,0	0,0	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	256,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280,0	256,0	0,0	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	256,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.280,0	-256,0	0,0	-256,0	-256,0	0,0	-256,0	-256,0	-256,0	-256,0	0,0
Saldo 7 11111206	-1.280,0	-256,0	0,0	-256,0	-256,0	0,0	-256,0	-256,0	-256,0	-256,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-92,8	1,2	51,2	-50,0	-50,0	0,0	-30,0	-15,0	1,0	1,0	0,0

Erläuterungen

4411 0000 Mieten

Es handelt sich um Mieterträge aus der Vermietung kreiseigener Wohnungen, Büroräume und Häuser, der Vermietung von Dachflächen an Mobilfunkbetreiber sowie von Räumen an Schilderprägefirmer im Umfeld der Straßenverkehrsämter in Grevenbroich, Neuss und Meerbusch. Aufgrund des abgeschlossenen Mietvertrages mit dem Job-Center des Rhein-Kreises Neuss hat sich der Ansatz erhöht.

4411 0010 Pachten

Erträge aus der Verpachtung kreiseigener Grundstücke (Grünland und Ackerflächen) und aus der Jagdpacht.

5241 0000 Grundbesitzabgaben/Gebühren

Der Ansatz stellt die Aufwendungen für die Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens in Form von Steuern, Gebühren und Abgaben dar. Hierzu gehören beispielsweise auch Entsorgungsaufwendungen, Schornsteinfegergebühren, Umlagen der Landwirtschaftskammer und des Deichverbandes und Gebühren für Ausschreibungen.

Um den Ressourcenverbrauch der Produkte verursachungsgerecht abzubilden, werden die Gesamtaufwendungen für die Grundbesitzabgaben in Höhe von 140.000 EUR auf alle Produkte entsprechend der Inanspruchnahme anhand eines jeweiligen Schlüssels verteilt. Die Veranschlagung der Finanzkonten erfolgt an dieser Stelle zentral.

5241 2000 Bewirtschaftung sonstiger Gebäude

Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für Energie, Reinigung und Versicherung der Krankenpflegeschule Neuss, des Business-Centers in Neuss und der Tiefgaragen in Neuss und Grevenbroich.

5241 4000 Unterhaltung der sonstigen baulichen Anlagen

In dieser Position werden die Bauunterhaltungsaufwendungen für die kreiseigenen Wohnungen veranschlagt. Enthalten sind in dem Ansatz die Bauunterhaltung mit den Kosten für Sicherheitsmaßnahmen und der Unterhaltung von Verkehrsflächen, Wartungsverträge, die Pflege von Außenanlagen und Sondermaßnahmen.

Eine Verteilung der Aufwendungen über einen Schlüssel erfolgt nicht.

5241 4010 Unterhaltung der Tiefgaragen

Aufwendungen für Bauunterhaltung, Wartung und Pflege der Tiefgaragen in Neuss und Grevenbroich.

4321 0010 Entgelte aus Nutzung Tiefgarage/Parkhaus

5422 0000 Mieten und Pachten für Gebäude

Mietaufwand für die angemieteten Objekte in Neuss und Grevenbroich; vornehmlich Stellplätze in Parkhäusern. Aus der Vermietung dieser Stellplätze werden die veranschlagten Erträge erzielt.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010.111.112	Liegenschaften, Kfz, Versicherungen



Erläuterungen

Die Veränderungen der Erträge in 2014 und 2015 resultieren aus einer Erhöhung der monatlichen Mieteinnahmen um 5 EUR pro Stellplatz, die Steigerung der Aufwendungen ist auf Mieterhöhungen bei den Stellplätzen in Neuss zurückzuführen.

5441 0020 Versicherungen

Der Ansatz für die allgemeine Haftpflichtversicherung und Eigenschadenversicherung des Kreises wurde an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst, eine voraussichtliche Beitragserhöhung wurde berücksichtigt.

6821 0000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundvermögen

7821 0000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundvermögen

In seiner Sitzung am 18.02.1992 sprach sich der Finanzausschuss dafür aus, dass der Kreis Neuss einen gesondert ausgewiesenen Grundstücksfonds für die Gemeinde Jüchen einrichtet. Der Fonds wird in 2014 und 2015 jeweils mit einem Betrag von 256.000 EUR ausgestattet.

Kurzbeschreibung

Alle erforderlichen Leistungen zur bedarfsorientierten Errichtung und Einrichtung von kreiseigenen Immobilien mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung und Bauherrenbetreuung

Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages bzw. (Fach-) Ausschüsse

Zielgruppe

Politische Gremien, Nutzer der Immobilien

Verantwortliche/r

Herling, Stefan

operative Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Immobilien; Einhaltung des vereinbarten Planungs- und Umsetzungsrahmens bezogen auf Kosten, Zeit und Qualität; Akzeptanz bei der Zielgruppe

Anmerkungen

Zusätzlich werden Dienst- und Serviceleistungen für die Sondervermögen (Kreiskrankenhäuser und Kreisaltersheime), die Kreiswerke Grevenbroich GmbH sowie die Stiftung Schloss Dyck erbracht. Die Projektplanung für die Jahre 2010 bis 2012 war bei Redaktionsschluss noch nicht abgeschlossen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	106.469,28	100.000	0	0	0	0	0
44850020 : Erstattung für Baubetreuung	0,00	0	165.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.469,28	100.000	165.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	9.730,50	13.770	12.334	12.724	13.142	13.591	13.591
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	508,34	2.367	2.093	2.137	2.186	2.240	2.240
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	825,64	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.064,48	16.137	14.427	14.861	15.328	15.831	15.831
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	204.562,31	46.300	78.000	68.000	50.000	50.000	50.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	204.562,31	46.300	78.000	68.000	50.000	50.000	50.000
10 = Ordentliche Erträge	322.096,07	162.437	257.427	182.861	165.328	165.831	165.831
50110000 : Beamte	178.441,27	172.619	178.699	180.486	182.291	184.114	184.114
50120000 : Tariflich Beschäftigte	430.146,59	421.143	390.053	393.954	397.893	401.872	401.872
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	16.475,42	2.800	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	42.004,19	45.522	44.625	45.071	45.522	45.977	45.977
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	35.153,68	33.833	30.711	31.018	31.328	31.642	31.642
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	82.446,84	79.087	70.350	71.054	71.764	72.482	72.482
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.687,28	2.220	2.000	2.020	2.040	2.061	2.061
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.177,50	7.730	6.925	6.994	7.064	7.135	7.135
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	36.607,43	40.770	34.131	36.063	37.931	39.702	39.702
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	10.864,41	11.475	9.810	10.399	10.981	11.549	11.549
11 - Personalaufwendungen	842.004,61	817.199	767.304	777.058	786.814	796.532	796.532
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	7.310,73	6.871	6.155	6.217	6.279	6.342	6.342

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

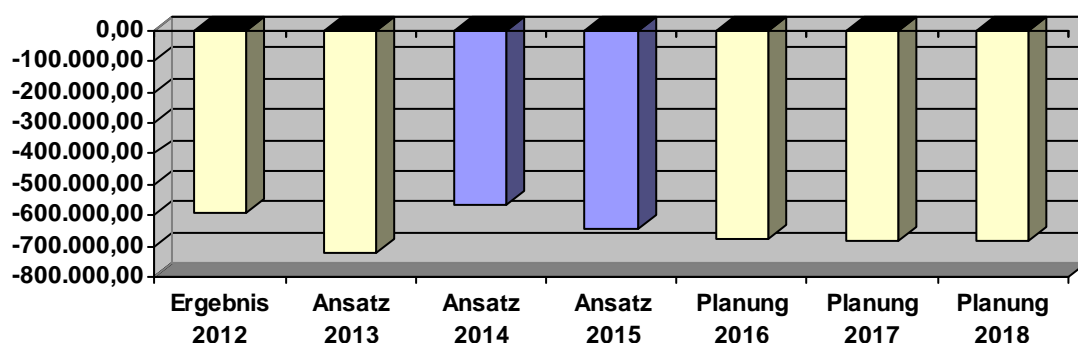
Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.120

Neu-, Um- und Erweiterungsbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12 - Versorgungsaufwendungen	7.310,73	6.871	6.155	6.217	6.279	6.342	6.342
52413000 : Bauunterhaltung	5.801,56	9.922	8.048	6.870	7.109	6.419	6.419
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	12.608,37	12.540	13.333	13.733	14.133	14.547	14.547
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.580,58	1.925	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.990,51	24.387	23.380	22.601	23.240	22.964	22.964
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	6.293,91	4.654	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	12.765,99	12.343	12.766	12.766	12.766	12.766	12.766
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.715,08	8.185	1.581	1.417	1.417	1.314	1.314
57116020 : Abschreibungen auf GWG	13.302,53	0	3.747	1.348	1.314	1.314	1.314
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.077,51	25.182	18.094	15.531	15.497	15.394	15.394
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	666,45	346	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.444,66	2.771	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535
54311000 : Porto	5.515,74	4.903	4.484	4.570	4.656	4.742	4.742
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.626,85	8.020	7.018	7.105	7.191	7.277	7.277
17 = Ordentliche Aufwendungen	912.010,21	881.659	821.951	828.512	839.021	848.509	848.509
18 = Ordentliches Ergebnis	-589.914,14	-719.222	-564.524	-645.651	-673.693	-682.678	-682.678
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-589.914,14	-719.222	-564.524	-645.651	-673.693	-682.678	-682.678
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-589.914,14	-719.222	-564.524	-645.651	-673.693	-682.678	-682.678
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	134,08	600	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134,08	600	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-134,08	-600	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-590.048,22	-719.822	-564.524	-645.651	-673.693	-682.678	-682.678

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Planung, Realisierung und Projektsteuerung, Neubauflächen BGF	10.103,00	0,00	1.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planung, Realisierung und Projektsteuerung, Umbauflächen BGF	4.257,00	3.873,00	3.873,00	3.873,00	3.873,00	3.873,00	3.873,00
Planung, Realisierung und Projektsteuerung BGF für Externe	9.911,00	12.992,00	8.962,00	12.992,00	12.992,00	12.992,00	12.992,00
BGF gesamt (Neu-, Um-, Erweiterungsbau)	24.271,00	16.865,00	10.500,00	16.865,00	16.865,00	16.865,00	16.865,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-1,34	-1,62	-1,29	-1,47	-1,53	-1,55	-1,55
Ergebnis je qm BGF	-24,31	-42,68	-53,76	-38,28	-39,95	-40,48	-40,48

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78510010 : Hochbaumaßnahmen	996.392,88	300.000	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	996.392,88	300.000	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	18.093,54	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	0	500	0	500	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	18.093,54	5.000	15.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.486,42	305.000	15.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.014.486,42	-305.000	-15.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 11112000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410

7 11112000.715.100 Erwerb VG über 410 €, Neu-/Um-/Erw.-Bau

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	53,1	23,1	18,1	5,0	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,1	23,1	18,1	5,0	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-53,1	-23,1	-18,1	-5,0	-15,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo 7 11112000	-53,1	-23,1	-18,1	-5,0	-15,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

7 11112002 Erwerb VG 60-410 €, Neu-,Um-,Erweit.bau

7 11112002.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Neu-,Um-Erweit.bau

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	2,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 11112002	-2,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.120

Neu-, Um- und Erweiterungsbau



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 11112003 allgemeine Hochbaumaßnahmen

7 11112003.710.100 allgm. Hochbaumaßnahmen, Verwaltungsgeb.											
78510010 : Hochbaumaßnahmen	1.296,4	1.296,4	996,4	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296,4	1.296,4	996,4	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.296,4	-1.296,4	-996,4	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11112003	-1.296,4	-1.296,4	-996,4	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.351,5	-1.319,5	-1.014,5	-305,0	-15,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	0,0

Erläuterungen

4485 0020 Erstattungen Baubetreuung

2014 werden durch die Baubetreuung der Erweiterung der Ambulanz des Kreiskrankenhauses Grevenbroich, den Neubau der Küche des Kreiskrankenhauses Dormagen und durch die Kindertagesstätte in Jüchen Erträge erwartet.

4711 0000 Aktivierte Eigenleistungen

Der Ansatz der aktivierten Eigenleistungen fasst die Erträge zusammen, die den Aufwendungen zur Erstellung von Anlagevermögen gegenüber stehen. Erhöht wird der Wert des Anlagevermögens 2014 und 2015 durch die zu aktivierende Eigenleistung von Architekten beim Neubau des Archivs im Kulturzentrum Dormagen-Zons.

7831 000 Vermögensgegenstände > 410 EUR

Für die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln sind 2014 und 2015 jeweils 5.000 EUR eingeplant. Zusätzlich ist in 2014 die Beschaffung von Ausstellungswänden im Wert von 10.000 EUR vorgesehen.

7851 0010 Hochbaumaßnahmen

In seiner 10. Sitzung am 21.09.2011 hat der Kreistag den Umbau des Verwaltungshochhauses zur Optimierung des Raumangebotes für das Jobcenter beschlossen. Die Gesamtmaßnahme beläuft sich auf 2,4 Mio. EUR, inkl. der Erneuerung der Toilettenanlagen. Für das Haushaltsjahr 2011 wurden 300.000 EUR außerplanmäßig bereitgestellt für das Jahr 2012 wurden 1,8 Mio. EUR und für das Jahr 2013 wurden 300.000 EUR eingeplant. Die Bauarbeiten hierzu sind abgeschlossen, eine weitere Veranschlagung ist ab 2014 nicht mehr notwendig.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.121

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Bauunterhaltung



Kurzbeschreibung

Bedarfsorientierte Unterhaltung, Instandsetzung, Modernisierung und Wartung von kreiseigenen Immobilien, deren betriebstechnische Anlagen und Außenanlagen, sowie kleine Um- und Erweiterungsbauten, Energieoptimierung

Auftragsgrundlage

Aufträge durch Politik, Nutzer; gesetzliche Bestimmungen; Notmaßnahmen in Abstimmung mit der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Politische Gremien, Nutzer der Immobilien

Verantwortliche/r

Klein, Wolfgang

operative Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Immobilien; Einhaltung des vereinbarten Planungs- und Umsetzungsrahmens bezogen auf Kosten, Zeit und Qualität; Akzeptanz bei der Zielgruppe

Anmerkungen

Zusätzlich werden Beratungsleistungen für die Kreisaltersheime im Rahmen der Bauunterhaltung erbracht.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	1.867,37	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.867,37	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.432,62	1.530	1.884	1.944	2.007	2.076	2.076
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	127,08	263	320	327	334	342	342
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	605,47	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.165,17	1.793	2.204	2.270	2.342	2.418	2.418
10 = Ordentliche Erträge	5.032,54	3.661	4.072	4.138	4.210	4.286	4.286
50110000 : Beamte	28.778,52	24.315	25.265	25.518	25.773	26.031	26.031
50120000 : Tariflich Beschäftigte	436.382,68	448.359	449.389	453.883	458.422	463.006	463.006
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	12.081,97	2.400	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	10.501,04	6.953	6.816	6.884	6.953	7.023	7.023
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	37.444,61	36.898	36.110	36.471	36.836	37.204	37.204
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	88.493,36	89.388	86.420	87.284	88.157	89.039	89.039
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.284,20	2.431	2.555	2.581	2.606	2.632	2.632
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.794,38	1.181	1.058	1.069	1.079	1.090	1.090
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	9.151,86	4.530	5.213	5.508	5.793	6.064	6.064
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.716,10	1.275	1.498	1.588	1.677	1.763	1.763
11 - Personalaufwendungen	629.628,72	617.730	614.324	620.785	627.296	633.852	633.852
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.827,68	1.050	940	949	959	968	968
12 - Versorgungsaufwendungen	1.827,68	1.050	940	949	959	968	968
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	868,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.503,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
52416000 : Umsetzung Konjunkturprogramm II	19.465,55	0	0	0	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	4.122,27	7.050	6.242	5.328	5.514	4.978	4.978
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	8.958,82	8.910	10.340	10.650	10.960	11.281	11.281
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.123,07	1.368	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.041,31	21.328	22.132	21.528	22.024	21.909	21.909
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	190,17	142	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	9.070,82	8.770	9.901	9.901	9.901	9.901	9.901
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.521,14	0	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.471,97	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	24.796,61	24.775	21.615	19.519	11.823	4.859	4.859
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.595,96	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.646,67	37.293	35.122	33.526	25.830	19.366	19.366
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	488,38	303	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	5.440,00	4.250	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400	400
54120030 : Dienstreisen	8.080,54	7.500	8.900	9.000	9.100	9.200	9.200
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.674,48	1.999	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966
54310000 : Geschäftsaufwendungen	15.125,06	14.000	15.000	15.250	15.500	15.750	15.750
54311000 : Porto	3.866,42	3.534	3.477	3.544	3.611	3.678	3.678
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.674,88	31.986	35.443	35.860	36.277	36.694	36.694
17 = Ordentliche Aufwendungen	741.819,26	709.387	707.961	712.648	712.386	712.789	712.789
18 = Ordentliches Ergebnis	-736.786,72	-705.726	-703.889	-708.510	-708.176	-708.503	-708.503
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-736.786,72	-705.726	-703.889	-708.510	-708.176	-708.503	-708.503
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-736.786,72	-705.726	-703.889	-708.510	-708.176	-708.503	-708.503
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-736.786,72	-705.826	-703.889	-708.510	-708.176	-708.503	-708.503

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

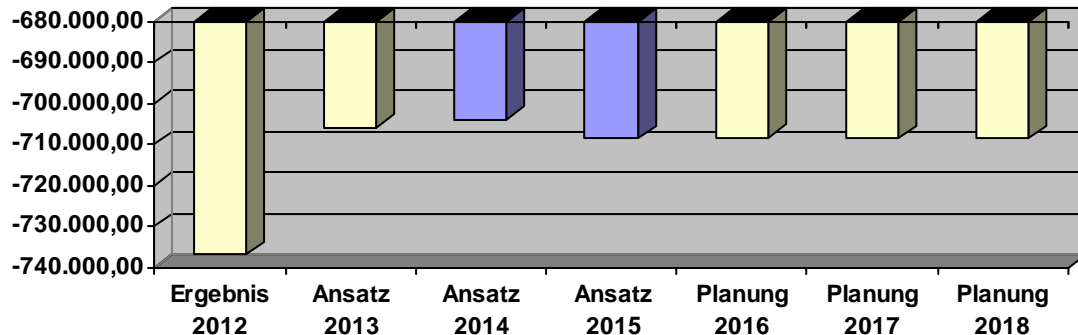
Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.121

Bauunterhaltung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bruttogeschossfläche Schulen	120.635,00	121.293,00	121.293,00	121.293,00	121.293,00	121.293,00	121.293,00
Bruttogeschossfläche Verwaltungsgebäude	53.118,00	53.118,00	53.118,00	53.118,00	53.118,00	53.118,00	53.118,00
Bruttogeschossfläche Wohngebäude	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00
Bruttogeschossfläche ext. Immobilien, für die Leistung erbracht wurde	23.390,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00
Grünflächen	125.528,00	125.528,00	125.528,00	125.528,00	125.528,00	125.528,00	125.528,00
Anzahl Versicherungs- / Schadensfälle	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-1,68	-1,59	-1,60	-1,61	-1,61	-1,61	-1,61
Deckungsbeitrag	0,68	0,52	0,58	0,58	0,59	0,60	0,60

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	0	500	0	500	500	500	500
78310010 : Dienstfahrzeuge	12.846,30	0	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	2.023,77	2.000	2.000	0	2.500	2.500	3.000	3.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	14.870,07	2.000	2.500	0	3.000	3.000	3.500	3.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.870,07	2.000	2.500	0	3.000	3.000	3.500	3.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.870,07	-2.000	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 11112101 Erwerb Dienstfahrzeuge

7 11112101.715.100 Erwerb Dienst-KFZ, Bauunterhaltung

78310010 : Dienstfahrzeuge	12,8	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,8	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12,8	-12,8	-12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11112101	-12,8	-12,8	-12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 11112102 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 11112102.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Bauunterhaltung

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	14,0	4,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,5	2,5	3,0	3,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,0	4,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,5	2,5	3,0	3,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14,0	-4,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,5	-2,5	-3,0	-3,0	0,0
Saldo 7 11112102	-14,0	-4,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,5	-2,5	-3,0	-3,0	0,0

7 11112103 Vermögensgegenstände > 410 €

7 11112103.715.100 Vermögensgegenst. > 410 €, Bauunterhalt.

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	2,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 11112103	-2,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-28,9	-16,9	-14,9	-2,0	-2,5	0,0	-3,0	-3,0	-3,5	-3,5	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010.111.121 Bauunterhaltung



Erläuterungen

5241 3000 Bauunterhaltung

Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die allgemeine Bauunterhaltung, sowie für spezielle Maßnahmen. Für die Allgemeine Bauunterhaltung sind 563.800 EUR vorgesehen. Um den Ressourcenverbrauch der Produkte verursachungsgerecht abzubilden, werden die Gesamtaufwendungen für die Bauunterhaltung der Verwaltungsgebäude in Höhe von 563.800 EUR auf alle Produkte entsprechend der Inanspruchnahme anhand eines Schlüssels verteilt. Die Veranschlagung des Finanzkontos erfolgt an dieser Stelle zentral.

In 2014 werden für spezielle Maßnahmen 135.500 EUR, in 2015 insgesamt 35.750 EUR benötigt:

Spezielle Maßnahmen:	2014	2015
<u>Altes Kreishaus:</u> - Sanierung WC-Anlagen - Bodenbelagsarbeiten	50.000 EUR	35.750 EUR
<u>Gesundheitsamt Grevenbroich:</u> - Untersuchungsbereich - Bodenbelagsarbeiten - Motorisierung von 2 Flügeltüren	47.200 EUR 8.300 EUR 10.000 EUR	
<u>Bauhof Noithausen:</u> - Lagerfläche	20.000 EUR	

5711 3000 Abschreibungen auf Gebäude

Um den Ressourcenverbrauch in den Produkten verursachungsgerecht abzubilden, werden die Gesamtaufwendungen für die Abschreibung der Verwaltungsgebäude in Höhe von 894.268 EUR auf alle Produkte entsprechend der Inanspruchnahme anhand eines Schlüssels verteilt.

Kurzbeschreibung

Bedarfsorientierte Bereitstellung von Nutzflächen, Mobiliar und sonstigen Ausstattungsgegenständen; Überwachung der Inventarverwaltung; Betrieb der Botenmeisterei, Hausmeisterdienste, Energiecontrolling

Auftragsgrundlage

Auftrag durch Politik, Nutzer

Zielgruppe

Nutzer der kreiseigenen Immobilien

Verantwortliche/r

Junge, Detlef

operative Ziele

Wirtschaftliches Bereitstellen von funktionsgerechten Räumlichkeiten für die Nutzer der Immobilien des Rhein-Kreises Neuss

Anmerkungen

Die Aufgabe des Betriebs der Telefonzentrale ist seit 2007 bei dem Produkt 010 111 020 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Service Center) angesiedelt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	349,83	350	350	350	350	350	350
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349,83	350	350	350	350	350	350
44610000 : Vermischte Erträge	2.169,25	100	283	291	300	309	309
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.169,25	100	283	291	300	309	309
44860000 : Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	91.403,47	65.000	0	0	0	0	0
44860010 : Erstatt. Porto/PZU Jobcenter	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	1.570,00	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.973,47	66.570	71.570	71.570	71.570	71.570	71.570
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	8.514,18	10.710	10.663	11.000	11.362	11.749	11.749
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	444,79	1.841	1.809	1.847	1.889	1.936	1.936
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	935,72	0	0	0	0	0	0
45830000 : Sonst. nicht zahlungswirks.ordentl.Ertr.	19.114,82	0	0	0	0	0	0
45910010 : Versicherungsleist./ KFZ-Schadenfälle	65.426,83	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	4.870,69	100	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	99.307,03	92.651	92.472	92.847	93.251	93.685	93.685
10 = Ordentliche Erträge	194.799,58	159.671	164.675	165.058	165.471	165.914	165.914
50110000 : Beamte	103.152,67	99.451	117.432	118.606	119.792	120.990	120.990
50120000 : Tariflich Beschäftigte	563.479,09	620.155	598.812	604.800	610.848	616.957	616.957
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	18.672,14	3.400	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	36.753,67	39.356	38.581	38.967	39.356	39.750	39.750
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	44.265,84	48.032	45.189	45.641	46.097	46.558	46.558

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.122

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

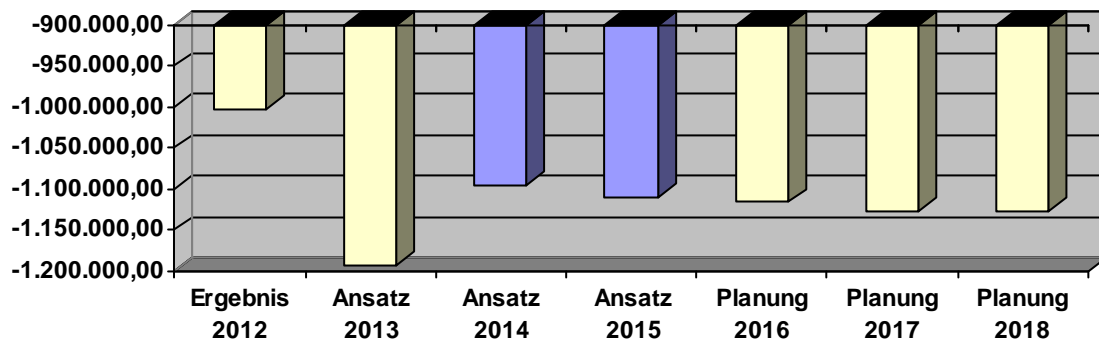
Gebäudebetrieb und Logistik



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	106.954,78	118.026	109.380	110.474	111.579	112.694	112.694
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.090,40	3.147	3.364	3.398	3.432	3.466	3.466
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	6.280,30	6.683	5.987	6.047	6.107	6.168	6.168
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	32.031,50	31.710	29.508	31.178	32.793	34.325	34.325
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	9.506,36	8.925	8.481	8.990	9.493	9.984	9.984
11 - Personalaufwendungen	924.186,75	978.885	956.734	968.100	979.498	990.893	990.893
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.396,88	5.941	5.322	5.375	5.429	5.483	5.483
12 - Versorgungsaufwendungen	6.396,88	5.941	5.322	5.375	5.429	5.483	5.483
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	23.741,28	45.000	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	1.943,61	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	26.755,89	30.000	37.000	37.000	38.000	38.000	38.000
52413000 : Bauunterhaltung	3.113,86	24.107	4.102	3.501	3.623	3.271	3.271
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	16.688,58	17.830	6.795	6.999	7.202	7.413	7.413
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	848,34	2.737	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
52350010 : Erstattungen für betriebsärztl. Dienst	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
52350000 : Erstattungen für Aufw von kom Sonderrech	52.309,18	51.000	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.400,74	176.174	107.915	107.518	108.844	108.703	108.703
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.851,86	17.549	6.506	6.506	6.506	6.506	6.506
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.041,76	4.081	4.081	8.080	2.700	1.340	1.340
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	3.155,99	2.896	2.541	2.264	1.054	938	938
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.209,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.259,31	27.526	16.128	19.850	13.260	11.784	11.784
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	754,53	446	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	297,50	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.173,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120030 : Dienstreisen	1.004,30	500	500	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	937,53	911	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.437,30	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54310040 : Umzüge	15.897,22	9.000	8.000	8.500	8.750	9.500	9.500
54310050 : Papierpool	30.690,58	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
54311000 : Porto	1.499,48	36.612	47.285	47.329	47.373	47.417	47.417
54410030 : Schadensfälle	67.759,55	80.000	0	0	0	0	0
54410050 : Versicherungsleistungen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54990000 : weit.sonst. Aufw. aus lfd Verw.tätigk.	777,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.228,71	165.319	175.377	175.921	176.215	177.009	177.009
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.198.472,39	1.353.845	1.261.476	1.276.765	1.283.246	1.293.872	1.293.872
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.003.672,81	-1.194.174	-1.096.801	-1.111.707	-1.117.775	-1.127.957	-1.127.957
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.003.672,81	-1.194.174	-1.096.801	-1.111.707	-1.117.775	-1.127.957	-1.127.957
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.003.672,81	-1.194.174	-1.096.801	-1.111.707	-1.117.775	-1.127.957	-1.127.957

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
48110000 : ET aus internen Leistungsbeziehungen	825,76	0	0	0	0	0	0
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	825,76	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	70,00	100	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,00	100	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	755,76	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Teilergebnis	-1.002.917,05	-1.192.174	-1.094.601	-1.109.507	-1.115.575	-1.125.757	-1.125.757

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bewirtschaftete Fläche BGF	167.713,00	166.800,00	168.800,00	168.800,00	168.800,00	168.800,00	168.800,00
Wärmeverbrauch in kw/h	13.025.365,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
Stromverbrauch in kw/h	3.989.606,00	4.100.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Vermietete Stellplätze	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-2,29	-2,69	-2,50	-2,53	-2,54	-2,57	-2,57
Deckungsbeitrag	16,32	11,95	13,23	13,10	13,07	12,99	12,99

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Investitionszuwendungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.122

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Gebäudebetrieb und Logistik



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	1.212,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.212,70	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.212,70	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.212,70	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 11112200 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 11112200.720.100 Erwerb VG 60-410€,Gebäudebetr.u.Logistik

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	16,2	4,2	1,2	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,2	4,2	1,2	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16,2	-4,2	-1,2	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo 7 11112200	-16,2	-4,2	-1,2	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

7 11112201 Zuschuss Ausgleichsabgabe

7 11112201.780.100 Zusch.Ausgleichsabgabe,Gebäudebet.u.Log.

68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	20,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	20,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo 7 11112201	20,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0

7 11112202 Einricht. Schwerbehindertenarbeitsplätze

7 11112202.715.100 Schwerbehindertenarbeitpl.,Geb.u.Log.

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo 7 11112202	-25,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

7 11112203 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 11112203.715.100 Erwerb VG über 410€,Gebäudebetr.Logistik

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	2,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 11112203	-2,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-23,2	-5,2	-1,2	-4,0	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	0,0

Erläuterungen

5241 1000 Energie, Reinigung, Sachversicherung

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

	2013	2014		2015	
Strom	260.000 EUR	267.000 EUR	+ 7.000 EUR	276.080 EUR	+ 9.080 EUR
Wasser	16.500 EUR	17.000 EUR	+ 500 EUR	19.040 EUR	+ 2.040 EUR
Heizung	189.500 EUR	193.500 EUR	+ 4.000 EUR	199.920 EUR	+ 6.420 EUR
Energiekosten insgesamt:	466.000 EUR	477.500 EUR	+ 11.500 EUR	EUR	+ 17.540 EUR
Reinigungskosten	386.000 EUR	394.500 EUR	+ 8.500 EUR	402.696 EUR	+ 8.196 EUR
Versicherungen	50.000 EUR	52.000 EUR	+ 2.000 EUR	54.264 EUR	+ 2.264 EUR
Ersatz Leuchtmittel	5.000 EUR	5.000 EUR		5.000 EUR	
Entsorgung	5.000 EUR	5.000 EUR		5.000 EUR	
Gesamt:	912.000 EUR	934.000 EUR	+ 22.000 EUR	962.000 EUR	+ 28.000 EUR

Um den Ressourcenverbrauch der Produkte verursachungsgerecht abzubilden, werden die Gesamtaufwendungen auf alle Produkte entsprechend der Inanspruchnahme anhand eines jeweiligen Schlüssels verteilt. Die Veranschlagung des Finanzkontos erfolgt an dieser Stelle zentral.

5291 1000 sonstige Dienstleistungen für Projekte

Das Projekt „Energiemanagement“ wurde gestartet, um mit Hilfe von Energiezählern per Fernabfrage die Verbräuche in den Kreis-Förderschulen auszuwerten. Um die Wirtschaftlichkeit der ersten Pilotprojekte sicherzustellen, sollen diese zunächst zu Ende geführt werden, eine weitere Veranschlagung von Haushaltsmitteln ist aus diesem Grund ab 2014 vorerst nicht vorgesehen.

5241 3000 Bauunterhaltung

2013 wurde aus gegebenem Anlass in Publikumsbereichen der Kreisverwaltung ein PC-gestütztes Alarmierungssystem installiert, dessen Kosten sich auf 10.000 EUR beliefen. Die Arbeiten hierzu sind abgeschlossen, weshalb weitere Haushaltsmittel ab 2014 vorerst nicht benötigt werden.

4486 0010 Erstattungen Porto/PZU Jobcenter

5431 1000 Porto

5431 1010 PZU

Die Abwicklung des gesamten Postversandes für die Gesamtverwaltung erfolgt über die Poststelle des Rhein-Kreises Neuss. Die Postzustellungsurkunden werden weitgehend durch Erträge refinanziert.

Um den Ressourcenverbrauch der Produkte verursachungsgerecht abzubilden, werden die Gesamtaufwendungen in Höhe von 305.000 EUR beim Porto und 125.000 EUR bei den Postzustellungsurkunden auf alle Produkte entsprechend der Inanspruchnahme anhand eines jeweiligen Schlüssels verteilt.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010.111.122	Gebäudebetrieb und Logistik



Erläuterungen

Die Veranschlagung der Finanzkonten erfolgt an dieser Stelle zentral.

Die Erhöhung der Portoaufwendungen ist auf die übernommene Briefzustellung des Job-Centers zurückzuführen. Dieser Anteil wurde dem Produkt Gebäudebetrieb und Logistik zugeschlagen, da auch hier die Erstattung in Höhe von 70.000 EUR veranschlagt wird.

5441 0050 Versicherungsleistungen

Aus diesem Ansatz werden Schadensfälle, wie zum Beispiel Diebstahl, und Instandsetzungsvorauszahlungen gedeckt.

5235 0010 Betriebsärztlicher Dienst

Seit dem 01.01.1997 sind zwei Mitarbeiter des Aufgabenbereiches „Betriebsärztlicher Dienst“ in den Krankenhäusern Grevenbroich und Dormagen tätig. Für beide ist ein Personalkostenzuschuss in Höhe von 40 % (54.000 EUR) zu leisten.

6812 0000 Investitionszuweisungen Von Gemeinden

7831 0000 Vermögensgegenstände > 410 €

Für die Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplätze bei der Kreisverwaltung werden zentral 5.000 EUR bereitgestellt. Die vom Landschaftsverband Rheinland gewährten Zuweisungen von rund 80 % der Investitionskosten werden ebenfalls zentral etatisiert.

Kurzbeschreibung

Strategie und Umsetzung E-Government; Aufbau und Betrieb der informationstechnischen Infrastruktur einschließlich der Telefonanlagen; Zentrale Schnittstellen zu Zweckverband IT-Kooperation Rheinland, ITK-R, (vorher KDZ Neuss), zu anderen Dienstleistern und externen Fachfirmen; Beratung, Beschaffung, und Betreuung der IT-Technik an den Kreisschulen; Benutzerbetreuung; Einsatz digitaler Drucksysteme in der Hausdruckerei

Auftragsgrundlage

Aufträge durch Politik, Verwaltungsleitung, Ämter und Fachbereiche; Unterstützung der Fachämter durch gezielten Einsatz von I. u. K.-Technik

Zielgruppe

Dienststellen der Verwaltung einschließlich aller Kreisschulen, Seniorenhäuser und Krankenpflegeschule

Verantwortliche/r

Weiner, Horst

operative Ziele

wirtschaftliche Bereitstellung von IuK-Technologie für die Gesamtverwaltung und die Kreisschulen; Sicherstellen hoher Verfügbarkeit und Sicherheit der gesamten Technik durch mehrstufige Sicherheitseinrichtungen u.a. zum Viren- und Spam- Schutz, zentrale Datenhaltung und Datensicherung; wirtschaftliche, zeitnahe und bedarfsgerechte Erstellung von Druckerzeugnissen über digitale Systeme.

Anmerkungen

Bei der Ermittlung der Anzahl der PC in den Schulen des Kreises werden nur die durch die Produktgruppe selbst beschafften Geräte berücksichtigt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	49,39	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,39	0	0	0	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf	1.932,31	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 : Vermischte Erträge	6.588,72	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.521,03	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	37,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44850010 : Verwaltungskostenerstattung -extern-	119.440,16	73.500	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	8.464,60	10.100	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.942,26	88.600	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	10.946,81	15.300	14.217	14.666	15.149	15.665	15.665
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	571,88	2.630	2.412	2.463	2.519	2.582	2.582
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	770,60	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.289,29	17.930	16.629	17.129	17.668	18.247	18.247
10 = Ordentliche Erträge	148.801,97	111.530	115.529	116.029	116.568	117.147	117.147
50110000 : Beamte	197.945,72	195.521	202.326	204.349	206.393	208.457	208.457
50120000 : Tariflich Beschäftigte	472.830,85	471.697	443.644	448.080	452.561	457.087	457.087

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.123

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

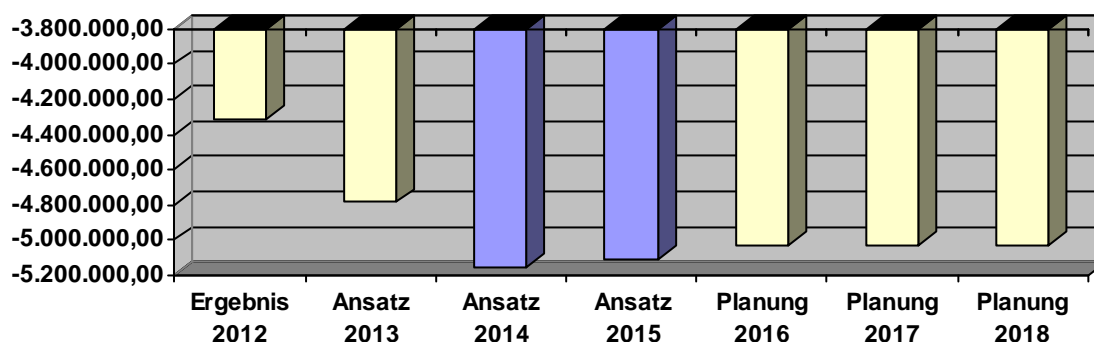
Informations-
/Kommunikationstechnologie



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	15.377,06	3.200	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	47.254,71	52.475	51.441	51.955	52.475	53.000	53.000
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	38.239,31	38.370	35.362	35.716	36.073	36.434	36.434
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	93.333,00	93.321	84.763	85.611	86.467	87.331	87.331
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.284,20	2.542	2.718	2.745	2.773	2.800	2.800
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	8.074,68	8.911	7.982	8.062	8.142	8.224	8.224
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	41.183,36	45.300	39.344	41.571	43.724	45.766	45.766
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	12.222,46	12.750	11.308	11.986	12.658	13.312	13.312
11 - Personalaufwendungen	928.745,35	924.087	878.888	890.076	901.266	912.411	912.411
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	8.224,57	7.921	7.095	7.166	7.238	7.310	7.310
12 - Versorgungsaufwendungen	8.224,57	7.921	7.095	7.166	7.238	7.310	7.310
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	75.602,44	123.300	102.820	90.000	90.000	90.000	90.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	144.525,91	140.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.754,79	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52413000 : Bauunterhaltung	7.582,11	12.967	10.699	9.133	9.451	8.533	8.533
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	16.477,99	16.389	17.725	18.256	18.788	19.338	19.338
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.065,67	2.516	2.657	2.657	2.657	2.657	2.657
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechnungszent	0,00	0	2.411.145	2.411.145	2.411.145	2.411.145	2.411.145
52330000 : Erstattungen für Aufw von Zweckverbänden	1.717.508,58	2.135.733	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967.517,49	2.434.405	2.688.546	2.674.691	2.675.541	2.675.173	2.675.173
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	183.431,43	200.467	237.807	182.655	152.847	149.651	149.651
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	16.683,99	16.131	16.971	16.971	16.971	16.971	16.971
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	5.187,11	2.689	2.933	2.904	2.664	2.664	2.664
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.879,62	1.880	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	8.100,76	9.258	7.267	7.267	7.267	7.267	7.267
57116020 : Abschreibungen auf GWG	20.839,80	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	236.122,71	250.425	296.358	241.177	211.129	207.933	207.933
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	621,42	397	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	24.951,07	21.250	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54120030 : Dienstreisen	507,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120040 : Weiterbildung allg. EDV- Anwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	119.541,78	128.024	2.905	2.905	2.905	2.905	2.905
54220011 : Hausdruckerei	0,00	0	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
54230000 : Leasing	687.200,35	700.000	752.200	758.500	723.500	723.500	723.500
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	395.024,32	425.000	0	0	0	0	0
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	0,00	0	430.500	430.500	430.500	430.500	430.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.305,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310020 : Leitungsgebühren	311.966,54	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
54310060 : Papier Hausdruckerei	10.997,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54310070 : EDV-Zubehör	15.090,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54311000 : Porto	5.260,27	5.348	5.137	5.236	5.335	5.434	5.434
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.574.466,88	1.625.519	1.708.242	1.714.641	1.679.740	1.679.838	1.679.838
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.715.077,00	5.242.357	5.579.129	5.527.750	5.474.912	5.482.665	5.482.665
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.566.275,03	-5.130.827	-5.463.600	-5.411.721	-5.358.344	-5.365.518	-5.365.518
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.566.275,03	-5.130.827	-5.463.600	-5.411.721	-5.358.344	-5.365.518	-5.365.518
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.566.275,03	-5.130.827	-5.463.600	-5.411.721	-5.358.344	-5.365.518	-5.365.518
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	14.591,16	14.800	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
48112000 : Erstattungen Druckaufträge	69.066,58	125.940	112.690	111.290	111.290	111.290	111.290
48112010 : Erstattungen ADV-Service	169.681,46	206.920	178.500	178.500	206.920	206.920	206.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	253.339,20	347.660	306.290	304.890	333.310	333.310	333.310
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	3,00	100	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,00	100	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	253.336,20	347.560	306.290	304.890	333.310	333.310	333.310
29 = Teilergebnis	-4.312.938,83	-4.783.267	-5.157.310	-5.106.831	-5.025.034	-5.032.208	-5.032.208

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
PC in der Kreisverwaltung	1.060,00	1.040,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
PC in den Schulen	1.600,00	1.694,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Telefonendgeräte	1.830,00	1.818,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
Anzahl Klicks (Kopien, Scans) [Hausdruckerei]	2.198.453,00	2.800.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.123

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Informations-
/Kommunikationstechnologie



Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-10,40	-11,56	-12,44	-12,32	-12,20	-12,22	-12,22
Deckungsbeitrag	8,53	8,76	7,56	7,61	8,22	8,22	8,22

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	87.477,38	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	87.477,38	0	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	2.292,44	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	183.349,44	300.000	1.223.365	0	646.400	927.300	927.300	927.300
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	23.986,90	20.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	209.628,78	327.000	1.277.365	0	680.400	961.300	961.300	961.300
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.106,16	327.000	1.277.365	0	680.400	961.300	961.300	961.300
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-297.106,16	-327.000	-1.277.365	0	-680.400	-961.300	-961.300	-961.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 11112300 Erwerb Vermögensgegenstände über 410

7 11112300.715.100 Erwerb GV über 410€, IuK

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	37,3	9,3	2,3	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,3	9,3	2,3	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-37,3	-9,3	-2,3	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0
Saldo 7 11112300	-37,3	-9,3	-2,3	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0

7 11112301 Errichtung Richtfunkstrecke

7 11112301.710.100 Errichtung Baufunkstrecke, IuK

78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	87,5	87,5	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,5	87,5	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-87,5	-87,5	-87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11112301	-87,5	-87,5	-87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 11112302 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 11112302.720.100 Erwerb VG 60-410 €, IuK

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	152,0	44,0	24,0	20,0	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0	27,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152,0	44,0	24,0	20,0	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0	27,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-152,0	-44,0	-24,0	-20,0	-27,0	0,0	-27,0	-27,0	-27,0	-27,0	0,0
Saldo 7 11112302	-152,0	-44,0	-24,0	-20,0	-27,0	0,0	-27,0	-27,0	-27,0	-27,0	0,0

7 11112303 Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände

7 11112303.700.100 Erwerb immat.VG., IuK

78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	4.207,7	483,3	183,3	300,0	1.223,4	0,0	646,4	927,3	927,3	927,3	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.207,7	483,3	183,3	300,0	1.223,4	0,0	646,4	927,3	927,3	927,3	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.207,7	-483,3	-183,3	-300,0	-1.223,4	0,0	-646,4	-927,3	-927,3	-927,3	0,0
Saldo 7 11112303	-4.207,7	-483,3	-183,3	-300,0	-1.223,4	0,0	-646,4	-927,3	-927,3	-927,3	0,0

7 11112304 Erwerb Dienstfahrzeuge

7 11112304.715.100 Erwerb Dienst-KFZ, IuK

78310010 : Dienstfahrzeuge	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11112304	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.504,5	-624,1	-297,1	-327,0	-1.277,4	0,0	-680,4	-961,3	-961,3	-961,3	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010.111.123 Informations-
/Kommunikationstechnologie



Erläuterungen

5233 0000 Erstattungen für Aufwendungen von Zweckverbänden
5233 0020 Erstattungen an ITK Rheinland

Nach derzeitiger Berechnung der ITK-Rheinland im Rahmen des neuen Preisbildungsmodells ist in 2014 und 2015 mit einem Aufwand von rund 2,411 Mio. EUR zu rechnen. Auf Grund einer Anpassung der Kontenstruktur sind die Vorjahreswerte beim Konto 5233 0000 zu finden.

5255 0000 Unterhaltung von sonstigem beweglichen Vermögen

Aufwand für Reparaturen der geleasteten und gekauften Datenverarbeitungs- und Telefonanlagen. Für die zentralen Netzwerkkomponenten wurden Wartungsverträge abgeschlossen, um die Verfügbarkeit der Systeme mit geringen Wiederanlaufzeiten zu gewährleisten.

5412 0040 Weiterbildung allgemeine EDV-Anwendungen

Zentrales Budget für Schulungsbedarf der Fachämter in Office- und Notes-Anwendungen.

5291 0000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Dienstleistungen im EDV-Bereich, die keinem konkreten Projekt zugerechnet werden können, sich aber von übrigen Aufwendungen für Leasing und Wartung abgrenzen.

5422 0010 Druck- und Kopiersystem

Um den Ressourcenverbrauch der Produkte verursachungsgerecht abzubilden, werden die Gesamtaufwendungen für die Kopierer der Verwaltungsgebäude auf alle Produkte entsprechend der Inanspruchnahme anhand eines Schlüssels verteilt. Die Veranschlagung des Finanzkontos erfolgt an dieser Stelle zentral. In 2014 und 2015 werden Mietaufwendungen von 147.000 EUR erwartet, da eine Ausschreibung und ein Austausch der Kopiersysteme vorgesehen ist.

Die bisher im Konto 5422 1010 veranschlagten Hochleistungskopierer der Seniorenzentren sind im Servicevertrag des neuen Druckerkonzeptes enthalten und werden daher zukünftig in diesem Konto veranschlagt. Die Abrechnung der Aufwendungen erfolgt jedoch weiterhin über eine interne Leistungsverrechnung.

54221010 Aufwendungen Hausdruckerei

Die Inanspruchnahme der Hochleistungskopierer in den einzelnen Produkten wird über die interne Leistungsverrechnung (Erstattung Druckaufträge) abgebildet. Hier können 13.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr eingespart werden.

Die bisher in diesem Konto mit den Aufwendungen der Hausdruckerei veranschlagten Hochleistungskopierer der Seniorenzentren sind im Servicevertrag des neuen Druckerkonzeptes enthalten und werden daher zukünftig im Konto 5422 0010 veranschlagt.

Erläuterungen

5423 0000 Leasing

Leasingkosten für alle Datenverarbeitungsgeräte und Telefonanlagen. Der Ansatz erhöht sich durch gestiegene Austausch- und Optionsraten, zusätzliche Kosten für die Überarbeitung der Netzwerkinfrastruktur im BBZ Hammfeld und Kosten für den Austausch von Beamern in den Sitzungsräumen in Grevenbroich und Neuss sowie für den Austausch der Bandstation und der Zeiterfassungs- und Zugriffsterminals.

5429 0000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

5429 0110 Internet, Datenbanken und Web-Hosting

Der Ansatz fasst die Konten „Software-Pflege“ und „Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Hosting“ zusammen, die Vorjahreswerte sind beim Konto 5429 0000 zu finden. Die „Software-Pflege“ beinhaltet sowohl neue als auch bestehende Pflegeverträge.

Zugriffe auf externe Fachdatenbanken, wie z.B. Juris, auf das Internet sowie E-Mail-Verbindungen erfolgen grundsätzlich über die kreisweite Infrastruktur über einen bei der ITK Rheinland zentral eingerichteten Knoten. Es handelt sich unter anderem um die Datenbanken Juris, das Ausländerzentralregister sowie um die Online-Beschaffung Intersource.

Das Internetangebot des Rhein-Kreises Neuss wird seit 2007 bei einem externen Provider gehostet.

5431 0020 Leitungsgebühren

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Gesprächsgebühren, Telefonanschlüsse, Mobilfunk, Telefonbucheinträge, Programmierung, Ersatzgeräte und Heimarbeitsplätze. Der Kostenanstieg ist vor allem auf die Neuregelung der GEZ-Beiträge zurückzuführen.

5711 2000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände

7831 0040 Immaterielle Vermögensgegenstände

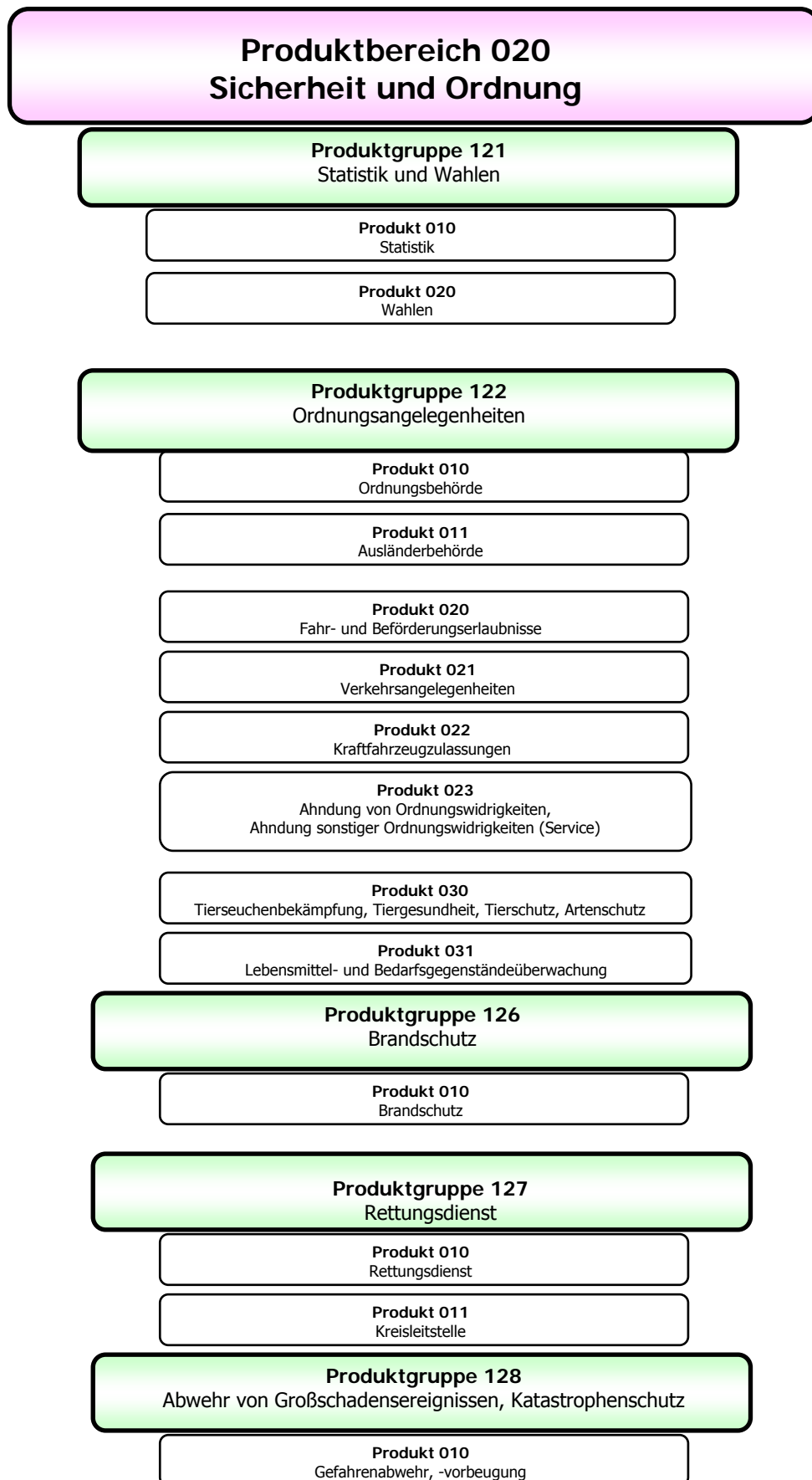
Aus den Ansätzen werden die Anschaffung und Abschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen gedeckt. Beide Ansätze erhöhen sich in 2014 durch die Anschaffung einer neuen Telefonanlage, deren Kosten 700.000 EUR betragen und über 15 Jahre mit jährlich rund 46.700 EUR abgeschrieben werden.

7832 0000 Vermögensgegenstände 60 - 410 EUR

Aus wirtschaftlichen Gründen werden Geräte mit einem Beschaffungswert unter 410 EUR gekauft. Dazu gehören vor allem Drucker, Scanner, CD/DVD-Laufwerke sowie Telefone, Handys und Büroausstattung. Unter anderem wird für 2014 die Anschaffung von fünf neuen Bürodrehstühlen für insgesamt 2.250 EUR geplant.

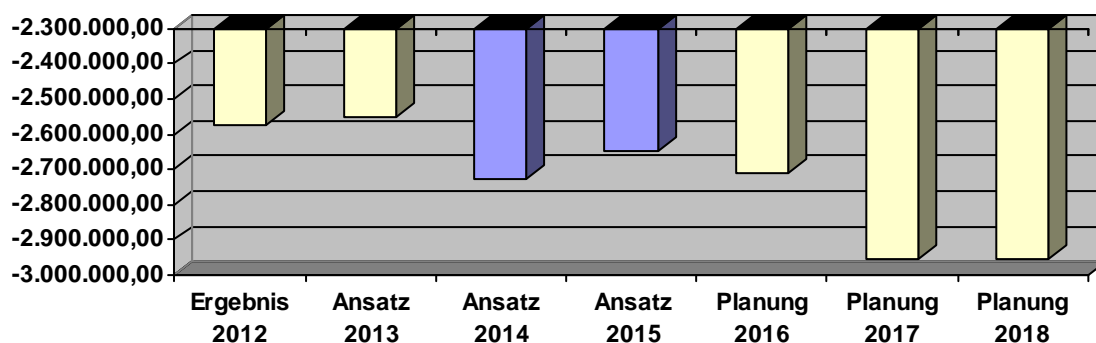
7853 0000 Sonstige Baumaßnahmen

Die Herstellung von Richtfunkstrecken ist für 2014 und 2015 nicht geplant.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.826,15	100.865	100.030	99.840	99.840	99.840	99.840
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.821.437,45	11.228.400	11.247.572	11.263.506	11.207.413	11.007.000	11.007.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.621,45	5.003	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.541.844,22	1.488.300	1.502.800	1.496.800	1.506.900	1.544.900	1.544.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.099.201,96	2.988.395	3.187.090	3.199.439	3.212.746	3.227.037	3.227.037
10 = Ordentliche Erträge	15.951.931,23	15.810.963	16.042.192	16.064.285	16.031.599	15.883.477	15.883.477
11 - Personalaufwendungen	9.966.901,58	9.730.010	9.662.340	9.818.390	9.973.291	10.125.875	10.125.875
12 - Versorgungsaufwendungen	214.752,55	189.723	175.183	176.935	178.704	180.491	180.491
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.485.488,22	5.841.835	5.952.081	5.882.843	5.903.917	5.913.422	5.913.422
14 - Bilanzielle Abschreibungen	952.810,78	885.621	1.051.866	937.729	861.650	755.347	755.347
15 - Transferaufwendungen	19.197,77	18.448	50.702	50.702	50.702	50.702	50.702
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735.042,53	1.588.280	1.717.583	1.687.953	1.684.072	1.728.891	1.728.891
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.374.193,43	18.253.917	18.609.756	18.554.552	18.652.337	18.754.728	18.754.728
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.422.262,20	-2.442.954	-2.567.564	-2.490.267	-2.620.738	-2.871.252	-2.871.252
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.422.262,20	-2.442.954	-2.567.564	-2.490.267	-2.620.738	-2.871.252	-2.871.252
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.422.262,20	-2.442.954	-2.567.564	-2.490.267	-2.620.738	-2.871.252	-2.871.252
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.271.000,00	1.239.000	1.203.000	1.215.000	1.295.000	1.315.000	1.315.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.422.069,12	1.345.000	1.361.100	1.373.100	1.385.100	1.397.100	1.397.100
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-151.069,12	-106.000	-158.100	-158.100	-90.100	-82.100	-82.100
29 = Teilergebnis	-2.573.331,32	-2.548.954	-2.725.664	-2.648.367	-2.710.838	-2.953.352	-2.953.352

Entwicklung des Jahresergebnisses



Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionszuwendungen	13.740,53	13.700	13.750	0	13.750	13.750	13.750	13.750
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	5.500	0	0	2.000	0	2.000	2.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.740,53	19.200	13.750	0	15.750	13.750	15.750	15.750
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	205.336,14	637.200	928.800	0	604.900	346.900	254.950	254.950
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.336,14	637.200	928.800	0	604.900	346.900	254.950	254.950
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.595,61	-618.000	-915.050	0	-589.150	-333.150	-239.200	-239.200

Kurzbeschreibung

Aufbau, Pflege, Bereitstellung und Verwaltung statistischer Datensammlungen und entscheidungsrelevanter Informationen; Auswertung von Daten der Fachämter des Rhein-Kreises Neuss und seiner Städte und Gemeinden sowie Daten anderer Quellen (u. a. von fachbezogenen Rankings); Erstellung von statistischen Informationsmaterial und Veröffentlichungen; Erstellung von Strukturuntersuchungen; allgemeine Auskünfte zu Kreis- und Gemeindedaten; Ansprechpartner für die Koordination von Anforderungen der amtlichen Statistik von Bund und Land

Zielgruppe

Einwohner, Institutionen, insbesondere Städte u. Gemeinden sowie Träger der amtlichen Statistik, Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Stiller, Martin

Operative Ziele

Rechtzeitige, wirtschaftliche Sammlung und Bereitstellung von Informationen für Bürger, Politik und Wirtschaft; Qualitätssicherung des statistischen Berichtswesens; Sicherstellung der jederzeitigen Aktualität von Internet-Daten des Rhein-Kreises Neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	345.992,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.992,00	0	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	12.400,05	0	0	0	0	0	0
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	550,43	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	10.946,81	6.120	1.813	1.870	1.932	1.998	1.998
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	571,88	1.052	308	315	322	330	330
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.469,17	7.172	2.121	2.185	2.254	2.327	2.327
10 = Ordentliche Erträge	370.461,17	7.172	2.121	2.185	2.254	2.327	2.327
50110000 : Beamte	74.128,55	19.431	20.760	20.968	21.177	21.389	21.389
50120000 : Tariflich Beschäftigte	62.052,35	34.069	38.448	38.832	39.221	39.613	39.613
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	10.983,61	400	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	47.254,71	19.809	6.559	6.625	6.691	6.758	6.758
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	5.169,65	2.846	3.139	3.170	3.202	3.234	3.234
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	12.225,93	6.897	7.449	7.523	7.599	7.675	7.675
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.343,64	174	186	188	190	192	192
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	8.074,68	3.364	1.018	1.028	1.038	1.049	1.049
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	41.183,36	18.120	5.016	5.300	5.574	5.835	5.835
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	12.222,46	5.100	1.442	1.529	1.614	1.698	1.698
11 - Personalaufwendungen	274.638,94	110.210	84.017	85.163	86.307	87.441	87.441
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	8.224,57	2.990	905	914	923	932	932

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.121

Produkt 020.121.010

Sicherheit und Ordnung

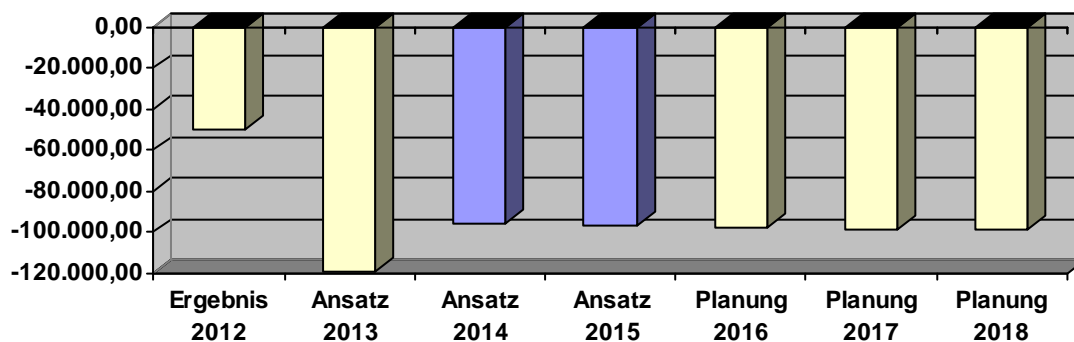
Statistik und Wahlen

Statistik



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12 - Versorgungsaufwendungen	8.224,57	2.990	905	914	923	932	932
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.649,36	0	0	0	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	5.620,13	830	689	588	609	550	550
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	12.214,07	1.049	1.142	1.176	1.210	1.246	1.246
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.531,15	161	171	171	171	171	171
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.014,71	2.140	2.102	2.035	2.090	2.066	2.066
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	12.366,76	1.032	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.252,74	1.332	1.099	1.150	1.170	1.230	1.230
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	600	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.619,50	2.964	2.792	2.843	2.863	2.923	2.923
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	444,27	56	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	19,68	85	100	100	100	100	100
54120030 : Dienstreisen	329,40	400	400	400	400	400	400
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.310,00	0	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.561,17	248	246	246	246	246	246
54230000 : Leasing	5.077,20	0	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	646,98	550	550	600	600	600	600
54310140 : Statistisches Jahrbuch	76,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54311000 : Porto	3.806,81	440	436	444	453	461	461
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.271,77	4.779	4.732	4.791	4.799	4.808	4.808
17 = Ordentliche Aufwendungen	415.769,49	123.083	94.548	95.746	96.982	98.171	98.171
18 = Ordentliches Ergebnis	-45.308,32	-115.911	-92.427	-93.561	-94.728	-95.843	-95.843
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.308,32	-115.911	-92.427	-93.561	-94.728	-95.843	-95.843
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-45.308,32	-115.911	-92.427	-93.561	-94.728	-95.843	-95.843
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	4.618,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.618,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-4.618,50	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29 = Teilergebnis	-49.926,82	-118.711	-95.227	-96.361	-97.528	-98.643	-98.643

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Veröffentlichungen	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,10	-0,26	-0,21	-0,21	-0,22	-0,22	-0,22

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	600	600	0	600	600	600	600
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	600	600	0	600	600	600	600
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 12101000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 12101000.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Statistik

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	3,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,0	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
Saldo 7 12101000	-3,0	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.121

Produkt 020.121.010

Sicherheit und Ordnung

Statistik und Wahlen

Statistik



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 12101001 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 12101001.715.100 Erwerb VG über 410 €, Statistik

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	3,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,0	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
Saldo 7 12101001	-3,0	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,0	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	0,0

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis: Die Ergebnisse 2012 enthalten zum Teil Beträge aus der Abwicklung von Zensus 2011.

54310140 Statistisches Jahrbuch

Bei diesem Sachkonto werden die notwendigen Mittel, die für die Herausgabe des Statistischen Jahrbuches erforderlich sind, bereitgestellt. Die Druckkosten für Inhalt und Einband sowie das Binden des Jahrbuches wurden anhand der Preise der kreiseigenen Hausdruckerei kalkuliert.

Darüber hinaus werden hier auch die Aufwendungen für die Datenbeschaffung beim Landesamt Information und Technik NRW, Geschäftsbereich Statistik abgewickelt.

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Europäischen Parlament, zum Deutschen Bundestag, zum Landtag des Landes NRW, zum Kreistag und zum Landrat des Rhein-Kreises Neuss; Aufsicht über die örtlichen Wahlorgane

Auftragsgrundlage

jeweiliges Wahlrecht

Zielgruppe

Wahlberechtigte; politische Parteien und Gruppierungen; Einzelbewerber; örtliche Wahlorgane und Aufsichtsbehörden

Verantwortliche/r

Klein, Hans-Joachim

operative Ziele

Vertrauen der Bürgerschaft in das Wahlverfahren;
ordnungsgemäße Durchführung der jeweiligen Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44810000 : Erstattungen vom Land	28.274,23	21.000	26.000	0	0	28.000	28.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.274,23	21.000	26.000	0	0	28.000	28.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	0	533	550	568	587	587
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	0	90	92	94	96	96
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	623	642	662	684	684
10 = Ordentliche Erträge	28.274,23	21.000	26.623	642	662	28.684	28.684
50110000 : Beamte	6.980,88	6.901	7.119	7.190	7.262	7.335	7.335
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.936,27	1.945	1.962	1.982	2.001	2.021	2.021
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	0,00	1.968	1.929	1.948	1.968	1.987	1.987
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	153,30	154	151	153	154	156	156
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	390,61	391	381	385	389	393	393
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	20	21	21	21	22	22
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	334	299	302	305	308	308
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	0	1.475	1.558	1.639	1.716	1.716
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	424	449	475	499	499
11 - Personalaufwendungen	9.461,06	11.713	13.761	13.989	14.214	14.436	14.436
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	297	266	269	271	274	274
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	297	266	269	271	274	274
52413000 : Bauunterhaltung	105,48	180	141	120	124	112	112
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	229,24	228	233	240	247	254	254
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	28,74	35	35	35	35	35	35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,46	443	409	395	406	401	401
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	232,11	224	223	223	223	223	223
14 - Bilanzielle Abschreibungen	232,11	224	223	223	223	223	223
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	6	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.121

Produkt 020.121.020

Sicherheit und Ordnung

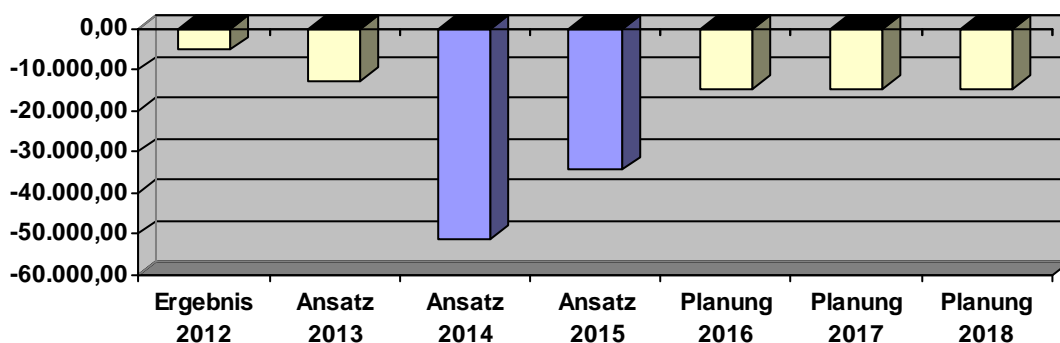
Statistik und Wahlen

Wahlen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54220010 : Druck-/Kopiersystem	38,28	44	36	36	36	36	36
54310160 : Aufw. für Wahlen	23.301,77	21.000	63.000	20.000	0	28.000	28.000
54311000 : Porto	88,01	80	64	65	67	68	68
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.428,06	21.130	63.100	20.102	103	28.104	28.104
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.484,69	33.807	77.759	34.977	15.218	43.439	43.439
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.210,46	-12.807	-51.136	-34.335	-14.556	-14.755	-14.755
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.210,46	-12.807	-51.136	-34.335	-14.556	-14.755	-14.755
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-5.210,46	-12.807	-51.136	-34.335	-14.556	-14.755	-14.755
29 = Teilergebnis	-5.210,46	-12.807	-51.136	-34.335	-14.556	-14.755	-14.755

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Wahlen	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Anzahl Wahlberechtigter	332.638,00	331.000,00	332.086,00	330.000,00	0,00	213.000,00	213.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,01	-0,03	-0,12	-0,08	-0,03	-0,03	-0,03
Ergebnis je Wahlberechtigten	-0,02	-0,04	-0,15	-0,10	0,00	-0,07	-0,07

Erläuterungen

4481 0000 Erstattungen vom Land

5431 0160 Aufwendungen für Wahlen

Im Jahr 2014 finden die Wahlen zum Europäischen Parlament und zum Kreistag statt, und im Jahr 2015 die Wahl des Landrats.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.122

Produkt 020.122.010

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Ordnungsbehörde



Kurzbeschreibung

Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung; Maklerwesen; Gewerbeüberwachung; Schwarzarbeiterbekämpfung; Jagd- und Fischereiwesen; Kehrwesen; Sprengstoffwesen; Personenstandswesen; Standesamtsangelegenheiten und Namensangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz NRW; Gewerbeordnung; Handwerksordnung; Schwarzarbeitergesetz; Fischerei- und Jagdrecht; Schornsteinfegergesetz; Sprengstoffgesetz; Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Finanzämter; Standesämter; örtliche Ordnungsbehörden; Forstverwaltungen; IHK; Vereine; Handwerkskammern; Gewerbetreibende

Verantwortliche/r

Klein, Hans-Joachim

operative Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	72.856,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43110010 : Verwaltungsgebühren Gewerbeverwaltung	59.513,61	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
43110020 : Verwaltungsgebühren Sprengstoffrecht	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43110030 : Jagdscheingebühren	68.752,00	35.000	30.000	50.000	35.000	30.000	30.000
43110040 : Jägerprüfungsgebühren	6.810,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110050 : Fischerprüfungsgebühren	12.945,00	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.877,25	160.000	162.000	182.000	167.000	162.000	162.000
44610000 : Vermischte Erträge	49,23	100	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,23	100	100	100	100	100	100
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610010 : Bußgelder Handwerksr./Schwarzarbeitsbek.	68.294,00	30.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
45610020 : Bußgelder nach dem Gewerberecht	5.523,00	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	25.542,55	41.310	42.901	44.257	45.713	47.272	47.272
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.334,38	7.101	7.279	7.433	7.603	7.791	7.791
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	605,47	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	101.459,40	81.411	186.180	187.689	189.316	191.062	191.062

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 = Ordentliche Erträge	322.385,88	241.611	348.280	369.789	356.416	353.162	353.162
50110000 : Beamte	341.772,86	338.768	360.311	363.914	367.553	371.229	371.229
50120000 : Tariflich Beschäftigte	51.867,80	52.273	48.311	48.794	49.282	49.775	49.775
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	12.081,97	2.600	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	110.261,02	145.225	155.224	156.776	158.344	159.927	159.927
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	4.562,37	4.592	4.037	4.077	4.118	4.159	4.159
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	11.483,54	11.548	10.158	10.260	10.362	10.466	10.466
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	537,44	566	605	611	617	623	623
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	18.840,92	24.661	24.086	24.327	24.570	24.816	24.816
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	96.094,51	122.310	108.720	115.440	121.937	128.099	128.099
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	28.519,07	34.425	34.123	36.170	38.196	40.171	40.171
11 - Personalaufwendungen	676.021,50	736.968	745.575	760.369	774.980	789.265	789.265
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	19.190,65	21.921	21.410	21.624	21.840	22.059	22.059
12 - Versorgungsaufwendungen	19.190,65	21.921	21.410	21.624	21.840	22.059	22.059
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	9.006,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52413000 : Bauunterhaltung	4.615,93	7.894	7.755	6.619	6.850	6.184	6.184
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	10.031,67	9.977	12.846	13.231	13.616	14.015	14.015
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.257,56	1.532	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.911,39	29.503	32.626	31.876	32.492	32.225	32.225
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	10.157,09	9.820	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.532,88	5.520	6.520	4.380	4.380	4.180	4.180
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	511,47	340	500	500	500	500	500
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	11.325,85	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.527,29	17.180	130.820	128.680	128.680	128.480	128.480
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	488,19	326	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.471,37	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120030 : Dienstreisen	1.292,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.382,61	2.127	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997
54290010 : Ersatzvornahmen	811,81	100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.716,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54311000 : Porto	3.134,04	3.761	3.532	3.600	3.668	3.735	3.735
54311010 : PZU	4.403,45	3.683	3.767	3.797	3.828	3.858	3.858
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	362,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54990000 : weit.sonst. Aufw. aus lfd Verw.tätigk.	3.834,47	0	0	0	0	0	0
54990060 : Jäger- und Fischerprüfungen	0,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.122

Produkt 020.122.010

Sicherheit und Ordnung

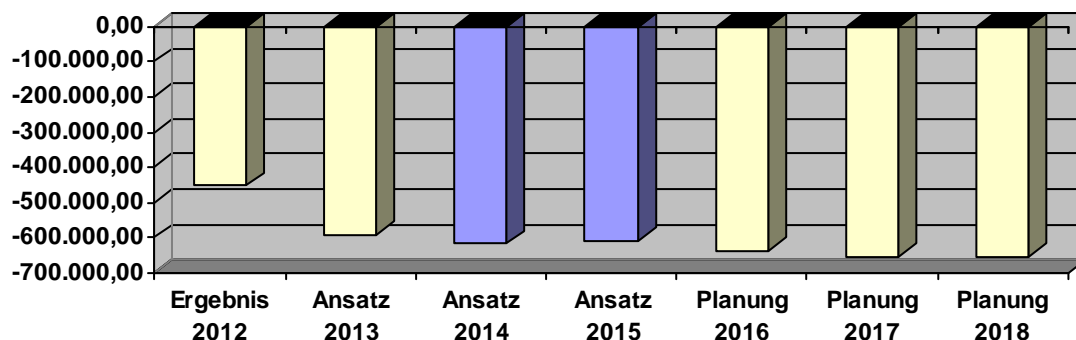
Ordnungsangelegenheiten

Ordnungsbehörde



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.497,67	28.097	34.396	34.494	34.592	34.690	34.690
17 = Ordentliche Aufwendungen	775.148,50	833.669	964.827	977.043	992.584	1.006.718	1.006.718
18 = Ordentliches Ergebnis	-452.762,62	-592.058	-616.547	-607.254	-636.168	-653.556	-653.556
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-452.762,62	-592.058	-616.547	-607.254	-636.168	-653.556	-653.556
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-452.762,62	-592.058	-616.547	-607.254	-636.168	-653.556	-653.556
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	34,00	100	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34,00	100	100	100	100	100	100
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-34,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis	-452.796,62	-592.158	-616.647	-607.354	-636.268	-653.656	-653.656

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Namensänderungen	66,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Anzahl Fälle Personenstandswesen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Anzahl Einbürgerungen	231,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Anzahl Erlaubnisse im Sprengstoffwesen	88,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl Leistungsbescheide u. Zwangmaßnahmen im Bereich des Kehrwesens	318,00	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Anzahl Jagdscheine	708,00	600,00	500,00	940,00	600,00	500,00	500,00
Anzahl Verfahren im Bereich der Schwarzarbeitsbekämpfung	132,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Anzahl Maklererlaubnisse und - versagungen	97,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000	2.000
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000	2.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000	2.000
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0	0
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	15.000	0	0	16.000	0	16.000	16.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	16.500	4.500	0	17.500	4.500	17.500	17.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.500	4.500	0	17.500	4.500	17.500	17.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.500	-4.500	0	-15.500	-4.500	-15.500	-15.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 12201003 Verkauf Dienstfahrzeuge, Ordnungsbehörde

7 12201003.775.100 Verkauf Dienst-Kfz, Ordnungsbehörde											
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	6,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
7 12201003.775.100 Verkauf Dienst-Kfz, Ordnungsbehörde											
78310010 : Dienstfahrzeuge	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	0,0
Saldo 7 12201003	-26,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	0,0

7 12201004 Erwerb Dienstfahrzeuge

7 12201004.715.100 Erwerb Dienst-KFZ, Ordnungsbehörde											
78310010 : Dienstfahrzeuge	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12201004	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 12201009 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 12201009.715.100 Erwerb VG über 410 €, Ordnungsbehörde											
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	6,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12201009	-6,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.122

Produkt 020.122.010

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Ordnungsbehörde



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 12201010 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 12201010.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Ausländerbehörde

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	7,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo 7 12201010	-7,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-54,5	-14,5	0,0	-14,5	-4,5	0,0	-15,5	-4,5	-15,5	-15,5	0,0

Erläuterungen

4311 0010 Verwaltungsgebühren Gewerbeverwaltung

Erlaubniserteilung im Maklergewerbe:

Mit Wirkung vom 01.01.2013 trat eine Änderung der Gewerbeordnung in Kraft. Die Konzessionspflicht für die bisher im § 34 Gewerbeordnung erfassten Finanzanlagevermittler wurde im § 34 f Gewerbeordnung neu geregelt. Nach der Änderung der Gewerberechtszuständigkeitsverordnung wechselte die Zuständigkeit für die Konzessionierung von Finanzanlagevermittlern von den Kreisen auf die IHK. Daraus folgte eine Verringerung des Gebührenaufkommens.

4311 0020 Verwaltungsgebühren Sprengstoffrecht

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 4311 0000.

4311 0030 Jagdscheingebühren

Gebühren für die Erteilung von Jagdscheinen. Jagdscheine können als Tages-, Jahres-, Jugend- oder Falknerscheine erteilt werden. Aufgrund der unterschiedlichen Gültigkeitsdauer der Jagdscheine kommt es zu unterschiedlichen Ertragshöhen im Finanzplanungszeitraum.

4311 0000 Sonstige Verwaltungsgebühren

Gebühren für Einbürgerungen und Namensänderungen.

4561 0010 Bußgelder nach Handwerksrecht und Schwarzarbeitsbekämpfung

4561 0020 Bußgelder nach Gewerberecht

5731 9020 Abschreibung auf Forderungen bei Niederschlagung

Die Bußgelder werden ab 2014 nach dem Bruttoprinzip ausgewiesen. Ein großer Teil der Bußgelder in diesen Bereichen ist uneinbringlich und muss niedergeschlagen werden.

5421 0000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigungen für die Kreisjagdbeberater und die Fischereiberater.

5499 0060 Jäger- und Fischerprüfungen

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 5499 0000.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 EUR

Ersatzbeschaffung von Jagdwaffen für die Jägerprüfungen.

7831 0010 Dienstfahrzeuge

6831 0010 Verkauf Dienstfahrzeuge

Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.122

Produkt 020.122.011

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Ausländerbehörde



Kurzbeschreibung

Durchführung bzw. Anwendung des Ausländerrechts; Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz - AufenthG); Freizügigkeitsgesetz EU; Asylverfahrensgesetz; Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppe

Einwohner im Rhein-Kreis Neuss; Ausländerbehörden

Verantwortliche/r

Klein, Hans-Joachim

operative Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Anmerkungen

Die Städte Dormagen, Grevenbroich und Neuss nehmen als große kreisangehörige Städte die Aufgaben der Ausländerbehörde selbst wahr.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110060 : Gebühren für Aufenthaltserlaubnisse	154.803,50	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43110070 : Passgebühren	1.186,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.989,50	126.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
44810000 : Erstattungen vom Land	2.539,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.539,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.056,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	23.109,93	27.540	28.719	29.627	30.601	31.645	31.645
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.207,30	4.734	4.873	4.976	5.090	5.215	5.215
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	660,51	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.033,74	32.274	34.592	35.602	36.691	37.860	37.860
10 = Ordentliche Erträge	184.562,49	158.774	136.592	137.602	138.691	139.860	139.860
50110000 : Beamte	254.171,02	232.552	282.824	285.652	288.509	291.394	291.394
50120000 : Tariflich Beschäftigte	188.165,68	228.549	194.991	196.941	198.910	200.899	200.899
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	13.180,34	2.200	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	99.759,94	92.881	103.911	104.950	106.000	107.060	107.060
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	15.427,07	15.466	15.675	15.832	15.990	16.150	16.150
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	38.102,35	38.056	38.061	38.442	38.826	39.214	39.214
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	940,56	975	1.043	1.053	1.064	1.075	1.075

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	17.046,56	15.772	16.124	16.285	16.448	16.613	16.613
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	86.942,65	81.540	79.474	83.972	88.322	92.447	92.447
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	25.802,97	22.950	22.843	24.214	25.570	26.891	26.891
11 - Personalaufwendungen	739.539,14	730.941	754.946	767.341	779.638	791.742	791.742
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	17.362,97	14.020	14.333	14.476	14.621	14.767	14.767
12 - Versorgungsaufwendungen	17.362,97	14.020	14.333	14.476	14.621	14.767	14.767
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.726,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52413000 : Bauunterhaltung	9.392,20	16.062	11.420	9.748	10.087	9.108	9.108
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	20.411,80	20.301	18.918	19.485	20.052	20.640	20.640
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.558,81	3.116	2.836	2.836	2.836	2.836	2.836
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.089,38	42.579	36.274	35.169	36.076	35.683	35.683
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	736,51	737	737	675	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	20.666,98	19.982	18.113	18.113	18.113	18.113	18.113
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.340,53	3.980	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	40,17	200	300	300	300	300	300
57116020 : Abschreibungen auf GWG	444,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.229,15	26.399	20.650	20.588	19.913	19.913	19.913
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	533,21	282	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	470,00	850	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120030 : Dienstreisen	319,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.987,55	2.146	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
54310000 : Geschäftsaufwendungen	8.627,38	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54311000 : Porto	4.570,43	3.797	4.192	4.272	4.353	4.434	4.434
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	2.798,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54990000 : weit.sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.	79.434,25	0	0	0	0	0	0
54990050 : Aufw. für Pässe/Passersatzpapiere	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.740,07	104.575	105.562	105.642	105.723	105.804	105.804
17 = Ordentliche Aufwendungen	915.960,71	918.514	931.765	943.217	955.972	967.910	967.910
18 = Ordentliches Ergebnis	-731.398,22	-759.740	-795.173	-805.615	-817.281	-828.050	-828.050
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-731.398,22	-759.740	-795.173	-805.615	-817.281	-828.050	-828.050
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-731.398,22	-759.740	-795.173	-805.615	-817.281	-828.050	-828.050
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	2,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-731.400,22	-759.740	-795.173	-805.615	-817.281	-828.050	-828.050

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.122

Produkt 020.122.011

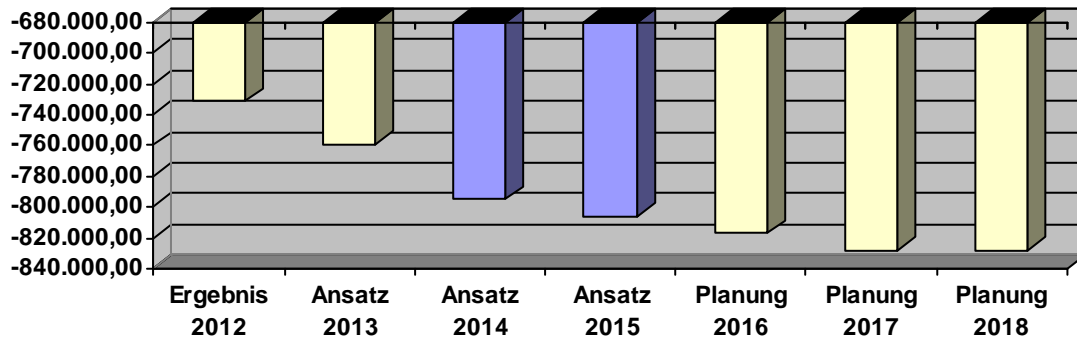
Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Ausländerbehörde



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Ausländer insgesamt	12.102,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
davon Zahl mit Niederlassungserlaubnis/befristete Aufenthaltserlaubnis	4.562,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	645,01	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	645,01	5.500	4.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645,01	5.500	4.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-645,01	-5.500	-4.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 12201005 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 12201005.715.100 Erwerb VG über 410 €, Ausländerbehörde

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	8,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12201005	-8,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 12201006 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €											
7 12201006.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Ausländerbehörde											
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	6,6	2,1	0,6	1,5	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,6	2,1	0,6	1,5	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,6	-2,1	-0,6	-1,5	0,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo 7 12201006	-6,6	-2,1	-0,6	-1,5	0,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-14,6	-6,1	-0,6	-5,5	-4,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	020.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020.122.011	Ausländerbehörde



Erläuterungen

5499 0050	Aufwendungen für Pässe/Passersatzpapiere
4311 0060	Gebühren für Aufenthaltserlaubnisse

2011 wurde der elektronische Aufenthaltstitel eingeführt. Dies führte zu erhöhten Aufwendungen, da die Kosten hierfür um ein Vielfaches höher sind als für papiergebundene Aufenthaltstitel. Die elektronischen Aufenthaltstitel werden durch die Bundesdruckerei ausgestellt. Aus dem gleichen Grund stiegen die Gebühreneinnahmen.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 5499 0000.

783 10000	Vermögensgegenstände über 410 €
-----------	---------------------------------

Beschaffung von Regalen zur Aktenaufbewahrung.

Kurzbeschreibung

Erteilung von Fahrerlaubnissen und Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern (z.B. Entzug, Neuerteilung) sowie Bearbeitung von Erlaubnissen im Güterkraftverkehr und der Personenbeförderung; Erteilung von Fahrschul- und Fahrlehrerlaubnissen inklusive Überprüfung der Fahrschulen; Erteilung von Kontrollgeräte-, Fahrerkarten

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz; Fahrpersonalgesetz, Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz

Zielgruppe

Fahrerlaubnisinhaber und -bewerber, Fahrlehrer, Unternehmen

Verantwortliche/r

Holz, Ulrike

operative Ziele

Sicherstellung der Eignung zur Führung eines Kraftfahrzeuges bzw. der fachlichen und fahrtechnischen Voraussetzungen für die Ausbildung der Fahrschüler; Überwachung der Voraussetzungen für den Betrieb von Transport - und Beförderungsunternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	881.519,55	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881.519,55	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
44610000 : Vermischte Erträge	720,80	143	200	200	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,80	143	200	200	200	200	200
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	26.393,86	23.200	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	770,60	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	21.893,62	36.720	33.944	35.017	36.169	37.402	37.402
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.143,76	6.312	5.760	5.882	6.016	6.165	6.165
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50.201,84	66.232	65.204	66.398	67.685	69.067	69.067
10 = Ordentliche Erträge	932.442,19	1.066.375	1.065.404	1.066.598	1.067.885	1.069.267	1.069.267
50110000 : Beamte	337.081,35	331.608	283.027	285.857	288.716	291.603	291.603
50120000 : Tariflich Beschäftigte	152.389,03	147.646	193.049	194.979	196.929	198.899	198.899
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	15.377,06	2.800	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	94.509,42	126.597	122.816	124.044	125.285	126.537	126.537
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	13.510,60	11.907	15.125	15.276	15.429	15.583	15.583
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	30.598,82	29.879	37.452	37.827	38.205	38.587	38.587
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.478,00	1.102	1.491	1.506	1.521	1.536	1.536
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	16.149,36	21.498	19.058	19.249	19.441	19.635	19.635

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.122

Produkt 020.122.020

Sicherheit und Ordnung

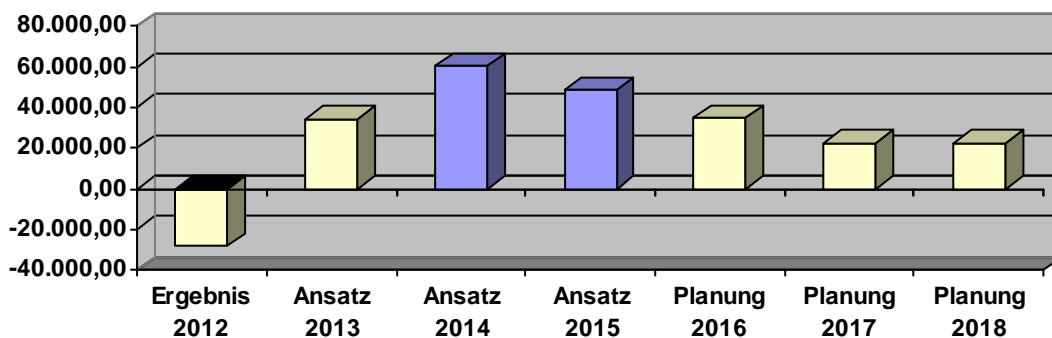
Ordnungsangelegenheiten

Fahr- und Beförderungserlaubnisse



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	82.366,72	108.720	93.933	99.250	104.391	109.266	109.266
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	24.444,92	30.600	26.998	28.618	30.220	31.783	31.783
11 - Personalaufwendungen	767.905,28	812.357	792.949	806.606	820.137	833.429	833.429
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	16.449,13	19.109	16.940	17.109	17.280	17.453	17.453
12 - Versorgungsaufwendungen	16.449,13	19.109	16.940	17.109	17.280	17.453	17.453
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	78.501,85	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	18,53	100	100	100	100	100	100
52413000 : Bauunterhaltung	7.552,58	12.916	11.377	9.711	10.049	9.073	9.073
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	0,00	481	498	498	498	498	498
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	16.413,80	16.325	18.847	19.412	19.977	20.562	20.562
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.057,62	2.506	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.544,38	122.328	103.647	102.546	103.450	103.058	103.058
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	16.619,00	16.068	18.045	18.045	18.045	18.045	18.045
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	397,20	500	420	500	500	500	500
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.566,57	300	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.582,77	16.868	18.765	18.845	18.845	18.845	18.845
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	621,33	357	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	128,52	690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	1.357,96	2.340	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.424,95	2.736	3.044	3.044	3.044	3.044	3.044
54310000 : Geschäftsaufwendungen	14.380,28	17.460	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
54311000 : Porto	5.592,40	4.838	5.384	5.488	5.591	5.695	5.695
54311010 : PZU	26.375,18	28.558	32.399	32.658	32.918	33.177	33.177
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	2.174,14	4.180	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.054,76	61.159	72.727	73.090	73.453	73.815	73.815
17 = Ordentliche Aufwendungen	960.536,32	1.031.821	1.005.028	1.018.197	1.033.165	1.046.602	1.046.602
18 = Ordentliches Ergebnis	-28.094,13	34.554	60.376	48.402	34.720	22.665	22.665
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.094,13	34.554	60.376	48.402	34.720	22.665	22.665
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-28.094,13	34.554	60.376	48.402	34.720	22.665	22.665
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	96,00	180	30	30	30	30	30
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96,00	180	30	30	30	30	30
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-96,00	-180	-30	-30	-30	-30	-30
29 = Teilergebnis	-28.190,13	34.374	60.346	48.372	34.690	22.635	22.635

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
erteilte Fahrerlaubnisse	8.988,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Führerscheinumtausch	10.817,00	4.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fälle mit Eignungsprüfung, Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhaber	5.603,00	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Vorgänge zur Personenbeförderung	594,00	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Vorgänge gewerblicher Kraftverkehr	1.804,00	3.500,00	1.800,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
Fahrerkarten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.850,00	1.850,00	1.900,00	1.900,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,06	0,08	0,14	0,11	0,08	0,05	0,05
Deckungsbeitrag	97,07	103,33	106,00	104,75	103,36	102,16	102,16

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	0	600	0	600	600	600	600
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	1.571,57	0	300	0	300	300	300	300
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.571,57	0	900	0	900	900	900	900
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.571,57	0	900	0	900	900	900	900
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.571,57	0	-900	0	-900	-900	-900	-900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 12202000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 12202000.715.100 Erwerb VG über 410€,Fahr/Beförderungserl

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	2,4	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,4	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,4	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
Saldo 7 12202000	-2,4	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.122

Produkt 020.122.020

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Fahr- und Beförderungserlaubnisse



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 12202001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 12202001.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Fahr/Beförderungserl.

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	2,8	1,6	1,6	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,8	1,6	1,6	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,8	-1,6	-1,6	0,0	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Saldo 7 12202001	-2,8	-1,6	-1,6	0,0	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,2	-1,6	-1,6	0,0	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	0,0

Erläuterungen

4311 0000 Verwaltungsgebühren (bisher: Führerscheingebühren)

Gebühren für Fahrerlaubnisse, Entziehung von Fahrerlaubnissen, Verwarnungen, Fahrerkarten und Berufsfahrerqualifikation.

5281 0000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (bisher: Vordrucke u.ä.)

Kosten für Führerscheine, Fahrerkarten und sonstige Fahrerlaubnisdokumente.

5412 0010 Aus- und Fortbildung

Neue Mitarbeiter müssen geschult werden. Die Schulungen finden extern statt.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.122

Produkt 020.122.021

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Verkehrsangelegenheiten



Kurzbeschreibung

Verkehrsrechtliche Genehmigungen einschließlich Planung, Unfallbekämpfung und Verkehrsaufklärung.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Antragsteller und andere Straßenverkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Bromm, Christian

operative Ziele

Sicherstellung eines gefahrlosen Ablaufs im Straßenverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.291,50	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.291,50	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	133.830,40	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.830,40	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	220,17	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	6.081,56	12.240	11.374	11.733	12.119	12.533	12.533
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	317,71	2.104	1.930	1.971	2.016	2.066	2.066
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.619,44	14.344	13.304	13.704	14.135	14.598	14.598
10 = Ordentliche Erträge	149.741,34	121.344	142.304	142.704	143.135	143.598	143.598
50110000 : Beamte	96.898,89	96.314	94.179	95.121	96.072	97.033	97.033
50120000 : Tariflich Beschäftigte	87.678,14	62.442	92.188	93.110	94.041	94.981	94.981
50150000 : Zuf. Rückst. Altersteilz/n gen. Urlaub/Über	4.393,45	1.000	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	26.252,64	41.980	41.153	41.565	41.980	42.400	42.400
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl. Besch.	7.221,82	5.081	7.347	7.420	7.495	7.570	7.570
50320000 : Beiträge Sozialvers. - Tarifl. Beschäftigt	17.011,79	11.696	17.117	17.288	17.461	17.636	17.636
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	403,08	429	459	464	468	473	473
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.485,94	7.129	6.386	6.450	6.514	6.580	6.580
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	22.879,65	36.240	31.475	33.256	34.979	36.613	36.613
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	6.790,26	10.200	9.047	9.590	10.127	10.650	10.650
11 - Personalaufwendungen	274.015,66	272.511	299.351	304.264	309.138	313.935	313.935
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.569,20	6.337	5.676	5.733	5.790	5.848	5.848
12 - Versorgungsaufwendungen	4.569,20	6.337	5.676	5.733	5.790	5.848	5.848
52910040 : Verkehrserziehung	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	29.233,88	0	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	5,15	100	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	23.154,45	22.000	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52413000 : Bauunterhaltung	1.468,32	2.511	2.060	1.759	1.820	1.643	1.643
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	3.191,06	3.174	3.413	3.516	3.618	3.724	3.724
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	400,03	487	512	512	512	512	512
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.452,89	59.272	61.085	61.886	62.049	61.979	61.979
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.230,96	3.124	3.268	3.268	3.268	3.268	3.268
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.006,21	10.500	7.010	7.010	5.260	4.088	4.088
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	594,69	700	620	700	700	700	700
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	200	300	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.831,86	14.524	11.198	11.178	9.428	8.256	8.256
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	178,07	126	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	35,70	230	1.500	1.500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	377,29	780	600	600	600	600	600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	517,18	782	797	797	797	797	797
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.994,09	5.820	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54311000 : Porto	1.189,46	1.384	1.410	1.437	1.464	1.491	1.491
54995000 : Mitgliedsbeiträge	350,00	350	350	350	350	350	350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.641,79	9.472	10.357	10.385	9.412	9.439	9.439
17 = Ordentliche Aufwendungen	354.511,40	362.116	387.667	393.445	395.817	399.456	399.456
18 = Ordentliches Ergebnis	-204.770,06	-240.772	-245.363	-250.741	-252.681	-255.858	-255.858
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.770,06	-240.772	-245.363	-250.741	-252.681	-255.858	-255.858
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-204.770,06	-240.772	-245.363	-250.741	-252.681	-255.858	-255.858
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	114,00	60	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,00	60	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-114,00	-60	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-204.884,06	-240.832	-245.363	-250.741	-252.681	-255.858	-255.858

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.122

Produkt 020.122.021

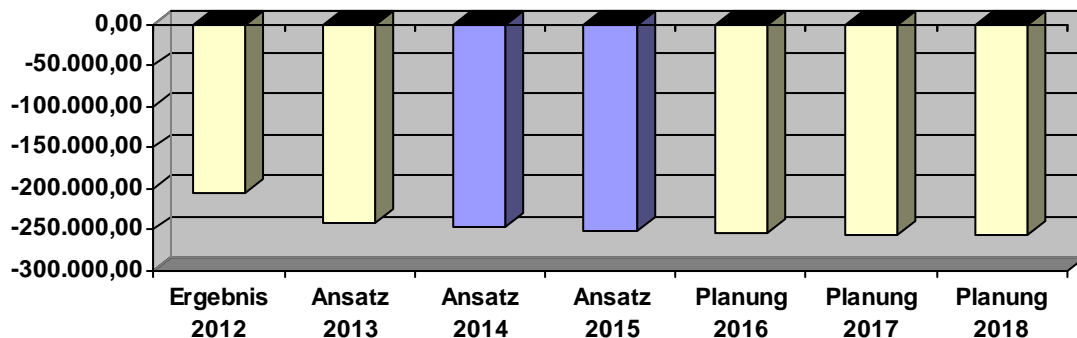
Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Verkehrsangelegenheiten



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	1.404,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Veranstaltungen Verkehrserziehungsmaßnahmen	241,00	200,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Teilnehmer Verkehrserziehungsmaßnahmen	8.130,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,47	-0,54	-0,56	-0,57	-0,58	-0,58	-0,58
Deckungsbeitrag	42,23	33,50	36,71	36,27	36,16	35,95	35,95

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	1.000,00	1.500	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	1.500	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.500	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	0	600	0	600	600	0	0
78310010 : Dienstfahrzeuge	19.278,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	0	300	0	200	200	150	150
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	19.278,00	20.000	20.900	0	800	800	150	150
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.278,00	20.000	20.900	0	800	800	150	150
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.278,00	-18.500	-20.900	0	-800	-800	-150	-150

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 12202100 Verkauf Dienstfahrzeuge

7 12202100.775.100 Verkauf Dienst-KFZ,Verkehrsangelegenh.

68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	2,5	2,5	1,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	2,5	1,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2,5	2,5	1,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12202100	2,5	2,5	1,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 12202101 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 12202101.715.100 Erwerb VG über 410€,Verkehrsangelegenh.

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	1,8	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,8	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,8	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12202101	-1,8	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0

7 12202102 Erwerb Dienstfahrzeuge

7 12202102.715.100 Erwerb Dienst-KFZ,Verkehrsangelegenh.

78310010 : Dienstfahrzeuge	59,3	39,3	19,3	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,3	39,3	19,3	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-59,3	-39,3	-19,3	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12202102	-59,3	-39,3	-19,3	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 12202103 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 12202103.720.100 Erwerb VG 60-410€,Verkehrsangelegenh.

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,9	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Saldo 7 12202103	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-59,4	-36,8	-18,3	-18,5	-20,9	0,0	-0,8	-0,8	-0,2	-0,2	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	020.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020.122.021	Verkehrsangelegenheiten



Erläuterungen

4141 0000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (hier: Verkehrserziehungsmaßnahmen)

5291 0040 Verkehrserziehung *

Das Land Nordrhein-Westfalen stellt für Verkehrserziehungsmaßnahmen eine Anteilsfinanzierung bereit. Nicht zweckentsprechend verwendete Mittel sind zurückzuzahlen.

*Änderung der Kontenstruktur. Rechnungsergebnis 2012 siehe Konto 52910000 Aufw.sonstige Dienstleistungen

4311 0000 Verwaltungsgebühren

Gebühren für Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse (u.a. Schwertransporte, Durchführung Transporte an Sonn- und Feiertagen, Baumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum).

5412 0010 Aus- und Fortbildung

Externe Schulung neuer Mitarbeiter.

7831 0010 Dienstwagen (7 12202102)

Austausch eines Dienstwagens in 2014.

Kurzbeschreibung

Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen sowie Änderungen der persönlichen oder technischen Angaben; Maßnahmen bei Verstößen gegen die Halterpflichten, insbesondere bei fehlendem Versicherungsschutz; zentraler Außendienst für Maßnahmen im Straßenverkehr; Ausnahmegenehmigungen nach der STVZO/FZV

Auftragsgrundlage

Fahrzeugzulassungs-Verordnung (FVZ);
Straßenverkehrszulassungs-Ordnung (StVZO),
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Ordnung
(StVO), Fahrzeugregisterverordnung (FRV), Gebührenordnung
für Maßnahmen im Straßenverkehr (GeböST)

Zielgruppe

Fahrzeughalter und -erwerber, Autohändler und
Zulassungsdienste, Versicherungen, Finanzbehörden,
Polizeibehörden, Zulassungsbehörden, Unternehmen,
Kraftfahrtbundesamt

Verantwortliche/r

Holz, Ulrike

operative Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Zulassung von
Fahrzeugen und des gesetzeskonformen Betriebes zum
Schutz der Allgemeinheit im Straßenverkehrsraum.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	3.687.760,22	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.687.760,22	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	4.974,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610000 : Vermischte Erträge	750,00	360	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.724,65	3.360	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	63.304,49	56.800	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	1.981,54	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	72.978,72	82.620	74.641	77.000	79.533	82.245	82.245
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	3.812,52	14.202	12.665	12.932	13.228	13.555	13.555
7 + Sonstige ordentliche Erträge	142.077,27	153.622	146.806	149.432	152.261	155.300	155.300
10 = Ordentliche Erträge	3.835.562,14	3.956.982	3.949.806	3.952.432	3.755.261	3.758.300	3.758.300
50110000 : Beamte	677.184,46	662.638	676.375	683.139	689.970	696.870	696.870
50120000 : Tariflich Beschäftigte	466.699,58	537.236	531.534	536.849	542.218	547.640	547.640
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	39.541,01	7.000	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	315.031,37	287.302	270.067	272.768	275.495	278.250	278.250
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	40.260,51	38.901	42.333	42.756	43.184	43.616	43.616
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	94.083,76	96.324	103.691	104.728	105.775	106.833	106.833
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.821,68	3.131	3.869	3.908	3.947	3.986	3.986
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	53.831,22	48.787	41.907	42.326	42.749	43.177	43.177
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	274.555,74	244.620	176.554	188.245	199.550	210.270	210.270
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	81.483,06	68.850	59.368	62.930	66.454	69.890	69.890
11 - Personalaufwendungen	2.045.492,39	1.994.789	1.905.698	1.937.649	1.969.343	2.000.532	2.000.532

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.122

Produkt 020.122.022

Sicherheit und Ordnung

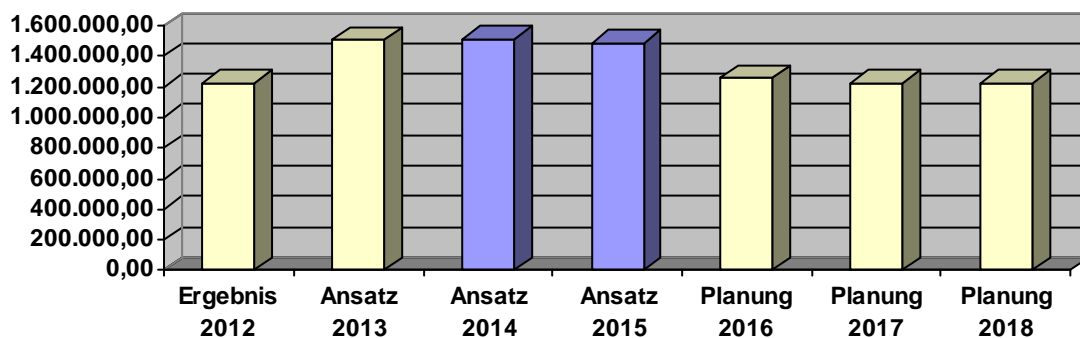
Ordnungsangelegenheiten

Kraftfahrzeugzulassungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	54.830,44	43.366	37.251	37.624	38.000	38.380	38.380
12 - Versorgungsaufwendungen	54.830,44	43.366	37.251	37.624	38.000	38.380	38.380
52810060 : Kennzeichensiegel	0,00	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	245.257,20	0	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	1.112,56	400	400	400	400	400	400
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	9.346,24	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52413000 : Bauunterhaltung	20.231,62	34.599	26.783	22.861	23.658	21.360	21.360
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	0,00	1.179	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	43.968,81	43.730	44.369	45.699	47.029	48.406	48.406
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	5.511,90	6.713	6.651	6.651	6.651	6.651	6.651
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.428,33	268.621	290.364	287.773	289.899	288.979	288.979
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	1.341,13	0	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	44.518,49	43.042	42.481	42.481	42.481	42.481	42.481
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.487,19	5.210	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	5.667,49	5.700	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.383,98	500	1.000	500	500	500	500
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	53.167,22	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.565,50	54.452	115.938	115.238	115.238	115.238	115.238
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	1.598,66	885	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	321,30	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120030 : Dienstreisen	3.394,81	5.720	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.952,44	6.902	7.166	7.166	7.166	7.166	7.166
54310000 : Geschäftsaufwendungen	35.950,69	42.680	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
54311000 : Porto	13.716,99	12.207	12.675	12.919	13.163	13.406	13.406
54311010 : PZU	8.781,89	9.519	10.799	10.885	10.971	11.058	11.058
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	5.476,58	10.340	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.193,36	89.933	85.840	86.170	86.500	86.830	86.830
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.609.510,02	2.451.161	2.435.091	2.464.453	2.498.980	2.529.959	2.529.959
18 = Ordentliches Ergebnis	1.226.052,12	1.505.821	1.514.715	1.487.978	1.256.281	1.228.341	1.228.341
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.226.052,12	1.505.821	1.514.715	1.487.978	1.256.281	1.228.341	1.228.341
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	1.226.052,12	1.505.821	1.514.715	1.487.978	1.256.281	1.228.341	1.228.341
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.034,10	440	70	70	70	70	70
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.034,10	440	70	70	70	70	70
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.034,10	-440	-70	-70	-70	-70	-70
29 = Teilergebnis	1.225.018,02	1.505.381	1.514.645	1.487.908	1.256.211	1.228.271	1.228.271

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fahrzeugbestand (angemeldete Fahrzeuge)	315.361,00	315.000,00	315.500,00	316.000,00	316.500,00	317.000,00	317.000,00
Zulassungen, Außerbetriebsetzungen, Datenänderungen, etc. im Service	172.381,00	185.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Ordnungsverfügungen / Anzeigenvorgänge	20.694,00	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Außendienstesätze	7.430,00	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Genehmigungen nach der StVZO	22,00	30,00	25,00	25,00	28,00	28,00	28,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	2,79	3,39	3,45	3,39	2,86	2,80	2,80
Fahrzeuge je Einwohner	0,72	0,71	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Ergebnis je Fahrzeug	3,88	4,78	4,80	4,71	3,97	3,87	3,87

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	1.044,82	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	12.846,29	15.000	30.000	0	15.000	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	1.388,98	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.280,09	21.500	35.000	0	20.000	5.000	5.000	5.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.280,09	21.500	35.000	0	20.000	5.000	5.000	5.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.280,09	-21.500	-35.000	0	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.122

Produkt 020.122.022

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Kraftfahrzeugzulassungen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 12202201 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 12202201.715.100 Erwerb VG über 410€, Kraftfahrzeugzulass.

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	22,0	6,0	1,0	5,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,0	6,0	1,0	5,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22,0	-6,0	-1,0	-5,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo 7 12202201	-22,0	-6,0	-1,0	-5,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

7 12202202 Erwerb Dienstfahrzeuge

7 12202202.715.100 Erwerb Dienst-KFZ, Kraftfahrzeugzulass.

78310010 : Dienstfahrzeuge	72,8	27,8	12,8	15,0	30,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72,8	27,8	12,8	15,0	30,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-72,8	-27,8	-12,8	-15,0	-30,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12202202	-72,8	-27,8	-12,8	-15,0	-30,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 12202203 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 12202203.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Kraftfahrzeugzulass.

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	6,9	2,9	1,4	1,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,9	2,9	1,4	1,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,9	-2,9	-1,4	-1,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 12202203	-6,9	-2,9	-1,4	-1,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-101,8	-36,8	-15,3	-21,5	-35,0	0,0	-20,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Erläuterungen

4311 0000 Verwaltungsgebühren

Gebühren für die Zulassung, Stilllegung und Abmeldung von Fahrzeugen und andere Dienstleistungen (Ersatzdokumente, Zwangsmaßnahmen, Genehmigungen) der Zulassungsbehörde. Der Ansatz orientiert sich an der Entwicklung der zurückliegenden Jahre.

5281 0060 Kennzeichensiegel u.ä. *

Die Mittel werden für Zulassungsdokumente, Siegel und Plaketten benötigt. Durch die Einführung neuer zweischichtiger Siegel und Plaketten für die Online-Zulassung erhöhen sich die Aufwendungen.

* Änderung der Kontenstruktur. Rechnungsergebnis 2012 siehe 52810000 Auf.sonst. Sachleistungen

5731 9020 Abschreibung auf Forderungen bei Niederschlagung

Bisher wurden diese Aufwendungen zentral im Produkt 010 111 111 (Zahlungsabwicklung und Vollstreckung) veranschlagt. Aufgrund der dezentralen Ressourcenverantwortung wird der Aufwand auf die entsprechenden Produkte aufgeteilt.

7831 0010 Dienstfahrzeuge (7 12202202)

Austausch von 2 Fahrzeugen in 2014 und 1 Fahrzeug in 2015.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.122

Produkt 020.122.023

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten



Kurzbeschreibung

Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr, einschließlich Ahndung der Verstöße (eigene Geschwindigkeitsmessung und Anzeigen der Polizei); Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren als Service für Fachämter.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)

Zielgruppe

Adressaten der Ordnungswidrigkeitenverfahren, Polizeidienststellen, Fachämter bei sonstigen Ordnungswidrigkeiten

Verantwortliche/r

Groß, Wolfgang

operative Ziele

Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	26.289,50	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.289,50	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	2.570.103,02	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	1.265,98	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	23.109,93	27.540	29.323	30.250	31.245	32.310	32.310
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.207,30	4.734	4.976	5.081	5.197	5.326	5.326
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.292,40	247	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.596.978,63	2.432.521	2.536.799	2.537.831	2.538.942	2.540.136	2.540.136
10 = Ordentliche Erträge	2.623.268,13	2.452.521	2.561.799	2.562.831	2.563.942	2.565.136	2.565.136
50110000 : Beamte	257.911,47	235.420	262.135	264.756	267.404	270.078	270.078
50120000 : Tariflich Beschäftigte	554.114,75	564.132	627.554	633.830	640.168	646.570	646.570
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	25.262,31	5.000	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	99.759,94	95.111	106.098	107.159	108.231	109.313	109.313
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	47.970,71	47.196	51.043	51.553	52.069	52.590	52.590
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	115.421,29	117.568	125.080	126.331	127.594	128.870	128.870
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.493,48	3.921	4.401	4.445	4.489	4.534	4.534
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	17.046,56	16.151	16.463	16.628	16.794	16.962	16.962
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	86.942,65	81.540	81.146	85.739	90.180	94.392	94.392
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	25.802,97	22.950	23.323	24.722	26.107	27.457	27.457
11 - Personalaufwendungen	1.233.726,13	1.188.989	1.297.243	1.315.163	1.333.036	1.350.764	1.350.764
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	17.362,97	14.356	14.634	14.780	14.928	15.077	15.077
12 - Versorgungsaufwendungen	17.362,97	14.356	14.634	14.780	14.928	15.077	15.077
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	13.249,16	8.000	13.000	13.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	14.597,69	14.000	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000
52413000 : Bauunterhaltung	8.670,69	14.828	12.149	10.370	10.732	9.689	9.689
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	18.843,78	18.742	20.126	20.730	21.333	21.958	21.958
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.362,24	2.877	3.017	3.017	3.017	3.017	3.017
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.723,56	58.447	62.292	61.117	57.081	57.664	57.664
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	19.079,35	18.447	19.270	19.270	19.270	19.270	19.270
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	19.346,55	19.000	19.347	19.347	14.296	12.615	12.615
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.642,95	5.600	5.643	5.643	2.820	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.973,67	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	500	500	500	500	500
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.042,52	45.447	91.660	91.660	83.786	79.285	79.285
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	1.021,61	638	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	228,48	1.225	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500	500	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	2.414,15	4.160	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.700,99	3.793	4.593	4.593	4.593	4.593	4.593
54310000 : Geschäftsaufwendungen	27.286,77	31.040	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
54311000 : Porto	8.510,66	6.708	8.124	8.280	8.437	8.593	8.593
54311010 : PZU	61.865,37	65.964	59.411	59.886	60.361	60.837	60.837
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	3.773,94	7.480	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.801,97	121.008	113.728	114.360	115.491	116.123	116.123
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.463.657,15	1.428.247	1.579.557	1.597.080	1.604.323	1.618.913	1.618.913
18 = Ordentliches Ergebnis	1.159.610,98	1.024.274	982.242	965.751	959.620	946.223	946.223
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.159.610,98	1.024.274	982.242	965.751	959.620	946.223	946.223
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	1.159.610,98	1.024.274	982.242	965.751	959.620	946.223	946.223
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	360,00	320	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360,00	320	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-360,00	-320	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	1.159.250,98	1.023.954	982.242	965.751	959.620	946.223	946.223

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 020

Sicherheit und Ordnung

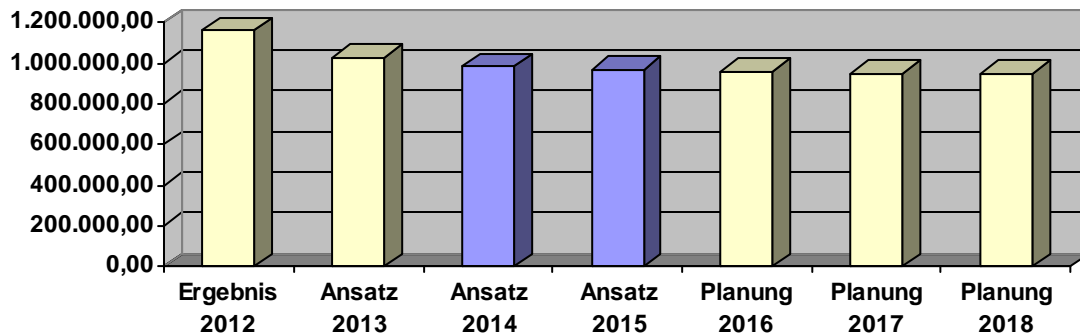
Produktgruppe: 020.122

Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020.122.023

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund eigener Geschwindigkeitsmessung	31.063,00	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund von Polizeianzeigen	28.310,00	22.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Ordnungswidrigkeitenverfahren für andere Fachämter	2.145,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Ordnungswidrigkeitenverfahren	61.518,00	58.000,00	62.200,00	62.200,00	62.000,00	62.200,00	62.200,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	2,64	2,31	2,24	2,20	2,18	2,15	2,15
Deckungsbeitrag	179,18	171,68	162,18	160,47	159,81	158,45	158,45

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	0	1.800	0	1.000	1.000	1.000	1.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	0	500	0	500	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	2.300	0	71.500	1.500	1.500	1.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.300	0	71.500	1.500	1.500	1.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.300	0	-71.500	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 12202300 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 12202300.715.100 Erwerb VG über 410€, Ahndung VerkehrsOWi

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	4,8	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,8	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,8	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 12202300	-4,8	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

7 12202301 Erwerb Dienstfahrzeuge

7 12202301.715.100 Erwerb Dienst-KFZ Ahndung VerkehrsOWi

78310010 : Dienstfahrzeuge	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12202301	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 12202302 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 12202302.720.100 Erwerb VG 60-410€, Ahndung VerkehrsOWi

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	2,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 12202302	-2,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-76,8	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-71,5	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	020.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020.122.023	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten



Erläuterungen

4311 0000 Verwaltungsgebühren

Für die Aktenübersendung an Rechtsanwälte und Versicherungen wird eine Auslagenpauschale von 25.-- € erhoben.

4561 0000 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten

Erträge aus Bußgeldern infolge Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Rhein-Kreis Neuss durch die Polizei und kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung.

5255 0000 Unterhaltung BGA

Aufwendungen für die Instandsetzung und Wartung der kreiseigenen Geschwindigkeitsmessanlagen (Starenkästen und mobile Anlage).

5412 0020 Dienstkleidung

Den Mitarbeitern der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung werden Kleidungsgegenstände mit Aufdruck „Rhein-Kreis Neuss“ zur Verfügung gestellt.

5731 9010 Abschreibung auf Forderungen bei Erlass

Bisher wurden diese Aufwendungen zentral im Produkt 010 111 111 (Zahlungsabwicklung und Vollstreckung) veranschlagt. Aufgrund der dezentralen Ressourcenverantwortung wird der Aufwand auf die entsprechenden Produkte aufgeteilt.

7831 0010 Dienstfahrzeuge (7 12202302)

Austausch der beiden Radarwagen in 2015.

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Tierseuchen; Betreuung, Beratung und Überwachung von Betrieben, die am Verkehr mit Arznei-, Betäubungs- und Futtermitteln und Impfstoffen teilnehmen; Durchführung des Tier- und Artenschutzes; Ausstellung von EU-Bescheinigungen; Genehmigung von Tiergehegen; Durchführung von CC-Kontrollen; Abnahme von Sachkundebescheinigungen und Überprüfung der Gefährlichkeit von Hunden gemäß Landeshundegesetz

Auftragsgrundlage

Tierseuchengesetz; Arzneimittelgesetz; Tierimpfstoff-VO; BTMG; Futtermittelgesetz etc.; Washingtoner Artenschutzabkommen; EU-Verordnungen und -Richtlinien; nationales Artenschutzrecht; Landeshundegesetz NRW

Zielgruppe

landwirtschaftliche Nutztierhalter und sonst. Tierhalter; Viehhändler; Jäger; Hersteller von Futtermittel; Apotheker; Tierzüchter

Verantwortliche/r

Dr. Kern, Annette

operative Ziele

Verhinderung von Tierseuchen; Schutz des Verbrauchers bzw. der Tiere; Sicherung der Einhaltung artenschutzrechtlicher Bestimmungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	8.674,82	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43110240 : Gebühren Artenschutz	3.352,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.026,82	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44810000 : Erstattungen vom Land	0,00	100	100	100	100	100	100
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.919,20	13.000	13.100	13.100	13.200	13.200	13.200
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	480,04	500	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.399,24	13.600	13.700	13.700	13.800	13.800	13.800
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	2.755,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	385,30	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	14.595,74	21.420	21.504	22.184	22.913	23.695	23.695
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	762,50	3.682	3.648	3.725	3.810	3.904	3.904
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.498,54	27.102	27.152	27.909	28.724	29.599	29.599
10 = Ordentliche Erträge	41.924,60	48.702	49.852	50.609	51.524	52.399	52.399
50110000 : Beamte	283.526,44	290.983	289.265	292.158	295.079	298.030	298.030
50110100 : Zuführ. Rückstell Beamte(GLAZ, ATZ,etc.)	7.688,53	1.600	0	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	91.049,51	92.105	95.627	96.583	97.549	98.525	98.525
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	63.006,27	76.745	77.804	78.582	79.368	80.162	80.162
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	7.443,36	7.514	7.644	7.720	7.798	7.876	7.876
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	18.559,13	18.723	18.790	18.978	19.168	19.359	19.359
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	671,80	575	615	621	627	634	634
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	10.766,24	13.032	12.073	12.194	12.316	12.439	12.439
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	54.911,15	63.420	59.507	62.875	66.132	69.220	69.220

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.122

Produkt 020.122.030

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

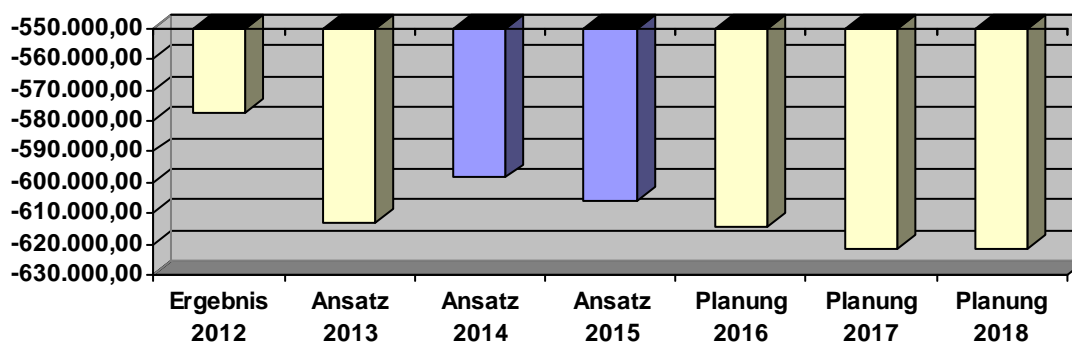
Tiergesundheit, Tierschutz



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	16.296,61	17.850	17.104	18.130	19.146	20.135	20.135
11 - Personalaufwendungen	553.919,04	582.547	578.429	587.842	597.182	606.379	606.379
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	10.966,09	11.585	10.731	10.838	10.947	11.056	11.056
12 - Versorgungsaufwendungen	10.966,09	11.585	10.731	10.838	10.947	11.056	11.056
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	161,38	200	500	500	500	500	500
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	4.304,34	4.200	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
52413000 : Bauunterhaltung	4.151,80	7.100	4.044	3.452	3.572	3.225	3.225
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	9.023,01	8.974	6.699	6.900	7.101	7.309	7.309
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.131,12	1.378	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.771,65	21.852	17.148	16.857	17.178	17.039	17.039
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	9.135,81	8.833	6.414	6.414	6.414	6.414	6.414
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	514,53	680	515	680	680	680	680
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.540,30	1.600	1.600	1.600	1.200	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	695,88	500	441	500	500	500	500
57116020 : Abschreibungen auf GWG	583,79	1.000	1.000	500	500	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.470,31	12.613	9.970	9.694	9.294	7.794	7.794
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.222,00	0	0	0	0	0	0
53180580 : Tierheim Oekhoven	0,00	3.222	3.222	3.222	3.222	3.222	3.222
15 - Transferaufwendungen	3.222,00	3.222	3.222	3.222	3.222	3.222	3.222
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	311,18	306	0	0	0	0	0
54110030 : Personalnebenaufw. für Schätzer/Sachverständige	0,00	0	100	100	100	100	100
54120010 : Aus- und Fortbildung	375,00	510	800	800	800	800	800
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	806,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	8.818,52	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.217,74	1.430	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
54290010 : Ersatzvornahmen	578,74	500	500	500	500	500	500
54290080 : Laboruntersuchungen	541,91	1.500	1.500	800	750	800	800
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.815,83	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54311000 : Porto	2.807,54	2.528	1.772	1.806	1.840	1.875	1.875
54311010 : PZU	144,34	1.265	1.703	1.716	1.730	1.744	1.744
54990010 : Tierseuchenbekämpfung	93,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54990020 : Überwachung geschützter Tierarten	0,00	100	100	100	100	100	100
54996000 : Erstatt. von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.511,12	28.939	27.777	27.125	27.122	27.220	27.220
17 = Ordentliche Aufwendungen	618.860,21	660.758	647.277	655.578	664.945	672.711	672.711
18 = Ordentliches Ergebnis	-576.935,61	-612.056	-597.425	-604.969	-613.422	-620.312	-620.312
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-576.935,61	-612.056	-597.425	-604.969	-613.422	-620.312	-620.312
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-576.935,61	-612.056	-597.425	-604.969	-613.422	-620.312	-620.312
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-240,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis	-577.175,61	-613.056	-598.425	-605.969	-614.422	-621.312	-621.312

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Rinder-, Schweine-, Schaf- / Ziegenhalter und Geflügelhalter	1.773,00	1.600,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Viehhändler	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tierheilpraktiker, tierärztlichen Hausapotheken und Zoofachgeschäfte	110,00	105,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Betriebe und Einrichtungen mit einer Erlaubnis nach § 11 Tierschutzg.	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
überprüfte Rinder-, Schaf- / Ziegenhalter, etc.	544,00	530,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
durchgeführte Beratungen von Rinder-, Schweine- und Pferdehaltern	251,00	330,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
durchgeführte Infoveranstaltungen (Seminare etc.) u. Tierschauen	27,00	12,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-1,31	-1,38	-1,36	-1,38	-1,40	-1,41	-1,41
Deckungsbeitrag	6,77	7,36	7,69	7,71	7,74	7,78	7,78
Ergebnis je Tierhalter	-325,54	-383,16	-341,96	-346,27	-351,10	-355,04	-355,04

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.122

Produkt 020.122.030

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Tiergesundheit, Tierschutz



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	2.000	2.000	0	1.000	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	582,79	1.000	1.000	0	500	500	200	200
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	582,79	3.000	3.000	0	1.500	500	200	200
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582,79	3.000	3.000	0	1.500	500	200	200
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-582,79	-3.000	-3.000	0	-1.500	-500	-200	-200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 12203000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410

7 12203000.715.100 Erwerb VG über 410€, Tierseuchenbekämpfung

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	5,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12203000	-5,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 12203001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 12203001.720.100 Erwerb VG 60-410€, Tierseuchenbekämpfung

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	3,8	1,6	0,6	1,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,2	0,2	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,8	1,6	0,6	1,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,2	0,2	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,8	-1,6	-0,6	-1,0	-1,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,2	-0,2	0,0
Saldo 7 12203001	-3,8	-1,6	-0,6	-1,0	-1,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,2	-0,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8,8	-3,6	-0,6	-3,0	-3,0	0,0	-1,5	-0,5	-0,2	-0,2	0,0

Kurzbeschreibung

Überwachung aller Hersteller und/oder Inverkehrbringer von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen einschl. Tabakwaren und kosmetischen Artikeln hinsichtlich der Hygiene von Personal und Betriebsräume; Überwachung der Erzeugnisse hinsichtlich Kennzeichnung, Zusammensetzung, Herstellung einschließlich Probennahmen

Auftragsgrundlage

Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerecht

Zielgruppe

Hersteller und Inverkehrbringer von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Tabakwaren und kosmetischen Mitteln; Betriebspersonal; Endverbraucher

Verantwortliche/r

Dr. Schäfer, Frank

operative Ziele

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Schäden, Irreführung und Täuschung; Förderung der Betriebshygiene und gesundheitlich unbedenklicher Lebensmittel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	258,54	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258,54	0	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	24.931,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.931,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44610000 : Vermischte Erträge	40.066,32	100	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.066,32	100	100	100	100	100	100
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.300,07	0	0	0	0	0	0
44820070 : Erstattung für Lebensmittelproben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	34.280,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	605,47	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	12.163,12	16.830	11.374	11.733	12.119	12.533	12.533
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	635,42	2.893	1.930	1.971	2.016	2.066	2.066
7 + Sonstige ordentliche Erträge	47.684,56	69.723	63.304	63.704	64.135	64.598	64.598
10 = Ordentliche Erträge	114.241,28	101.823	95.404	95.804	96.235	96.698	96.698
50110000 : Beamte	207.921,53	194.161	159.200	160.792	162.400	164.024	164.024
50110100 : Zuführ. Rückstell Beamte(GLAZ, ATZ,etc.)	12.081,97	2.400	0	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	376.347,91	371.480	369.807	373.505	377.240	381.013	381.013
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	52.505,23	58.379	41.153	41.565	41.980	42.400	42.400
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	32.697,64	30.539	29.284	29.577	29.873	30.171	30.171
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	73.404,21	73.411	71.623	72.339	73.063	73.793	73.793
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.478,00	1.740	2.069	2.090	2.111	2.132	2.132

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.122

Produkt 020.122.031

Sicherheit und Ordnung

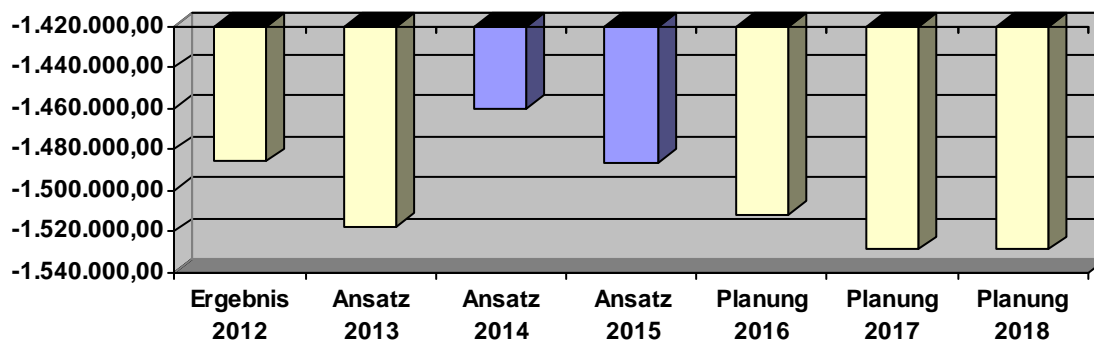
Ordnungsangelegenheiten

Lebensmittelüberwachung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	8.971,87	9.913	6.386	6.450	6.514	6.580	6.580
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	45.759,29	49.830	31.475	33.256	34.979	36.613	36.613
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	13.580,51	14.025	9.047	9.590	10.127	10.650	10.650
11 - Personalaufwendungen	824.748,16	805.878	720.044	729.164	738.286	747.375	747.375
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	9.138,41	8.812	5.676	5.733	5.790	5.848	5.848
12 - Versorgungsaufwendungen	9.138,41	8.812	5.676	5.733	5.790	5.848	5.848
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	468,66	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	13.520,97	15.000	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
52413000 : Bauunterhaltung	6.328,97	10.824	9.449	8.065	8.346	7.535	7.535
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	13.754,58	13.680	15.653	16.122	16.591	17.077	17.077
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.724,27	2.100	2.346	2.346	2.346	2.346	2.346
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	2.663,99	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.461,44	45.904	48.147	46.733	48.484	48.159	48.159
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	13.926,54	13.465	14.987	14.987	14.987	14.987	14.987
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.220,48	11.200	11.200	16.450	16.450	9.900	9.900
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	493,78	410	324	324	324	324	324
57116020 : Abschreibungen auf GWG	800,42	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.441,22	27.575	28.011	32.761	32.761	26.211	26.211
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	488,29	312	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	200,00	510	600	600	600	600	600
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.350,23	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54120030 : Dienstreisen	7.175,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	442,64	2.358	2.341	2.341	2.341	2.341	2.341
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	541,92	1.000	1.000	300	250	300	300
54290080 : Laboruntersuchungen	683.257,00	706.000	727.000	742.000	757.000	772.000	772.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.595,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54311000 : Porto	792,02	4.168	4.141	4.220	4.300	4.380	4.380
54311010 : PZU	1.298,07	140	188	190	191	193	193
54995000 : Mitgliedsbeiträge	172,00	180	180	180	180	180	180
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	701.312,29	731.168	753.150	767.531	782.562	797.693	797.693
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.600.101,52	1.619.337	1.555.028	1.581.921	1.607.883	1.625.286	1.625.286
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.485.860,24	-1.517.514	-1.459.624	-1.486.117	-1.511.648	-1.528.588	-1.528.588
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.485.860,24	-1.517.514	-1.459.624	-1.486.117	-1.511.648	-1.528.588	-1.528.588
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.485.860,24	-1.517.514	-1.459.624	-1.486.117	-1.511.648	-1.528.588	-1.528.588
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	15,00	100	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15,00	100	100	100	100	100	100
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-15,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis	-1.485.875,24	-1.517.614	-1.459.724	-1.486.217	-1.511.748	-1.528.688	-1.528.688

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Betriebe und Einrichtungen	3.779,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Pflichtproben	2.198,00	2.550,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
überprüfte Betriebe und Einrichtungen	2.073,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
durchgeführte Überprüfungen, entnommene Proben	4.838,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren	223,00	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-3,38	-3,42	-3,32	-3,38	-3,44	-3,48	-3,48
Deckungsbeitrag	7,14	6,29	6,13	6,06	5,98	5,95	5,95

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	0	1.500	0	1.000	0	0	0
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	17.000	42.000	0	0	42.000	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	802,42	2.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	802,42	19.500	45.000	0	2.000	43.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	802,42	19.500	45.000	0	2.000	43.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-802,42	-19.500	-45.000	0	-2.000	-43.000	-1.000	-1.000

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.122

Produkt 020.122.031

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Lebensmittelüberwachung



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 12203100 Erwerb Dienstfahrzeuge

7 12203100.715.100 Erwerb Dienst-KFZ, Lebensmittelüberw.

78310010 : Dienstfahrzeuge	101,0	17,0	0,0	17,0	42,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,0	17,0	0,0	17,0	42,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-101,0	-17,0	0,0	-17,0	-42,0	0,0	0,0	-42,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12203100	-101,0	-17,0	0,0	-17,0	-42,0	0,0	0,0	-42,0	0,0	0,0	0,0

7 12203101 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 12203101.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Lebensmittelüberw.

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	7,8	3,3	0,8	2,5	1,5	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,8	3,3	0,8	2,5	1,5	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7,8	-3,3	-0,8	-2,5	-1,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 12203101	-7,8	-3,3	-0,8	-2,5	-1,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

7 12203102 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 12203102.715.100 Erwerb VG über 410€, Lebensmittelüberw.

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	2,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12203102	-2,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-111,3	-20,3	-0,8	-19,5	-45,0	0,0	-2,0	-43,0	-1,0	-1,0	0,0

Erläuterungen**4311 0000 Verwaltungsgebühren**

Für die Durchführung zusätzlicher amtlicher Kontrollen und Probenahmen sind Gebühren zu erheben. Ferner werden hier die Gebühren für die Ausstellung von Bescheinigungen vereinnahmt.

5232 0000 Erstattungen für Aufwendungen von Gemeinden

Erstattung von Untersuchungskosten an andere Überwachungsbehörden und an Untersuchungsämter.

5429 0080 Laboruntersuchungen

Für die Untersuchung von Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeproben in den Chemischen- und Lebensmitteluntersuchungsämtern Mettmann und Düsseldorf. Entsprechend § 3 Abs. 2 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Düsseldorf sowie dem Kreis Mettmann wird der Pauschalpreis je Probe jährlich angepasst. Der Probenpreis für 2013 beträgt 397 EUR. Die Kosten erhöhen sich durch tarifliche Personalkostensteigerungen und Anpassung der Sachkosten an den Verbraucherpreisindex.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.126

Produkt 020.126.010

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brandschutz



Kurzbeschreibung

Vorbeugender baulicher Brandschutz; Überörtliche Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehren im Kreisgebiet; Aufsicht über die Freiwilligen Feuerwehren der kreisangehörigen Kommunen

Auftragsgrundlage

Bauordnung NRW; Gesetz über den Feuerschutz und Hilfeleistung NRW

Zielgruppe

Bauaufsichtsbehörden; Freiwillige Feuerwehren; Bauherren und Architekten

Verantwortliche/r

Niesen, Birgit

operative Ziele

Erstellung von Stellungnahmen zu Bau- und Genehmigungsverfahren nach Maßgabe der Güte- und Prüfbestimmungen für mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen; qualifizierte überörtliche Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	17.756,11	17.007	14.170	13.980	13.980	13.980	13.980
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.756,11	17.007	14.170	13.980	13.980	13.980	13.980
44610000 : Vermischte Erträge	120,00	100	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100	100
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	8.514,18	4.590	7.820	8.067	8.333	8.617	8.617
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	444,79	789	1.327	1.355	1.386	1.420	1.420
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.958,97	5.379	9.147	9.422	9.719	10.037	10.037
10 = Ordentliche Erträge	26.835,08	22.486	23.417	23.502	23.799	24.117	24.117
50110000 : Beamte	52.545,96	47.463	16.288	16.451	16.615	16.782	16.782
50120000 : Tariflich Beschäftigte	23.501,53	41.936	0	0	0	0	0
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	3.295,08	400	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	36.753,67	15.743	28.293	28.576	28.862	29.150	29.150
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	1.894,81	3.136	0	0	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	3.238,58	4.744	0	0	0	0	0
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	195	0	0	0	0	0
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	6.280,30	2.673	4.390	4.434	4.478	4.523	4.523
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	32.031,50	13.590	21.639	22.864	24.048	25.171	25.171
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	9.506,36	3.825	6.220	6.593	6.962	7.322	7.322
11 - Personalaufwendungen	169.047,79	133.705	76.830	78.918	80.966	82.948	82.948
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.396,88	2.376	3.902	3.941	3.980	4.020	4.020
12 - Versorgungsaufwendungen	6.396,88	2.376	3.902	3.941	3.980	4.020	4.020
52911190 : Machbarkeitsstudie Feuerwehrzentrum	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
52910140 : Überörtliche Ausbildung	0,00	55.000	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	32.800,55	0	0	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	9.537,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52413000 : Bauunterhaltung	924,03	1.580	141	120	124	112	112
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	2.008,17	1.997	233	240	247	254	254
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	251,74	307	35	35	35	35	35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.521,88	70.884	57.409	52.395	52.406	52.401	52.401
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.033,27	1.966	223	223	223	223	223
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	185,42	200	200	200	200	200	200
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	26.413,59	21.400	19.200	19.200	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	524,00	500	500	500	500	500	500
57116020 : Abschreibungen auf GWG	557,34	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.713,62	27.066	23.123	21.123	1.923	1.923	1.923
53120000 : Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	7.975,77	7.226	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	8.000,00	8.000	0	0	0	0	0
53180590 : Kreisfeuerwehrverband und Jugendfeuerwehr	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	15.975,77	15.226	17.480	17.480	17.480	17.480	17.480
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	133,03	51	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	491,10	425	500	500	500	500	500
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.295,04	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120030 : Dienstreisen	2.526,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.706,40	68.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	334,51	391	36	36	36	36	36
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.319,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54311000 : Porto	769,32	690	64	65	67	68	68
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.575,39	80.557	124.600	124.602	124.603	124.604	124.604
17 = Ordentliche Aufwendungen	299.231,33	329.814	303.344	298.459	281.359	283.377	283.377
18 = Ordentliches Ergebnis	-272.396,25	-307.328	-279.927	-274.956	-257.560	-259.260	-259.260
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-272.396,25	-307.328	-279.927	-274.956	-257.560	-259.260	-259.260
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-272.396,25	-307.328	-279.927	-274.956	-257.560	-259.260	-259.260
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	629.000,00	610.000	615.000	620.000	625.000	630.000	630.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	629.000,00	610.000	615.000	620.000	625.000	630.000	630.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-629.000,00	-610.000	-615.000	-620.000	-625.000	-630.000	-630.000
29 = Teilergebnis	-901.396,25	-917.328	-894.927	-894.956	-882.560	-889.260	-889.260

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.126

Produkt 020.126.010

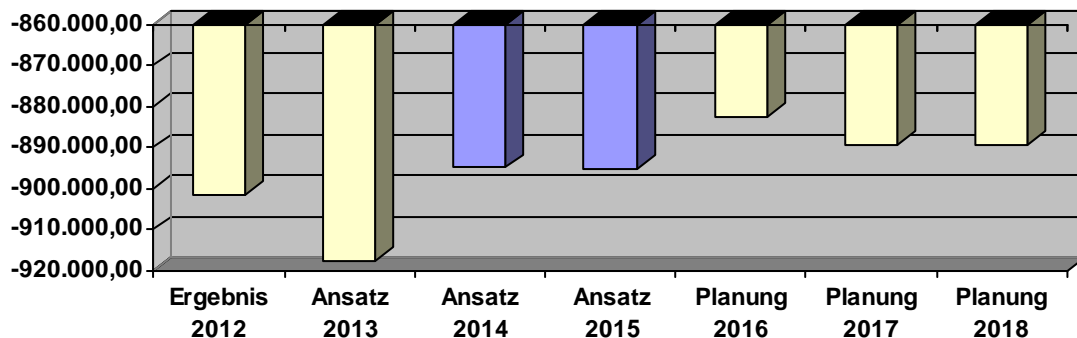
Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brandschutz



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl d. Stellungnahmen zu Bau- oder Genehmigungsverfahren	142,00	220,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl Lehrgangsteilnehmer (überörtliche Aus- und Fortbildung)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,62	-0,69	-0,64	-0,63	-0,59	-0,59	-0,59

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
68110000 : Investitionszuweisungen Land	13.740,53	13.700	13.750	0	13.750	13.750	13.750	13.750
Investitionszuwendungen	13.740,53	13.700	13.750	0	13.750	13.750	13.750	13.750
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.740,53	13.700	13.750	0	13.750	13.750	13.750	13.750
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	48.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	472,11	2.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	472,11	72.000	33.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472,11	72.000	33.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	13.268,42	-58.300	-19.250	0	7.750	7.750	7.750	7.750

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 12601000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 12601000.715.100 Erwerb VG über 410 €, Brandschutz

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	93,0	48,0	0,0	48,0	30,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93,0	48,0	0,0	48,0	30,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-93,0	-48,0	0,0	-48,0	-30,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo 7 12601000	-93,0	-48,0	0,0	-48,0	-30,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

7 12601001 Feuerschutzpauschale

7 12601001.790.100 Feuerschutzpauschale, Brandschutz

68110000 : Investitionszuweisungen Land	82,4	27,4	13,7	13,7	13,8	0,0	13,8	13,8	13,8	13,8	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82,4	27,4	13,7	13,7	13,8	0,0	13,8	13,8	13,8	13,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	82,4	27,4	13,7	13,7	13,8	0,0	13,8	13,8	13,8	13,8	0,0
Saldo 7 12601001	82,4	27,4	13,7	13,7	13,8	0,0	13,8	13,8	13,8	13,8	0,0

7 12601002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 12601002.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Brandschutz

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	8,5	2,5	0,5	2,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,5	2,5	0,5	2,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8,5	-2,5	-0,5	-2,0	-3,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 12601002	-8,5	-2,5	-0,5	-2,0	-3,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

7 12601004 Erwerb Dienstfahrzeuge

7 12601004.715.100 Erwerb Dienst-KFZ, Brandschutz

78310010 : Dienstfahrzeuge	22,0	22,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,0	22,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22,0	-22,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12601004	-22,0	-22,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-41,0	-45,0	13,3	-58,3	-19,3	0,0	7,8	7,8	7,8	7,8	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	020.126	Brandschutz
Produkt	020.126.010	Brandschutz



Erläuterungen

5291 0140 Überörtliche Ausbildung

Der Rhein-Kreis Neuss ist nach § 23 in Verbindung mit § 40 des Gesetzes über den Feuerschutz und Hilfeleistungen (FSHG) verpflichtet, die über die Grundausbildung hinausgehende Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Angehörigen der öffentlichen Feuerwehren durchzuführen. Die Veranschlagung basiert auf der Lehrgangsplanung. Es werden auch Mittel (10.000 €) für die Heißausbildung zur Verfügung gestellt.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 5291 0000.

5291 1190 Machbarkeitsstudie Feuerwehrzentrum

Mit Blick auf den demografischen Wandel und den Rückgang des Ehrenamte soll die Studie Aufklärung verschaffen, ob der Rhein-Kreis Neuss – wenngleich unzuständig – im Lichte der interkommunalen Zusammenarbeit und zur Unterstützung der Städte und Gemeinden ein zentrales Ausbildungs- und Logistikzentrum einrichten sollte.

5312 0000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände

Der Rhein-Kreis Neuss hat der Stadt Neuss in 2007 und 2008 aus der Feuerschutzpauschale und Eigenmitteln investive Zuweisungen gezahlt. Die Zuweisungsbescheide enthalten eine 10-jährige Gegenleistungsverpflichtung der Stadt Neuss, dem Rhein-Kreis Neuss die Nutzung zu gewähren.

Die Zuwendung wurde als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert und wird über 10 Jahre aufwandswirksam ausgebucht.

5318 0590 Kreisfeuerwehrverband und Jugendfeuerwehr

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 5318 0000.

5421 0000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Am 19.09.2012 hat der Kreistag eine Änderungssatzung über die Zahlung von Aufwandsentschädigung, Reisekostenpauschale und Verdienstausfallentschädigung an den Kreisbrandmeister und seine Stellvertreter beschlossen. Diese Änderungssatzung führt zur Umschichtung zwischen den Personalaufwendungen und diesem Produktsachkonto.

6811 0000 Investitionszuweisung vom Land (Feuerschutzpauschale)

Jährliche Zuweisung des Landes für investive Maßnahmen im Bereich des Feuerschutzes. Die Veranschlagung erfolgt im Finanzplan. Die der Zuwendung zugeordneten Investitionen unterliegen der Abnutzung und werden über ihre jeweilige Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Anteilig wird der jeweils passivierte Sonderposten ertragswirksam aufgelöst.

Erläuterungen

7831 0000 Vermögensgegenstände > 410 EUR

Die geplanten Maßnahmen konnten bedingt durch Verzögerungen im Ausbau des digitalen Funknetzes noch nicht komplett realisiert werden. Die Mittel sind daher neu bzw. weiter zu veranschlagen.

5811 3000 Erstattungen an andere Produkte (Kreisleitstelle)

Auf die Erläuterungen zu Produktsachkonto 020 127 011 4811 3000 wird verwiesen.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.127

Produkt 020.127.010

Sicherheit und Ordnung

Rettungsdienst

Rettungsdienst



Kurzbeschreibung

Erbringung von Rettungsdienstleistungen für das Kreisgebiet mit Ausnahme der Städte Dormagen, Kaarst und Neuss (Gebührenhaushalt)

Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz, Rettungsdienstlicher Bedarfsplan des Rhein-Kreises Neuss

Zielgruppe

Notfallpatienten und Krankentransportklientel, Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte, Alten- und Pflegeheime

Verantwortliche/r

Niesen, Birgit

operative Ziele

Optimale Notfallversorgung und Sicherung des Krankentransportes auf der Grundlage des rettungsdienstlichen Bedarfsplanes
Gebührenbescheiderstellung innerhalb von vier Wochen nach Transport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	21.818,49	21.820	21.820	21.820	21.820	21.820	21.820
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.818,49	21.820	21.820	21.820	21.820	21.820	21.820
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.860.311,00	5.816.400	5.860.000	5.960.000	5.960.000	5.960.000	5.960.000
43810000 : Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	792.894,61	168.000	140.572	36.506	195.413	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.653.205,61	5.984.400	6.000.572	5.996.506	6.155.413	5.960.000	5.960.000
44610000 : Vermischte Erträge	6.258,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100	100
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	12.780,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.780,29	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	10.946,81	13.770	13.329	13.750	14.203	14.687	14.687
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	571,88	2.367	2.262	2.310	2.363	2.421	2.421
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	385,30	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.903,99	16.137	15.591	16.060	16.565	17.108	17.108
10 = Ordentliche Erträge	5.705.966,56	6.043.457	6.059.083	6.055.486	6.214.898	6.020.028	6.020.028
50110000 : Beamte	131.282,09	123.961	133.605	134.941	136.290	137.653	137.653
50120000 : Tariflich Beschäftigte	79.530,88	83.082	84.650	85.497	86.351	87.215	87.215
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	7.688,53	1.000	0	0	0	0	0
50190010 : sonstige Beschäftigte	50.125,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	47.254,71	49.196	48.226	48.708	49.195	49.687	49.687
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	6.490,16	6.595	6.557	6.623	6.689	6.756	6.756

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	15.583,92	16.190	15.890	16.049	16.209	16.371	16.371
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	806,20	429	459	464	468	473	473
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	8.074,68	8.354	7.483	7.558	7.633	7.710	7.710
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	41.183,36	40.770	36.885	38.973	40.991	42.906	42.906
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	12.222,46	0	10.601	11.237	11.866	12.480	12.480
11 - Personalaufwendungen	400.242,55	389.577	404.356	410.048	415.695	421.251	421.251
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	8.224,57	7.426	6.652	6.719	6.786	6.854	6.854
12 - Versorgungsaufwendungen	8.224,57	7.426	6.652	6.719	6.786	6.854	6.854
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	71.082,37	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	106.126,13	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	7.454,22	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52413000 : Bauunterhaltung	2.628,63	4.495	4.046	3.454	3.574	3.227	3.227
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	47.411,48	55.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	5.712,74	5.682	6.703	6.904	7.105	7.313	7.313
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	716,14	872	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
52380030 : Aufwendungen für größere Schadenslagen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52380020 : Kostenerstattung an Hilfsorganisationen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52380010 : Betrieb der Rettungswachen	0,00	3.381.000	3.431.000	3.461.000	3.491.000	3.491.000	3.491.000
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	3.445.170,55	0	0	0	0	0	0
52320030 : Luftrettungsdienst	0,00	32.906	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52320010 : Notarzteinsätze	0,00	800.000	787.000	800.000	810.000	820.000	820.000
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	791.713,99	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.478.016,25	4.773.955	4.800.754	4.843.363	4.883.684	4.893.545	4.893.545
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	22.357,84	27.918	34.336	34.336	34.336	34.336	34.336
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	5.420,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	174.420,23	168.000	154.000	111.000	75.000	37.000	37.000
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	43.754,46	35.000	33.000	26.000	22.000	20.000	20.000
57116020 : Abschreibungen auf GWG	8.969,42	20.000	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	254.922,81	256.918	244.336	187.336	147.336	107.336	107.336
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	311,18	139	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.727,00	425	500	500	500	500	500
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	5.345,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120030 : Dienstreisen	159,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000 : Mieten und Pachten	34.032,40	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	787,78	1.022	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.225,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310010 : Telefon	4.754,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54311000 : Porto	1.833,84	1.805	1.843	1.878	1.914	1.949	1.949
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	416,75	500	500	500	500	500	500

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.127

Produkt 020.127.010

Sicherheit und Ordnung

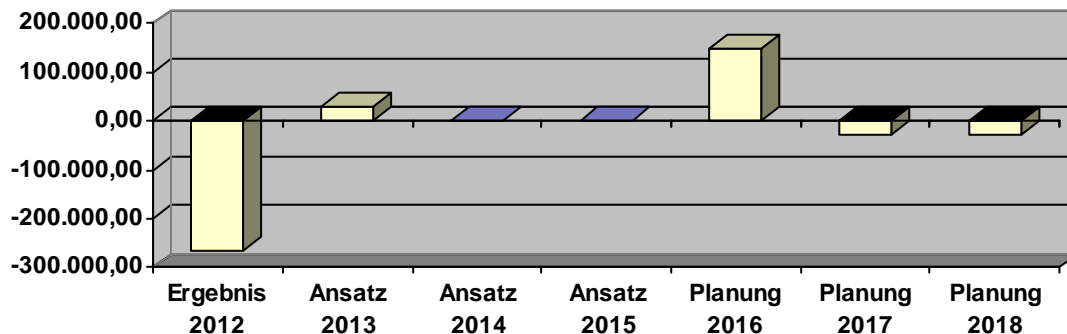
Rettungsdienst

Rettungsdienst



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54992000 : Einstellung in den Sonderposten	195.413,03	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.007,61	55.891	65.885	65.920	65.955	65.991	65.991
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.388.413,79	5.483.767	5.521.983	5.513.385	5.519.456	5.494.976	5.494.976
18 = Ordentliches Ergebnis	317.552,77	559.690	537.100	542.100	695.442	525.052	525.052
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	317.552,77	559.690	537.100	542.100	695.442	525.052	525.052
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	317.552,77	559.690	537.100	542.100	695.442	525.052	525.052
58111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	55.059,76	53.900	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	442,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58112010 : Erstattungen ADV-Service	41.536,18	46.220	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	484.000,00	430.000	435.000	440.000	445.000	450.000	450.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.038,34	531.120	537.100	542.100	547.100	552.100	552.100
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-581.038,34	-531.120	-537.100	-542.100	-547.100	-552.100	-552.100
29 = Teilergebnis	-263.485,57	28.570	0	0	148.342	-27.048	-27.048

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gebührenbescheide	19.900,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Einsätze Rettungstransport	10.267,00	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Einsätze Krankentransport	5.381,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Einsätze Notarzt	4.252,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Luftrettungseinsätze (nachrichtlich)	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Einwohnerzahl im Rettungswachenbereich des Kreises	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
Fläche des Rettungswachenbereiches des Kreises	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Deckungsbeitrag	95,59	100,47	100,00	100,00	102,45	99,55	99,55
Ergebnis je Einwohner im Versorgungsgebiet	-1,42	0,15	0,00	0,00	0,80	-0,15	-0,15

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	82.766,02	91.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	7.391,12	20.000	17.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	90.157,14	261.000	227.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.157,14	261.000	227.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.157,14	-261.000	-227.000	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 12701000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 12701000.715.100 Erwerb VG über 410 €, Rettungsdienst

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	413,8	173,8	82,8	91,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413,8	173,8	82,8	91,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-413,8	-173,8	-82,8	-91,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0
Saldo 7 12701000	-413,8	-173,8	-82,8	-91,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0

7 12701001 Erwerb Dienstfahrzeuge

7 12701001.715.100 Erwerb Dienst-KFZ, Rettungsdienst

78310010 : Dienstfahrzeuge	750,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-750,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0
Saldo 7 12701001	-750,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0

7 12701002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 12701002.720.100 Erwerb VG 60-410€, Rettungsdienst

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	74,4	27,4	7,4	20,0	17,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,4	27,4	7,4	20,0	17,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-74,4	-27,4	-7,4	-20,0	-17,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo 7 12701002	-74,4	-27,4	-7,4	-20,0	-17,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.238,2	-351,2	-90,2	-261,0	-227,0	0,0	-220,0	-220,0	-220,0	-220,0	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	020.127	Rettungsdienst
Produkt	020.127.010	Rettungsdienst



Erläuterungen

Gemäß § 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sollen die Gebühren kostendeckend kalkuliert werden, so dass der Teilergebnisplan des Produktes keinen Einfluss auf den Gesamtergebnisplan hat.

4381 0000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich

Gebührenüberdeckungen werden gemäß § 43 Abs. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in Verbindung mit § 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) als Sonderposten passiviert und sind innerhalb von drei Jahren auszugleichen.

Die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich wirkt sich gebührensenkend aus, so dass die Überdeckung an die Gebührenzahler zurückerstattet wird.

4487 0000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Aus organisatorischen Gründen werden verschiedene Sachkosten der Rettungswachen seitens des Kreises getragen. Gemäß den vertraglichen Regelungen werden diese Kosten seitens der Hilfsorganisationen erstattet.

5019 0010 Sonstige Beschäftigte

Der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes übernimmt organisatorische Aufgaben. Es ist davon auszugehen, dass bei der Neufassung der entsprechenden gesetzlichen Regelungen die Einrichtung einer solchen Stelle vorgeschrieben wird. Insofern stellt die Einrichtung dieser Stelle eine vorausschauende Entscheidung dar. Es soll zunächst eine halbe Stelle geschaffen werden.

5232 0010 Notarzteinsätze

Für die Bereitstellung der Notärzte werden Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten an die Krankenhäuser Grevenbroich und Meerbusch erstattet. Im Wachenbereich Korschenbroich werden die Kosten für die Bereitstellung der Notärzte den Städten Mönchengladbach und Neuss erstattet.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 5232 0000.

5232 0030 Luftrettungsdienst

Der Kreis ist Mitglied der Trägergemeinschaften von drei Rettungshubschraubern. Deren nicht gedeckte Betriebskosten werden auf die Mitglieder der Trägergemeinschaften umgelegt.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 5232 0000.

Erläuterungen

- 5238 0010 Betrieb der Rettungswachen
 - 5238 0020 Kostenerstattung an Hilfsorganisationen
 - 5238 0030 Aufwendungen für größere Schadenslagen
-

Entsprechend der Beschlusslage des Kreistages wurde der Betrieb der Rettungswachen auf die Hilfsorganisationen übertragen. Des Weiteren stellen die Hilfsorganisationen Personal und Material für den Rettungsdienst und die Bewältigung größerer Schadenslagen. Darüber wurden Vereinbarungen gemäß RettG NRW. geschlossen. Danach werden die Personal- und Sachkosten vom Rhein-Kreis Neuss erstattet. Da es sich überwiegend um Personalkosten handelt, wurden gemäß der Verträge Kostensteigerungen eingerechnet. Aufgrund der Entwicklung der Personal- und Sachkosten ist mit einer stetigen Erhöhung zu rechnen.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 5238 0000.

- 5281 0000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
-

Medizinischer Sachbedarf und Medikamente für die Notfallrettung.

- 5811 3000 Erstattungen an andere Produkte (Kreisleitstelle)
-

Die Leitstellegebühr ist zum 01.07.2009 weggefallen. Die Aufwendungen für das Tätigwerden der Kreisleitstelle sind aus dem Gebührenaufkommen des Rettungsdienstes zu begleichen und werden daher als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aufgeführt.

- 7831 000 Vermögensgegenstände > 410 EUR
-

Medizinische Geräte, wie z. B. Defibrillatoren, Beatmungsgeräte, Absaugpumpen und EKG-Monitore, müssen regelmäßig ersatzbeschafft werden. Die Geräte befinden sich im täglichen Einsatz auf den Rettungstransport- und Notarztwagen und sind somit erheblichen einsatzbedingten Belastungen ausgesetzt.

- 7831 0010 Dienstfahrzeuge
-

Ersatzbeschaffung eines Rettungstransportwagens. Bedingt durch die extremen Einsatzbedingungen (Fahrten mit Sondersignalen, hohe Laufleistungen) ist es auch unter sicherheitstechnischen Aspekten angezeigt, die Fahrzeuge regelmäßig zu ersetzen.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.127

Produkt 020.127.011

Sicherheit und Ordnung

Rettungsdienst

Kreisleitstelle



Kurzbeschreibung

Annahme u. Bearbeitung von Notrufen für Feuerschutz und Rettungsdienst; Abfrage der Rufnummer 19222 für den Krankentransport; Lenkung und Koordination der Rettungsdiensteinsätze; Unterstützung der örtlichen Feuerwehren bei Brandschutzeinsätzen; Einsatzzentrale der Freiwilligen Feuerwehr Neuss

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und Hilfeleistungen NRW, Rettungsgesetz NRW, rettungsdienstlicher Bedarfsplan des Rhein-Kreises Neuss

Zielgruppe

Hilfesuchende, Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste, Krankenhäuser, Einrichtungen d. ärztlichen Selbstverwaltungskörperschaften für den ärztlichen Notfalldienst, sonstige Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)

Verantwortliche/r

Niesen, Birgit

operative Ziele

optimale Koordinierung und Lenkung von Notfalleinsätzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43810000 : Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	25.006,81	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.006,81	0	0	0	0	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	4.412,62	100	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.412,62	100	100	100	100	100	100
44820010 : Erstattung Neuss für Einsatzzentrale	399.008,25	415.000	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
44820020 : Erst. durch Rettungsdienste im Kreis	1.086.542,89	1.010.000	1.020.000	1.030.000	1.040.000	1.050.000	1.050.000
44820060 : Erst. "Vorhaltende Stelle"	0,00	6.000	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.485.551,14	1.431.000	1.440.000	1.460.000	1.470.000	1.480.000	1.480.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	52.301,42	65.790	69.487	71.683	74.041	76.566	76.566
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.732,31	11.309	11.791	12.040	12.316	12.620	12.620
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	1.321,02	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	56.354,75	77.099	81.278	83.723	86.357	89.186	89.186
10 = Ordentliche Erträge	1.571.325,32	1.508.199	1.521.378	1.543.823	1.556.457	1.569.286	1.569.286
50110000 : Beamte	836.918,81	832.368	876.234	884.996	893.846	902.785	902.785
50120000 : Tariflich Beschäftigte	374.436,01	370.425	381.173	384.985	388.835	392.723	392.723
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	26.360,67	4.800	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	225.772,51	230.235	251.419	253.933	256.473	259.037	259.037
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	28.521,94	27.449	27.656	27.933	28.212	28.494	28.494
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	70.828,51	67.510	67.127	67.798	68.476	69.161	69.161
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.746,76	1.756	1.877	1.896	1.915	1.934	1.934
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	38.579,04	39.097	39.013	39.403	39.797	40.195	40.195
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	196.764,95	194.790	152.292	163.176	173.700	183.680	183.680

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	58.396,19	54.825	55.269	58.585	61.866	65.064	65.064
11 - Personalaufwendungen	1.858.325,39	1.823.255	1.852.060	1.882.705	1.913.120	1.943.073	1.943.073
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	39.295,15	34.752	34.678	35.025	35.375	35.729	35.729
12 - Versorgungsaufwendungen	39.295,15	34.752	34.678	35.025	35.375	35.729	35.729
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	5.816,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52810030 : "Vorhaltende Stelle"	0,00	25.000	150.000	50.000	25.000	25.000	25.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	127.765,72	154.000	156.000	158.000	160.000	162.000	162.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	9.745,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52413000 : Bauunterhaltung	232,06	397	387	330	342	309	309
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	17.045,61	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	504,33	502	641	660	680	699	699
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	63,22	77	96	96	96	96	96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.172,51	246.976	339.124	241.087	218.118	220.104	220.104
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	55.988,44	55.730	42.800	2.300	300	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	510,64	494	614	614	614	614	614
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	42.589,54	39.100	28.300	23.900	23.900	20.100	20.100
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	236.683,20	232.000	231.300	230.800	230.500	186.500	186.500
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.654,56	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	337.426,38	332.324	318.014	262.614	260.314	212.214	212.214
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	1.065,45	619	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	10.648,21	6.800	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	5.673,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54120030 : Dienstreisen	7.449,60	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54220000 : Mieten und Pachten	154.657,28	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	83,89	97	100	100	100	100	100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.335,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310010 : Telefon	52.198,89	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54311000 : Porto	193,03	174	176	180	183	186	186
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.305,42	244.190	247.776	245.779	245.783	245.786	245.786
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.631.524,85	2.681.497	2.791.652	2.667.210	2.672.709	2.656.906	2.656.906
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.060.199,53	-1.173.298	-1.270.274	-1.123.387	-1.116.252	-1.087.621	-1.087.621
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.060.199,53	-1.173.298	-1.270.274	-1.123.387	-1.116.252	-1.087.621	-1.087.621
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.060.199,53	-1.173.298	-1.270.274	-1.123.387	-1.116.252	-1.087.621	-1.087.621
48113000 : Erstattungen durch andere Produkte	1.271.000,00	1.239.000	1.203.000	1.215.000	1.295.000	1.315.000	1.315.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.271.000,00	1.239.000	1.203.000	1.215.000	1.295.000	1.315.000	1.315.000
58111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	37.814,52	36.500	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	500	500	500	500	500	500
58112010 : Erstattungen ADV-Service	9.702,66	10.380	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.127

Produkt 020.127.011

Sicherheit und Ordnung

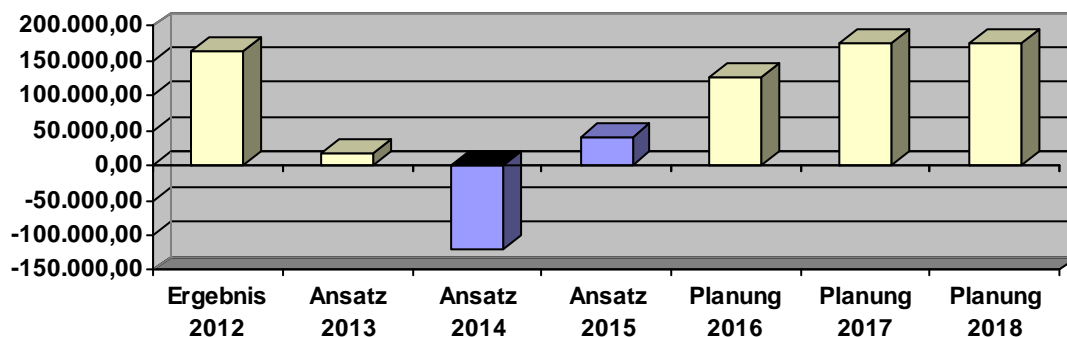
Rettungsdienst

Kreisleitstelle



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.517,18	47.380	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	1.223.482,82	1.191.620	1.151.600	1.163.600	1.243.600	1.263.600	1.263.600
29 = Teilergebnis	163.283,29	18.322	-118.674	40.213	127.348	175.979	175.979

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Hilfeersuchen gesamt	64.451,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Hilfeersuchen Bereich Feuerschutz (Brände/Explosionen, techn. Hilfe)	4.564,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Hilfeersuchen Rettungsdienst (Notfallrettung, Notarzt-Einsätze, etc.)	59.887,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-2,41	-2,64	-2,89	-2,56	-2,54	-2,48	-2,48
Deckungsbeitrag	106,09	100,67	95,83	101,48	104,67	106,50	106,50
Ergebnis je Hilfeersuchen	2,53	0,28	-1,83	0,62	1,96	2,71	2,71

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	56.368,85	125.000	300.000	0	50.000	50.000	0	0
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	1.339,39	5.000	15.000	0	5.000	5.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	57.708,24	165.000	315.000	0	55.000	55.000	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.708,24	165.000	315.000	0	55.000	55.000	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.708,24	-163.000	-315.000	0	-55.000	-55.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 12701100 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 12701100.715.100 Erwerb VG über 410 €, Kreisleitstelle											
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	581,4	181,4	56,4	125,0	300,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581,4	181,4	56,4	125,0	300,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-581,4	-181,4	-56,4	-125,0	-300,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12701100	-581,4	-181,4	-56,4	-125,0	-300,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

7 12701101 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 12701101.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Kreisleitstelle											
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	31,3	6,3	1,3	5,0	15,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,3	6,3	1,3	5,0	15,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-31,3	-6,3	-1,3	-5,0	-15,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12701101	-31,3	-6,3	-1,3	-5,0	-15,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0

7 12701102 Verkauf Dienstfahrzeuge

7 12701102.775.100 Verkauf Dienst-KFZ, Kreisleitstelle											
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12701102	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 12701103 Erwerb Dienstfahrzeuge

7 12701103.715.100 Erwerb Dienst-KFZ, Kreisleitstelle											
78310010 : Dienstfahrzeuge	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12701103	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-645,7	-220,7	-57,7	-163,0	-315,0	0,0	-55,0	-55,0	0,0	0,0	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.127 Rettungsdienst
Produkt 020.127.011 Kreisleitstelle



Erläuterungen

4482 0010 Erstattung der Stadt Neuss für Einsatzzentrale

Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Neuss über den gemeinsamen Betrieb von Kreisleitstelle und Einsatzzentrale der Feuerwehr der Stadt Neuss erstattet die Stadt Neuss einen Teil der Personalkosten sowie der Sachkosten für die Wahrnehmung der Aufgabe.

4482 0020 Erstattung durch Rettungsdienste

Zum 01.07.2009 ist die Leitstellengebühr weggefallen. Die Aufwendungen der Leitstelle für die Rettungsdienste der Stadt Neuss und der Stadt Dormagen sind zu erstatten. Die Aufwendungen sind seitens des Kreises in der Kalkulation der verbleibenden Gebühren im Rettungsdienst berücksichtigt.

4811 3000 Erstattungen durch andere Produkte

Auf Grund der Inanspruchnahme der Kreisleitstelle für Zwecke des überörtlichen Feuerschutzes und des Katastrophenschutzes sowie im Bereich Rettungsdienst des Kreises selbst sind Erstattungen der Produkte 020 126 010, 020 127 010 und 020 128 010 in Form einer internen Leistungsverrechnung veranschlagt.

5255 0000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

5711 5010 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen

5711 2000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

5711 6010 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kosten für die Reparatur, Pflege sowie Wartung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA). Für die fachspezifische Ausstattung der Leitstelle sind sowohl für die Software- als auch für die Hardwarekomponenten Pflege- und Wartungsverträge mit den entsprechenden Fachfirmen abgeschlossen worden. Die Erhöhung des Ansatzes ist auf die Erneuerung der Technik insbesondere im Bereich der Telefonie sowie der Datenübertragung zurückzuführen. Diese Erneuerung der Leitstellentechnik führt auch zu höheren Abschreibungen.

5281 0030 „Vorhaltende Stelle“

Im Rahmen der Einführung des Digitalfunks ist bei der Kreisleitstelle die sog. „Vorhaltende Stelle“ einzurichten.

5291 1000 Sonstige Dienstleistungen für Projekte

Weiterentwicklung des Qualitätsmanagement-Systems gemäß ISO 9000 ff. Das Qualitätsmanagement dient der Verbesserung von Produkten, Prozessen und Leistungen. Zur Garantie der Qualität dient die Zertifizierung als Fundament des Qualitätsmanagements. Mit Hilfe der Zertifizierung werden bestimmte Standards für Produkte/Dienstleistungen nachgewiesen.

Erläuterungen

5422 0000 Mieten und Pachten

Mietzahlungen an die Stadt Neuss für die Räume der Kreisleitstelle in der Feuerwache Neuss.

7831 0000 Vermögensgegenstände > 410 EUR

Weitere Maßnahmen im Bereich Digitalfunkanbindung sowie Erneuerung der digitalen Alarmierungsstruktur.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.128

Produkt 020.128.010

Sicherheit und Ordnung

Abwehr Großschäden,
Katastrophenschutz

Gefahrenabwehr, -vorbeugung



Kurzbeschreibung

Vorbereitung u. Durchführung der Gefahrenabwehrplanung; Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung; Vorbereitung und Durchführung von Übungen; Geschäftsführung Krisenstab; Sonderschutzplanung nach dem FSHG

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und Hilfeleistungen NRW (FSHG), Rettungsgesetz NRW, Zivilschutzgesetz, Störfallverordnung

Zielgruppe

Bevölkerung des Rhein-Kreises Neuss, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)

Verantwortliche/r

Niesen, Birgit

operative Ziele

Abwehr von Großschadensereignissen, Aufrechterhaltung der Infrastruktur; Versorgung der Bevölkerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	1.709,51	25.038	25.040	25.040	25.040	25.040	25.040
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.709,51	55.038	55.040	55.040	55.040	55.040	55.040
44610000 : Vermischte Erträge	5.269,65	100	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.269,65	100	100	100	100	100	100
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	3.648,94	4.590	4.265	4.400	4.545	4.699	4.699
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	190,63	789	724	739	756	775	775
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	110,09	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.949,66	5.379	4.989	5.139	5.301	5.474	5.474
10 = Ordentliche Erträge	40.928,82	60.517	60.129	60.279	60.441	60.614	60.614
50110000 : Beamte	48.406,25	46.738	49.292	49.785	50.283	50.786	50.786
50120000 : Tariflich Beschäftigte	41.546,57	42.075	43.207	43.639	44.075	44.516	44.516
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	2.196,72	400	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	15.751,60	15.743	15.432	15.586	15.742	15.900	15.900
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	3.408,17	3.439	3.464	3.499	3.534	3.569	3.569
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	7.881,38	7.931	7.929	8.008	8.088	8.169	8.169
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	134,36	156	167	169	170	172	172
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.691,56	2.673	2.395	2.419	2.443	2.468	2.468
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	13.727,79	13.590	11.803	12.471	13.117	13.730	13.730
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.074,15	3.825	3.392	3.596	3.797	3.993	3.993
11 - Personalaufwendungen	139.818,55	136.570	137.081	139.171	141.250	143.302	143.302
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.741,52	2.376	2.129	2.150	2.172	2.194	2.194
12 - Versorgungsaufwendungen	2.741,52	2.376	2.129	2.150	2.172	2.194	2.194

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	6.919,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	4.448,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	14.309,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52413000 : Bauunterhaltung	7.358,49	12.584	11.257	9.609	9.944	8.978	8.978
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	15.991,99	15.905	18.648	19.207	19.766	20.345	20.345
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.004,75	2.442	2.795	2.795	2.795	2.795	2.795
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	65.326,93	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.359,79	98.931	100.700	99.611	100.505	100.118	100.118
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	16.191,92	15.655	17.855	17.855	17.855	17.855	17.855
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	2.264,65	6.850	420	420	420	250	250
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.380,49	17.781	12.390	11.040	7.360	3.740	3.740
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	6.149,70	4.781	3.700	3.630	3.410	2.860	2.860
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.948,79	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.935,55	51.067	36.365	34.945	31.045	26.705	26.705
53180630 : Digitale Meldeempfänger	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	89,03	47	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	784,44	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	54,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	100
54220010 : Druck-/Kopiersystem	258,01	301	308	308	308	308	308
54310000 : Geschäftsaufwendungen	395,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310010 : Telefon	563,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 : Porto	593,31	534	545	555	566	576	576
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.738,15	7.382	7.953	7.963	7.974	7.984	7.984
17 = Ordentliche Aufwendungen	300.593,56	296.326	314.228	313.842	312.946	310.303	310.303
18 = Ordentliches Ergebnis	-259.664,74	-235.809	-254.099	-253.562	-252.505	-249.689	-249.689
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.664,74	-235.809	-254.099	-253.562	-252.505	-249.689	-249.689
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-259.664,74	-235.809	-254.099	-253.562	-252.505	-249.689	-249.689
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	500	500	500	500	500	500
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	158.000,00	151.000	153.000	155.000	157.000	159.000	159.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.000,00	151.500	153.500	155.500	157.500	159.500	159.500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-158.000,00	-151.500	-153.500	-155.500	-157.500	-159.500	-159.500
29 = Teilergebnis	-417.664,74	-387.309	-407.599	-409.062	-410.005	-409.189	-409.189

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.128

Produkt 020.128.010

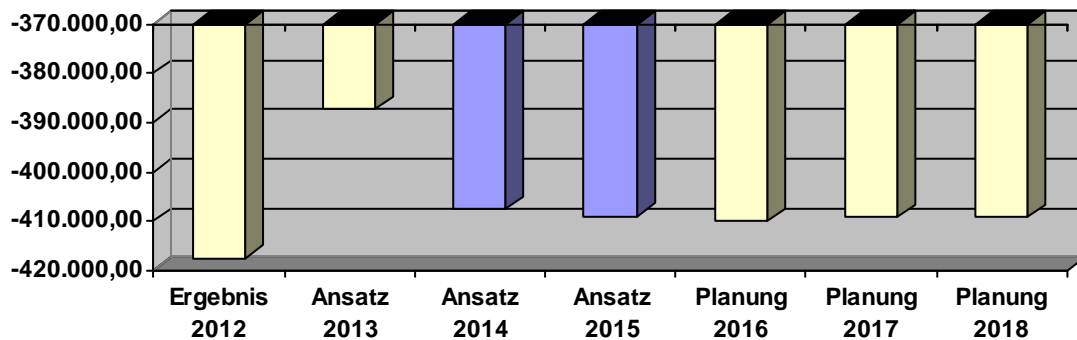
Sicherheit und Ordnung

Abwehr Großschäden,
Katastrophenschutz

Gefahrenabwehr, -vorbeugung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ehrenamtliche Mitarbeiter und Helfer im Katastrophenschutz	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Anzahl von Übungen	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl der Fortschreibungen Sonderschutzpläne	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,59	-0,53	-0,58	-0,58	-0,57	-0,57	-0,57

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	16.882,98	20.000	10.000	0	5.000	5.000	0	0
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	30.000	225.000	0	200.000	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	1.955,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	18.838,77	52.000	237.000	0	207.000	7.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.838,77	52.000	237.000	0	207.000	7.000	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.838,77	-52.000	-237.000	0	-207.000	-7.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 12801000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 12801000.720.100 Erwerb VG über 410 €, Gefahrenabwehr

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	56,9	36,9	16,9	20,0	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,9	36,9	16,9	20,0	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-56,9	-36,9	-16,9	-20,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12801000	-56,9	-36,9	-16,9	-20,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 12801003 Erwerb Dienstfahrzeuge

7 12801003.715.100 Erwerb Dienst-KFZ, Gefahrenabwehr

78310010 : Dienstfahrzeuge	455,0	30,0	0,0	30,0	225,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455,0	30,0	0,0	30,0	225,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-455,0	-30,0	0,0	-30,0	-225,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12801003	-455,0	-30,0	0,0	-30,0	-225,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 12801004 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 12801004.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Gefahrenabwehr

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	10,0	4,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	4,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10,0	-4,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12801004	-10,0	-4,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-521,8	-70,8	-18,8	-52,0	-237,0	0,0	-207,0	-7,0	0,0	0,0	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	020.128	Abwehr Großschäden, Katastrophenschutz
Produkt	020.128.010	Gefahrenabwehr, -vorbeugung



Erläuterungen

4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

5458 0000 Erstattungen an übrige Bereiche

Konsumtive Zuweisung des Landes für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen (Kreispauschale).

Für Einsätze der Hilfsorganisationen bei größeren Schadensereignissen sind Kostenerstattungen vorzunehmen. Dafür wird die Landeszuweisung verwendet (30.000 EUR überörtlicher Einsatz, 2.000 EUR kreiseigene Maßnahmen).

5291 0000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Koordinierungsgruppe, des Krisenstabes sowie des Call-Centers sind regelmäßige Übungen durchzuführen.

5318 0630 Digitale Meldeempfänger

Die Einheiten der im Katastrophenschutz des Rhein-Kreises Neuss tätigen Hilfsorganisationen werden mit digitalen Meldeempfängern ausgerüstet, damit die ehrenamtlich tätigen Helferinnen und Helfer bzw. die Einheiten zur Gefahrenabwehr noch effizienter alarmiert und eingesetzt werden können.

5811 3000 Erstattungen an andere Produkte (Kreisleitstelle)

Auf die Erläuterungen zu Produktsachkonto 020 127 011 4811 3000 wird verwiesen.

7831 0010 Dienstfahrzeuge

Neubeschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 2).

**Produktbereich 030
Schulträgeraufgaben**

**Produktgruppe 217
Gymnasien**

Produkt 010
Norbert-Gymnasium Knechtsteden, Marienberg Neuss

**Produktgruppe 221
Förderschulen**

Produkt

- 010 Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden
- 011 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen
- 012 Schule am Nordpark Neuss
- 013 Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg
- 014 Joseph-Beuys-Schule Neuss
- 015 Förderschulen für emotionale und soziale Entwicklung
- 016 Martinusschule Kaarst

**Produktgruppe 231
Berufskollegs**

Produkt

- 010 Berufskolleg Grevenbroich
- 011 Berufskolleg Dormagen
- 012 Berufskolleg Neuss-Hammfeld
- 013 Berufskolleg Neuss-Weingartstraße

**Produktgruppe 242
Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Produkt 010
Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Produkt 020
Betreuung und Beratung der Anspruchsberechtigten bei
Ausbildungsförderung

**Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben**

Produkt 010
Zentrale Dienstleistungen des Schulträgers

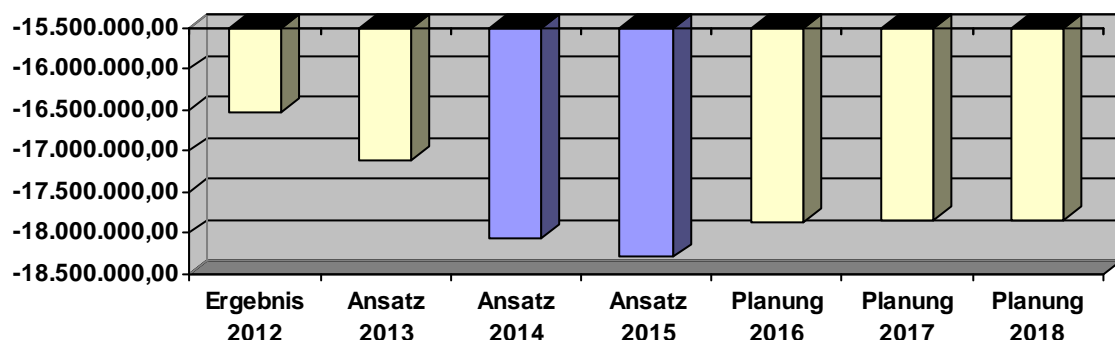
Produkt 011
Schulamt und Schulaufsicht

Produkt 012
Kreismedienzentrum

Produkt 013
Schulpsychologischer Dienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.092,15	587.925	520.065	520.045	524.950	525.738	525.738
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.101,87	167.800	222.470	225.600	227.770	227.770	227.770
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	968.632,07	1.079.807	1.084.120	1.084.120	1.084.120	1.084.350	1.084.350
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.894,87	34.160	37.160	37.160	37.160	37.160	37.160
7 + Sonstige ordentliche Erträge	123.483,62	97.064	96.191	98.693	101.389	104.285	104.285
10 = Ordentliche Erträge	1.855.204,58	1.966.756	1.960.006	1.965.618	1.975.389	1.979.303	1.979.303
11 - Personalaufwendungen	4.762.660,02	4.562.664	4.500.784	4.554.613	4.608.431	4.662.004	4.662.004
12 - Versorgungsaufwendungen	43.864,36	37.644	35.495	35.850	36.208	36.571	36.571
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.399.930,98	8.083.366	8.632.279	8.825.875	8.291.355	8.111.718	8.111.718
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.496.138,00	2.591.106	2.618.106	2.623.523	2.648.460	2.705.590	2.705.590
15 - Transferaufwendungen	2.262.182,66	2.247.800	2.341.100	2.397.500	2.451.100	2.505.800	2.505.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413.941,86	1.530.618	1.864.964	1.795.910	1.781.605	1.775.821	1.775.821
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.378.717,88	19.053.198	19.992.728	20.233.271	19.817.160	19.797.504	19.797.504
18 = Ordentliches Ergebnis	-16.523.513,30	-17.086.442	-18.032.722	-18.267.653	-17.841.770	-17.818.201	-17.818.201
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.523.513,30	-17.086.442	-18.032.722	-18.267.653	-17.841.770	-17.818.201	-17.818.201
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-16.523.513,30	-17.086.442	-18.032.722	-18.267.653	-17.841.770	-17.818.201	-17.818.201
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.733,27	19.555	20.325	20.930	20.225	20.225	20.225
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-6.733,27	-19.555	-20.325	-20.930	-20.225	-20.225	-20.225
29 = Teilergebnis	-16.530.246,57	-17.105.997	-18.053.047	-18.288.583	-17.861.995	-17.838.426	-17.838.426

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionszuwendungen	256.200,00	114.783	200.000	0	200.000	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.200,00	114.783	200.000	0	200.000	0	0	0
Baumaßnahmen	2.339.482,88	370.000	935.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	454.633,83	604.480	486.020	0	435.550	360.550	360.550	360.550
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.794.116,71	974.480	1.421.020	1.200.000	1.635.550	360.550	360.550	360.550
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.537.916,71	-859.697	-1.221.020	-1.200.000	-1.435.550	-360.550	-360.550	-360.550

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.217

Produkt 030.217.010

Schulträgeraufgaben

Gymnasien

Norbert-Gymnasium, Marienberg-Gymnasium



Kurzbeschreibung

Förderung der Ersatzschulen Marienberg (Neuss) und Norbert-Gymnasium Knechtsteden (Dormagen) durch Beteiligung am Eigenanteil der jeweiligen Schulträger im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung

Auftragsgrundlage

Verträge mit den Trägern der Ersatzschulen

Zielgruppe

alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

Sicherung des Bestandes christlich geprägter Ersatzschulen im Rahmen einer bedarfsgerechten und differenzierten Schullandschaft

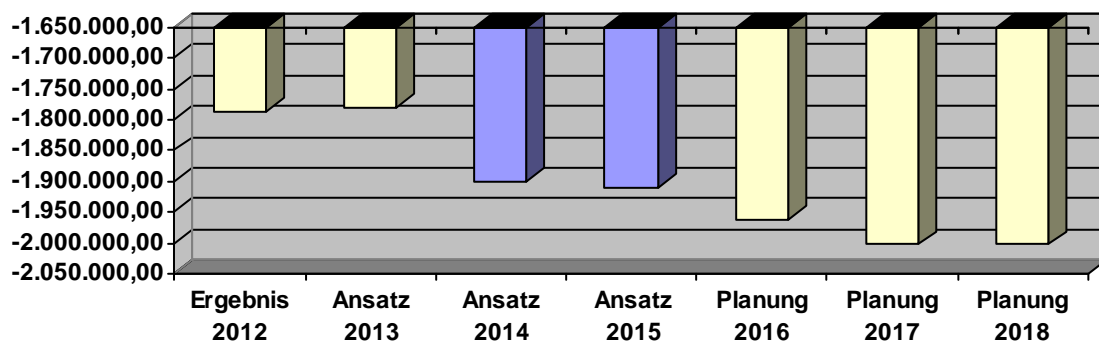
Anmerkungen

Die Zuschussgewährung erfolgt aufgrund vertraglicher Vereinbarungen. Die Schülerzahlen basieren auf Daten aus dem Schuljahr 2013/2014

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	38.294,09	40.095	47.691	47.691	47.691	47.691	47.691
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.294,09	40.095	47.691	47.691	47.691	47.691	47.691
44110000 : Mieten	806.879,04	806.900	806.900	806.900	806.900	806.900	806.900
44610000 : Vermischte Erträge	17.384,32	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	824.263,36	806.900	806.900	806.900	806.900	806.900	806.900
10 = Ordentliche Erträge	862.557,45	846.995	854.591	854.591	854.591	854.591	854.591
52413000 : Bauunterhaltung	142.740,89	186.100	226.600	187.100	187.600	178.100	178.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.740,89	186.100	226.600	187.100	187.600	178.100	178.100
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	261.791,67	264.500	264.023	264.023	264.023	264.023	264.023
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	3.775,16	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57116020 : Abschreibungen auf GWG	21.315,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	286.881,83	267.800	267.323	267.323	267.323	267.323	267.323
53170010 : Zuschuss an Norbert-Gymn Knechtsteden	1.055.661,76	987.900	1.017.500	1.048.100	1.079.500	1.111.900	1.111.900
53170020 : Geschäftsb Sportinternates Knechtsteden	75.000,00	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
53170030 : Zuschuss an Marienberg Gymnasium Neuss	1.019.746,10	997.600	1.015.200	1.034.700	1.053.300	1.072.000	1.072.000
15 - Transferaufwendungen	2.150.407,86	2.105.500	2.192.700	2.242.800	2.292.800	2.343.900	2.343.900
54220000 : Mieten und Pachten	68.057,09	68.058	68.058	68.058	68.058	68.058	68.058
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.057,09	68.058	68.058	68.058	68.058	68.058	68.058
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.648.087,67	2.627.458	2.754.681	2.765.281	2.815.781	2.857.381	2.857.381
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.785.530,22	-1.780.463	-1.900.090	-1.910.690	-1.961.190	-2.002.790	-2.002.790
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.785.530,22	-1.780.463	-1.900.090	-1.910.690	-1.961.190	-2.002.790	-2.002.790

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.785.530,22	-1.780.463	-1.900.090	-1.910.690	-1.961.190	-2.002.790	-2.002.790
29 = Teilergebnis	-1.785.530,22	-1.780.463	-1.900.090	-1.910.690	-1.961.190	-2.002.790	-2.002.790

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schüler (Marienberg)	1.619,00	1.500,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00
Schüler (Knechtsteden)	1.395,00	1.398,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00
Schüler insgesamt	3.014,00	2.898,00	2.713,00	2.713,00	2.713,00	2.713,00	2.713,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-4,07	-4,01	-4,33	-4,35	-4,47	-4,56	-4,56
Ergebnis je Schüler Ersatzschulen insgesamt	-592,41	-614,38	-700,36	-704,27	-722,89	-738,22	-738,22

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
68110000 : Investitionszuweisungen Land	256.200,00	92.191	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	256.200,00	92.191	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investionstätigkeit	256.200,00	92.191	0	0	0	0	0	0
78510010 : Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	441.404,60	15.000	300.000	600.000	600.000	0	0	0
Baumaßnahmen	441.404,60	15.000	300.000	600.000	600.000	0	0	0
78310020 : Ersteinrichtungen	29.242,16	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	29.242,16	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investionstätigkeit	470.646,76	15.000	300.000	600.000	600.000	0	0	0
14 = Saldo aus Investionstätigkeit	-214.446,76	77.191	-300.000	-600.000	-600.000	0	0	0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.217

Produkt 030.217.010

Schulträgeraufgaben

Gymnasien

Norbert-Gymnasium, Marienberg-Gymnasium



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 21701001 Investitionszuweisungen Land

7 21701001.780.100 Inv.Zuw.Land, Erweiter.Sportinternat NGK

68110000 : Investitionszuweisungen Land	348,4	348,4	256,2	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348,4	348,4	256,2	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	348,4	348,4	256,2	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21701001	348,4	348,4	256,2	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 21701002 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 21701002.715.100 Erwerb VG über410€,Erw.Sportinternat NGK

78310020 : Ersteinrichtungen	29,2	29,2	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,2	29,2	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29,2	-29,2	-29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21701002	-29,2	-29,2	-29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 21701003 Hochbaumaßnahmen Schulerweiterung

7 21701003.710.100 Hochbaumaßnahmen, Erw.Sportinternat NGK

78510010 : Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.356,4	456,4	441,4	15,0	300,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356,4	456,4	441,4	15,0	300,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.356,4	-456,4	-441,4	-15,0	-300,0	-600,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21701003	-1.356,4	-456,4	-441,4	-15,0	-300,0	-600,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.037,3	-137,3	-214,4	77,2	-300,0	-600,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

4411 0000 Mieten

Mit Notarvertrag vom 21.12.2004 hat der Rhein-Kreis Neuss die Schulgebäude des Norbert-Gymnasiums Knechtsteden erworben.

Auf Grund des Mietvertrages zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und dem Norbert-Gymnasium Knechtsteden e. V. werden die Schulgebäude (Neu- und Erweiterungsbau) an den Norbert-Verein vermietet.

5241 3000 Bauunterhaltung

Nach dem vorgenannten Mietvertrag trägt der Rhein-Kreis Neuss als Vermieter die Kosten der Instandhaltung. Hierfür werden 2014 126.600 EUR und 2015 127.100 EUR bereitgestellt.

Als Sondermaßnahmen sind die Dachsanierung (je 50.000 € in 2014 , 2016 und 2017), die Erneuerung bzw. Überarbeitung der Fluchttüren (Gesamtkosten 60.000 €, 2013 30.000 € und 2014 30.000 €) und Erneuerung der Sonnenschutzanlage (Gesamtkosten 50.000 €, 2013 10.000 € , 2014 20.000 € und je 10.000 € in 2015 und 2016) geplant.

5317 0010 Zuschuss an Norbert-Gymnasium Knechtsteden

Auf Grund des Vertrages zwischen dem Rhein-Kreis Neuss, dem Erzbistum Köln, dem Norbert-Gymnasium e. V. und der Stadt Dormagen, beteiligt sich der Rhein-Kreis Neuss auf der Grundlage des Ersatzschulfinanzierungsgesetzes mit 90 % am Aufwand. Für 2014 ergibt sich ein Bedarf von 1.017.500 € für 2015 ergibt sich ein Bedarf von 1.048.100 €.

5317 0020 Ausgleich Unterdeckung Geschäftsbetrieb Sportinternat Knechtsteden

Im Rahmenvertrag zwischen dem Rhein-Kreis Neuss, dem Erzbistum Köln, dem Norbert-Gymnasium und der Stadt Dormagen wurde vereinbart, dass der Kreis einen Teil der Unterdeckung aus dem Geschäftsbetrieb des Sportinternats ausgleicht.

5317 0030 Zuschuss an Gymnasium Marienberg Neuss

Gemäß Vertrag zwischen dem Rhein-Kreis Neuss, dem Erzbistum Köln und der Stadt Neuss beteiligt sich der Rhein-Kreis Neuss aufgrund des Ersatzschulfinanzierungsgesetzes mit 80 % am Aufwand. Für 2014 errechnet sich ein Bedarf von 1.015.200 € für 2015 ergibt sich ein Betrag von 1.034.700 €.

5422 0000 Erbbauzinsen und -pacht

Der Norbert-Verein e. V. hat nach Notarvertrag das Erbbaurecht für den Neubau des Schulgebäudes auf den Rhein-Kreis Neuss übertragen. Der Erbbauzins beträgt 68.058 EUR.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.221

Produkt 030.221.010

Schulträgeraufgaben

Förderschulen

Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden



Kurzbeschreibung

Trägerschaft der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW

Zielgruppe

alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

Bedarfsgerechtes und differenziertes Angebot für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Schwerpunkt: Geistige Entwicklung)

Anmerkungen

Schülerzahlen basieren auf den Daten des Schuljahres 2013/2014

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	35.172,88	35.173	35.173	35.173	35.173	35.173	35.173
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.172,88	35.173	35.173	35.173	35.173	35.173	35.173
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280,00	0	0	0	0	0	0
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	48.117,50	35.000	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.397,50	35.000	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
44110000 : Mieten	15.842,92	15.350	16.300	16.300	16.300	16.500	16.500
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	0,00	300	300	300	300	300	300
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.842,92	15.750	16.600	16.600	16.600	16.800	16.800
44800000 : Erstattungen vom Bund	13.423,08	12.810	12.810	12.810	12.810	12.810	12.810
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.423,08	12.810	12.810	12.810	12.810	12.810	12.810
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	385,30	0	0	0	0	0	0
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	388,69	100	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	773,99	100	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	113.610,37	98.833	114.183	114.183	114.183	114.383	114.383
50120000 : Tariflich Beschäftigte	198.682,89	198.677	205.638	207.694	209.771	211.869	211.869
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	7.688,53	1.400	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	7.212,99	0	0	0	0	0	0
50190010 : sonstige Beschäftigte	50.566,93	60.525	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	16.420,50	15.200	15.633	15.789	15.947	16.107	16.107
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	51.842,86	38.586	38.869	39.258	39.650	40.047	40.047
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.478,00	1.561	1.669	1.686	1.703	1.720	1.720
11 - Personalaufwendungen	333.892,70	315.949	303.709	306.327	308.971	311.642	311.642
52910030 : Schülerbeförderung	441.610,61	426.300	473.200	473.200	473.200	473.200	473.200
52910020 : Ferienbetreuung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52810020 : Verpflegungskosten	56.617,01	63.700	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	3.360,00	5.610	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
52413040 : Wartung der technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52413000 : Bauunterhaltung	113.288,87	95.900	116.450	94.700	85.850	73.400	73.400
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	129.921,49	138.500	134.000	135.500	137.000	138.500	138.500
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	40.080,67	43.500	44.000	44.000	44.000	45.000	45.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.878,65	774.510	842.580	822.330	814.980	805.030	805.030
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	200	200	200	200	100	100
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	72.546,81	72.570	76.008	76.008	76.008	76.008	76.008
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.009,70	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	16.654,36	20.800	21.600	21.600	20.300	20.800	20.800
57116020 : Abschreibungen auf GWG	6.755,85	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	96.966,72	100.570	102.818	104.818	103.518	103.918	103.918
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	311,25	187	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	6.747,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	962,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54230000 : Leasing	9.529,95	9.600	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
54310000 : Geschäftsaufwendungen	14.520,00	14.380	17.810	15.810	15.810	15.810	15.810
54310150 : Unterrichtsmittel	15.160,00	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260
54410020 : Versicherungen	7.527,13	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.758,80	53.727	56.870	54.870	54.870	54.870	54.870
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.270.496,87	1.244.856	1.305.977	1.288.345	1.282.339	1.275.460	1.275.460
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.156.886,50	-1.146.023	-1.191.794	-1.174.162	-1.168.156	-1.161.077	-1.161.077
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.156.886,50	-1.146.023	-1.191.794	-1.174.162	-1.168.156	-1.161.077	-1.161.077
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.156.886,50	-1.146.023	-1.191.794	-1.174.162	-1.168.156	-1.161.077	-1.161.077
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	500	500	500	500	500	500
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	84,40	200	200	250	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,40	700	700	750	700	700	700

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.221

Produkt 030.221.010

Schulträgeraufgaben

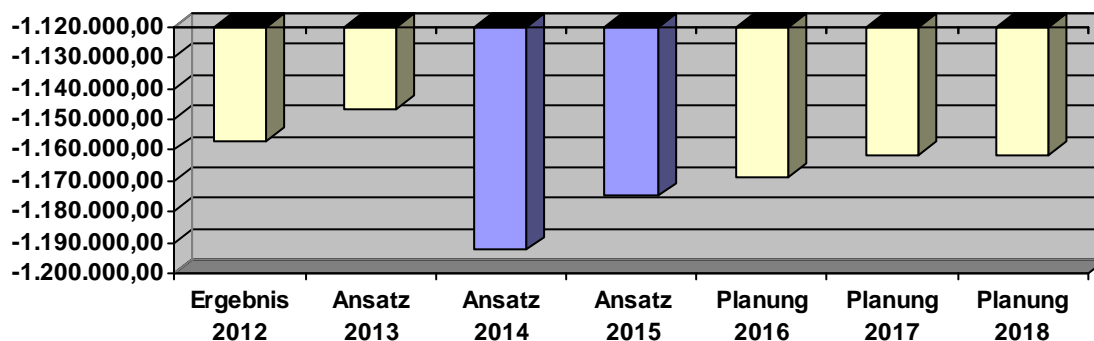
Förderschulen

Mosaikschule Grevenbroich-
Hemmerden



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-84,40	-700	-700	-750	-700	-700	-700
29 = Teilergebnis	-1.156.970,90	-1.146.723	-1.192.494	-1.174.912	-1.168.856	-1.161.777	-1.161.777

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schülerzahl	140,00	143,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78510010 : Hochbaumaßnahmen	68.807,61	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	68.807,61	0	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	25.883,54	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	6.798,85	8.480	4.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	32.682,39	19.980	15.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.490,00	19.980	15.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.490,00	-19.980	-15.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 22101000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 22101000.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Mosaikschule

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	37,3	15,3	6,8	8,5	4,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,3	15,3	6,8	8,5	4,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-37,3	-15,3	-6,8	-8,5	-4,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo 7 22101000	-37,3	-15,3	-6,8	-8,5	-4,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

7 22101001 Hochbaumaßnahmen Mosaikschule

7 22101001.710.100 Hochbaumaßnahmen Mosaikschule

78510010 : Hochbaumaßnahmen	68,8	68,8	68,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,8	68,8	68,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-68,8	-68,8	-68,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101001	-68,8	-68,8	-68,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 22101002 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 22101002.715.100 Erwerb VG über 410 €, Mosaikschule

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	83,4	37,4	25,9	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	11,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83,4	37,4	25,9	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	11,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-83,4	-37,4	-25,9	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
Saldo 7 22101002	-83,4	-37,4	-25,9	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-189,5	-121,5	-101,5	-20,0	-15,5	0,0	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.221 Förderschulen
Produkt: 030.221.010 Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden



Erläuterungen

4321 0050 Lehrer- und Schüleranteile Verpflegung
5281 0020 Verpflegungskosten

Pro gebührenpflichtigem Mittagessen werden 3 EUR erhoben.

4411 0020 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Änderung der Kontenstruktur. Rechnungsergebnis 2012 siehe 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.

4480 0000 Erstattungen vom Bund
5019 0010 Sonstige Beschäftigte (hier: Freiwilligendienst) 24.900 EUR
5412 0010 Aus- und Fortbildung (hier: Seminaraufwendungen FSJler)

Der Bund leistet pauschale Personalkostenerstattungen für den Einsatz von Freiwilligen (Bundesfreiwilligendienst/BFD und Freiwilliges Soziales Jahr/FSJ). An dieser Schule werden sechs Freiwillige (3 x BFD, 3 x FSJ) eingesetzt.

Die BFDler erhalten für ihre Arbeit ein Taschengeld, eine Fahrtkostenpauschale und unentgeltliche Mittagsverpflegung. Darüber hinaus sind Beiträge an die Sozialversicherungen zu zahlen.

Für die FSJler müssen begleitende Seminare angeboten werden.

5019 0010 Sonstige Beschäftigte (hier: Busbegleiter) 17.000 EUR
5291 0030 Schülerbeförderung

Gemäß Runderlass des Kultusministers und des Ministers für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr vom 11.09.1970 muss beim Einsatz von Omnibussen im Schülerspezialverkehr bei der Beförderung körperlich, geistig und seelisch Behinderter eine Aufsichtsperson eingesetzt werden. Für den Transport von Schülern der Mosaik-Schule wird eine Aufsichtsperson eingesetzt.

Bei den Schülerbeförderungskosten muss mit einem erheblichen Mehrbedarf gerechnet werden. Die Anzahl der aus pädagogischer und/oder medizinischer Sicht erforderlichen Einzel- und/oder Mittagstransporte hat sich erhöht. Eine Preisgleitklausel ist vereinbart.

5241 1000 Energie, Reinigung und Sachversicherungen

Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.

5291 0020 Ferienbetreuung

Ab 2014 wird eine Ferienbetreuung angeboten. Analog zur Sebastianus-Schule Kaarst werden die Mittel eingeplant.

5431 0000 Geschäftsaufwendungen

7832 0000 Vermögensgegenstände 60 – 410 € (7 22101000)

2014: Erhöhung der Geschäftsaufwendung. In der Vergangenheit wurden mehr GWGs unter 60 € gekauft. Der Ansatz für die Beschaffung von investiven Gegenstände 60 – 410 € wurde entsprechend gesenkt.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 € (7 22101002)

Für die Ersatzbeschaffung von diversen investiven Gegenständen wurde ein jährl. Grundstock von 11.500 € ermittelt.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.221

Produkt 030.221.011

Schulträgeraufgaben

Förderschulen

Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen



Kurzbeschreibung

Trägerschaft der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

Bedarfsgerechtes und differenziertes Angebot für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Schwerpunkt: Geistige Entwicklung)

Anmerkungen

Schülerzahlen basieren auf den Daten des Schuljahres 2013/2014.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	51.023,02	51.024	51.024	51.024	51.024	51.024	51.024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.023,02	51.024	51.024	51.024	51.024	51.024	51.024
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	325,00	0	0	0	0	0	0
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	27.097,00	25.000	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.422,00	25.000	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
44110000 : Mieten	4.512,72	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	0,00	500	500	500	500	500	500
44610000 : Vermischte Erträge	547,33	100	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.060,05	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
44800000 : Erstattungen vom Bund	9.398,72	8.540	8.540	8.540	8.540	8.540	8.540
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.398,72	8.540	8.540	8.540	8.540	8.540	8.540
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	220,17	0	0	0	0	0	0
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	3.649,55	100	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.869,72	100	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	96.773,51	89.564	94.664	94.664	94.664	94.664	94.664
50120000 : Tariflich Beschäftigte	168.592,06	185.221	185.344	187.197	189.069	190.960	190.960
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	4.393,45	1.000	0	0	0	0	0
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	11.212,66	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50190010 : sonstige Beschäftigte	39.474,51	48.115	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	13.738,04	13.643	13.357	13.491	13.625	13.762	13.762
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	43.171,43	34.521	33.324	33.657	33.994	34.334	34.334
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	940,56	975	1.251	1.264	1.276	1.289	1.289
11 - Personalaufwendungen	281.522,71	283.475	262.376	264.709	267.065	269.444	269.444
52910030 : Schülerbeförderung	239.472,94	235.000	232.600	232.600	232.600	232.600	232.600
52910020 : Ferienbetreuung	7.320,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52810020 : Verpflegungskosten	51.807,56	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	3.870,00	3.770	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
52413040 : Wartung der technischen Anlagen	0,00	850	850	850	850	850	850
52413000 : Bauunterhaltung	67.696,79	97.600	102.800	96.000	93.500	93.700	93.700
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	170.354,48	152.000	149.500	151.000	152.500	154.000	154.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	17.384,99	22.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.906,76	573.220	574.870	569.570	568.570	570.270	570.270
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	149,90	0	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	104.088,33	124.090	113.212	113.212	113.212	113.212	113.212
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.817,16	900	1.850	1.830	1.830	930	930
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	12.813,26	12.400	15.250	15.000	13.600	13.000	13.000
57116020 : Abschreibungen auf GWG	8.282,59	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.151,24	143.390	134.312	136.042	134.642	133.142	133.142
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	178,13	117	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	4.498,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54220000 : Mieten und Pachten	4.007,30	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.222,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54230000 : Leasing	3.136,22	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54310000 : Geschäftsaufwendungen	15.580,00	12.440	15.370	13.370	13.370	13.370	13.370
54310150 : Unterrichtsmittel	8.390,00	13.160	13.160	13.160	13.160	13.160	13.160
54410020 : Versicherungen	4.955,55	5.100	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.968,12	43.825	46.738	44.738	44.738	45.238	45.238
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.008.548,83	1.044.010	1.018.296	1.015.059	1.015.015	1.018.094	1.018.094
18 = Ordentliches Ergebnis	-911.775,32	-954.446	-923.632	-920.395	-920.351	-923.430	-923.430
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-911.775,32	-954.446	-923.632	-920.395	-920.351	-923.430	-923.430
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-911.775,32	-954.446	-923.632	-920.395	-920.351	-923.430	-923.430
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	66,55	230	150	250	150	150	150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,55	230	150	250	150	150	150

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.221

Produkt 030.221.011

Schulträgeraufgaben

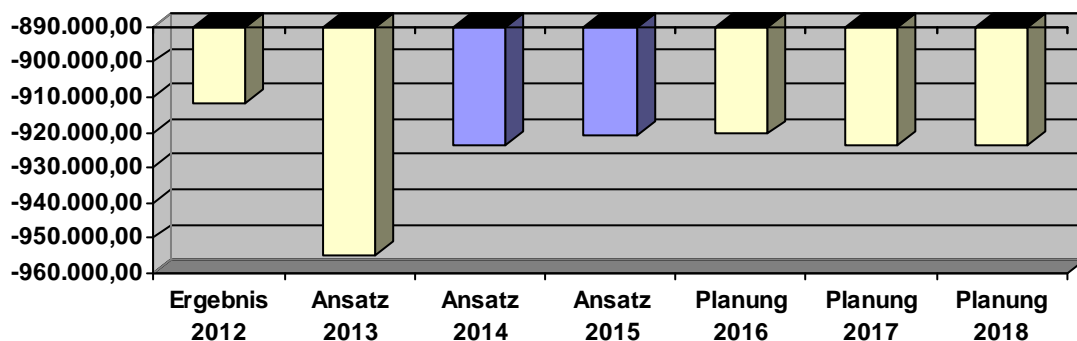
Förderschulen

Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-66,55	-230	-150	-250	-150	-150	-150
29 = Teilergebnis	-911.841,87	-954.676	-923.782	-920.645	-920.501	-923.580	-923.580

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schülerzahl	86,00	93,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78510010 : Hochbaumaßnahmen	14.614,60	10.000	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	14.614,60	10.000	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	7.247,50	11.500	11.500	0	21.500	11.500	11.500	11.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	8.333,59	8.480	4.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.581,09	19.980	15.500	0	27.500	17.500	17.500	17.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.195,69	29.980	15.500	0	27.500	17.500	17.500	17.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.195,69	-29.980	-15.500	0	-27.500	-17.500	-17.500	-17.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 22101010 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 22101010.715.100 Erwerb VG über 410 €, Sebastianus-Schule

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	64,7	18,7	7,2	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	11,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,7	18,7	7,2	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	11,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-64,7	-18,7	-7,2	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
Saldo 7 22101010	-64,7	-18,7	-7,2	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5	0,0

7 22101011 Hochbaumaßnahmen, Sebastianus-Schule

7 22101011.710.100 Hochbaumaßnahmen, Sebastianus-Schule

78510010 : Hochbaumaßnahmen	24,6	24,6	14,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,6	24,6	14,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24,6	-24,6	-14,6	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101011	-24,6	-24,6	-14,6	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 22101012 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 22101012.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Sebastianus-Schule

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	38,8	16,8	8,3	8,5	4,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,8	16,8	8,3	8,5	4,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-38,8	-16,8	-8,3	-8,5	-4,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo 7 22101012	-38,8	-16,8	-8,3	-8,5	-4,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

7 22101019 Sondermaßnahmen

7 22101019.715.100 Sondermaßnahmen, Sebastianusschule

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101019	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-138,2	-60,2	-30,2	-30,0	-15,5	0,0	-27,5	-17,5	-17,5	-17,5	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.221 Förderschulen
Produkt: 030.221.011 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen



Erläuterungen

4321 0050 Lehrer- und Schüleranteile Mittagsverpflegung
5281 0000 Verpflegungskosten

Pro gebührenpflichtigem Mittagessen werden 3 EUR erhoben.

4411 0020 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Änderung der Kontenstruktur. Rechnungsergebnis 2012 siehe 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.

4480 0000 Erstattungen vom Bund
5019 0010 Sonstige Beschäftigte
5412 0010 Aus- und Fortbildung

An dieser Schule werden 2 BFDler und 2 FSJler eingesetzt.
Weitere Erläuterung siehe Produkt 030 221 010.

5019 0010 Entgelte sonstige Beschäftigte (hier: Busbegleiter)
5291 0030 Schülerbeförderung

Gemäß Runderlass des Kultusministers NW und des Ministers für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr vom 11.09.1970 muss beim Einsatz von Omnibussen im Schülerspezialverkehr bei der Beförderung körperlich, geistig und seelisch Behinderter eine Aufsichtsperson eingesetzt werden.

Für den Transport von Schülern der Sebastianus-Schule wird ab 2014 nur noch eine Aufsichtsperson eingesetzt und der Zusatzbus ist nicht mehr erforderlich. Eine Preisgleitklausel ist vereinbart.

5241 1000 Energie, Reinigung und Sachversicherungen

Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.

5291 0020 Ferienbetreuung

Der Träger der Ferienbetreuung ist der Verein für Behinderte e.V. aus Meerbusch (VfB). Der bisher kalkulierte Stundensatz reicht nicht mehr aus.

5422 0000 Mieten und Pachten

Aufgrund des Erbbaurechtsvertrages vom 04.07.1973 hat der RKN für das Grundstück der Sebastianus-Schule einen jährlichen Erbbauzins von 4.007,30 € zu zahlen.

Erläuterungen

5431 0000 Geschäftsaufwendungen

7832 0000 Vermögensgegenstände 60 – 410 € (7 22101012)

2014: Erhöhung der Geschäftsaufwendungen. In der Vergangenheit wurden mehr GWGs unter 60 € gekauft. Der Ansatz für die Beschaffung von investiven Gegenständen 60 – 410 € wurde entsprechend gesenkt.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 EUR (7 22101010)

Für die Ersatzbeschaffung von diversen investiven Gegenständen wurde ein jährl. Grundstock von 11.500 € ermittelt.

7831 0000 Sondermaßnahme (7 22101019)

2015: Anschaffung eines neuen Blockhauses.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.221

Produkt 030.221.012

Schulträgeraufgaben

Förderschulen

Schule am Nordpark Neuss



Kurzbeschreibung

Trägerschaft der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung.

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

Bedarfsgerechtes und differenziertes Angebot für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Schwerpunkt: Geistige Entwicklung).

Anmerkungen

Schülerzahlen basieren auf den Daten des Schuljahres 2013/2014.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	404,00	404	404	384	289	1.077	1.077
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404,00	404	404	384	289	1.077	1.077
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.139,70	0	0	0	0	0	0
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	37.683,00	35.000	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.822,70	35.000	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44800000 : Erstattungen vom Bund	15.182,05	11.540	11.540	11.540	11.540	11.540	11.540
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.182,05	11.540	11.540	11.540	11.540	11.540	11.540
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	440,34	0	0	0	0	0	0
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	9.056,08	100	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.496,42	100	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	63.905,17	48.144	53.544	53.524	53.429	54.217	54.217
50120000 : Tariflich Beschäftigte	167.095,75	161.432	151.708	153.225	154.757	156.305	156.305
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	8.786,89	1.400	0	0	0	0	0
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	22.235,87	0	0	0	0	0	0
50190010 : sonstige Beschäftigte	14.924,85	22.625	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	12.818,94	11.098	10.081	10.182	10.284	10.386	10.386
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	44.994,50	28.282	25.255	25.508	25.763	26.020	26.020
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.746,76	1.561	1.251	1.264	1.276	1.289	1.289
11 - Personalaufwendungen	272.603,56	226.398	212.395	214.278	216.180	218.101	218.101
52910030 : Schülerbeförderung	350.874,47	343.400	374.800	374.800	374.800	374.800	374.800
52810020 : Verpflegungskosten	43.403,01	48.000	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	5.580,00	5.290	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
52413040 : Wartung der technischen Anlagen	0,00	850	850	850	850	850	850
52413000 : Bauunterhaltung	329.451,31	171.650	161.200	129.000	277.000	178.000	178.000
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	126.258,02	130.000	131.000	132.500	134.000	135.500	135.500
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	20.369,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.936,04	724.190	745.340	714.640	864.140	766.640	766.640
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	200	200	200	100	100	100
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	81.123,62	81.125	81.125	81.125	81.125	81.125	81.125
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	16.444,41	18.880	20.150	20.900	20.400	21.000	21.000
57116020 : Abschreibungen auf GWG	2.262,11	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.830,14	106.205	105.475	108.225	107.625	108.225	108.225
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	355,29	187	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	4.498,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	941,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54230000 : Leasing	2.090,70	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	9.737,12	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
54290100 : Betreuung Schwer mehrfachbehinderter	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	17.800,00	14.420	17.900	15.900	15.900	15.900	15.900
54310150 : Unterrichtsmittel	11.260,00	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
54410020 : Versicherungen	7.227,92	7.800	8.000	8.500	8.600	8.700	8.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.910,47	77.357	88.650	87.150	87.250	87.350	87.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.302.280,21	1.134.250	1.151.860	1.124.293	1.275.195	1.180.316	1.180.316
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.238.375,04	-1.086.106	-1.098.316	-1.070.769	-1.221.766	-1.126.099	-1.126.099
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.238.375,04	-1.086.106	-1.098.316	-1.070.769	-1.221.766	-1.126.099	-1.126.099
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.238.375,04	-1.086.106	-1.098.316	-1.070.769	-1.221.766	-1.126.099	-1.126.099
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	161,50	200	200	250	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161,50	200	200	250	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-161,50	-200	-200	-250	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-1.238.536,54	-1.086.306	-1.098.516	-1.071.019	-1.221.966	-1.126.299	-1.126.299

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.221

Produkt 030.221.012

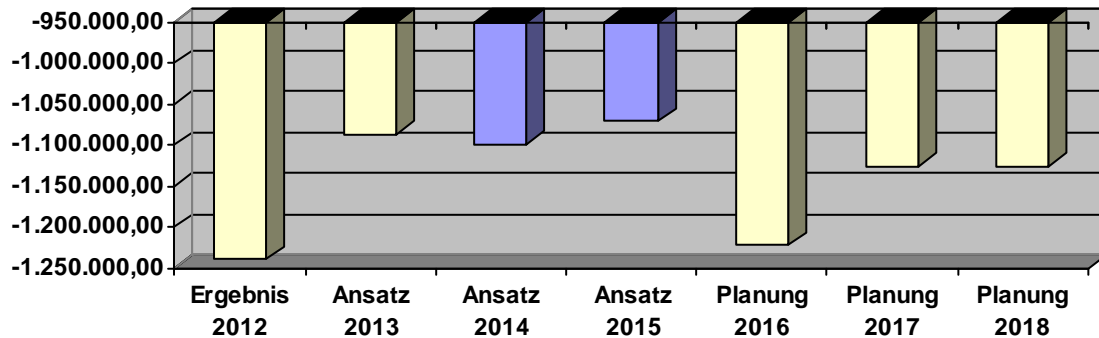
Schulträgeraufgaben

Förderschulen

Schule am Nordpark Neuss



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schülerzahl	142,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	17.588,61	22.000	15.000	0	11.500	11.500	11.500	11.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	2.273,11	8.480	4.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	19.861,72	30.480	19.000	0	17.500	17.500	17.500	17.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.861,72	30.480	19.000	0	17.500	17.500	17.500	17.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.861,72	-30.480	-19.000	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 22101020 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 22101020.715.100 Erwerb VG über 410 €, Schule am Nordpark

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	85,6	39,6	17,6	22,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	11,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,6	39,6	17,6	22,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	11,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-85,6	-39,6	-17,6	-22,0	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
Saldo 7 22101020	-85,6	-39,6	-17,6	-22,0	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 22101021 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 22101021.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Schule am Nordpark

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	32,8	10,8	2,3	8,5	4,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,8	10,8	2,3	8,5	4,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-32,8	-10,8	-2,3	-8,5	-4,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo 7 22101021	-32,8	-10,8	-2,3	-8,5	-4,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

7 22101029 Sondermaßnahmen

7 22101029.715.100 Sondermaßnahmen, Nordpark

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	3,5	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,5	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,5	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101029	-3,5	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-121,8	-50,3	-19,9	-30,5	-19,0	0,0	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.221 Förderschulen
Produkt 030.221.012 Schule am Nordpark Neuss



Erläuterungen

4321 0050 Lehrer- und Schüleranteile Mittagsverpflegung
5281 0020 Verpflegungskosten

Pro gebührenpflichtigem Mittagessen werden 3 EUR erhoben.

4411 0020 Entgelte Nutzung Schulräume

Änderung der Kontenstruktur. Rechnungsergebnis 2012 siehe Konto 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.

4480 0000 Erstattungen vom Bund
5019 0010 Sonstige Beschäftigte (hier: Freiwilligendienst)
5412 0010 Aus- und Fortbildung (hier: Seminaaraufwendungen FSJler)

An dieser Schule werden 3 BFDler und 2 FSJler eingesetzt. Erläuterungen hierzu siehe Produkt 030 221 010.

5241 1000 Energie und Reinigung

Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.

5291 0030 Schülerbeförderung

Eine Preisgleitklausel ist vereinbart.

5429 0100 Betreuung Schwerstmehrfachbehinderter

An der Schule ist keine eigene Pflegekraft beschäftigt. Für die Betreuung Schwerstmehrfachbehinderter wird von der Lebenshilfe eine Betreuungskraft gestellt. Der Rhein-Kreis Neuss übernimmt die Personalkosten.

5431 0000 Geschäftsaufwendungen
7832 0000 Vermögensgegenstände 60 – 410 € (7 22101021)

2014: Erhöhung der Geschäftsaufwendungen. In der Vergangenheit wurden mehr GWGs unter 60 € gekauft. Der Ansatz für die Beschaffung von investiven Gegenständen 60 – 410 € wurde entsprechend gesenkt.

7831 0000 Vermögensgegenstände > 410 € (7 22101020)

Für die Ersatzbeschaffung von diversen investiven Gegenständen wurde ein jährl. Grundstock von 11.500 € ermittelt.

Erläuterungen

7831 0000 Sondermaßnahmen (7 22101029)

2014: Neuanschaffung einer Pantry-Küche (3.500 €)

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.221

Produkt 030.221.013

Schulträgeraufgaben

Förderschulen

Michael-Ende-Schule Neuss-
Reuschenberg



Kurzbeschreibung

Trägerschaft der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache.

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte.

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-heinz

operative Ziele

Bedarfsgerechtes und differenziertes Angebot für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Schwerpunkt: Sprache)

Anmerkungen

Die Schülerzahlen basieren auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	102.890,00	102.890	119.900	119.900	119.900	119.900	119.900
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	16.702,09	16.703	16.703	16.703	16.703	16.703	16.703
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.592,09	119.593	136.603	136.603	136.603	136.603	136.603
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	22.948,00	23.700	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganztags Förderschulen	22.125,00	23.100	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.073,00	46.800	55.720	55.720	55.720	55.720	55.720
44110000 : Mieten	7.328,40	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	0,00	300	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.328,40	7.630	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	110,09	0	0	0	0	0	0
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	17.473,71	100	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.583,80	100	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	189.577,29	174.123	199.753	199.753	199.753	199.753	199.753
50120000 : Tariflich Beschäftigte	46.450,95	46.309	48.013	48.493	48.978	49.468	49.468
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	2.196,72	200	0	0	0	0	0
50190010 : sonstige Beschäftigte	162.396,22	174.500	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarif Besch	1.467,30	1.427	1.491	1.506	1.521	1.536	1.536

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	3.765,20	3.670	3.786	3.824	3.862	3.901	3.901
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	403,08	195	417	421	425	430	430
11 - Personalaufwendungen	216.679,47	226.301	256.207	256.744	257.287	257.834	257.834
52910030 : Schülerbeförderung	375.320,15	377.100	396.500	396.500	396.500	396.500	396.500
52810020 : Verpflegungskosten	21.972,24	25.400	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	5.610,00	5.610	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
52413040 : Wartung der technischen Anlagen	0,00	850	850	850	850	850	850
52413000 : Bauunterhaltung	89.910,33	46.500	68.200	201.700	177.000	47.600	47.600
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	96.706,25	106.000	111.000	112.000	113.000	114.000	114.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	8.506,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.025,81	573.460	621.840	756.340	732.640	604.240	604.240
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	200	200	200	100	100	100
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	63.796,60	63.030	64.783	64.783	64.783	64.783	64.783
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	5.985,74	8.900	9.200	10.100	10.800	10.800	10.800
57116020 : Abschreibungen auf GWG	2.960,91	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.743,25	78.130	78.183	81.083	81.683	81.683	81.683
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	89,06	23	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.725,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54230000 : Leasing	2.866,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	14.663,15	14.510	18.230	16.230	16.230	16.230	16.230
54310150 : Unterrichtsmittel	14.797,99	15.280	15.280	15.280	15.280	15.280	15.280
54410020 : Versicherungen	9.080,02	10.500	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.221,86	46.513	50.210	49.210	49.210	49.210	49.210
17 = Ordentliche Aufwendungen	930.670,39	924.504	1.006.440	1.143.377	1.120.820	992.967	992.967
18 = Ordentliches Ergebnis	-741.093,10	-750.381	-806.687	-943.624	-921.067	-793.214	-793.214
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-741.093,10	-750.381	-806.687	-943.624	-921.067	-793.214	-793.214
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-741.093,10	-750.381	-806.687	-943.624	-921.067	-793.214	-793.214
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	150,00	0	0	0	0	0	0
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	100	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	100	100	100	100	100	100
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-150,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis	-741.243,10	-750.481	-806.787	-943.724	-921.167	-793.314	-793.314

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.221

Produkt 030.221.013

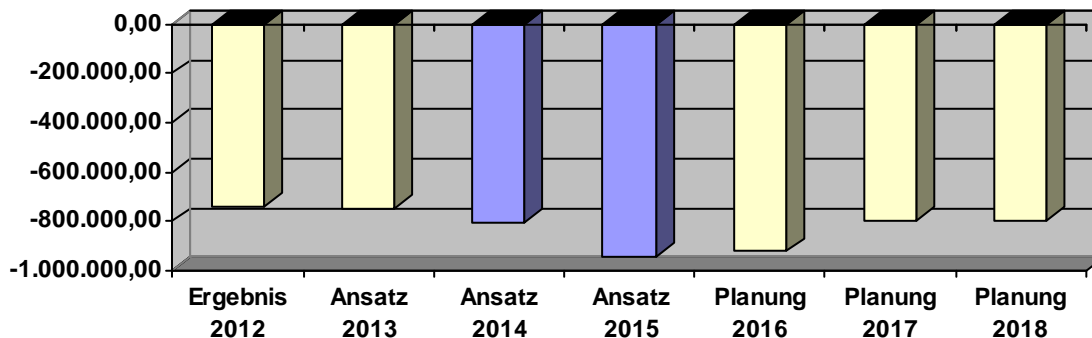
Schulträgeraufgaben

Förderschulen

Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schülerzahl	198,00	203,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78510000 : Hochbaumaßnahmen	5.717,31	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	5.717,31	0	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	11.500	11.500	0	26.500	11.500	11.500	11.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	2.974,91	8.480	4.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.974,91	19.980	15.500	0	32.500	17.500	17.500	17.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.692,22	19.980	15.500	0	32.500	17.500	17.500	17.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.692,22	-19.980	-15.500	0	-32.500	-17.500	-17.500	-17.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 22101030 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 22101030.715.100 Erwerb VG über 410€, Michael-Ende-Schule

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	57,5	11,5	0,0	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	11,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,5	11,5	0,0	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	11,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-57,5	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
Saldo 7 22101030	-57,5	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 22101031 Hochbaumaßnahmen, Michael-Ende-Schule

7 22101031.710.100 Hochbaumaßnahmen, Michael-Ende-Schule

78510000 : Hochbaumaßnahmen	5,7	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,7	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,7	-5,7	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101031	-5,7	-5,7	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 22101034 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 22101034.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Michael-Ende-Schule

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	33,5	11,5	3,0	8,5	4,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,5	11,5	3,0	8,5	4,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33,5	-11,5	-3,0	-8,5	-4,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo 7 22101034	-33,5	-11,5	-3,0	-8,5	-4,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

7 22101039 Sondermaßnahmen

7 22101039.715.100 Sondermaßnahmen, Michael-Ende

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101039	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-111,7	-28,7	-8,7	-20,0	-15,5	0,0	-32,5	-17,5	-17,5	-17,5	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.221 Förderschulen
Produkt 030.221.013 Michael-Ende-Schule Neuss-
Reuschenberg

Erläuterungen

4141 0000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land (hier: Offener Ganzttag)
4321 0060 Elternbeiträge offener Ganzttag

Die Michael-Ende-Schule ist eine offene Ganzttagsschule. Sie erhält eine an der Schülerzahl gemessene pauschalierte Landeszuweisung.

4321 0050 Lehrer- und Schüleranteile Verpflegung
5281 0020 Verpflegungskosten

Pro Mittagessen werden 3 EUR erhoben.

5019 0010 Sonstige Beschäftigte

Zum Schuljahr 2013/2104 wurde die Anzahl der Plätze im offenen Ganzttag von 51 auf 60 erhöht. Eine zusätzliche Betreuungsgruppe wurde eingerichtet. Das Betreuungspersonal wurde aufgestockt

5241 1000 Energie und Reinigung

Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.

5291 0030 Schülerbeförderung

Es wurde eine Preisgleitklausel vereinbart.

5431 0000 Geschäftsaufwendungen
7832 0000 Vermögensgegenstände 60 – 410 € (7 22101034)

2014: Erhöhung der Geschäftsaufwendungen. In der Vergangenheit wurden werden mehr GWGs unter 60 € gekauft. Der Ansatz für die Beschaffung von investiven Gegenständen 60 – 410 € wurde entsprechend gesenkt.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 € (7 22101030)

Für die Ersatzbeschaffung von diversen investiven Gegenständen wurde ein jährl. Grundstock von 11.500 € ermittelt.

7831 0000 Sondermaßnahme (7 22101039)

2015: Erweiterung des Klettergerüstes.

Kurzbeschreibung

Trägerschaft der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

Bedarfsgerechtes und differenziertes Angebot für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Schwerpunkt: Emotionale und Soziale Entwicklung)

Anmerkungen

Die Schülerzahl basiert auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	47.134,27	53.406	60.889	60.889	60.889	60.889	60.889
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.134,27	53.406	60.889	60.889	60.889	60.889	60.889
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	21.070,00	20.000	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.070,00	20.000	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
44610000 : Vermischte Erträge	66,95	100	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,95	100	0	0	0	0	0
44800000 : Erstattungen vom Bund	1.891,02	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.891,02	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	165,13	0	0	0	0	0	0
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	5,55	100	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	170,68	100	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	70.332,92	74.876	85.459	85.459	85.459	85.459	85.459
50120000 : Tariflich Beschäftigte	84.476,51	65.210	85.296	86.149	87.010	87.881	87.881
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	3.295,08	400	0	0	0	0	0
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	4.130,32	12.000	0	0	0	0	0
50190010 : sonstige Beschäftigte	10.709,08	12.825	12.890	12.890	12.890	12.890	12.890
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	6.817,61	5.173	6.686	6.753	6.820	6.889	6.889
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	18.956,80	12.864	16.528	16.693	16.860	17.029	17.029
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	537,44	390	626	632	639	645	645

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.221

Produkt 030.221.014

Schulträgeraufgaben

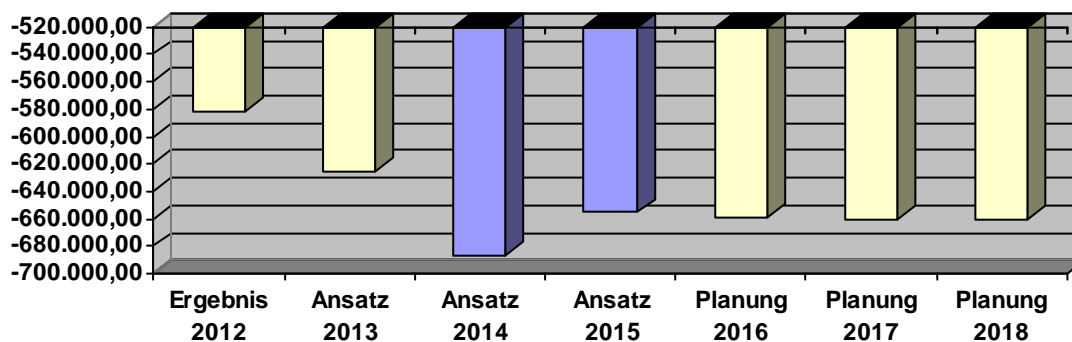
Förderschulen

Joseph-Beuys-Schule Neuss



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11 - Personalaufwendungen	128.922,84	108.862	122.026	123.117	124.220	125.333	125.333
52910030 : Schülerbeförderung	210.757,58	218.200	242.300	242.300	242.300	242.300	242.300
52810020 : Verpflegungskosten	37.715,04	35.000	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	4.860,00	5.350	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770
52413040 : Wartung der technischen Anlagen	0,00	850	850	850	850	850	850
52413000 : Bauunterhaltung	47.758,72	61.850	92.900	63.050	64.150	64.800	64.800
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	64.971,28	77.000	82.000	83.000	84.000	85.000	85.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	7.068,52	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.131,14	408.250	462.320	433.470	436.070	437.720	437.720
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	200	200	200	100	100	100
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	72.340,31	91.053	100.678	100.678	100.678	100.678	100.678
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.353,56	1.400	1.400	1.400	850	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	96,15	100	100	100	100	100	100
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	16.164,23	27.900	24.500	20.200	20.000	19.500	19.500
57116020 : Abschreibungen auf GWG	5.904,84	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.859,09	126.653	130.878	128.578	127.728	126.378	126.378
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	133,09	47	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.697,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.894,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54230000 : Leasing	6.286,87	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	11.670,00	12.300	15.030	13.030	13.030	13.030	13.030
54310150 : Unterrichtsmittel	23.890,00	23.890	23.890	23.890	23.890	23.890	23.890
54410020 : Versicherungen	6.808,14	8.100	7.700	8.000	8.500	8.600	8.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.380,13	55.337	56.620	54.920	55.420	55.520	55.520
17 = Ordentliche Aufwendungen	651.293,20	699.202	771.844	740.085	743.438	744.951	744.951
18 = Ordentliches Ergebnis	-580.960,28	-624.326	-686.385	-654.626	-657.979	-659.492	-659.492
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-580.960,28	-624.326	-686.385	-654.626	-657.979	-659.492	-659.492
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-580.960,28	-624.326	-686.385	-654.626	-657.979	-659.492	-659.492
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	500	500	500	500	500	500
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	25,00	200	150	200	150	150	150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25,00	700	650	700	650	650	650
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-25,00	-700	-650	-700	-650	-650	-650
29 = Teilergebnis	-580.985,28	-625.026	-687.035	-655.326	-658.629	-660.142	-660.142

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schülerzahl	127,00	146,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78510010 : Hochbaumaßnahmen	789.154,16	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	789.154,16	0	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	12.089,79	19.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	5.932,84	8.480	4.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	18.022,63	27.980	15.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807.176,79	27.980	15.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-807.176,79	-27.980	-15.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 22101040 Baumaßnahme Mehrzweckgebäude

7 22101040.710.100 Mehrzweckgebäude, Joseph-Beuys-Schule

78510010 : Hochbaumaßnahmen	789,2	789,2	789,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	789,2	789,2	789,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-789,2	-789,2	-789,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101040	-789,2	-789,2	-789,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.221

Produkt 030.221.014

Schulträgeraufgaben

Förderschulen

Joseph-Beuys-Schule Neuss



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 22101041 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 22101041.715.100 Erwerb VG über 410€, Joseph-Beuys-Schule

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	77,6	31,6	12,1	19,5	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	11,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,6	31,6	12,1	19,5	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	11,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-77,6	-31,6	-12,1	-19,5	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
Saldo 7 22101041	-77,6	-31,6	-12,1	-19,5	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5	0,0

7 22101042 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 22101042.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Joseph-Beuys-Schule

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	36,4	14,4	5,9	8,5	4,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,4	14,4	5,9	8,5	4,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-36,4	-14,4	-5,9	-8,5	-4,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo 7 22101042	-36,4	-14,4	-5,9	-8,5	-4,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-903,2	-835,2	-807,2	-28,0	-15,5	0,0	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5	0,0

Erläuterungen

4321 0050 Lehrer- und Schüleranteil Verpflegung

5281 0020 Verpflegungskosten

Pro gebührenpflichtigem Mittagessen werden 3 EUR erhoben.

4480 0000 Erstattungen vom Bund

5412 0010 Aus- und Fortbildung (hier: Seminaraufwendungen FSJler)

An dieser Schule wird ein FSJler eingesetzt. Erläuterungen siehe Produkt 030 221 010.

5019 0010 Sonstige Beschäftigte

Im Rahmen eines Gestellungsvertrages stellt die evangelische Jugend- und Familienhilfe Kaarst eine Küchenhilfe für den gebundenen Ganzttag zur Verfügung. Die Kosten betragen 12.090 € .

5241 1000 Energie und Reinigung

Die angesetzten Mittel für Reinigung und Energie entsprechen der laufenden Entwicklung. Preisänderungen auf dem Energiesektor fließen in die Ansatzkalkulation ein. Für 2014 werden Zusatzkosten für die Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle kalkuliert.

5291 0030 Schülerbeförderung

Aufgrund der steigenden Schülerzahl muss ein Zusatzbus einkalkuliert werden. Es wurde eine Preisgleitklausel vereinbart.

5431 0000 Geschäftsaufwendungen

7832 0000 Vermögensgegenstände 60 – 410 € (7 22101042)

2014: Erhöhung der Geschäftsaufwendungen. In der Vergangenheit wurden mehr GWGs unter 60 € gekauft. Der Ansatz für die Beschaffung von investiven Gegenständen 60 – 410 € wurde entsprechend gesenkt.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 € (7 22101041)

Für die Ersatzbeschaffung von diversen investiven Gegenständen wurde ein jährl. Grundstock von 11.500 € ermittelt.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.221

Produkt 030.221.015

Schulträgeraufgaben

Förderschulen

Sonstige Förderschulen



Kurzbeschreibung

Förderung des Raphaelshauses Dormagen und der Karl-Barthold Schule Mönchengladbach durch Beteiligung am Eigenanteil der jeweiligen Schulträger (Förderschulen für emotionale und soziale Entwicklung)

Auftragsgrundlage

Verträge mit den Trägern der Förderschulen

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

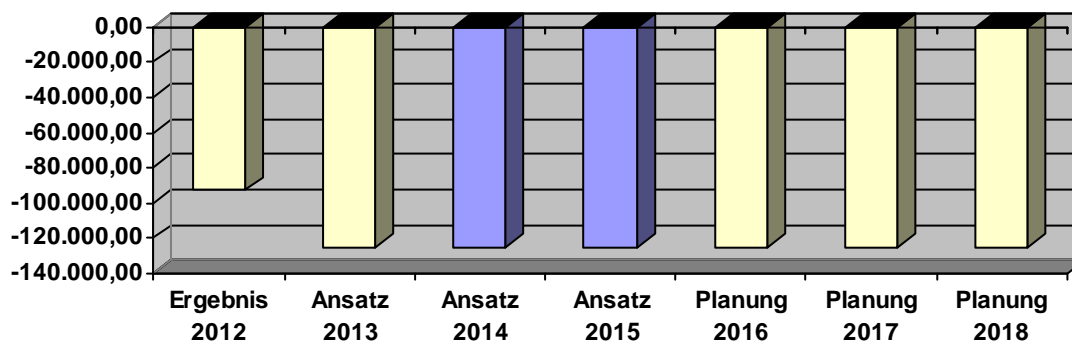
Bedarfsgerechtes und differenziertes Angebot für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Schwerpunkt: Emotionale und Soziale Entwicklung).

Anmerkungen

Die Schülerzahlen basieren auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44610000 : Vermischte Erträge	7.235,56	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.235,56	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.235,56	0	0	0	0	0	0
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	100.074,80	0	0	0	0	0	0
53180520 : Zuschuss Raphaelshaus Dormagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53180530 : Zuschuss Hephata	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53180540 : Zuschuss Raphaelshaus Nachmittagsbetreuung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15 - Transferaufwendungen	100.074,80	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.074,80	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-92.839,24	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.839,24	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-92.839,24	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
29 = Teilergebnis	-92.839,24	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schülerzahl	85,00	144,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Erläuterungen

5318 0520 Zuschuss an Raphaelshaus in Dormagen *

Auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kath. Erziehungsverein für die Rheinprovinz e.V. in Köln wird sichergestellt, dass erziehungsschwierige Schüler aus dem Rhein-Kreis Neuss im Raphaelshaus in Dormagen unterrichtet werden.

Dafür beteiligt sich der Rhein-Kreis Neuss an der vom Schulträger aufzubringenden Eigenleistung entsprechend dem Verhältnis der Schülerzahl aus dem Kreisgebiet an der Gesamtschülerzahl.

5318 0530 Zuschuss Hephata Mönchengladbach *

Analog zum Raphaelshaus werden in der Karl-Barthold-Schule in Mönchengladbach (Träger = Stiftung Hephata) erziehungsschwierige Schüler aus dem Rhein-Kreis Neuss unterrichtet.

Dafür beteiligt sich der Rhein-Kreis Neuss an der vom Schulträger aufzubringenden Eigenleistung entsprechend dem Verhältnis der Schülerzahl aus dem Kreisgebiet an der Gesamtschülerzahl. Die Schülerzahl ist hier gesunken.

5318 0540 Zuschuss Raphaelshaus für Nachmittagsbetreuung *

Auf Grund einer vertraglichen Verpflichtung beteiligt sich der Rhein-Kreis Neuss zu 50 % am Aufwand für die Nachmittagsbetreuung der im Raphaelshaus aufgenommenen Schüler aus dem Kreisgebiet..

*Änderung der Kontenstruktur. Rechnungsergebnis 2012 siehe Konto 53180000 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.221

Produkt 030.221.016

Schulträgeraufgaben

Förderschulen

Martinusschule Kaarst



Kurzbeschreibung

Trägerschaft der Förderschule mit Förderschwerpunkten Lernen ; Emotionale und soziale Entwicklung

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

Bedarfsgerechtes und differenziertes Angebot für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Schwerpunkt: Lernen).

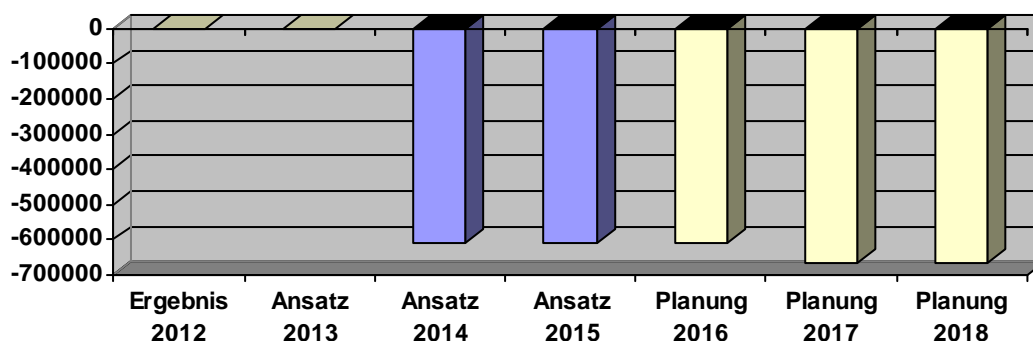
Anmerkungen

Die Übernahme der Schule durch den RKN erfolgte am 01.08.2013 zum Schuljahr 2013/2014.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	0,00	0	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganztage Förderschulen	0,00	0	4.300	7.430	9.600	9.600	9.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.250	21.380	23.550	23.550	23.550
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	68.350	71.480	73.650	73.650	73.650
50120000 : Tariflich Beschäftigte	0,00	0	51.071	51.582	52.098	52.619	52.619
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	0,00	0	4.000	4.040	4.080	4.121	4.121
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	0,00	0	10.000	10.100	10.201	10.303	10.303
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	0	209	211	213	215	215
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	65.280	65.933	66.592	67.258	67.258
52910030 : Schülerbeförderung	0,00	0	221.800	221.800	221.800	221.800	221.800
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.115	8.275	8.440	8.600	8.600
52810020 : Verpflegungskosten	0,00	0	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	8.325	8.330	8.330	8.330	8.330
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen	0,00	0	130.000	132.000	134.000	136.000	136.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	423.990	426.155	428.320	430.480	430.480
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	0	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	0	143.652	143.652	143.652	143.652	143.652
54220010 : Druck-/Kopiersystem	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
54230000 : Leasing	0,00	0	800	800	800	800	800
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
54310150 : Unterrichtsmittel	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54410020 : Versicherungen	0,00	0	9.100	9.300	9.500	9.700	9.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	181.302	181.502	181.702	181.902	181.902
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	676.572	679.590	682.614	739.640	739.640
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-608.222	-608.110	-608.964	-665.990	-665.990
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-608.222	-608.110	-608.964	-665.990	-665.990
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	0	-608.222	-608.110	-608.964	-665.990	-665.990
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis	0,00	0	-609.222	-609.110	-609.964	-666.990	-666.990

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schülerzahl	0,00	0,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.221

Produkt 030.221.016

Schulträgeraufgaben

Förderschulen

Martinusschule Kaarst



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 22101060 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 22101060.715.100 Erwerb VG über 410 €, Martinusschule

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	46,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	11,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	11,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-46,0	0,0	0,0	0,0	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
Saldo 7 22101060	-46,0	0,0	0,0	0,0	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5	0,0

7 22101061 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 22101061.720.100 Erwerb VG60-410 €, Martinusschule

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	24,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo 7 22101061	-24,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-70,0	0,0	0,0	0,0	-17,5	0,0	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5	0,0

Erläuterungen

4141 0000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

4321 0060 Elternbeiträge offener Ganzttag

Die Martinusschule ist eine offene Ganzttagsschule. Sie erhält eine an der Schülerzahl gemessene pauschalierte Landeszuweisung. Zusätzlich erhält sie aus dem Förderprogramm „Geld oder Stelle“ für ergänzende Betreuungsangebote 10.000 €.

Gem. der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der offenen Ganzttagsschule gültig ab 01.08.2013 wurde der Elternbeitrag für die Schuljahre 2013/2014 und 2014/2015 reduziert.

4321 0050 Lehrer- und Schüleranteile Verpflegung

5281 0020 Verpflegungskosten

Pro Mittagessen werden 3 EUR erhoben.

5232 0020 Erstattung Personalaufwand Schulen

Der Stadt Kaarst werden lt. Personalgestellungsvertrag anteilig Personalkosten für 3 Beschäftigte gezahlt. Diese Aufwendungen sind nicht im allgem. Personaletat enthalten.

5241 1000 Energie, Reinigung, Sachversicherung

Der Bedarf wurde anhand der vorliegenden Unterlagen ermittelt.

5291 0000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

In der Martinusschule in Kaarst ist ein FSJler eingesetzt. Träger des Jugendfreiwilligendienstes ist das Deutsche Rote Kreuz. Mit der Zahlung eines mtl. Betrages (jährl. Steigerung um 2 %) sind alle Kosten für den FSJler abgedeckt. Eine Erstattung vom Bund erhält der RKN nicht.

5291 0030 Schülerbeförderung

Der RKN übernimmt die Beförderungsverträge der Stadt Kaarst und der Stadt Meerbusch. In den Verträgen wurde eine Preisgleitklausel vereinbart.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 € (7 221010601)

Für die Ersatzbeschaffung von diversen investiven Gegenständen an Förderschulen wurde ein jährl. Grundstock von 11.500 € ermittelt.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.231

Produkt: 030.231.010

Schulträgeraufgaben

Berufskollegs

Berufskolleg Grevenbroich



Kurzbeschreibung

Trägerschaft des Berufskollegs mit folgenden Schwerpunkten: Technik (Kraftfahrzeugtechnik), Wirtschaft und Verwaltung (Wirtschaftsgymnasium), Sozial- und Gesundheitswesen (Ausbildung in den Berufen Erzieher/-in, Kinderpfleger/-in und Sozialhelfer/-in), Ernährung und Hauswirtschaft (Berufsschule für die Ausbildungsberufe Bäcker/-in und Friseur/in, Ausbildung zur Servicefachkraft)

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW; Berufsbildungsgesetz

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

Bedarfsgerechtes und differenziertes Angebot zur beruflichen Aus- und Weiterbildung; Vermittlung von Schulabschlüssen.

Anmerkungen

Die Schülerzahlen basieren auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	52.885,55	52.443	52.886	52.886	57.886	57.886	57.886
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.885,55	52.443	52.886	52.886	57.886	57.886	57.886
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.164,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.164,00	0	0	0	0	0	0
44110000 : Mieten	4.725,00	4.600	5.520	5.520	5.520	5.550	5.550
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44610000 : Vermischte Erträge	1.860,78	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.585,78	8.100	9.020	9.020	9.020	9.050	9.050
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	385,30	0	0	0	0	0	0
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	2.528,49	100	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.913,79	100	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	65.549,12	60.643	62.006	62.006	67.006	67.036	67.036
50120000 : Tariflich Beschäftigte	207.751,94	165.024	182.803	184.631	186.477	188.342	188.342
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	7.688,53	1.200	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	17.654,68	13.409	14.664	14.811	14.959	15.108	15.108
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	44.747,73	34.204	36.308	36.671	37.038	37.408	37.408

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.478,00	1.366	1.460	1.475	1.489	1.504	1.504
11 - Personalaufwendungen	279.320,88	215.203	235.235	237.587	239.963	242.363	242.363
52910030 : Schülerbeförderung	360.919,29	382.000	385.000	387.000	389.000	391.000	391.000
52710000 : Lernmittel	32.721,73	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	25.700,00	25.220	16.210	16.210	16.210	16.210	16.210
52416000 : Umsetzung Konjunkturprogramm II	14.700,00	0	0	0	0	0	0
52413040 : Wartung der technischen Anlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52413000 : Bauunterhaltung	359.218,32	296.000	336.400	332.600	286.900	247.300	247.300
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	429.850,33	426.500	469.000	482.000	496.000	510.000	510.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	36.859,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.968,69	1.214.420	1.291.310	1.302.510	1.272.810	1.249.210	1.249.210
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	100	100	100	100	100	100
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	369.786,09	372.480	383.829	383.829	393.829	393.829	393.829
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	13.531,94	0	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	141,54	150	150	150	150	150	150
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	57.905,45	66.300	85.200	85.200	86.200	84.000	84.000
57116020 : Abschreibungen auf GWG	26.304,57	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	467.669,59	469.030	489.279	499.279	510.279	508.079	508.079
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	311,25	163	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	19.110,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54230000 : Leasing	83.285,09	94.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
54310000 : Geschäftsaufwendungen	72.906,40	42.800	56.210	46.210	46.210	46.210	46.210
54310150 : Unterrichtsmittel	25.560,00	40.030	39.610	39.610	39.610	39.610	39.610
54410020 : Versicherungen	76.049,37	70.000	90.300	91.000	91.000	90.000	90.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.222,77	267.493	283.920	274.620	274.620	273.620	273.620
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.284.181,93	2.166.146	2.299.744	2.313.996	2.297.672	2.273.272	2.273.272
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.218.632,81	-2.105.503	-2.237.738	-2.251.990	-2.230.666	-2.206.236	-2.206.236
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.218.632,81	-2.105.503	-2.237.738	-2.251.990	-2.230.666	-2.206.236	-2.206.236
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.218.632,81	-2.105.503	-2.237.738	-2.251.990	-2.230.666	-2.206.236	-2.206.236
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	500	500	500	500	500	500
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	785,00	800	800	900	800	800	800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785,00	1.300	1.300	1.400	1.300	1.300	1.300
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-785,00	-1.300	-1.300	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
29 = Teilergebnis	-2.219.417,81	-2.106.803	-2.239.038	-2.253.390	-2.231.966	-2.207.536	-2.207.536

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.231

Produkt 030.231.010

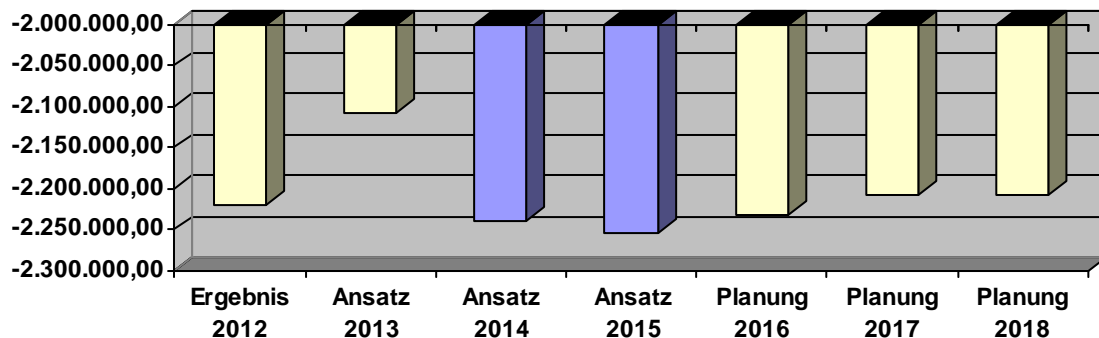
Schulträgeraufgaben

Berufskollegs

Berufskolleg Grevenbroich



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Berufsschule	1.314,00	1.372,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00
Vollzeitschule	849,00	850,00	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00
Fachschule (Weiterbildung)	135,00	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis	68,00	87,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
Berufskolleg gesamt	2.366,00	2.439,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
68180000 : Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0
Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0
78510000 : Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0
78510010 : Hochbaumaßnahmen	875.555,25	0	10.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	875.555,25	0	410.000	400.000	400.000	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	47.221,06	89.000	49.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	26.441,57	30.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	73.662,63	119.000	69.000	0	61.000	61.000	61.000	61.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	949.217,88	119.000	479.000	400.000	461.000	61.000	61.000	61.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-949.217,88	-119.000	-279.000	-400.000	-261.000	-61.000	-61.000	-61.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 23101000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 23101000.715.100 Erwerb VG über 410 €, BBZ Grevenbroich

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	260,2	136,2	47,2	89,0	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0	31,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,2	136,2	47,2	89,0	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0	31,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-260,2	-136,2	-47,2	-89,0	-31,0	0,0	-31,0	-31,0	-31,0	-31,0	0,0
Saldo 7 23101000	-260,2	-136,2	-47,2	-89,0	-31,0	0,0	-31,0	-31,0	-31,0	-31,0	0,0

7 23101001 Hochbaumaßnahmen, BBZ Grevenbroich

7 23101001.710.100 Hochbaumaßnahmen, BBZ Grevenbroich

78510010 : Hochbaumaßnahmen	885,6	875,6	875,6	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885,6	875,6	875,6	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-885,6	-875,6	-875,6	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101001	-885,6	-875,6	-875,6	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 23101002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 23101002.720.100 Erwerb VG 60-410 €, BBZ Grevenbroich

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	166,4	56,4	26,4	30,0	20,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166,4	56,4	26,4	30,0	20,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-166,4	-56,4	-26,4	-30,0	-20,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
Saldo 7 23101002	-166,4	-56,4	-26,4	-30,0	-20,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

7 23101003 IV-Zuschuss Kreishandw., Kfz-Halle Grev.

7 23101003.780.100 IV-Zuschuss Kreishandw., Kfz-Halle Grev.

68180000 : Zuwendungen von übrigen Bereichen	400,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101003	400,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 23101004 Neubau Kfz-Halle, Berufskoll. Grevenbr.

7 23101004.710.100 Neubau Kfz-Halle, Berufskoll. Grevenbr.

78510000 : Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	800,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	400,0 (400,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-800,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101004	-800,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 23101009 Sondermaßnahmen

7 23101009.715.100 Sondermaßnahmen, BBZ Grevenbroich

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101009	-18,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.730,2	-1.068,2	-949,2	-119,0	-279,0	-400,0	-261,0	-61,0	-61,0	-61,0	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.231 Berufskollegs
Produkt 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich



Erläuterungen

4411 0020 Entgelte Nutzung Schulräume

Änderung der Kontenstruktur. Rechnungsergebnis 2012 siehe Konto 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.

5241 1000 Energie, Reinigung und Sachversicherung

Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.

5291 0030 Schülerbeförderung

Der Berechnung des Ansatzes liegen die Zahlen der anspruchsberechtigten Schüler zu Grunde. Es wird mit einem Anstieg der Schülerzahlen gerechnet. Monatlichen Durchschnittskosten von 31.500 EUR für 11 Monate, einem angenommenen Preisanstieg von 3 % VRR-Tickets und 5 % VRS-Tickets und diverse Einzelerstattungen.

5429 0000 Inanspruchnahme von Diensten (hier: Hausmeisterassistent)

Nach den positiven Erfahrungen mit einem betriebsintegrierten Arbeitsplatz für einen behinderten Menschen am BBZ Neuss-Hammfeld hat der Schulausschuss am 26.11.2012 beschlossen, auch am BBZ Grevenbroich einen solchen Arbeitsplatz einzurichten. Der Hausmeisterassistent ist Mitarbeiter der Werkstatt für Behinderte Menschen (WfB) in Grevenbroich-Hemmerden. Die WfB begleitet das Projekt.

5431 0000 Geschäftsaufwendungen

7832 0000 Vermögensgegenstände 60 – 410 € (7 23101002)

2014: Erhöhung der Geschäftsaufwendungen. In der Vergangenheit wurden mehr GWGs unter 60 € gekauft. Der Ansatz für die Beschaffung von investiven Gegenständen 60 – 410 € wurde gesenkt.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 € (723101000)

Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 410 € ist ein jährl. Grundstock von 31.000 € ermittelt worden.

7831 0000 Sondermaßnahmen (7 23101009)

2014: Drehmaschine für die Metallwerkstatt (9 TEUR), 2 Trampoline für die Sporthalle (9 TEUR)

7851 0010 Hochbaumaßnahme (7 23101001)

2014: Klimatruhe/Splitgerät zur Kühlung der Cafeteria.

Erläuterungen

6818 0000 Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich (hier: Kreishandwerkerschaft)

7851 0000 Hochbaumaßnahme (7 23101004)

Für den Neubau einer Kfz-Halle mit angegliederten Schulbereichen werden in 2014 und 2015 jeweils 400.000 EUR veranschlagt. Die Kreishandwerkerschaft beteiligt sich an den Gesamtmaßnahme mit 400 TEUR (je 200 TEUR in 2014 und 2015).

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.231

Produkt 030.231.011

Schulträgeraufgaben

Berufskollegs

Berufskolleg Dormagen



Kurzbeschreibung

Trägerschaft des Berufskollegs mit folgenden Schwerpunkten: Technik (Chemietechnik, Berufsfachschule Chemie, Physik, Biologie, Wirtschaft und Verwaltung (Logistik))

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW; Berufsbildungsgesetz

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

Bedarfsgerechtes und differenziertes Angebot zur beruflichen Aus- und Weiterbildung; Vermittlung von Schulabschlüssen

Anmerkungen

Die Schülerzahlen basieren auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	5.798,20	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.798,20	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	0	0	0	0	0
44110000 : Mieten	4.073,00	4.250	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44610000 : Vermischte Erträge	730,40	0	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.803,40	7.250	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
44800000 : Erstattungen vom Bund	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	330,26	0	0	0	0	0	0
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	2.652,60	100	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.982,86	100	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	16.084,46	13.150	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
50120000 : Tariflich Beschäftigte	144.583,90	152.891	160.620	162.226	163.848	165.487	165.487
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	6.590,17	1.000	0	0	0	0	0
50190010 : sonstige Beschäftigte	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	11.570,22	11.572	12.156	12.278	12.400	12.524	12.524

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	30.585,59	30.225	30.277	30.580	30.886	31.194	31.194
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.343,64	1.171	1.251	1.264	1.276	1.289	1.289
11 - Personalaufwendungen	194.673,52	196.859	211.704	213.747	215.811	217.895	217.895
52910030 : Schülerbeförderung	135.892,87	140.000	147.000	148.000	149.000	150.000	150.000
52710000 : Lernmittel	28.980,25	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	10.980,00	11.810	10.570	10.570	10.570	10.570	10.570
52413040 : Wartung der technischen Anlagen	0,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
52413000 : Bauunterhaltung	133.897,06	165.800	151.700	209.600	138.200	113.800	113.800
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	242.982,33	235.000	263.000	265.500	268.000	270.500	270.500
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	18.569,12	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.301,63	609.630	629.290	690.690	622.790	601.890	601.890
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	170,40	200	100	100	100	100	100
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	165.684,72	165.685	165.685	165.685	165.685	165.685	165.685
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	3.100,21	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	18.693,46	27.500	42.100	47.900	53.400	58.300	58.300
57116020 : Abschreibungen auf GWG	6.922,11	10.000	30.870	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	194.570,90	207.385	241.555	226.485	231.985	236.885	236.885
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	266,21	140	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	11.260,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54230000 : Leasing	53.994,24	73.200	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54290090 : Honorare	9.800,00	8.330	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
54310000 : Geschäftsaufwendungen	22.690,00	15.270	23.570	20.570	20.570	20.570	20.570
54310080 : CTA- Ausbildungsjahr	45.000,00	37.500	30.000	18.000	9.000	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	12.790,00	17.450	17.630	17.630	17.630	17.630	17.630
54410020 : Versicherungen	32.825,87	40.000	42.000	43.000	45.000	46.000	46.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.626,49	203.890	200.000	186.000	179.000	171.000	171.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.149.172,54	1.217.764	1.282.549	1.316.922	1.249.586	1.227.670	1.227.670
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.133.088,08	-1.204.614	-1.265.349	-1.299.722	-1.232.386	-1.210.470	-1.210.470
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.133.088,08	-1.204.614	-1.265.349	-1.299.722	-1.232.386	-1.210.470	-1.210.470
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.133.088,08	-1.204.614	-1.265.349	-1.299.722	-1.232.386	-1.210.470	-1.210.470
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	500	500	500	500	500	500
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	50,00	400	300	400	300	300	300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,00	900	800	900	800	800	800
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-50,00	-900	-800	-900	-800	-800	-800
29 = Teilergebnis	-1.133.138,08	-1.205.514	-1.266.149	-1.300.622	-1.233.186	-1.211.270	-1.211.270

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.231

Produkt 030.231.011

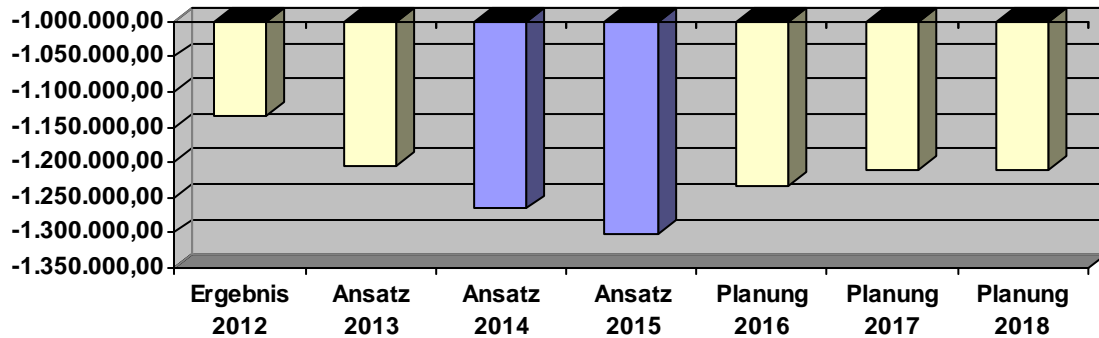
Schulträgeraufgaben

Berufskollegs

Berufskolleg Dormagen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Berufsschule	739,00	655,00	774,00	774,00	774,00	774,00	774,00
Vollzeitschule	349,00	381,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00
Fachschule (Weiterbildung)	154,00	175,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00
Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis	13,00	30,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Berufskolleg gesamt	1.255,00	1.234,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	24.788,43	120.000	95.600	0	72.000	72.000	72.000	72.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	6.952,11	10.000	30.870	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	31.740,54	130.000	126.470	0	82.000	82.000	82.000	82.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.740,54	130.000	126.470	0	82.000	82.000	82.000	82.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.740,54	-130.000	-126.470	0	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 23101010 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 23101010.715.100 Erwerb VG über 410€, Berufskolleg Dormagen											
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	162,8	74,8	24,8	50,0	22,0	0,0	22,0	22,0	22,0	22,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162,8	74,8	24,8	50,0	22,0	0,0	22,0	22,0	22,0	22,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-162,8	-74,8	-24,8	-50,0	-22,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0	0,0
Saldo 7 23101010	-162,8	-74,8	-24,8	-50,0	-22,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 23101011 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 23101011.720.100 Erwerb VG 60-410 €,Berufskolleg Dormagen											
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	77,8	17,0	7,0	10,0	30,9	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,8	17,0	7,0	10,0	30,9	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-77,8	-17,0	-7,0	-10,0	-30,9	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo 7 23101011	-77,8	-17,0	-7,0	-10,0	-30,9	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

7 23101012 Erwerb Vermögensgegenstände über410€,CTA

7 23101012.715.100 Erwerb VG über410 €,Berufsk.Dormagen CTA											
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	290,0	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290,0	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-290,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Saldo 7 23101012	-290,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

7 23101019 Sondermaßnahmen

7 23101019.715.100 Sondermaßnahmen, Berufskolleg Dormagen											
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	3,6	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,6	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,6	0,0	0,0	0,0	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101019	-3,6	0,0	0,0	0,0	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-534,2	-161,7	-31,7	-130,0	-126,5	0,0	-82,0	-82,0	-82,0	-82,0	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.231 Berufskollegs
Produkt 030.231.011 Berufskolleg Dormagen



Erläuterungen

4411 0020 Entgelte Nutzung Schulräume

Änderung der Kontenstruktur. Rechnungsergebnis 2012 siehe Konto 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.

4480 0000 Erstattungen vom Bund

5019 0010 Sonst. Beschäftigte (hier: Bundesfreiwilligendienst/BFD)

An dieser Schule wird seit 2013 ein BFDler eingesetzt.
Weitere Erläuterung siehe Produkt 030 221 010

5241 1000 Energie und Reinigung

Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.

5291 0030 Schülerbeförderung

Der Berechnung des Ansatzes liegen die Zahlen der anspruchsberechtigten Schüler zu Grunde. Es wird mit einem Anstieg der Schülerzahlen gerechnet. Monatlichen Durchschnittskosten von 12.500 EUR für 11 Monate, einem angenommenen Preisanstieg von 3 % VRR-Tickets und 4 % VRS-Tickets und diverse Einzelerstattungen.

5429 0090 Honorare

In unterschiedlichen Bereichen müssen Fachdozenten für die Ausbildung der Schüler hinzugezogen werden.

5431 0080 CTA Ausbildungsjahr

Für die Überlassung der Ausbildungslaboratorien erstattet der Rhein-Kreis Neuss nach einer schriftlichen Vereinbarung der Bayer Ausbildung Dormagen pro Jahrgang und Ausbildungsjahr (Chemisch-technischer Assistent) rund 30 TEUR, für 2015 18 TEUR und für 2016 9 TEUR. Die Vereinbarung läuft sukzessive aus.

5431 0000 Geschäftsaufwendungen

7832 0000 Vermögensgegenstände 60 – 410 €

2014: Erhöhung der Geschäftsaufwendungen. In der Vergangenheit wurden mehr GWGs unter 60 € gekauft. Der jährl. Ansatz für die Beschaffung von investiven Gegenständen 60 – 410 € wurde nur für 2014 um den erhöhten Betrag gesenkt.

Erläuterungen

7832 0000 Vermögensgegenstände 60 – 410 € (7 23101011)

Sondermaßnahme in 2014: Einrichtungsgegenstände für das neue „offenen Selbstlernzentrum“ , 36 zusätzliche PC- Schülerarbeitsplätze

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 € (7 23101010)

Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 410 € ist ein jährl. Grundstock von 22.000 € ermittelt worden.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 EUR (7 23101012 hier: CTA Labor)

Einrichtung eines Chemielabors für die Ausbildung zum Chemisch-Technischen-Assistenten. Die Gesamtkosten betragen von 2013 bis 2017 290 TEUR. Für 2014 werden 70 TEUR und für 2015 50 TEUR eingeplant.

7831 0000 Sondermaßnahmen (7 23101019)

2014: Anschaffung von 2 Lizenzen „MS-Projekt“

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.231

Produkt 030.231.012

Schulträgeraufgaben

Berufskollegs

Berufskolleg Neuss-Hammfeld



Kurzbeschreibung

Trägerschaft des Berufskollegs mit folgenden Schwerpunkten: Technik (Versorgungstechnik, Mechatronik, Elektrotechnik/Informatik, Farbtechnik und Raumgestaltung, Holztechnik, Gymnasiale Oberstufe Technik

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW; Berufsbildungsgesetz

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

Bedarfsgerechtes und differenziertes Angebot zur beruflichen Aus- und Weiterbildung; Vermittlung von Schulabschlüssen.

Anmerkungen

Die Schülerzahlen basieren auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	24.485,57	24.076	24.464	24.464	24.464	24.464	24.464
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.485,57	24.076	24.464	24.464	24.464	24.464	24.464
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.949,67	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.949,67	0	0	0	0	0	0
44110000 : Mieten	71.626,20	163.707	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44610000 : Vermischte Erträge	8.907,99	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.534,19	209.207	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	495,38	0	0	0	0	0	0
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	2.747,47	100	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.242,85	100	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	156.212,28	233.383	235.064	235.064	235.064	235.064	235.064
50120000 : Tariflich Beschäftigte	269.625,64	273.643	245.114	247.565	250.041	252.541	252.541
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	9.885,25	1.800	0	0	0	0	0
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	6.420,00	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	23.050,86	20.890	18.593	18.779	18.967	19.156	19.156
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	58.930,22	53.062	47.713	48.190	48.672	49.159	49.159

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.881,12	1.951	2.294	2.317	2.340	2.364	2.364
11 - Personalaufwendungen	369.793,09	351.346	313.714	316.851	320.020	323.220	323.220
52910030 : Schülerbeförderung	178.828,21	185.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
52710000 : Lernmittel	41.873,89	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	40.965,70	22.670	15.110	15.110	15.110	15.110	15.110
52413050 : Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
52413040 : Wartung der technischen Anlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
52413000 : Bauunterhaltung	353.059,80	320.000	321.000	351.400	273.300	274.300	274.300
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	580.379,60	595.000	650.000	656.000	662.000	668.000	668.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	64.037,01	77.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.144,21	1.345.070	1.307.510	1.343.910	1.271.810	1.278.810	1.278.810
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	7.295,62	8.200	5.000	2.200	600	300	300
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	554.200,53	558.350	557.700	557.700	572.700	572.700	572.700
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	3.018,24	100	100	100	100	100	100
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	63.561,56	67.914	92.300	94.500	96.800	99.000	99.000
57116020 : Abschreibungen auf GWG	23.889,35	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	651.965,30	664.564	675.100	684.500	700.200	702.100	702.100
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	399,33	233	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	13.412,72	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54230000 : Leasing	76.791,37	136.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
54310000 : Geschäftsaufwendungen	48.679,65	50.040	65.430	55.430	55.430	55.430	55.430
54310150 : Unterrichtsmittel	22.124,68	28.970	28.360	28.360	28.360	28.360	28.360
54410020 : Versicherungen	63.132,06	61.000	69.000	71.000	72.000	73.000	73.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.539,81	296.663	313.210	305.210	306.210	307.210	307.210
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.505.442,41	2.657.643	2.609.534	2.650.471	2.598.240	2.611.340	2.611.340
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.349.230,13	-2.424.260	-2.374.470	-2.415.407	-2.363.176	-2.376.276	-2.376.276
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.349.230,13	-2.424.260	-2.374.470	-2.415.407	-2.363.176	-2.376.276	-2.376.276
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.349.230,13	-2.424.260	-2.374.470	-2.415.407	-2.363.176	-2.376.276	-2.376.276
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	500	500	500	500	500	500
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	125	125	230	125	125	125
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	625	625	730	625	625	625
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-625	-625	-730	-625	-625	-625
29 = Teilergebnis	-2.349.230,13	-2.424.885	-2.375.095	-2.416.137	-2.363.801	-2.376.901	-2.376.901

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.231

Produkt 030.231.012

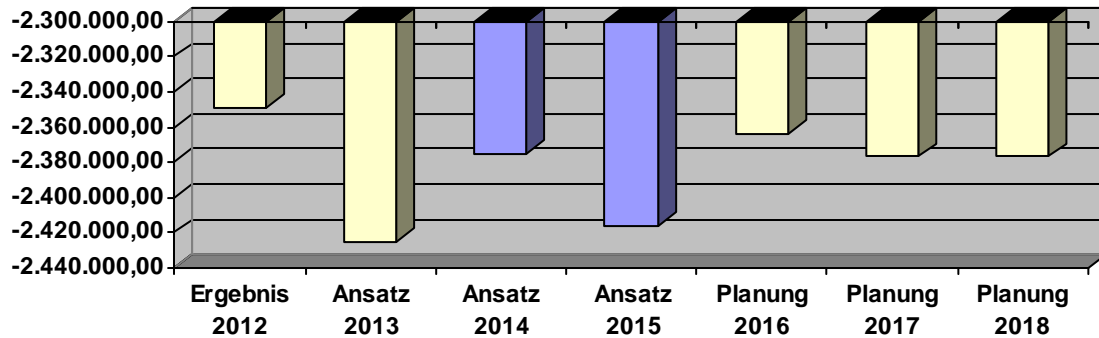
Schulträgeraufgaben

Berufskollegs

Berufskolleg Neuss-Hammfeld



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Berufsschule	975,00	1.023,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00
Vollzeitschule	558,00	607,00	679,00	679,00	679,00	679,00	679,00
Fachschule (Weiterbildung)	219,00	232,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00
Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis	243,00	320,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
Berufskolleg gesamt	1.995,00	2.182,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78510000 : Hochbaumaßnahmen	101.397,95	0	0	0	0	0	0	0
78510040 : Neugestaltung von Außenanlagen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0
					(200.000)	(0)	(0)	(0,00)
Baumaßnahmen	101.397,95	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	123.220,95	72.000	96.000	0	81.000	31.000	31.000	31.000
78310020 : Ersteinrichtungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
78310030 : Lehr- und Lernmittel	20.003,90	0	20.000	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	24.143,25	30.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	167.368,10	127.000	136.000	0	111.000	61.000	61.000	61.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.766,05	127.000	336.000	200.000	311.000	61.000	61.000	61.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-268.766,05	-127.000	-336.000	-200.000	-311.000	-61.000	-61.000	-61.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 23101020 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 23101020.715.100 Erwerb VG über 410 €, Berufk.NE-Hammfeld

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	319,2	195,2	123,2	72,0	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0	31,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319,2	195,2	123,2	72,0	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0	31,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-319,2	-195,2	-123,2	-72,0	-31,0	0,0	-31,0	-31,0	-31,0	-31,0	0,0
Saldo 7 23101020	-319,2	-195,2	-123,2	-72,0	-31,0	0,0	-31,0	-31,0	-31,0	-31,0	0,0

7 23101021 Erwerb Lehr- und Lernmittel

7 23101021.715.100 Lehr-/Lernmittel, Berufsk. NE-Hammfeld											
78310030 : Lehr- und Lernmittel	40,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-40,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101021	-40,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 23101022 Hochbaumaßnahmen, Berufsk. NE-Hammfeld

7 23101022.710.100 Hochbaumaßnahmen, Berufsk. NE-Hammfeld											
78510000 : Hochbaumaßnahmen	101,4	101,4	101,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,4	101,4	101,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-101,4	-101,4	-101,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101022	-101,4	-101,4	-101,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 23101023 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 23101023.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Berufsk. NE-Hammfeld											
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	164,1	54,1	24,1	30,0	20,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164,1	54,1	24,1	30,0	20,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-164,1	-54,1	-24,1	-30,0	-20,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
Saldo 7 23101023	-164,1	-54,1	-24,1	-30,0	-20,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

7 23101024 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 23101024.715.100 Ersteinrichtung, Metall/Elektrotechnik											
78310020 : Ersteinrichtungen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101024	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 23101025 Neugestaltung Außenanlagen, NE-Hammfeld

7 23101025.710.100 Neugestaltung Außenanlagen, NE-Hammfeld											
78510040 : Neugestaltung von Außenanlagen (Kassenwirksamkeit)	400,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
							(200,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-400,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101025	-400,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 23101029 Sondermaßnahmen

7 23101029.715.100 Sondermaßnahmen, Berufskoll. NE-Hammfeld											
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	115,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-115,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101029	-115,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.164,8	-395,8	-268,8	-127,0	-336,0	-200,0	-311,0	-61,0	-61,0	-61,0	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.231 Berufskollegs
Produkt 030.231.012 Berufskolleg Neuss-Hammfeld



Erläuterungen

4411 0000 Mieten

- Mietwohnungen Anton-Kux-Straße 11 und 13	17.300 EUR
- Dienstwohnung Anton-Kux-Straße 15	4.950 EUR
- ISIS Multimedia Net GmbH & Co. KG	3.300 EUR
- Stadt Neuss für „Dreikönigenschule“	138.957 EUR

Für die Dauer der Sanierung der Dreikönigenschule in Neuss hat die Stadt Neuss Räume im BBZ Hammfeld angemietet.

4411 0020 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen *

- Fachschule für Ökonomie und Management	40.000 EUR
- Cafeteria	4.400 EUR
- Pädagogisches Zentrum	600 EUR

*Änderung der Kontenstruktur. Rechnungsergebnis 2012 siehe Konto 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

5429 0000 Inanspruchnahme von Diensten (hier: Hausmeisterassistent)

Der Schulausschuss hat am 14.09.2009 beschlossen, den Einsatz behinderter Menschen als Hausmeisterassistenten zunächst an einer Schule modellhaft zu erproben.

Seit September 2011 wird ein Hausmeisterassistent am Berufskolleg Neuss-Hammfeld eingesetzt. Der Hausmeisterassistent ist Mitarbeiter der Gemeinnützigen Werkstätten Neuss (GWN), die das Projekt begleiten. Der Rhein-Kreis Neuss erstattet den GWN für die Bereitstellung des Hausmeisterassistenten monatlich 535 EUR.

5241 1000 Energie und Reinigung

Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.

5291 0030 Schülerbeförderung

Der Berechnung des Ansatzes liegen die Zahlen der anspruchsberechtigten Schüler zu Grunde. Es wird mit einem Anstieg der Schülerzahlen gerechnet, monatliche Durchschnittskosten von 17.324 EUR für 11 Monate, einem angenommenen Preisanstieg von 3 % und diverse Einzelerstattungen.

5431 0000 Geschäftsaufwendungen

7832 0000 Vermögensgegenstände 60 – 410 € (7 23101023)

2014: Erhöhung der Geschäftsaufwendungen. In der Vergangenheit wurden mehr GWGs unter 60 € gekauft. Der Ansatz für die Beschaffung von investiven Gegenständen 60 – 410 € wurde entsprechend gesenkt.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 € (7 23101020)

Erläuterungen

Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 410 € ist ein jährl. Grundstock von 31.000 € ermittelt worden.

7831 0000 Sondermaßnahmen (7 23101029)

2014: Erstbeschaffung einer Tafelschere für die Metallwerkstatt B.Ko1. (15 TEUR) und Aktualisierung/Austausch der Spezialsoftware (f. elektron. Bauteilanalyse und Datenabgleich) für das Metall-Elektrotechnik-Labor (50 TEUR).
2015: Dickenhobelmaschine (25TEUR), Erneuerung der Steuerung der Roboteranlage im CIM-Center.

7831 0030 Lehr- und Lernmittel (7 23101021 hier: Bread-Board-Labor)

Das bestehende Breadboardkonzept-Labor wurde 2010-2012 für die gymnasiale Oberstufe eingerichtet und muss aufgrund der Verdopplung der Schüleranzahl angepasst werden.

7851 0040 Neugestaltung von Außenanlagen (7 23101025)

Für die Neugestaltung der Außenanlagen werden insgesamt 500 TEUR zur Verfügung gestellt. Die bereits 2013 konsumtiv veranschlagten 100 TEUR werden nunmehr zusammen mit dem Ansatz 2014 in Höhe von 200 TEUR investiv verwendet. Für 2014 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200 TEUR (kassenwirksam 2015) vorgesehen.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.231

Produkt: 030.231.013

Schulträgeraufgaben

Berufskollegs

Berufskolleg Neuss-Weingartstraße



Kurzbeschreibung

Trägerschaft des Berufskollegs mit folgenden Schwerpunkten: Wirtschaft und Verwaltung in den Bildungsgängen der Berufsfachschulen (Handelsschule, Höhere Handelsschule), Berufsschule (Bankkaufleute, Bürokaufleute, Einzelhandel, Groß- und Außenhandel, Industrie, medizinische Helferberufe, Steuerfachangestellte), Fachschule und Wirtschaftsgymnasium.

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW; Berufsbildungsgesetz

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

Bedarfsgerechtes und differenziertes Angebot zur beruflichen Aus- und Weiterbildung; Vermittlung von Schulabschlüssen.

Anmerkungen

Die Schülerzahlen basieren auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.880	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	29.319,96	29.320	29.320	29.320	29.320	29.320	29.320
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.319,96	39.200	29.320	29.320	29.320	29.320	29.320
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.953,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.953,00	0	0	0	0	0	0
44110000 : Mieten	6.649,80	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44610000 : Vermischte Erträge	1.653,66	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.303,46	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	330,26	0	0	0	0	0	0
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	7.468,00	100	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.798,26	100	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	49.374,68	50.950	41.070	41.070	41.070	41.070	41.070
50120000 : Tariflich Beschäftigte	219.395,18	202.621	214.563	216.709	218.876	221.064	221.064
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	6.590,17	1.200	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	17.206,79	14.877	16.193	16.355	16.518	16.684	16.684

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	44.914,39	38.036	39.596	39.992	40.392	40.796	40.796
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.343,64	1.366	1.669	1.686	1.703	1.720	1.720
11 - Personalaufwendungen	289.450,17	258.100	272.021	274.741	277.489	280.264	280.264
52910030 : Schülerbeförderung	187.559,94	200.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	0,00	24.700	0	0	0	0	0
52710000 : Lernmittel	29.761,58	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	20.260,00	37.050	20.550	20.550	20.550	20.550	20.550
52413040 : Wartung der technischen Anlagen	0,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
52413000 : Bauunterhaltung	149.388,65	188.000	104.700	186.700	192.000	286.500	286.500
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	308.941,27	313.000	348.000	351.000	354.000	357.000	357.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	26.217,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.128,96	826.270	730.770	815.770	824.070	921.570	921.570
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	200	200	200	100	100	100
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	260.841,40	260.842	260.842	260.842	260.842	260.842	260.842
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	708,50	710	710	300	100	100	100
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	14.930,69	22.000	22.800	20.800	18.100	18.200	18.200
57116020 : Abschreibungen auf GWG	24.490,59	45.480	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300.971,18	329.232	294.552	292.142	289.142	289.242	289.242
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	266,21	163	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	15.368,31	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54230000 : Leasing	136.104,41	132.800	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	0	0	7.800	7.800	7.800	7.800
54310000 : Geschäftsaufwendungen	59.790,00	52.930	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
54310150 : Unterrichtsmittel	16.600,00	16.750	24.440	24.440	24.440	24.440	24.440
54410020 : Versicherungen	82.034,72	92.200	106.000	108.000	113.000	114.000	114.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.163,65	310.843	358.640	368.440	373.440	374.440	374.440
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.622.713,96	1.724.445	1.655.983	1.751.093	1.764.141	1.865.516	1.865.516
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.573.339,28	-1.673.495	-1.614.913	-1.710.023	-1.723.071	-1.824.446	-1.824.446
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.573.339,28	-1.673.495	-1.614.913	-1.710.023	-1.723.071	-1.824.446	-1.824.446
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.573.339,28	-1.673.495	-1.614.913	-1.710.023	-1.723.071	-1.824.446	-1.824.446
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	500	500	500	500	500	500
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	200	200	250	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	750	600	600	600
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-700	-750	-600	-600	-600
29 = Teilergebnis	-1.573.339,28	-1.674.195	-1.615.613	-1.710.773	-1.723.671	-1.825.046	-1.825.046

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.231

Produkt 030.231.013

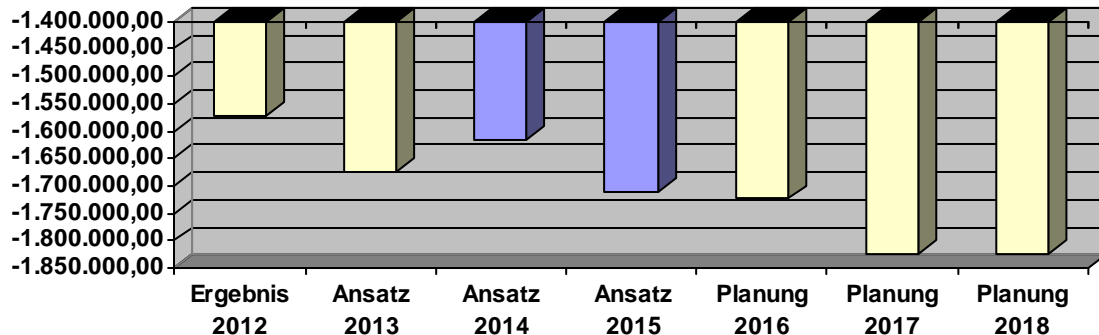
Schulträgeraufgaben

Berufskollegs

Berufskolleg Neuss-Weingartstraße



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Berufsschule	2.248,00	2.201,00	2.236,00	2.236,00	2.236,00	2.236,00	2.236,00
Vollzeitschule	718,00	717,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
Fachschule (Weiterbildung)	174,00	222,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00
Berufskolleg gesamt	3.189,00	3.195,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,00	22.592	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	0,00	22.592	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.592	0	0	0	0	0	0
78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
78510030 : Hochbaumaßnahmen	42.831,40	320.000	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	42.831,40	345.000	25.000	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	17.513,34	38.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	24.626,59	45.480	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	42.139,93	83.980	27.500	0	27.500	27.500	27.500	27.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.971,33	428.980	52.500	0	27.500	27.500	27.500	27.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.971,33	-406.388	-52.500	0	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 23101030 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 23101030.715.100 Erwerb VG über 410 €, NE-Weingartstraße

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	105,0	35,0	17,5	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,0	35,0	17,5	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-105,0	-35,0	-17,5	-17,5	-17,5	0,0	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5	0,0
Saldo 7 23101030	-105,0	-35,0	-17,5	-17,5	-17,5	0,0	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5	0,0

7 23101031 Hochbaumaßnahmen, BBZ Weingartstraße

7 23101031.710.100 Hochbaumaßnahmen, BBZ Weingartstraße											
78510030 : Hochbaumaßnahmen	362,8	362,8	42,8	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362,8	362,8	42,8	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-362,8	-362,8	-42,8	-320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101031	-362,8	-362,8	-42,8	-320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 23101032 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 23101032.720.100 Erwerb VG 60-410 €, NE-Weingartstraße											
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	74,6	34,6	24,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,6	34,6	24,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-74,6	-34,6	-24,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo 7 23101032	-74,6	-34,6	-24,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

7 23101034 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 23101034.715.100 Erwerb VG über 410 €, NE-Weingartstraße											
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	21,0	21,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	21,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21,0	-21,0	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101034	-21,0	-21,0	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 23101035 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 23101035.720.100 Erwerb VG 60-410 €, NE-Weingartstraße											
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	35,5	35,5	0,0	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,5	35,5	0,0	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35,5	-35,5	0,0	-35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101035	-35,5	-35,5	0,0	-35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 23101036 Investitionszuwendungen Land

7 23101036.780.100 Investitionszuwend.Land, BBZ NeussWeingart											
68110000 : Investitionszuweisungen Land	22,6	22,6	0,0	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22,6	22,6	0,0	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	22,6	22,6	0,0	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101036	22,6	22,6	0,0	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 23101037 Hochbaumaßnahmen, BBZ Weingartstraße

7 23101037.710.100 Hochbaumaßnahmen, BBZ Weingartstraße											
78510010 : Hochbaumaßnahmen	50,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101037	-50,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-626,4	-491,4	-85,0	-406,4	-52,5	0,0	-27,5	-27,5	-27,5	-27,5	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.231 Berufskollegs
Produkt 030.231.013 Berufskolleg Neuss-Weingartstraße



Erläuterungen

4411 0020 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Änderung der Kontenstruktur. Rechnungsergebnis 2012 siehe Konto 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.

5241 1000 Energie und Reinigung

Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.

5291 0030 Schülerbeförderung

Der Berechnung des Ansatzes liegen die Zahlen der anspruchsberechtigten Schüler zu Grunde. Es wird mit einem Anstieg der Schülerzahlen gerechnet, monatliche Durchschnittskosten von 14.466 EUR für 11 Monate, einem angenommenen Preisanstieg von 3 % sowie diverse Einzelerstattungen.

5429 0000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Nach den Herbstferien 2014 ist die Einrichtung eines betriebsintegrierten Arbeitsplatzes für einen behinderten Menschen als Hausmeisterassistent geplant.

7832 0000 Vermögensgegenstände 60 - 410 € (7 23101032)

Ersatzbeschaffung von diversen investiven Gegenständen bis 410.-- €.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 € (7 23101030)

Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 410 € ist ein jährl. Grundstock von 17.500 € ermittelt worden.

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wettbewerben für Schüler der weiterführenden Schulen im Rhein-Kreis Neuss; Finanzierung von Fördermaßnahmen für bestimmte Zielgruppen

Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Schulausschusses

Zielgruppe

Schüler der weiterführenden Schulen im Rhein-Kreis Neuss; Menschen mit besonderem beruflichem Förderbedarf (u. a. Jugendliche ohne Schulabschluss)

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

Schüler zu motivieren, sich eigenständig über den Unterricht hinaus mit dem Lernstoff zu beschäftigen; Erkennen und Fördern begabter Schüler; Förderung der beruflichen Weiterbildung von Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf Steigerung der Teilnehmerzahlen; Reduzierung des Aufwandes je Teilnehmer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44610000 : Vermischte Erträge	462,50	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	462,50	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	462,50	0	0	0	0	0	0
52811010 : Tag der Jugend/Hochschultag	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	4.861,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52810050 : Förderung Aus- und Weiterbildung	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52810040 : Begabtenförderung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	82.165,33	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.026,35	90.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.700,00	0	0	0	0	0	0
53180550 : Stipendium begabte Studenten Migrat.hintergrund	0,00	16.800	23.400	29.700	33.300	36.900	36.900
15 - Transferaufwendungen	11.700,00	16.800	23.400	29.700	33.300	36.900	36.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.726,35	106.800	112.400	118.700	122.300	125.900	125.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-98.263,85	-106.800	-112.400	-118.700	-122.300	-125.900	-125.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.263,85	-106.800	-112.400	-118.700	-122.300	-125.900	-125.900
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-98.263,85	-106.800	-112.400	-118.700	-122.300	-125.900	-125.900
29 = Teilergebnis	-98.263,85	-106.800	-112.400	-118.700	-122.300	-125.900	-125.900

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.242

Produkt 030.242.010

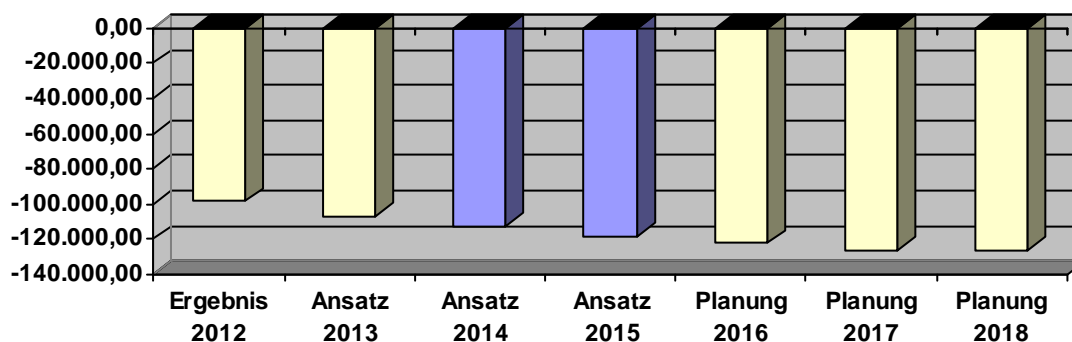
Schulträgeraufgaben

Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler

Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Teilnehmer an Wettbewerben	260,00	340,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Teilnehmer an Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung	55,00	97,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Gesamtanzahl der Teilnehmer	315,00	437,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,22	-0,24	-0,26	-0,27	-0,28	-0,29	-0,29
Ergebnis je Teilnehmer	-311,95	-244,39	-356,83	-376,83	-388,25	-399,68	-399,68

Erläuterungen

5281 0040 Begabtenförderung *

Für folgende Projekte ist der Ansatz vorgesehen:

- | | |
|---|------------|
| • Schüleraustausch des Berufskollegs Neuss-Weingartstraße | 5.000 EUR |
| • „Zukunft durch Innovation“ (Förderung des Interesses von Schülern an Naturwissenschaften und Technik) | 5.000 EUR |
| • Initiierung eines Programms zur Förderung talentierter Auszubildender, in Zusammenarbeit mit den Berufskollegs („Durchstarter“) | 10.000 EUR |

*Änderung der Kontenstruktur. Rechnungsergebnis 2012 siehe Konto 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen.

5281 0050 Förderung der Aus- und Weiterbildung *

Der Gesamtansatz ist für folgende Fördermaßnahmen vorgesehen:

- | | |
|--|------------|
| • Jugendberufshilfe | 14.000 EUR |
| • Neues Übergangssystem Schule - Beruf | 30.000 EUR |
| • Vorbereitung auf den Hauptschulabschluss | 12.000 EUR |
| • Sozialpädagogische Betreuung | 4.000 EUR |
| | 60.000 EUR |

*Änderung der Kontenstruktur. Rechnungsergebnis 2012 siehe Konto 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen.

5318 0550 Stipendium für begabte Schüler und Studenten mit Migrationshintergrund

Der Finanzausschuss hat am 19.02.2013 beschlossen, dass ab 2013 zusätzlich 2 Stipendien, für begabte Schüler aus den Abiturklassen der BBZ/Berufkollegs, gewährt werden.

*Änderung der Kontenstruktur. Rechnungsergebnis 2012 siehe Konto 53810000 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.242

Produkt 030.242.020

Schulträgeraufgaben

Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler

Ausbildungsförderung



Kurzbeschreibung

Ausbildungsförderung für Schüler

Auftragsgrundlage

BaföG

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler schulischer Ausbildungen unterhalb des Hochschulstudiums

Verantwortliche/r

Mertens, Marcus

operative Ziele

Sicherstellung einer der Neigung, Eignung und Leistung der Auszubildenden entsprechenden Ausbildung

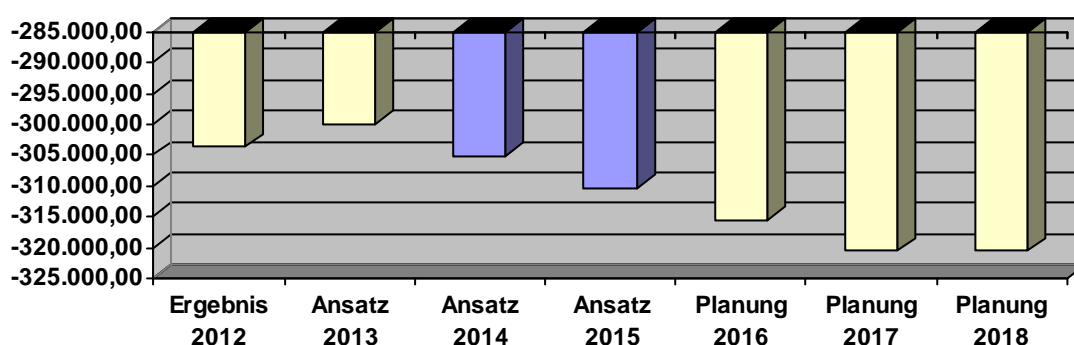
Anmerkungen

In den letzten Jahren ist es zu einem ständigen Anstieg der Antragszahlen gekommen; es entspricht dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers, Ausbildungen nicht an ungünstigen finanziellen Verhältnissen scheitern zu lassen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	220,17	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	13.379,43	18.360	16.741	17.270	17.838	18.446	18.446
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	698,96	3.156	2.841	2.901	2.967	3.041	3.041
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.298,56	21.516	19.582	20.171	20.806	21.487	21.487
10 = Ordentliche Erträge	14.298,56	21.516	19.582	20.171	20.806	21.487	21.487
50110000 : Beamte	153.859,78	147.821	167.112	168.783	170.471	172.176	172.176
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	4.393,45	800	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	57.755,79	61.790	60.572	61.178	61.790	62.407	62.407
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	9.869,06	10.493	9.399	9.493	9.588	9.684	9.684
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	50.335,22	54.360	46.327	48.949	51.485	53.889	53.889
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	14.938,56	15.300	13.315	14.114	14.904	15.675	15.675
11 - Personalaufwendungen	291.151,86	290.564	296.725	302.517	308.237	313.831	313.831
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	10.052,25	9.327	8.355	8.439	8.523	8.608	8.608
12 - Versorgungsaufwendungen	10.052,25	9.327	8.355	8.439	8.523	8.608	8.608
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	400	500	500	500	500	500
52413000 : Bauunterhaltung	2.037,93	3.485	2.524	2.155	2.230	2.013	2.013
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	4.428,98	4.405	4.182	4.307	4.433	4.562	4.562
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	555,21	676	627	627	627	627	627
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.022,12	8.966	7.833	7.589	7.789	7.703	7.703
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.484,34	4.336	4.004	4.004	4.004	4.004	4.004
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.484,34	5.336	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	178,03	110	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.290,00	425	500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	214,13	400	500	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	560,23	836	853	853	853	853	853
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.384,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	1.280,29	1.481	1.509	1.539	1.568	1.597	1.597
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	341,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.248,71	7.252	7.363	7.392	7.421	7.450	7.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	317.959,28	321.445	324.780	330.440	336.474	342.095	342.095
18 = Ordentliches Ergebnis	-303.660,72	-299.929	-305.198	-310.269	-315.669	-320.608	-320.608
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-303.660,72	-299.929	-305.198	-310.269	-315.669	-320.608	-320.608
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-303.660,72	-299.929	-305.198	-310.269	-315.669	-320.608	-320.608
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	60,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-60,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-303.720,72	-299.929	-305.198	-310.269	-315.669	-320.608	-320.608

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anträge	1.411,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
- davon Förderungsfälle	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Änderungsbescheide	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.242

Produkt 030.242.020

Schulträgeraufgaben

Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler

Ausbildungsförderung



Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,69	-0,68	-0,69	-0,71	-0,72	-0,73	-0,73
Ergebnis je Antrag	-215,21	-214,24	-218,00	-221,62	-225,48	-229,01	-229,01

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.000	450	0	450	450	450	450
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	1.000	450	0	450	450	450	450
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	450	0	450	450	450	450
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-450	0	-450	-450	-450	-450

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 24202000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 24202000.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Ausbildungsförderung											
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	2,8	1,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,8	1,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,8	-1,0	0,0	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 24202000	-2,8	-1,0	0,0	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,8	-1,0	0,0	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Kurzbeschreibung

Zentrale Steuerung der Schulen (Schulentwicklungsplanung); Verwaltungsleistungen als Service für die kreiseigenen Schulen; Geschäftsführung von Schulausschuss und Berufsschulbeirat

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW; Berufsbildungsgesetz

Zielgruppe

alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

Sicherung eines bedarfsgerechten schulischen Angebotes (Berufskollegs, Förderschulen); Schaffung der finanziellen und sächlichen Voraussetzungen für den Betrieb der kreiseigenen Schulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	11.085,75	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	10.946,81	15.300	13.862	14.300	14.771	15.274	15.274
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	571,88	2.630	2.352	2.402	2.457	2.517	2.517
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	330,26	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.934,70	27.930	28.214	28.702	29.227	29.791	29.791
10 = Ordentliche Erträge	22.934,70	29.030	28.214	28.702	29.227	29.791	29.791
50110000 : Beamte	115.111,15	114.290	122.142	123.363	124.597	125.843	125.843
50120000 : Tariflich Beschäftigte	96.805,89	95.586	103.428	104.462	105.507	106.562	106.562
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	6.590,17	1.200	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	47.254,71	51.163	50.155	50.657	51.163	51.675	51.675
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	7.891,43	7.778	8.275	8.358	8.441	8.526	8.526
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	19.626,48	19.284	20.276	20.479	20.684	20.890	20.890
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	537,44	585	626	632	639	645	645
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	8.074,68	8.688	7.783	7.861	7.939	8.019	8.019
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	41.183,36	45.300	38.360	40.531	42.631	44.622	44.622
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	12.222,46	12.750	11.025	11.687	12.341	12.979	12.979
11 - Personalaufwendungen	355.297,77	356.624	362.070	368.030	373.942	379.760	379.760
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	8.224,57	7.723	6.918	6.987	7.057	7.128	7.128
12 - Versorgungsaufwendungen	8.224,57	7.723	6.918	6.987	7.057	7.128	7.128

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.243

Produkt 030.243.010

Schulträgeraufgaben

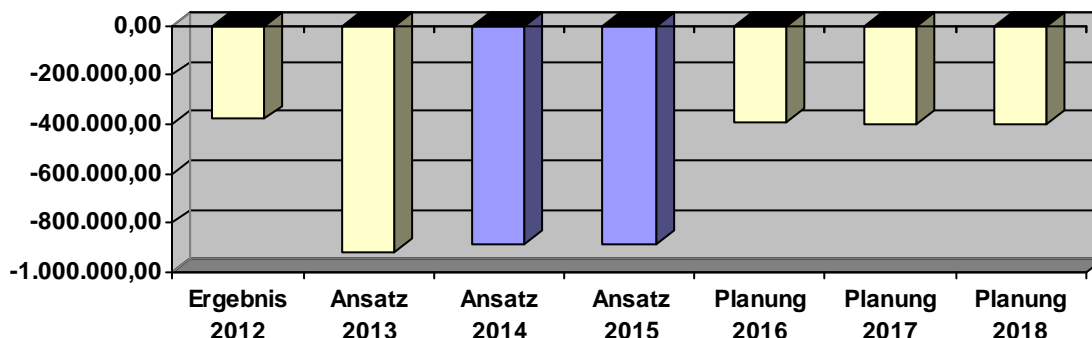
Sonstige schulische Aufgaben

Zentrale Dienstleistung des
Schulträgers



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	535.000	500.000	500.000	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	185,72	600	600	600	600	600	600
52413000 : Bauunterhaltung	4.248,85	7.266	4.682	3.997	4.136	3.734	3.734
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	9.233,91	9.184	7.756	7.989	8.221	8.462	8.462
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.157,56	1.410	1.163	1.163	1.163	1.163	1.163
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.826,04	553.460	514.201	513.748	14.120	13.959	13.959
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	9.349,35	9.039	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.043,23	1.200	980	860	660	730	730
57116020 : Abschreibungen auf GWG	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.572,58	11.239	9.406	9.286	9.086	9.156	9.156
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	266,12	161	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	205,00	425	500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	1.761,62	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.038,28	1.226	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.794,62	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54311000 : Porto	2.410,11	2.168	2.211	2.254	2.296	2.339	2.339
54311010 : PZU	1.545,86	1.983	2.220	2.238	2.256	2.274	2.274
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	689,45	500	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.711,06	13.163	13.382	13.442	13.502	13.563	13.563
17 = Ordentliche Aufwendungen	399.632,02	942.209	905.977	911.494	417.708	423.566	423.566
18 = Ordentliches Ergebnis	-376.697,32	-913.179	-877.763	-882.792	-388.480	-393.775	-393.775
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.697,32	-913.179	-877.763	-882.792	-388.480	-393.775	-393.775
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-376.697,32	-913.179	-877.763	-882.792	-388.480	-393.775	-393.775
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.449,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.449,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.449,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 = Teilergebnis	-378.146,96	-918.179	-882.763	-887.792	-393.480	-398.775	-398.775

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schüler an Berufskollegs	8.805,00	9.047,00	8.805,00	8.805,00	8.805,00	8.805,00	8.805,00
Schüler an Förderschulen	693,00	1.020,00	813,00	813,00	813,00	813,00	813,00
Schüler (Berufskollegs und Förderschulen)	9.498,00	10.067,00	9.618,00	9.618,00	9.618,00	9.618,00	9.618,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,86	-2,06	-2,00	-2,01	-0,88	-0,90	-0,90
Ergebnis je Schüler	-39,66	-90,71	-91,26	-91,79	-40,39	-40,94	-40,94

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	1.028,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	179,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.207,79	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207,79	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.207,79	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 24301000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 24301000.715.100 Erwerb VG über 410€, zentr. DL Schulträger	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	6,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,0	-2,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 24301000	-6,0	-2,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.243

Produkt 030.243.010

Schulträgeraufgaben

Sonstige schulische Aufgaben

Zentrale Dienstleistung des Schulträgers



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 24301001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 24301001.720.100 Erwerb VG 60-410 €, zentr.DL Schulträger

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	6,2	2,2	0,2	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,2	2,2	0,2	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,2	-2,2	-0,2	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 24301001	-6,2	-2,2	-0,2	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-12,2	-4,2	-1,2	-3,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Erläuterungen

4561 0000 Bußgelder

Die Anzahl der Verfahren „Verstoß gegen das Schulpflichtgesetz“ ist gestiegen.

5291 0000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen
(hier: Strukturelle Änderung im Bereich der Förderschulen)

Beschluss vom 17.12.13: Übernahme der Schule am Chorbusch in Dormagen (Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen) in die Trägerschaft des Rhein-Kreises Neuss ab Schuljahr 2014/2015. Der konkrete Mittelbedarf für 2014 und 2015 ist zur Zeit nicht absehbar, aus diesem Grund wird vorerst ein gemeinsamer Ansatz an zentraler Stelle für diese Zwecke vorgesehen. Bei Konkretisierung wird der Ansatz nach und nach bedarfsgerecht zugeordnet.

Kurzbeschreibung

Gewährung und Überwachung der Schulpflicht; Betreuung ausländischer und spätausgesiedelter Schüler; Personalwirtschaft, -service und -fürsorge (Lehrereinstellungsverfahren, Personalbereitstellung, Fortbildung etc.); Zusammenarbeit mit der Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Landesbeamtengesetz NRW; Tarifrecht

Zielgruppe

Schulträger; Schulaufsicht; Lehrerinnen und Lehrer

Verantwortliche/r

Hodißen, Thomas

operative Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.271,60	165.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.271,60	165.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	18.244,68	19.890	22.392	23.100	23.860	24.673	24.673
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	953,13	3.419	3.800	3.880	3.969	4.067	4.067
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	550,43	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.748,24	23.409	26.192	26.980	27.829	28.740	28.740
10 = Ordentliche Erträge	96.019,84	188.409	51.192	51.980	52.829	53.740	53.740
50110000 : Beamte	218.598,95	216.243	207.691	209.768	211.866	213.984	213.984
50120000 : Tariflich Beschäftigte	233.109,13	261.736	121.429	122.643	123.870	125.108	125.108
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	10.983,61	2.400	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	78.757,87	69.530	81.020	81.830	82.649	83.475	83.475
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	21.362,40	23.552	20.272	20.475	20.679	20.886	20.886
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	52.822,65	58.414	49.375	49.869	50.367	50.871	50.871
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	940,56	1.619	1.940	1.959	1.979	1.999	1.999
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	13.457,80	11.807	12.572	12.698	12.825	12.953	12.953
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	68.638,94	58.890	61.966	65.473	68.865	72.081	72.081
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	20.370,77	16.575	17.810	18.879	19.936	20.966	20.966
11 - Personalaufwendungen	719.042,68	720.766	574.075	583.594	593.035	602.324	602.324
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	13.707,61	10.495	11.175	11.287	11.400	11.514	11.514
12 - Versorgungsaufwendungen	13.707,61	10.495	11.175	11.287	11.400	11.514	11.514
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	9.034,81	0	0	0	0	0	0
52810010 : Sachkosten RAA	3.817,56	10.000	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.243

Produkt 030.243.011

Schulträgeraufgaben

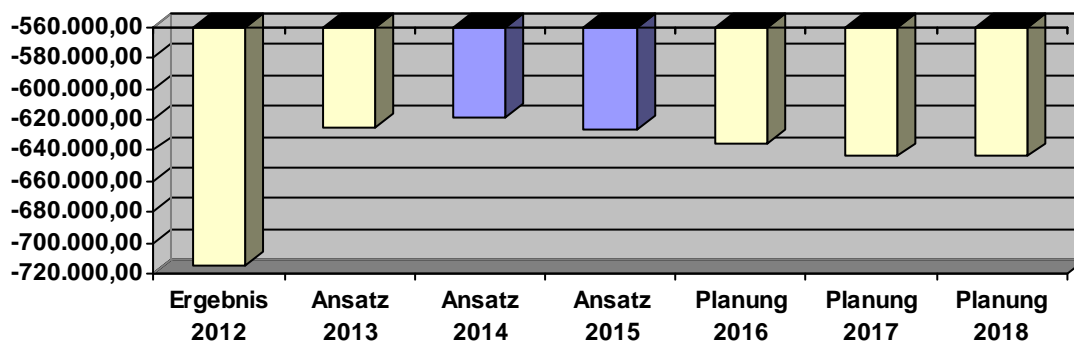
Sonstige schulische Aufgaben

Schulamt und Schulaufsicht



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	515,04	500	500	500	500	500	500
52413000 : Bauunterhaltung	6.797,32	11.624	11.943	10.194	10.549	9.525	9.525
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	14.772,42	14.692	19.785	20.378	20.971	21.585	21.585
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.851,86	2.255	2.966	2.966	2.966	2.966	2.966
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.789,01	43.071	39.193	38.038	38.986	38.575	38.575
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	14.957,10	14.461	18.943	18.943	18.943	18.943	18.943
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	833,21	900	1.340	1.390	1.120	1.180	1.180
57116020 : Abschreibungen auf GWG	871,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.661,74	16.361	21.283	21.333	21.063	21.123	21.123
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	444,22	317	0	0	0	0	0
54110020 : Personalräte Lehrer	2.074,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.508,98	425	1.000	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	803,57	500	500	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.192,09	2.771	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7.912,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54311000 : Porto	4.928,11	4.903	5.640	5.749	5.857	5.966	5.966
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.864,50	19.916	21.329	20.938	21.046	21.155	21.155
17 = Ordentliche Aufwendungen	807.065,54	810.609	667.056	675.189	685.530	694.691	694.691
18 = Ordentliches Ergebnis	-711.045,70	-622.200	-615.864	-623.210	-632.702	-640.951	-640.951
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-711.045,70	-622.200	-615.864	-623.210	-632.702	-640.951	-640.951
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-711.045,70	-622.200	-615.864	-623.210	-632.702	-640.951	-640.951
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	3.172,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.172,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-3.172,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29 = Teilergebnis	-714.218,18	-625.200	-618.864	-626.210	-635.702	-643.951	-643.951

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordnungs- und Widerspruchsverfahren in Schülersachen	85,00	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Schülergutachtenverfahren sonderpädagogische Förderung	637,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
hauptamtliche Lehrkräfte (Betreuung)	1.175,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
Poolkräfte (Betreuung)	23,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Einstellungen von Aushilfskräften	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Sprachstandsfeststellungen	4.052,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-1,62	-1,40	-1,40	-1,42	-1,44	-1,46	-1,46

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	1.539,30	1.000	5.500	0	1.000	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	873,43	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.412,73	3.000	6.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.412,73	3.000	6.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.412,73	-3.000	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 24301100 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 24301100.715.100 Erwerb VG über 410 €, Schulamt											
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	11,0	2,5	1,5	1,0	5,5	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,0	2,5	1,5	1,0	5,5	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11,0	-2,5	-1,5	-1,0	-5,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 24301100	-11,0	-2,5	-1,5	-1,0	-5,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.243

Produkt 030.243.011

Schulträgeraufgaben

Sonstige schulische Aufgaben

Schulamt und Schulaufsicht



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 24301101 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €											
7 24301101.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Schulamt											
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	6,9	2,9	0,9	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,9	2,9	0,9	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,9	-2,9	-0,9	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 24301101	-6,9	-2,9	-0,9	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-17,9	-5,4	-2,4	-3,0	-6,5	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Erläuterungen

4141 0000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land (hier: Sprachstandsfeststellung)

5281 0000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen *

Das Land zahlt eine Zuweisung zum Ausgleich für den Verwaltungsaufwand der Sprachstandsfeststellungen.

Im Rahmen der Sprachstandsfeststellung werden Test- und Büromaterialien benötigt.

*Änderung der Kontenstruktur. Rechnungsergebnis 2012 ist im Konto 52811000 sonstige Sachleistungen für Projekte beinhaltet.

5291 0000 Aufw. Sonstige Dienstleistungen *

Im Rahmen der Umstrukturierung der Lehrerfortbildung werden seit 2008 alle Schulformen durch das Kompetenzteam betreut. Es fallen Aufwendungen für Moderationsmaterial, Fachliteratur, Kopierkosten etc. an.

*Änderung der Kontenstruktur. Rechnungsergebnis 2012 ist im Konto 54120010 Aus- und Fortbildung enthalten.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 € (7 24301100)

Sonderpädagogisches Fördermaterial (hier: Testverfahren „AO-SF“ , „K-ABC“ und „SON-R“) wird 2014 neu aufgelegt.

nachrichtlich:

Die Aufwendungen für „Sachkosten RAA/KIZ“ werden jetzt bei Produkt 050.351.012 abgebildet.

Kurzbeschreibung

Betrieb des Kreismedienzentrums (Einkauf und Verleih von Medien und Geräten für Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung; Durchführung von Workshops, Lehrerfortbildungen, Projektwochen für Gruppen u.a.m.)

Auftragsgrundlage

§ 92 Schulgesetz NRW; Beschlusslage des Kreistages und des Kulturausschusses

Zielgruppe

Kindertagesstätten, Schulen, Vereine, Tätige in der Erwachsenenbildung, Familien

Verantwortliche/r

Heling, Manfred

operative Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung von Bildungseinrichtungen mit Medien; Erhöhung der Nutzungen; Steigerung der Teilnehmer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	710,92	711	711	711	711	711	711
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710,92	711	711	711	711	711	711
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44110000 : Mieten	5.943,03	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
44610000 : Vermischte Erträge	1.364,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.307,09	6.620	6.620	6.620	6.620	6.620	6.620
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	3.648,94	4.590	3.732	3.850	3.977	4.112	4.112
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	190,63	789	633	646	661	677	677
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	165,13	0	0	0	0	0	0
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	206,00	0	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.210,70	5.379	4.465	4.596	4.738	4.890	4.890
10 = Ordentliche Erträge	15.978,71	18.710	17.796	17.927	18.069	18.221	18.221
50110000 : Beamte	63.925,92	63.562	61.928	62.547	63.173	63.804	63.804
50120000 : Tariflich Beschäftigte	94.294,91	98.325	101.162	102.174	103.195	104.227	104.227
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	3.295,08	600	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	15.751,60	13.775	13.503	13.638	13.774	13.912	13.912
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	7.773,17	7.853	7.901	7.980	8.060	8.140	8.140
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	19.249,93	19.442	19.278	19.471	19.665	19.862	19.862

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.243

Produkt 030.243.012

Schulträgeraufgaben

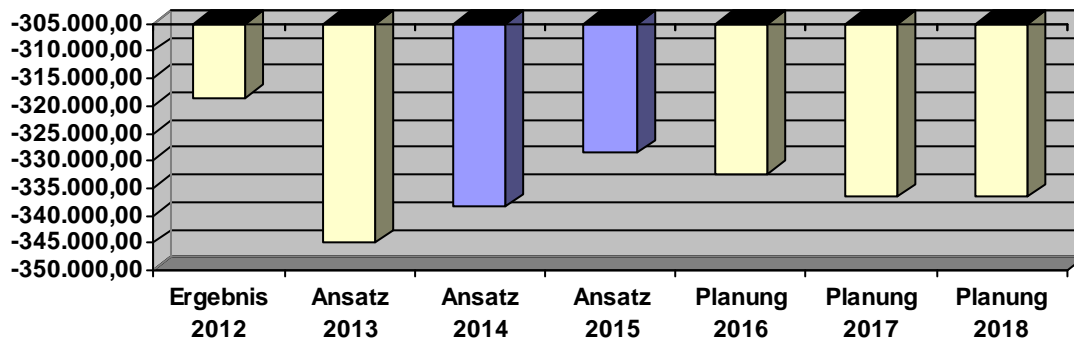
Sonstige schulische Aufgaben

Kreismedienzentrum



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	537,44	488	521	526	531	537	537
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.691,56	2.339	2.095	2.116	2.137	2.158	2.158
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	13.727,79	13.590	10.328	10.913	11.478	12.014	12.014
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.074,15	3.825	2.968	3.146	3.322	3.494	3.494
11 - Personalaufwendungen	225.321,55	223.799	219.684	222.511	225.336	228.150	228.150
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.741,52	2.079	1.863	1.882	1.900	1.919	1.919
12 - Versorgungsaufwendungen	2.741,52	2.079	1.863	1.882	1.900	1.919	1.919
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	4.968,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.738,71	2.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
52413000 : Bauunterhaltung	9.310,15	29.250	24.600	14.500	14.900	14.800	14.800
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	24.716,49	31.500	30.500	31.500	32.500	33.500	33.500
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.621,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.355,79	70.250	65.600	56.500	57.900	59.300	59.300
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	553,56	406	406	293	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.219,88	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.039,18	169	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	18.344,23	16.500	18.000	14.500	14.500	14.500	14.500
57116020 : Abschreibungen auf GWG	4.399,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.556,58	27.295	28.626	25.013	24.720	24.720	24.720
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	133,09	83	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	3.298,40	0	0	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	1.021,80	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54220010 : Druck-/Kopiersystem	539,38	631	643	643	643	643	643
54290090 : Honorare	0,00	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.033,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310010 : Telefon	3.241,14	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54311000 : Porto	1.240,54	1.115	1.138	1.160	1.182	1.203	1.203
54410020 : Versicherungen	736,10	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
54993000 : Aufwendungen für Festwerte	17.326,82	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.571,08	35.729	35.881	36.003	36.125	36.147	36.147
17 = Ordentliche Aufwendungen	334.546,52	359.152	351.654	341.908	345.982	350.236	350.236
18 = Ordentliches Ergebnis	-318.567,81	-340.442	-333.858	-323.981	-327.913	-332.015	-332.015
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.567,81	-340.442	-333.858	-323.981	-327.913	-332.015	-332.015
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-318.567,81	-340.442	-333.858	-323.981	-327.913	-332.015	-332.015
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29 = Teilergebnis	-318.567,81	-345.042	-338.458	-328.581	-332.513	-336.615	-336.615

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nutzungen des Medienzentrums (Verleihvorgänge / Downloads)	15.503,00	7.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Medienbestand (Verleih- und Onlinemedien, Geräte)	16.717,00	15.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Teilnehmer an Fortbildungsmaßnahmen bzw. Seminaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwand je Einwohner (Medienzentrum)	0,76	0,81	0,80	0,78	0,79	0,80	0,80
Ertrag je Einwohner (Medienzentrum)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Aufwand je Nutzung (Medienzentrum)	21,58	45,46	35,17	34,19	34,60	35,02	35,02
Ertrag je Nutzung (Medienzentrum)	1,03	2,37	1,78	1,79	1,81	1,82	1,82

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	10.958,85	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	3.931,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	14.890,55	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.890,55	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.890,55	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.243

Produkt 030.243.012

Schulträgeraufgaben

Sonstige schulische Aufgaben

Kreismedienzentrum



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 24301200 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 24301200.715.100 Erwerb VG über 410 €, Kreismedienzentrum

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	66,0	22,0	11,0	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	11,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,0	22,0	11,0	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	11,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-66,0	-22,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0
Saldo 7 24301200	-66,0	-22,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0

7 24301201 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 24301201.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Kreismedienzentrum

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	23,9	7,9	3,9	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,9	7,9	3,9	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23,9	-7,9	-3,9	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo 7 24301201	-23,9	-7,9	-3,9	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-89,9	-29,9	-14,9	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

Erläuterungen

4321 0000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (vorher: Beteiligungen der Teilnehmer am offenen Angebot)

5429 0090 Honorare *

Das Kreismedieninstitut bietet eine offene Kursreihe an, die sich mit ihrem kreativen, medientechnischen und pädagogischen Aus- und Weiterbildungsangebot an alle Medieninteressierte richtet. Diese Kursreihe ist kostendeckend kalkuliert. Entsprechend werden die Verträge mit den Dozenten/innen gestaltet.

*Änderung der Kontenstruktur. Rechnungsergebnis 2012 siehe Konto 54120010 Aus- und Fortbildung.

5241 1000 Energie, Reinigung, Sachversicherung

Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 EUR (7 24301200)

7832 0000 Vermögensgegenstände 60 - 410 EUR (7 24301201)

Aktualisierung und Ergänzung des Bestandes an Verleihgeräten.

Kurzbeschreibung

Diagnostik, Beratung und Förderung; Informationen über schulische und außerschulische Angebote; Öffentlichkeitsarbeit; präventive und multiplikatorische Maßnahmen im Rahmen von schulischer Personal- und Organisationsentwicklung

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss von 1975

Zielgruppe

alle am Schulleben Beteiligte: Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher, Betreuerinnen und Betreuer

Verantwortliche/r

Bellen, Jutta

operative Ziele

Aufzeigen angemessener Bildungsmöglichkeiten und Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Schülerinnen und Schülern; Informationsoptimierung; Förderung von fachlichen und persönlichen Kompetenzen im schulischen Bereich sowie Schulentwicklung; Beratung von Schulen und Schülern bei Fragen von Verhaltensauffälligkeit, Teilleistungsschwierigkeiten, Schullaufbahnen und besonderer Begabung

Anmerkungen

Die Beratungs-, Förder- und Fortbildungstätigkeit der schulpsychologischen Fachkräfte umfasst nicht nur die im Leistungskatalog ausgewiesene Durchführung dieser Tätigkeiten, sondern auch die dazu notwendige Vor- und Nachbereitung sowie Entwicklung und Erstellung umfangreicher Materialien, z.B. für Förderungen und die didaktisch-methodische Vorbereitung, z.B. von Fortbildungsveranstaltungen.

Bei der schulpsychologischen Beratungsarbeit greifen die Fachkräfte auf selbst erstellte und gepflegte schulische und außerschulische Datenbanken zurück und stellen diese Informationen der Zielgruppe in unterschiedlicher Form zur Verfügung. Die Beratungs-, Förder- und Fortbildungstätigkeit wird von psychologischen und schulpsychologischen Fachkräften geleistet, für die es 6 kommunale und 3 landespsychologische Stellen und 3 kommunale Stellen für Sozialpädagoginnen im Schulpsychologischen Dienst gibt. Aufgrund der Altersstruktur des Kollegiums (Pensionierungen und Familienphasen) sind jedoch phasenweise Stellen nicht besetzt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44610000 : Vermischte Erträge	838,41	500	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	838,41	500	500	500	500	500	500
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	12.163,12	15.300	14.395	14.850	15.338	15.861	15.861
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	635,42	2.630	2.443	2.495	2.552	2.615	2.615
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	660,51	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.459,05	17.930	16.838	17.344	17.890	18.476	18.476
10 = Ordentliche Erträge	14.297,46	18.430	17.338	17.844	18.390	18.976	18.976
50110000 : Beamte	194.676,08	189.554	200.566	202.572	204.597	206.643	206.643
50120000 : Tariflich Beschäftigte	362.096,48	368.207	377.929	381.708	385.525	389.381	389.381
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	13.180,34	3.000	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	52.505,23	53.131	52.084	52.605	53.131	53.662	53.662
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	31.776,23	30.714	30.167	30.469	30.773	31.081	31.081

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.243

Produkt 030.243.013

Schulträgeraufgaben

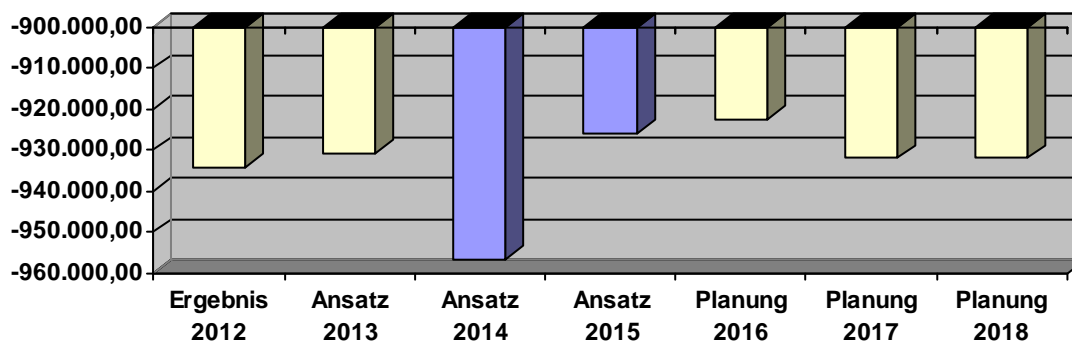
Sonstige schulische Aufgaben

Schulpsychologischer Dienst



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	80.694,43	74.301	71.469	72.184	72.906	73.635	73.635
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.746,76	2.439	1.981	2.001	2.021	2.041	2.041
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	8.971,87	9.022	8.082	8.163	8.244	8.327	8.327
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	45.759,29	45.300	39.835	42.090	44.270	46.337	46.337
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	13.580,51	12.750	11.450	12.137	12.817	13.479	13.479
11 - Personalaufwendungen	804.987,22	788.418	793.563	803.927	814.284	824.586	824.586
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	9.138,41	8.020	7.184	7.256	7.328	7.402	7.402
12 - Versorgungsaufwendungen	9.138,41	8.020	7.184	7.256	7.328	7.402	7.402
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52710000 : Lernmittel	9.656,27	0	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	351,83	500	500	500	500	500	500
52413000 : Bauunterhaltung	16.176,86	27.665	15.674	13.379	13.845	12.500	12.500
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	35.156,71	34.966	25.966	26.744	27.523	28.329	28.329
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.407,22	5.368	3.892	3.892	3.892	3.892	3.892
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.748,89	82.499	60.032	58.516	59.760	59.221	59.221
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	35.596,22	34.416	24.861	24.861	24.861	24.861	24.861
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	851,20	1.400	1.350	1.450	1.500	1.650	1.650
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.806,10	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.253,52	37.916	28.811	28.911	28.961	29.111	29.111
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	533,30	386	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	12.360,50	12.825	63.490	24.020	9.500	9.500	9.500
54120030 : Dienstreisen	4.408,02	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.135,58	2.940	2.818	2.818	2.818	2.818	2.818
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.348,84	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54311000 : Porto	4.911,08	5.201	4.983	5.079	5.175	5.271	5.271
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.697,32	30.852	82.791	43.417	28.993	29.089	29.089
17 = Ordentliche Aufwendungen	947.825,36	947.705	972.381	942.027	939.327	949.409	949.409
18 = Ordentliches Ergebnis	-933.527,90	-929.275	-955.043	-924.183	-920.937	-930.433	-930.433
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-933.527,90	-929.275	-955.043	-924.183	-920.937	-930.433	-930.433
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-933.527,90	-929.275	-955.043	-924.183	-920.937	-930.433	-930.433
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	728,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-728,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 = Teilergebnis	-934.256,60	-930.775	-956.543	-925.683	-922.437	-931.933	-931.933

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beraterstunden für Anfragen u. Fälle (Gespräche, Untersuchungen, etc.)	5.923,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Beraterstunden für Fahrten zu Schulen in Fällen	446,00	340,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Beraterstunden für Öffentlichkeitsarbeit, Prävention u. Multiplikation	1.567,00	890,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Beraterstunden für fallübergreifende Termine vor Ort (Fahrten)	433,00	290,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
Beraterstunden gesamt (ohne Vor- und Nachbereitung)	8.369,00	8.020,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-2,13	-2,09	-2,17	-2,10	-2,10	-2,12	-2,12
Ergebnis je Beraterstunde	-111,63	-116,06	-114,97	-111,26	-110,87	-112,01	-112,01

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	1.036,56	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	1.810,10	1.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.846,66	4.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.846,66	4.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.846,66	-4.100	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.243

Produkt 030.243.013

Schulträgeraufgaben

Sonstige schulische Aufgaben

Schulpsychologischer Dienst



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 24301110 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 24301110.715.100 Erwerb VG über 410 €, Schulpsych. Dienst

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 24301110	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 24301111 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 24301111.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Schulpsych. Dienst

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 24301111	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 24301310 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 24301310.715.100 Erwerb VG über 410€, Schulpsychol. Dienst

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	10,5	2,5	0,0	2,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,5	2,5	0,0	2,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo 7 24301310	-10,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

7 24301311 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 24301311.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Schulpsychol. Dienst

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	12,0	1,6	0,0	1,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	2,6	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	1,6	0,0	1,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	2,6	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12,0	-1,6	0,0	-1,6	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6	0,0
Saldo 7 24301311	-12,0	-1,6	0,0	-1,6	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-25,3	-6,9	-2,8	-4,1	-4,6	0,0	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6	0,0

Erläuterungen

5412 0010 Aus- und Fortbildung

Erhöhter Fortbildungsbedarf im Rahmen der Inklusion. Aufwendungen für die Elternschule.

Für die Zeit (Jan. 14 – März 15) der Mutterschutzfrist und Elternzeit einer Bediensteten übernehmen Honorarkräfte die Aufgaben. Diese Honorarkräfte werden nicht aus dem Personaletat gezahlt.

5291 0000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen *

Es werden mehr Tests und Testmaterialien, sozialpädagogische Fördermaterialien und Fachbücher benötigt. Im Rahmen der Inklusion besteht ein erhöhter Beratungsbedarf.

*Änderung der Kontenstruktur. Rechnungsergebnis 2012 siehe Konto 52710000 Lernmittel.

Produktbereich 040
Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 251
Wissenschaft und Forschung

Produkt 010
Archiv im Rhein-Kreis Neuss

Produktgruppe 252
Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produkt 010
Kulturzentrum des Rhein-Kreises Neuss in Dormagen-Zons

Produkt 011
Kulturzentrum des Rhein-Kreises Neuss in
Rommerskirchen-Sinceden

Produkt 012
Internationales Mundartarchiv Ludwig Soumagne

Produktgruppe 263
Musikschulen

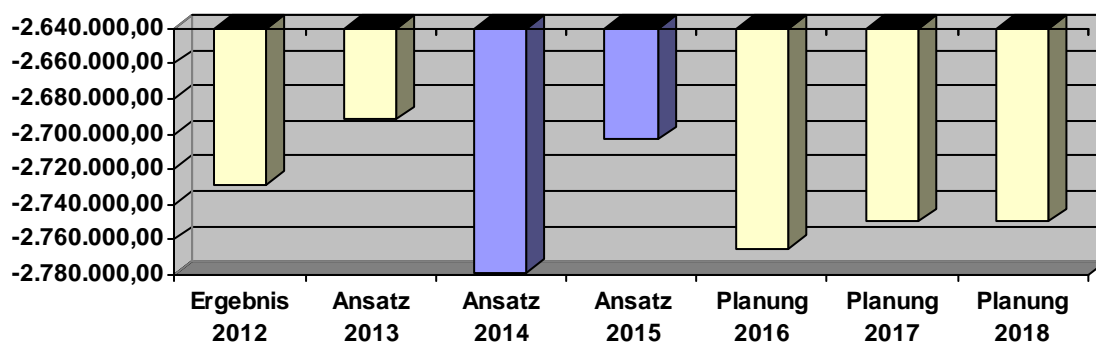
Produkt 010
Musikschule Rhein-Kreis Neuss

Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produkt 011
Kulturpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.634,84	78.533	68.353	68.353	68.209	68.208	68.208
3 + Sonstige Transfererträge	5.490,00	7.920	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.870,04	880.000	890.500	920.500	920.750	920.750	920.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.460,27	44.850	19.600	21.600	23.550	23.550	23.550
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.550,00	141.500	151.500	174.500	171.500	171.500	171.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.751,18	11.158	11.624	11.962	12.325	12.716	12.716
10 = Ordentliche Erträge	1.137.756,33	1.163.961	1.149.137	1.204.475	1.203.894	1.204.284	1.204.284
11 - Personalaufwendungen	2.918.696,27	2.899.143	2.897.157	2.926.528	2.956.118	2.985.899	2.985.899
12 - Versorgungsaufwendungen	7.310,72	5.346	4.790	4.838	4.886	4.935	4.935
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.490,43	461.564	506.281	484.338	522.339	482.604	482.604
14 - Bilanzielle Abschreibungen	124.861,86	125.037	131.062	125.632	124.052	122.602	122.602
15 - Transferaufwendungen	65.070,11	57.900	77.900	54.900	54.900	54.400	54.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.350,96	283.740	287.706	288.334	283.462	280.591	280.591
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.848.780,35	3.832.730	3.904.896	3.884.570	3.945.758	3.931.031	3.931.031
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.711.024,02	-2.668.769	-2.755.759	-2.680.096	-2.741.864	-2.726.747	-2.726.747
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.711.024,02	-2.668.769	-2.755.759	-2.680.096	-2.741.864	-2.726.747	-2.726.747
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.711.024,02	-2.668.769	-2.755.759	-2.680.096	-2.741.864	-2.726.747	-2.726.747
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.797,16	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-17.797,16	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
29 = Teilergebnis	-2.728.821,18	-2.691.769	-2.778.759	-2.703.096	-2.764.864	-2.749.747	-2.749.747

Entwicklung des Jahresergebnisses



Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 040

Kultur und Wissenschaft



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	825.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	300.000	4.000.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	50.811,40	25.000	25.000	0	120.000	20.000	20.000	20.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.811,40	325.000	4.850.000	1.300.000	1.420.000	20.000	20.000	20.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.811,40	-325.000	-4.850.000	-1.300.000	-1.420.000	-20.000	-20.000	-20.000

Kurzbeschreibung

Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände; Sicherung historischer Dokumente durch Übernahme von Verwaltungs- und fremden Schriftgutes usw.; Informations-, Beratungs- und Benutzungsdienste; Forschung und Vermittlungsdienste; Betreuung von Entscheidungs- und Koordinierungsgremien

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz u.a.

Zielgruppe

Verwaltung; Einwohnerinnen und Einwohner; geschichtlich Interessierte

Verantwortliche/r

Dr. Schröder, Stephen

operative Ziele

bedarfsgerechte Aufbewahrung, Ordnung und Bereitstellung von Archivalien

Anmerkungen

Der Rhein-Kreis Neuss hat zum 01.01.2007 die gesetzlichen Pflichtaufgaben der Stadt Dormagen nach dem ArchivG NW in seine Zuständigkeit gem. der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 21.12.2006 übernommen.

Ferner hat der Rhein-Kreis Neuss zum 01.01.2013 die gesetzlichen Pflichtaufgaben der Gemeinde Rommerskirchen nach dem ArchivG NW in seine Zuständigkeit gem. der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 20.11.2012 übernommen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	3.521,00	5.000	0	0	0	0	0
41440000 : Zuweisungen lauf. Zwecke so.öff.Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	6.873	6.873	6.873	6.873	6.873	6.873
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.521,00	16.873	6.873	6.873	6.873	6.873	6.873
42110110 : Kostenbeiträge Schülerbeförderung	0,00	720	360	360	360	360	360
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	720	360	360	360	360	360
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500	500	750	750	750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	750	750	750
44610000 : Vermischte Erträge	1.011,50	500	250	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011,50	500	250	250	250	250	250
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	56.565,00	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.565,00	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	3.648,94	4.590	3.732	3.850	3.977	4.112	4.112
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	190,63	789	633	646	661	677	677
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	275,21	0	0	0	0	0	0
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	437,42	100	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.552,20	5.479	4.465	4.596	4.738	4.890	4.890
10 = Ordentliche Erträge	65.649,70	105.072	93.948	94.079	94.471	94.623	94.623
50110000 : Beamte	54.637,98	53.578	59.496	60.091	60.692	61.299	61.299
50120000 : Tariflich Beschäftigte	228.241,89	216.217	237.411	239.785	242.183	244.605	244.605

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 040

Produktgruppe: 040.251

Produkt 040.251.010

Kultur und Wissenschaft

Wissenschaft und Forschung

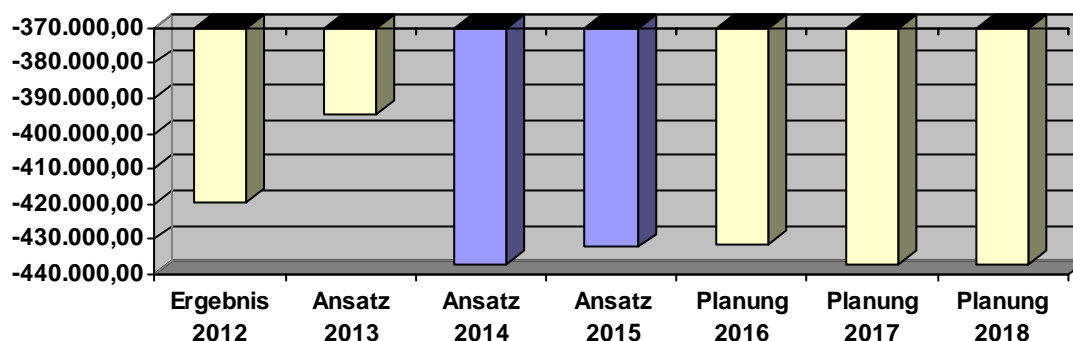
Archiv im Rhein-Kreis Neuss



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	5.491,81	1.200	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	15.751,60	13.775	13.503	13.638	13.774	13.912	13.912
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	18.617,20	17.628	19.027	19.217	19.409	19.604	19.604
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	45.287,61	43.292	45.568	46.024	46.484	46.949	46.949
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	940,56	1.151	1.439	1.453	1.468	1.483	1.483
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.691,56	2.339	2.095	2.116	2.137	2.158	2.158
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	13.727,79	13.590	10.328	10.913	11.478	12.014	12.014
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.074,15	3.825	2.968	3.146	3.322	3.494	3.494
11 - Personalaufwendungen	389.462,15	366.595	391.835	396.383	400.948	405.517	405.517
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.741,52	2.079	1.863	1.882	1.900	1.919	1.919
12 - Versorgungsaufwendungen	2.741,52	2.079	1.863	1.882	1.900	1.919	1.919
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	11.229,26	10.000	0	0	0	0	0
52910220 : Schülerbeförderung Kultur	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	10.190,00	12.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.987,72	20.700	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	614,41	1.300	1.000	1.300	1.000	1.300	1.300
52413000 : Bauunterhaltung	7.411,13	17.900	27.823	18.247	18.141	18.595	18.595
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	23.684,45	25.000	25.900	26.700	27.500	28.500	28.500
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.239,89	3.850	3.992	3.992	4.000	4.000	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.356,86	91.550	91.315	82.839	83.241	84.995	84.995
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	16.441	16.441	16.441	16.441	16.441	16.441
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.246,96	4.980	3.700	3.600	3.450	2.900	2.900
57116020 : Abschreibungen auf GWG	6.376,39	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.623,35	21.921	20.641	20.541	20.391	19.841	19.841
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	222,19	162	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	260,00	425	6.500	5.800	600	600	600
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	300	300	300	300	300
54120030 : Dienstreisen	2.620,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.046,86	417	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.312,73	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54310010 : Telefon	1.600,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54311000 : Porto	2.429,99	738	2.147	2.189	2.230	2.271	2.271
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	2.408,47	400	400	400	400	400	400
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	2.832,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	2.200,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.932,63	17.542	25.361	24.703	19.544	19.585	19.585
17 = Ordentliche Aufwendungen	485.116,51	499.687	531.015	526.347	526.024	531.858	531.858
18 = Ordentliches Ergebnis	-419.466,81	-394.615	-437.067	-432.268	-431.553	-437.235	-437.235

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-419.466,81	-394.615	-437.067	-432.268	-431.553	-437.235	-437.235
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-419.466,81	-394.615	-437.067	-432.268	-431.553	-437.235	-437.235
29 = Teilergebnis	-419.466,81	-394.615	-437.067	-432.268	-431.553	-437.235	-437.235

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nutzungen des Archivs	425,00	280,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
Vorträge	6,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Publikationen	6,00	3,00	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00
Führungen und Exkursionen	26,00	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Teilnehmer Archivpädagogik	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,96	-0,89	-1,00	-0,98	-0,98	-1,00	-1,00
Deckungsbeitrag	13,53	21,03	17,69	17,87	17,96	17,79	17,79
Ergebnis je Nutzung	-986,98	-1.409,34	-1.028,39	-1.017,10	-1.015,42	-1.028,79	-1.028,79

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,00	0	825.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	825.000	0	0	0	0	0
78510000 : Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	300.000	4.000.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	300.000	4.000.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	19.677,30	0	0	0	0	0	0	0
78310020 : Ersteinrichtungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	6.343,04	500	500	0	500	500	500	500

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 040

Produktgruppe: 040.251

Produkt 040.251.010

Kultur und Wissenschaft

Wissenschaft und Forschung

Archiv im Rhein-Kreis Neuss



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	26.020,34	500	500	0	100.500	500	500	500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.020,34	300.500	4.825.500	1.300.000	1.400.500	500	500	500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.020,34	-300.500	-4.825.500	-1.300.000	-1.400.500	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 25101000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 25101000.715.100 Erwerb VG über 410 €, Kreisarchiv											
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	19,7	19,7	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,7	19,7	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19,7	-19,7	-19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25101000	-19,7	-19,7	-19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 25101001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 25101001.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Kreisarchiv											
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	8,8	6,8	6,3	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,8	6,8	6,3	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8,8	-6,8	-6,3	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 25101001	-8,8	-6,8	-6,3	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

7 25101003 Ersteinrichtung Neubau Archiv

7 25101003.715.100 Ersteinrichtung Neubau Archiv											
78310020 : Ersteinrichtungen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25101003	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 25101004 Baumaßnahmen Neubau Archiv

7 25101004.710.100 Baumaßnahmen Neubau Archiv											
78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	825,0	0,0	0,0	0,0	825,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 25101004.710.100 Baumaßnahmen Neubau Archiv											
78510000 : Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.600,0	300,0	0,0	300,0	4.000,0	1.300,0	1.300,0	(1.300,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.425,0	300,0	0,0	300,0	4.825,0	1.300,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.425,0	-300,0	0,0	-300,0	-4.825,0	-1.300,0	-1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25101004	-6.425,0	-300,0	0,0	-300,0	-4.825,0	-1.300,0	-1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6.553,5	-326,5	-26,0	-300,5	-4.825,5	-1.300,0	-1.400,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Erläuterungen

42110110 Kostenbeiträge Schülerbeförderung

52910220 Aufw. Schülerbeförderung

Im Rahmen der archivpädagogischen Arbeit wird den Schulen im Kreisgebiet ein Besuch des Archivs im Rhein-Kreis Neuss auch unter Nutzung des Busses angeboten, der im Rahmen der Museumspädagogik eingesetzt wird. Für die Busnutzung wird ein Eigenanteil an den Beförderungskosten in Höhe von 2,-- € pro Person erhoben; die Kosten je Fahrt betragen 190,-- € zzgl. MwSt.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge für die Nutzungen des Archivs gemäß der Gebührensatzung des Archivs im Rhein-Kreis Neuss.

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Auf Grundlage öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit der Stadt Dormagen und der Gemeinde Rommerskirchen über die Einrichtung eines gemeinsamen Archivs hat der Rhein-Kreis Neuss die gesetzlichen Pflichtaufgaben der beiden Kommunen nach dem Archivgesetz NRW in seine Zuständigkeit übernommen. Die beiden Kommunen erstatten die jeweils anteiligen Personal- und Sachaufwendungen. Die Aufwendungen beinhalten z.B. Bestandserweiterungen und -pflege auch der Archivalien der angeschlossenen Kommunen.

52411000 Energie, Reinigung, Sachversicherungen

Der Ansatz setzt sich aus den Aufwendungen für Heizgas, Strom, Wasser, Versicherungen, Reinigung und Leuchtmittel zusammen.

52910000 Aufw. sonstige Dienstleistungen

Hieraus wird die Restauration vom Verfall bedrohter Karten beglichen, welche nach Bedarf sukzessive in Auftrag gegeben wird.

54312010 Veranstaltungen, Repräsentationen

Aus diesem Ansatz werden Kosten für Ausstellungen und Veranstaltungen des Archivs im Rhein-Kreis Neuss beglichen.

54995000 Mitgliedsbeiträge

Aus dem Ansatz werden die Mitgliedsbeiträge für den Förderverein NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege e.V. und den Verein Linker Niederrhein e.V. gezahlt.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040.251 Wissenschaft und Forschung
Produkt 040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss



78210000	Grunderwerb für Neubau Kreisarchiv
78310020	Ersteinrichtung für Neubau Kreisarchiv
78510000	Hochbaumaßnahme Neubau Kreisarchiv

Die Flächenkapazitäten zur Aufbewahrung des Archivgutes sind mittelfristig nicht mehr ausreichend; hinzu kommen weitere Archivgüter von der Stadt Dormagen sowie der Gemeinde Rommerskirchen auf Grund vertraglicher Kooperationen. Auf der Fläche des derzeitigen Bürgerhauses und des ehemaligen Feuerwehr-Standortes im historischen Ortskern von Dormagen-Zons soll daher ein Neubau entstehen. Die Kosten hierfür (Grunderwerb, Planung, Bau, Außenanlagen und Ersteinrichtung) werden auf rund 6,5 Mio. EUR geschätzt. Für Planungskosten werden 2013 bereits 200.000 EUR in Ansatz gebracht; vor Umsetzung des Projektes bedarf es noch einer B-Planänderung durch die Stadt Dormagen.

Der Mittelabfluss ist wie folgt geplant:

		2013	2014	2015
78210000	Grunderwerb	0	825.000 EUR	0
78310020	Ersteinrichtung	0	0 EUR	100.000 EUR
78510000	Hochbaumaßnahme	200.000 EUR	4.000.000 EUR	1.400.000 EUR
Gesamtsumme: 6.525.000 EUR		200.000 EUR	4.825.000 EUR	1.500.000 EUR

Kurzbeschreibung

Betrieb des Kulturzentrums des Rhein-Kreises Neuss in Dormagen-Zons mit den Schwerpunkten: Jugendstil-Zinnsammlung, Textilarbeiten des Künstlers Professor Helmut Hahn, eine archäologische Sammlung sowie eine hundert Grafiken umfassende Sammlung des New Yorker Zeichners Walter York Koenigstein; Sammlung und Bewahrung vorhandener Sammlungen; Forschung und Dokumentation Dritter; Durchführung von Dauer- und Wechselausstellungen; Museumspädagogik u.a.m.

Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages und des Kulturausschusses

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; geschichtlich und kulturell Interessierte

Verantwortliche/r

Riemann, Angelika

operative Ziele

bedarfsgerechte Aufbewahrung, Ordnung und Bereitstellung der Bestände und Sammlungen; Steigerung der Erträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	33.127,18	0	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	23.241,19	12.074	12.074	12.074	12.074	12.074	12.074
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.368,37	12.074	12.074	12.074	12.074	12.074	12.074
42110100 : Kostenbeiträge; Kostenersatz	2.626,00	0	0	0	0	0	0
42110110 : Kostenbeiträge Schülerbeförderung	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3 + Sonstige Transfererträge	2.626,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.769,40	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.769,40	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44110000 : Mieten	3.786,00	9.000	6.000	8.000	10.000	10.000	10.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	5.297,89	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44610000 : Vermischte Erträge	4.325,07	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.408,96	17.000	12.000	14.000	16.000	16.000	16.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	0	355	366	378	391	391
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	0	60	61	63	64	64
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	330,26	0	0	0	0	0	0
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	768,48	100	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.098,74	100	515	527	541	555	555
10 = Ordentliche Erträge	101.271,47	72.774	58.189	60.201	62.215	62.229	62.229
50110000 : Beamte	6.833,06	6.700	6.925	6.994	7.064	7.135	7.135
50120000 : Tariflich Beschäftigte	198.383,29	215.150	228.707	230.994	233.304	235.637	235.637

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 040

Produktgruppe: 040.252

Produkt 040.252.010

Kultur und Wissenschaft

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

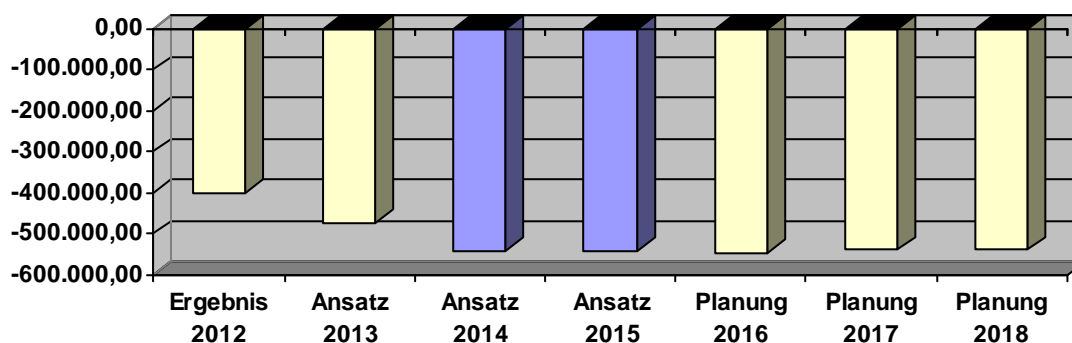
Kulturzentrum Dormagen-Zons



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	6.590,17	1.400	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	0,00	1.312	1.286	1.299	1.312	1.325	1.325
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	16.792,45	17.277	17.943	18.122	18.304	18.487	18.487
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	36.978,67	40.000	41.294	41.707	42.124	42.545	42.545
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.209,28	1.483	1.377	1.391	1.405	1.419	1.419
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	223	200	202	204	206	206
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	0	984	1.040	1.094	1.145	1.145
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	283	300	317	333	333
11 - Personalaufwendungen	266.786,92	283.545	298.999	302.049	305.127	308.231	308.231
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	198	177	179	181	182	182
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	198	177	179	181	182	182
52910220 : Schülerbeförderung Kultur	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52910030 : Schülerbeförderung	0,00	13.500	0	0	0	0	0
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	8.214,89	0	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	4.582,26	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52413030 : Sicherheitsmaßnahmen	7.042,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52413000 : Bauunterhaltung	41.834,82	77.201	100.000	102.811	102.496	93.171	93.171
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	43.284,75	44.000	45.500	47.000	48.500	49.000	49.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	5.691,99	6.650	7.013	7.013	7.000	7.000	7.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.651,23	153.951	178.613	182.924	184.096	175.271	175.271
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	55.596,96	28.883	28.883	28.883	28.883	28.883	28.883
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	3.049,65	2.520	4.440	4.430	4.200	3.800	3.800
57116020 : Abschreibungen auf GWG	920,84	5.500	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.567,45	36.903	39.323	34.313	34.083	33.683	33.683
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	266,19	180	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	45,00	340	400	400	400	400	400
54120030 : Dienstreisen	637,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220000 : Mieten und Pachten	51,13	55	55	55	55	55	55
54220010 : Druck-/Kopiersystem	551,43	551	562	562	562	562	562
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.035,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310010 : Telefon	1.640,33	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310090 : Warenkauf zum Verkauf im Museumsshop	3.242,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54311000 : Porto	1.291,69	974	993	1.013	1.032	1.051	1.051
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	13.808,06	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	38.918,14	43.200	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
54410020 : Versicherungen	736,10	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.223,48	71.800	83.010	83.129	83.248	83.268	83.268
17 = Ordentliche Aufwendungen	500.229,08	546.397	600.122	602.594	606.735	600.635	600.635
18 = Ordentliches Ergebnis	-398.957,61	-473.623	-541.933	-542.393	-544.520	-538.406	-538.406

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.957,61	-473.623	-541.933	-542.393	-544.520	-538.406	-538.406
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-398.957,61	-473.623	-541.933	-542.393	-544.520	-538.406	-538.406
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	282,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-282,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-399.239,61	-473.623	-541.933	-542.393	-544.520	-538.406	-538.406

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sammlungen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Besucher	16.664,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Teilnehmer Museumspädagogik	3.672,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	11.641,38	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	1.143,84	5.500	6.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	12.785,22	9.500	10.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.785,22	9.500	10.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.785,22	-9.500	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 040

Produktgruppe: 040.252

Produkt 040.252.010

Kultur und Wissenschaft

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Kulturzentrum Dormagen-Zons



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 25201000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 25201000.715.100 Erwerb VG über 410 €, Kreismuseum Zons

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	31,6	15,6	11,6	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,6	15,6	11,6	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-31,6	-15,6	-11,6	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo 7 25201000	-31,6	-15,6	-11,6	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

7 25201001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 25201001.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Kreismuseum Zons

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	15,6	6,6	1,1	5,5	6,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,6	6,6	1,1	5,5	6,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15,6	-6,6	-1,1	-5,5	-6,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 25201001	-15,6	-6,6	-1,1	-5,5	-6,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-47,3	-22,3	-12,8	-9,5	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Erläuterungen

42110110 Entgeltanteile für Schülerbeförderung zum Kulturzentrum Dormagen-Zons

52910220 Schülerbeförderung zum Kulturzentrum Dormagen-Zons

Im Rahmen der museumspädagogischen Arbeit wird das Kulturzentrum Zons von Schulen aus dem Rhein-Kreis Neuss besucht. Die Schülerbeförderung zum Kulturzentrum erfolgt durch ein Fremdunternehmen. Für die Busnutzung wird ein Eigenanteil an den Beförderungskosten von 2,-- € pro Person erhoben.

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge aus dem Betrieb des Kulturzentrums (Eintrittsgelder für Museum und Veranstaltungen) werden auf der Grundlage der Nutzungs- und Entgeltordnung erzielt.

44110000 Mieterträge

Die Vermietung der Räumlichkeiten im Kulturzentrum Zons (Nordhalle und Kaminzimmer) befindet sich noch im Aufbau und soll mittelfristig gesteigert werden.

44210000 Erträge aus Verkauf

In diesem Ansatz sind die früher separat veranschlagten Erträge aus Verkaufsausstellungen, Katalogverkauf und dem Verkauf von Kommissionsware im Museumsshop zusammengefasst worden.

52411000 Energie, Reinigung, Sachversicherungen

Der Ansatz setzt sich aus den Aufwendungen für Heizgas, Strom, Wasser, Versicherung, Reinigung und Leuchtmittel zusammen.

52413000 Bauunterhaltung

Die Kosten für die Bauunterhaltung werden nach einem statistischen Mittelwert unter Berücksichtigung des Schadenskatasters geschätzt und um die Schätzkosten für konsumtive Sondermaßnahmen ergänzt.

54312010 Veranstaltungen, Repräsentationen

Hierbei handelt es sich um den früheren Ansatz „Kulturelle Veranstaltungen“; dieser dient der Planung und Realisierung von Ausstellungen, Vorträgen, Konzerten, Theater und Aktionen im Kulturzentrum und umfasst alle damit zusammen hängenden Aufwendungen (z.B. Transport, Versicherung, Katalog sowie Konzeption und Realisierung der Ausstellungsarchitektur).

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 040.252.010	Kulturzentrum Dormagen-Zons



54312000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbemaßnahmen

Die Mittel werden eingesetzt für Rahmenprogramm, Bewirtung und Dekoration repräsentativer Veranstaltungen sowie für die Anzeigen der Ausstellungen und darüber hinaus für Werbemaßnahmen, wie den Druck von Programmen, Plakaten und Einladungen sowie für museumspädagogische Maßnahmen und die Werbemaßnahmen zur Vermietung der Räumlichkeiten.

78310000 Vermögensgegenstände > 410 EUR

Der Ansatz wird für den Ankauf von Kunstobjekten eingesetzt.

Kurzbeschreibung

Betrieb des Kulturzentrums des Rhein-Kreises Neuss in Rommerskirchen-Sinsteden mit dem Landwirtschaftsmuseum und den Skulpturen-Hallen Ulrich Rückriem; Sammlung und Bewahrung vorhandener Sammlungen; Forschung und Dokumentation Dritter; Durchführung von Dauer- und Wechsausstellungen; Museumspädagogik u.a.m.

Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages und des Kulturausschusses

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; geschichtlich und kulturell Interessierte

Verantwortliche/r

Dr. Wappenschmidt, Kathrin

operative Ziele

bedarfsgerechte Aufbewahrung, Ordnung und Bereitstellung der Bestände / Sammlungen und Archivalien; Steigerung der Erträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	8.000,00	0	0	0	0	0	0
41470000 : Zuschüsse laufende Zwecke priv. Untern.	1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	8.000,00	1	1	1	1	1	1
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	17.956,37	17.960	17.960	17.960	17.960	17.960	17.960
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.978,95	18.961	18.961	18.961	18.961	18.961	18.961
42110100 : Kostenbeiträge; Kostenersatz	2.864,00	0	0	0	0	0	0
42110110 : Kostenbeiträge Schülerbeförderung	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3 + Sonstige Transfererträge	2.864,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.516,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.516,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44110010 : Pachten	4.650,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	1.917,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 : Vermischte Erträge	2.080,65	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.648,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.216,31	0	533	550	568	587	587
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	63,54	0	90	92	94	96	96
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	330,26	0	0	0	0	0	0
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	620,41	100	100	100	100	100	100

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 040

Produktgruppe: 040.252

Produkt 040.252.011

Kultur und Wissenschaft

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

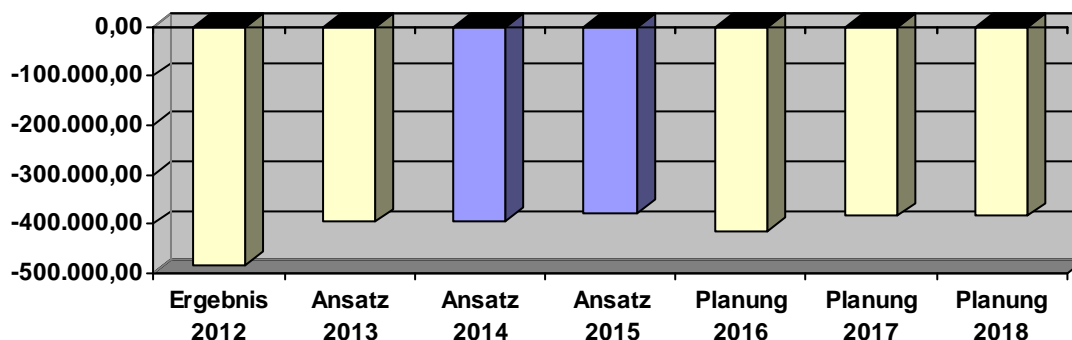
Kulturzentrum Rommerskirchen-
Sinsteden



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.230,52	100	723	742	762	784	784
10 = Ordentliche Erträge	64.237,82	49.661	50.284	50.303	50.323	50.345	50.345
50110000 : Beamte	10.249,54	10.051	10.388	10.492	10.597	10.703	10.703
50120000 : Tariflich Beschäftigte	153.980,42	165.919	148.434	149.918	151.418	152.932	152.932
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	6.590,17	1.400	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	5.250,56	1.968	1.929	1.948	1.968	1.987	1.987
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	11.982,58	12.822	11.097	11.208	11.320	11.433	11.433
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	31.695,86	33.919	29.214	29.506	29.801	30.099	30.099
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.343,64	1.366	1.460	1.475	1.489	1.504	1.504
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	897,18	334	299	302	305	308	308
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	4.575,93	0	1.475	1.558	1.639	1.716	1.716
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.358,05	0	424	449	475	499	499
11 - Personalaufwendungen	227.923,93	227.779	204.720	206.857	209.012	211.182	211.182
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	913,84	297	266	269	271	274	274
12 - Versorgungsaufwendungen	913,84	297	266	269	271	274	274
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	7.786,86	0	0	0	0	0	0
52910220 : Schülerbeförderung Kultur	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
52910030 : Schülerbeförderung	0,00	15.500	0	0	0	0	0
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	12.260,47	0	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	4.687,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.408,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52413030 : Sicherheitsmaßnahmen	3.300,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52413000 : Bauunterhaltung	153.719,17	62.870	76.812	56.480	89.800	55.700	55.700
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	44.681,31	48.000	48.000	49.500	51.000	52.500	52.500
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.166,83	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.011,40	145.370	160.312	141.480	176.300	143.700	143.700
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	17.842,95	17.850	25.066	25.066	25.066	25.066	25.066
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	54,54	0	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	396,23	400	400	400	400	400	400
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	6.280,71	3.420	3.200	2.900	2.700	2.700	2.700
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.574,43	22.670	29.666	29.366	29.166	29.166	29.166
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	266,21	167	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	255	300	300	300	300	300
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	800	800	800	800	800	800
54120030 : Dienstreisen	2.189,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	477,42	560	480	480	480	480	480
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.848,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310010 : Telefon	2.282,08	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54311000 : Porto	1.101,45	991	849	866	882	898	898
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	3.838,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	49.581,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54410020 : Versicherungen	588,88	700	800	900	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.174,33	47.773	47.329	47.446	47.562	47.578	47.578
17 = Ordentliche Aufwendungen	547.597,93	443.889	442.293	425.417	462.311	431.900	431.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-483.360,11	-394.228	-392.009	-375.115	-411.988	-381.555	-381.555
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-483.360,11	-394.228	-392.009	-375.115	-411.988	-381.555	-381.555
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-483.360,11	-394.228	-392.009	-375.115	-411.988	-381.555	-381.555
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-160,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 = Teilergebnis	-483.520,11	-396.228	-394.009	-377.115	-413.988	-383.555	-383.555

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sammlungen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Archive	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Besucher	19.872,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Teilnehmer Museumspädagogik	1.770,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 040

Produktgruppe: 040.252

Produkt 040.252.011

Kultur und Wissenschaft

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinceden



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	3.934,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.934,00	8.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.934,00	8.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.934,00	-8.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 25201010 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 25201010.715.100 Erwerb VG über 410€, Kulturzent.Sinceden

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	31,4	11,4	3,9	7,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,4	11,4	3,9	7,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-31,4	-11,4	-3,9	-7,5	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo 7 25201010	-31,4	-11,4	-3,9	-7,5	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

7 25201011 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 25201011.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Kulturzent.Sinceden

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 25201011	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-36,4	-12,4	-3,9	-8,5	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Erläuterungen

41470000 Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Untern.

Die Stiftung Kulturpflege und Kulturförderung der Sparkasse Neuss beteiligt sich mit einem jährlichen Zuschuss an den Kosten der Bewirtschaftung und der Pflege der Außenanlagen des Kulturzentrums.

41480000 Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereiche

Der Ansatz dient der Verbuchung von Spendenerträgen, die im Rahmen der Korruptionsprävention vom Fachbereich zweckgebunden vereinnahmt werden und der Finanzierung kultureller Veranstaltung dienen.

42110110 Kostenbeiträge Schülerbeförderung

52910220 Aufw. Schülerbeförderung

Das Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinsteden wird von Schulen aus dem Rhein-Kreis Neuss besucht. Die Schülerbeförderung erfolgt durch ein Fremdunternehmen. Für die Busnutzung wird ein Eigenanteil an den Beförderungskosten von 2,- € pro Person erhoben.

4321 000 Entgelte

Erträge aus dem Betrieb des Kulturzentrums (Eintrittsgelder) werden auf der Grundlage der Nutzungs- und Entgeltordnung erzielt.

44110010 Pachten

Die auf dem Gelände des Kulturzentrums befindliche Cafeteria ist verpachtet.

52411000 Energie, Reinigung und Sachversicherungen

Der Ansatz setzt sich aus den Aufwendungen für Heizgas, Strom, Wasser, Versicherung und Reinigung zusammen.

52413000 Bauunterhaltung

Die Kosten für die Bauunterhaltung werden nach einem statistischen Mittelwert unter Berücksichtigung des Schadenskatasters geschätzt und um die Schätzkosten für konsumtive Sondermaßnahmen ergänzt.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	040.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	040.252.011	Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinceden



Erläuterungen

54312000 Öffentlichkeitsarbeit

Die Mittel werden eingesetzt für Rahmenprogramm, Bewirtung und Dekoration repräsentativer Veranstaltungen sowie für die Anzeigen der der Veranstaltungen und darüber hinaus für Werbemaßnahmen, wie den Druck von Programmen, Plakaten und Einladungen sowie für museumspädagogische Maßnahmen.

54312010 Veranstaltungen, Repräsentationen

Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Durchführung von Ausstellungen, Tagungen, Vorträgen und Konzerten. Die Ausstellungen sind zu versichern. Es werden vermehrt größere Veranstaltungen und Wechselausstellungen durchgeführt, um die Attraktivität des Kulturzentrums zu steigern.

Kurzbeschreibung

Betrieb des Internationalen Mundartarchivs Ludwig Soumagne (Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände; Vermittlung, Information, Forschung und Publikation; Auslobung und Vergabe von Förderpreisen u.a.m.)

Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages und des Kulturausschusses

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; geschichtlich und kulturell Interessierte

Verantwortliche/r

Thyssen, Achim

operative Ziele

bedarfsgerechte Aufbewahrung, Ordnung und Bereitstellung der Archivalien; hohe Besucherzahlen bei Ausstellungen und sonstigen Veranstaltungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295
44610000 : Vermischte Erträge	10.614,00	0	0	0	0	0	0
44610020 : Erträge aus Veranstaltungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.614,00	20.000	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	0	178	184	190	196	196
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	0	30	31	31	32	32
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	110,09	0	0	0	0	0	0
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	273,37	100	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	383,46	100	308	314	321	328	328
10 = Ordentliche Erträge	10.997,46	24.395	4.603	4.609	4.616	4.623	4.623
50110000 : Beamte	3.416,47	3.350	3.462	3.497	3.532	3.567	3.567
50120000 : Tariflich Beschäftigte	107.577,58	106.752	107.581	108.657	109.743	110.841	110.841
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	2.196,72	400	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	0,00	656	643	649	656	662	662
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	8.755,93	8.670	8.561	8.647	8.733	8.820	8.820
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	15.860,88	15.785	15.077	15.228	15.380	15.534	15.534
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	403,08	390	417	421	425	430	430
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	111	100	101	102	103	103

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 040

Produktgruppe: 040.252

Produkt 040.252.012

Kultur und Wissenschaft

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

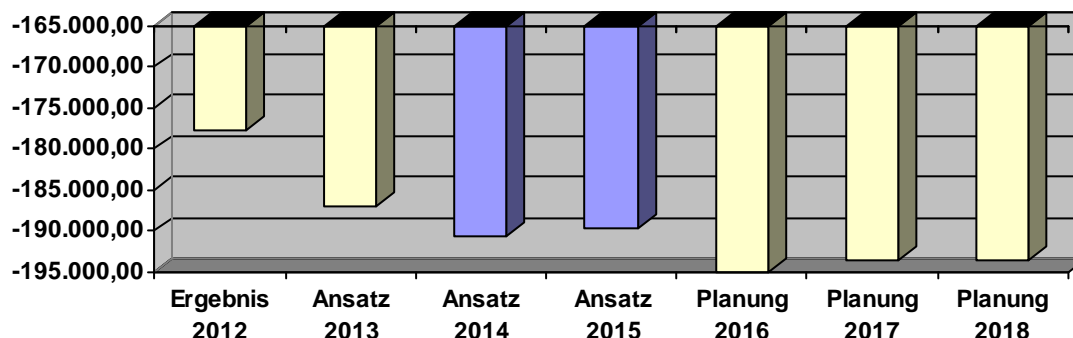
Internat. Mundartarchiv Ludwig

Soumagne



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	0	492	520	547	572	572
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	141	149	158	166	166
11 - Personalaufwendungen	138.210,66	136.114	136.474	137.869	139.276	140.695	140.695
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	99	89	90	91	92	92
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	99	89	90	91	92	92
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	1.438,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.225,25	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	32,58	600	600	600	600	600	600
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	5.899	5.839	6.092	6.013	6.284	6.284
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	14.801,81	16.000	16.200	17.000	17.500	18.000	18.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.024,80	2.450	2.495	2.495	2.500	2.500	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.522,51	29.749	29.934	30.987	31.413	32.184	32.184
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	10.275	10.275	10.275	10.275	10.275	10.275
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	110,41	100	50	30	30	30	30
57116020 : Abschreibungen auf GWG	2.165,63	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.276,04	10.875	10.825	10.805	10.805	10.805	10.805
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.198,46	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.198,46	0	0	0	0	0	0
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	89,06	48	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	340	400	400	400	400	400
54120030 : Dienstreisen	995,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	311,15	338	326	326	326	326	326
54310000 : Geschäftsaufwendungen	44,97	500	500	500	500	500	500
54310010 : Telefon	1.552,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54311000 : Porto	715,37	596	577	588	599	610	610
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	135,39	200	200	200	200	200	200
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	15.696,43	28.500	12.000	8.500	12.000	8.500	8.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.540,41	34.422	17.903	14.414	17.925	14.436	14.436
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.748,08	211.259	195.225	194.165	199.510	198.212	198.212
18 = Ordentliches Ergebnis	-177.750,62	-186.864	-190.622	-189.556	-194.894	-193.589	-193.589
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.750,62	-186.864	-190.622	-189.556	-194.894	-193.589	-193.589
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-177.750,62	-186.864	-190.622	-189.556	-194.894	-193.589	-193.589
29 = Teilergebnis	-177.750,62	-186.864	-190.622	-189.556	-194.894	-193.589	-193.589

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sammlungen	11,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Nutzungen (ohne Anfragen)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Veranstaltungsbesucher	1.420,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Vorträge, Exkursionen, Publikationen	6,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	2.176,63	500	500	0	500	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.176,63	500	500	0	500	500	500	500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.176,63	500	500	0	500	500	500	500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.176,63	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 25201020 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 25201020.720.100 Erwerb VG 60-410 €,intern. Mundartarchiv

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	4,7	2,7	2,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,7	2,7	2,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,7	-2,7	-2,2	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 25201020	-4,7	-2,7	-2,2	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,7	-2,7	-2,2	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 040.252.012	Internat. Mundartarchiv Ludwig Soumagne



Erläuterungen

52411000 Energie, Reinigung, Sachversicherungen

Der Ansatz setzt sich aus Aufwendungen für Heizgas, Strom, Wasser, Versicherung, Reinigung und Leuchtmittel zusammen.

52413000 Bauunterhaltung

Die Kosten für die Bauunterhaltung werden nach einem statistischen Mittelwert unter Berücksichtigung des Schadenskatasters geschätzt und um die Schätzkosten für konsumtive Sondermaßnahmen ergänzt.

54312010 Veranstaltungen, Repräsentationen

Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Durchführung von Ausstellungen, Vorträgen, Theateraufführungen und Aktionen sowie für die jährliche Hörspieltagung.

Außerdem beinhaltet dieser Ansatz die Aufwendungen im Zusammenhang mit der in jedem 2. Jahr stattfindenden Verleihung des Mundartpreises des Rhein-Kreises Neuss (Friedestrompreis, das nächste Mal in 2014) und des Franz-Josef-Kürten-Preises, der ebenfalls alle 2 Jahre verliehen wird - das nächste Mal in 2015.

Kurzbeschreibung

Betrieb einer Musikschule; Musikerziehung in Form einer rechtlich unselbständigen öffentlichen Einrichtung, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dient (Gebührenhaushalt)

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss von 1966

Zielgruppe

Kinder; Jugendliche; Erwachsene

Verantwortliche/r

Braun-Sauerwein, Ruth

operative Ziele

Ermöglichen des Zugangs zu musikalischer Bildung (Gesang und Instrumentenspiel) für die Bevölkerung im Einzugsbereich; Heranführen an die Musik; Erlernen von Instrumenten; Ensemblespiel; Erkennen und Fördern von Begabten

Anmerkungen

Die Breitenarbeit definiert den Elementarunterricht, Gruppenunterricht sowie das Ensemblespiel und beinhaltet die Kooperation mit den allgemein bildenden Schulen.

Neben der Unterrichtung von Kindern und Jugendlichen ist unter Berücksichtigung des demografischen Wandels verstärkt geplant, auch Erwachsene an die Musik heranzuführen.

Kennzahlen ermöglichen einen Leistungsvergleich mit anderen Musikschulen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.207,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	1.867,02	693	513	513	369	368	368
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.074,62	25.693	25.513	25.513	25.369	25.368	25.368
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	785.584,64	820.000	840.000	870.000	870.000	870.000	870.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.584,64	820.000	840.000	870.000	870.000	870.000	870.000
44610000 : Vermischte Erträge	59,00	300	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,00	300	300	300	300	300	300
44840000 : Erst. V. sonstigen öffentlichen Bereich	58.985,00	60.000	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	0,00	0	0	3.000	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.985,00	60.000	70.000	93.000	90.000	90.000	90.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	0	178	184	190	196	196
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	0	30	31	31	32	32
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	2.256,75	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.256,75	0	208	214	221	228	228
10 = Ordentliche Erträge	886.960,01	905.993	936.021	989.027	985.890	985.896	985.896
50110000 : Beamte	3.416,37	3.416	3.462	3.497	3.532	3.567	3.567
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.273.214,39	1.296.112	1.271.428	1.284.142	1.296.984	1.309.954	1.309.954

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 040

Produktgruppe: 040.263

Produkt 040.263.010

Kultur und Wissenschaft

Musikschulen

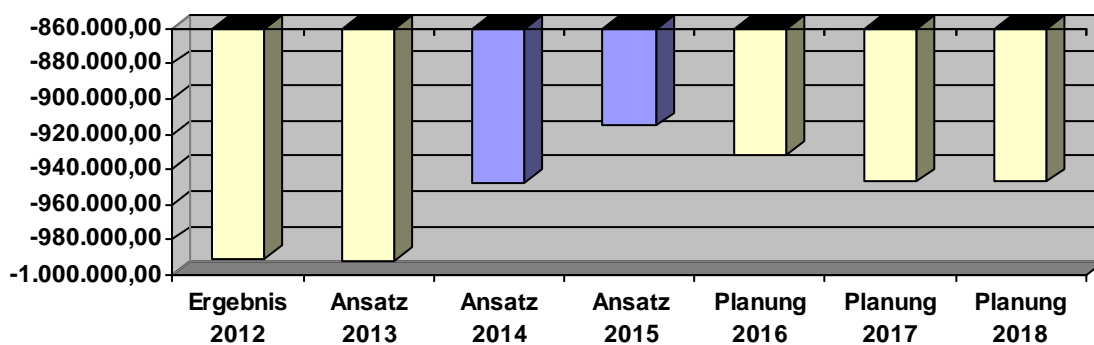
Musikschule Rhein-Kreis Neuss



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	45.032,81	8.200	0	0	0	0	0
50190010 : sonstige Beschäftigte	75.813,16	90.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	0,00	656	643	649	656	662	662
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	104.087,55	105.265	98.716	99.703	100.700	101.707	101.707
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	254.063,62	254.695	238.933	241.322	243.736	246.173	246.173
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	8.733,72	8.730	9.177	9.269	9.361	9.455	9.455
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	111	100	101	102	103	103
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	0	492	520	547	572	572
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	141	149	158	166	166
11 - Personalaufwendungen	1.764.361,62	1.767.185	1.745.092	1.761.353	1.777.775	1.794.359	1.794.359
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	99	89	90	91	92	92
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	99	89	90	91	92	92
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	986,94	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	11.717,78	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52413000 : Bauunterhaltung	3.344,00	6.400	5.700	5.800	6.900	6.100	6.100
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	12.577,06	19.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.625,78	35.000	41.800	41.900	43.000	42.200	42.200
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	15.992,78	15.993	15.993	15.993	15.993	15.993	15.993
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	9.744,06	11.350	9.000	9.000	8.000	7.500	7.500
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.679,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.415,94	30.343	28.993	28.993	27.993	27.493	27.493
53111000 : Rückzahlung Landeszuweisung	400,49	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	400,49	0	0	0	0	0	0
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	1.821,40	1.045	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	188,00	1.275	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54120030 : Dienstreisen	19.122,76	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000 : Mieten und Pachten	1.280,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	472,31	853	915	915	915	915	915
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.633,86	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310010 : Telefon	1.400,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54311000 : Porto	1.064,56	1.507	1.618	1.650	1.681	1.712	1.712
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	6.647,33	3.000	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	618,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54410020 : Versicherungen	9.401,91	9.500	9.500	10.000	10.500	11.000	11.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	1.827,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.477,14	50.030	51.783	56.315	52.846	53.377	53.377
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.866.280,97	1.882.657	1.867.757	1.888.650	1.901.705	1.917.521	1.917.521
18 = Ordentliches Ergebnis	-979.320,96	-976.664	-931.736	-899.623	-915.815	-931.625	-931.625
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-979.320,96	-976.664	-931.736	-899.623	-915.815	-931.625	-931.625

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-979.320,96	-976.664	-931.736	-899.623	-915.815	-931.625	-931.625
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.375,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58112010 : Erstattungen ADV-Service	10.262,64	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.637,64	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-11.637,64	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
29 = Teilergebnis	-990.958,60	-992.164	-947.236	-915.123	-931.315	-947.125	-947.125

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schüler in musikalischen Grundfächern im Klassenunterricht	561,00	790,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Schüler in instrumentalen u. vokalen Hauptfächern im Gruppenunterricht	1.268,00	1.350,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Schüler in instrumentalen und vokalen Hauptfächern im Einzelunterricht	38,00	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Schüler in Ensemble- u. Ergänzungsfächer im Gruppen- /Klassenunterricht	98,00	180,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Anzahl Schüler	1.965,00	2.390,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
Projekte	2,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen	54,00	40,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Vermietung von Instrumenten	272,00	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
Konzerte und Veranstaltungen	12,00	35,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Wettbewerbe	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Anzahl Schüler	2.565,00	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Einwohner im Einzugsbereich	158.258,00	175.174,00	158.258,00	158.258,00	158.258,00	158.258,00	158.258,00

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 040

Produktgruppe: 040.263

Produkt 040.263.010

Kultur und Wissenschaft

Musikschulen

Musikschule Rhein-Kreis Neuss



Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Deckungsbeitrag	47,23	47,73	49,70	51,94	51,42	51,00	51,00
Ergebnis je Musikschüler	-504,30	-415,13	-457,60	-442,09	-449,91	-457,55	-457,55
Ergebnis je Einwohner im Einzugsbereich	-6,26	-5,66	-5,99	-5,78	-5,88	-5,98	-5,98

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	4.407,11	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	1.488,10	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.895,21	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.895,21	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.895,21	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 26301000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 26301000.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Musikschule											
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	20,5	4,5	1,5	3,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,5	4,5	1,5	3,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20,5	-4,5	-1,5	-3,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo 7 26301000	-20,5	-4,5	-1,5	-3,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

7 26301001 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 26301001.715.100 Erwerb VG über 410 €, Musikschule											
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	23,4	7,4	4,4	3,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,4	7,4	4,4	3,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23,4	-7,4	-4,4	-3,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo 7 26301001	-23,4	-7,4	-4,4	-3,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-43,9	-11,9	-5,9	-6,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0

Erläuterungen

Gemäß § 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sollen die Gebühren kostendeckend kalkuliert werden, so dass der Teilergebnisplan des Produktes keinen Einfluss auf den Gesamtergebnisplan haben darf. Der Ausgleich erfolgt über den nachrichtlichen Ausweis der kalkulatorischen Kosten, die keinen Aufwand darstellen und somit nicht im Hauptbuch, sondern im Nebenbuch zu veranschlagen sind.

Da die Gebühren der Musikschule Rhein-Kreis Neuss nicht kostendeckend sind, haben die Kommunen der betreuten Schüler einen Teil der nicht gedeckten Kosten zu bestreiten. Hierfür wird eine Mehrbelastung als spezielle Form der Umlage erhoben.

Daneben verbleibt ein Teil der ungedeckten Kosten als Eigenanteil des Rhein-Kreis Neuss.

41410000 Zuweisung vom Land

Das Land Nordrhein-Westfalen zahlt jährlich eine Zuwendung zur Förderung von Musikschulen in kommunaler Trägerschaft. Die Förderung erfolgt nach einem pro-Kopf-Schlüssel der Musikschüler/innen.

43210000 Unterrichtsgebühren

Es werden Teilnehmergebühren sowie Leihgebühren aus dem Instrumentenverleih auf Grund der Gebühren-satzung erhoben. Gebühren für Unterrichtsprojekte werden separat verbucht (Sachkonto 44840000).

Zum 01.10.2014 tritt auf Grundlage einer Satzungsänderung eine Erhöhung der Unterrichtsgebühren in Kraft, deren Auswirkungen erst im Jahr 2015 in vollem Umfang eintreten werden..

44840000 Erstattung sonst. öff. Bereich

Die Musikschule hat Kooperationsvereinbarungen mit Schulen und anderen Einrichtungen geschlossen, nach denen Lehrkräfte regelmäßig wöchentlich in unterschiedlichem Umfang in diesen Einrichtungen eingesetzt werden. Die entstehenden Aufwendungen werden vom jew. Träger der Einrichtung erstattet; zum 01.10.2014 erhöhen sich diese Erstattungen, was sich wiederum erst 2015 in vollem Umfang auswirken wird.

44880000 Erstattungen „Jugend musiziert“

54312000 Öffentlichkeitsarbeit

Der Wettbewerb „Jugend musiziert“ wird alle vier Jahre durch die Musikschule des Rhein-Kreises Neuss ausgerichtet, nächstmalig in 2015. Die teilnehmenden Musikschulen erstatten einen Teil der anfallenden Kosten.

50190010 Honorarkräfte

Für die Durchführung des Musikschulangebotes werden neben den angestellten Musiklehrern auch Honorarkräfte beauftragt.

Der Kulturausschuss hat beschlossen, jährlich bis zu 10% der Jahreswochenstunden von TVöD-Stellen in Honorartätigkeiten umzuwandeln. Darüberhinaus hat der Finanzausschuss beschlossen, künftig durch Fluktuation freiwerdende Stellen bis zu einer Höchstgrenze von 20% mit Honorarkräften zu besetzen.

Die Personalaufwendungen der TVöD-Kräfte reduzieren sich in ähnlichem Umfang.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 040

Produktgruppe: 040.281

Produkt 040.281.011

Kultur und Wissenschaft

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kulturpflege



Kurzbeschreibung

Allgemeine Kultur- und Heimatpflege

Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages und anderer politischer Gremien

Zielgruppe

Verwaltung; Einwohner/innen; kulturell Interessierte

Verantwortliche/r

Stirken, Elke

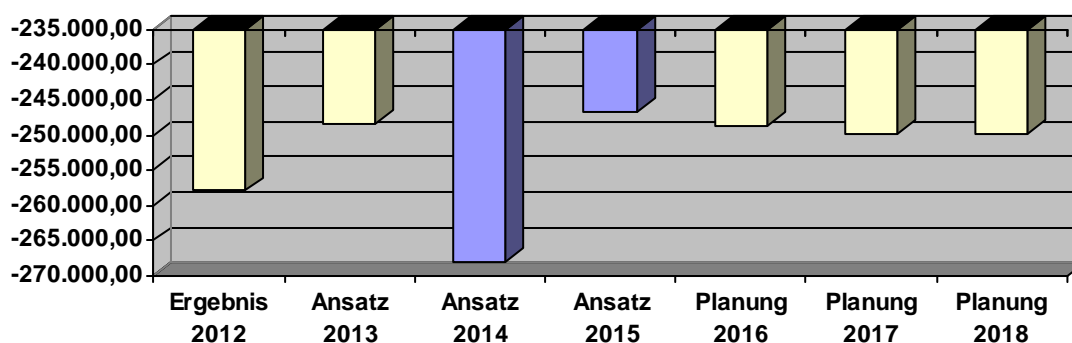
operative Ziele

Pflege, Förderung und Erhalt kultureller Güter, Einrichtungen, Schriften und Beziehungen; Künstler- und Vereinsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	691,90	637	637	637	637	637	637
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691,90	637	637	637	637	637	637
44210000 : Erträge aus Verkauf	22,90	50	50	50	0	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	2.695,56	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.718,46	50	50	50	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	4.865,25	4.590	4.621	4.767	4.924	5.092	5.092
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	254,17	789	784	801	819	839	839
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	110,09	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.229,51	5.379	5.405	5.568	5.743	5.931	5.931
10 = Ordentliche Erträge	8.639,87	6.066	6.092	6.255	6.380	6.568	6.568
50110000 : Beamte	73.089,91	71.909	75.573	76.329	77.092	77.863	77.863
50120000 : Tariflich Beschäftigte	6.488,74	6.550	6.779	6.847	6.915	6.984	6.984
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	2.196,72	200	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	21.002,07	17.054	16.718	16.885	17.054	17.225	17.225
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	532,18	536	543	548	554	559	559
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	1.316,71	1.326	1.326	1.339	1.353	1.366	1.366
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	39	42	42	43	43	43
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.588,74	2.896	2.594	2.620	2.646	2.673	2.673
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	18.303,72	13.590	12.787	13.511	14.211	14.874	14.874
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	5.432,20	3.825	3.675	3.896	4.114	4.326	4.326
11 - Personalaufwendungen	131.950,99	117.925	120.037	122.017	123.981	125.914	125.914
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.655,36	2.574	2.306	2.329	2.352	2.376	2.376
12 - Versorgungsaufwendungen	3.655,36	2.574	2.306	2.329	2.352	2.376	2.376
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	300
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	557,17	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
52413000 : Bauunterhaltung	1.092,80	1.869	1.018	869	899	812	812

52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	2.374,96	2.362	1.686	1.737	1.787	1.840	1.840
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	297,72	363	253	253	253	253	253
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.322,65	5.944	4.307	4.208	4.289	4.254	4.254
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.404,65	2.325	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.404,65	2.325	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	57.471,16	57.900	77.900	54.900	54.900	54.400	54.400
15 - Transferaufwendungen	57.471,16	57.900	77.900	54.900	54.900	54.400	54.400
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	89,02	35	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	45,00	425	500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	416,95	450	500	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	228,43	266	272	272	272	272	272
54310000 : Geschäftsaufwendungen	116,17	250	250	250	250	250	250
54310100 : Publikationen/Förd. kultur. Aktivitäten	11.543,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54311000 : Porto	525,19	472	481	490	499	508	508
54410020 : Versicherungen	1.354,84	1.395	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436
54730000 : Wertänderungen bei Umlaufvermögen	82,50	0	0	0	0	0	0
54995000 : Mitgliedsbeiträge	46.601,43	46.880	46.880	46.880	46.880	46.880	46.880
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.002,97	62.173	62.319	62.328	62.337	62.346	62.346
17 = Ordentliche Aufwendungen	260.807,78	248.841	268.483	247.396	249.474	250.904	250.904
18 = Ordentliches Ergebnis	-252.167,91	-242.775	-262.391	-241.142	-243.094	-244.337	-244.337
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.167,91	-242.775	-262.391	-241.142	-243.094	-244.337	-244.337
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-252.167,91	-242.775	-262.391	-241.142	-243.094	-244.337	-244.337
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	5.717,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.717,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-5.717,52	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29 = Teilergebnis	-257.885,43	-248.275	-267.891	-246.642	-248.594	-249.837	-249.837

Entwicklung des Jahresergebnisses



Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 040.281.011 Kulturpflege



Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,57	-0,55	-0,60	-0,55	-0,55	-0,56	-0,56

Erläuterungen

52414000 Unterhaltung der sonst. Baul. Anlagen

Der Ansatz dient der Unterhaltung der jüdischen Gedenkstätte Rosellen sowie des Grabmales des ehemaligen Landrates Bolschwing in Neuss.

53180000 Zuw. lfd. Zwecke private Unternehmen

In diesem Ansatz sind die folgenden Zuwendung zur Förderung kultureller Aktivitäten zusammengefasst worden:

- a) Festival Alte Musik Knechtsteden e.V.
- b) Sängerkreis Neuss e.V.
- c) Freunde und Förderer Schloss Dyck e.V.

Bisher waren diese Zuschüsse im Produkt 040.262.010, Sachkonto 5317000/Musikförderung veranschlagt.

- d) Feld- und Werksbahnmuseum Oekoven
- e) Märchenbühne Zons
- f) Kreisheimatbund
- g) Epanchoir

Bisher waren diese Zuschüsse in verschiedenen Sachkonten.

54310100 Heimatkundliche Publikationen und Förderung kultureller Aktivitäten

Der Rhein-Kreis Neuss fördert auf Grundlage individueller Anträge diverse kulturelle Aktivitäten und heimatkundliche Publikationen.

54995000 Mitgliedsbeiträge

In diesem Ansatz sind die Mitgliedsbeiträge für das Rheinische Landestheater und den Kulturraum Niederrhein e.V. zusammengefasst worden.

**Produktbereich 050
Soziale Leistungen**

Produktgruppe 311
Leistungen nach dem SGB XII

Produkt 010
Leistungen nach dem SGB XII/Grundversorgung

Produktgruppe 312
Grundsicherungsleistungen (SGB II)

Produkt 010
Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktgruppe 321
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Produkt 011
Ausgleichsabgabe

Produktgruppe 322
Leistungen für Schwerbehinderte(SGB IX)

Produkt 010
Schwerbehindertenangelegenheiten

Produktgruppe 331
Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkt 010
Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkt 011
Pflegewohngeld

Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt 010
Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Produktgruppe 343
Betreuungsleistungen

Produkt 010
Betreuungsleistungen

Produktgruppe 351
Sonstige soziale Leistungen

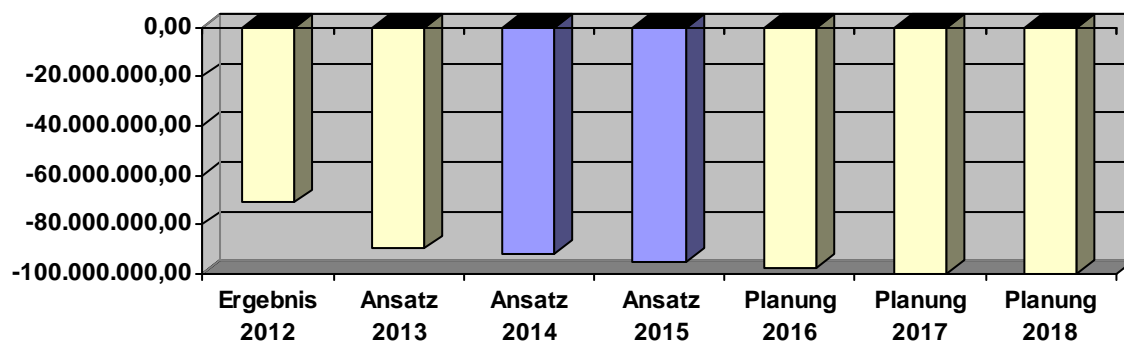
Produkt 010
Allgemeine Sozialverwaltung

Produkt 011
Lastenausgleichsamt

Produkt 012
Kommunales Integrationszentrum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.790.960,84	7.600.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.030,72	554.157	724.157	724.157	724.157	724.157	724.157
3 + Sonstige Transfererträge	2.300.672,55	2.406.300	2.309.200	2.304.900	2.299.900	2.294.900	2.294.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.104,95	44.000	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	465	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.111.098,02	44.364.708	48.971.501	49.838.601	50.706.561	51.601.130	51.601.130
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500.222,07	383.294	415.910	423.908	432.525	441.781	441.781
10 = Ordentliche Erträge	72.326.089,15	55.352.924	61.960.368	62.831.166	63.702.743	64.601.568	64.601.568
11 - Personalaufwendungen	5.621.052,10	5.494.318	5.712.237	5.808.117	5.903.199	5.996.730	5.996.730
12 - Versorgungsaufwendungen	138.903,78	126.653	113.456	114.591	115.736	116.894	116.894
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.651.375,76	4.810.910	4.858.268	4.870.509	4.857.611	4.875.201	4.875.201
14 - Bilanzielle Abschreibungen	157.363,75	279.162	157.913	157.913	157.913	157.913	157.913
15 - Transferaufwendungen	55.880.750,18	56.259.405	63.683.344	65.853.104	67.444.503	68.741.632	68.741.632
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.051.962,26	78.030.450	79.504.400	81.073.147	82.672.834	84.566.809	84.566.809
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.501.407,83	145.000.898	154.029.618	157.877.380	161.151.796	164.455.179	164.455.179
18 = Ordentliches Ergebnis	-71.175.318,68	-89.647.974	-92.069.250	-95.046.214	-97.449.053	-99.853.611	-99.853.611
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.175.318,68	-89.647.974	-92.069.250	-95.046.214	-97.449.053	-99.853.611	-99.853.611
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-71.175.318,68	-89.647.974	-92.069.250	-95.046.214	-97.449.053	-99.853.611	-99.853.611
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.185,46	18.066	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-6.185,46	-18.066	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 = Teilergebnis	-71.181.504,14	-89.666.040	-92.079.250	-95.056.214	-97.459.053	-99.863.611	-99.863.611

Entwicklung des Jahresergebnisses



Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	60.678,12	60.815	58.895	0	58.895	58.895	58.895	58.895
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.678,12	60.815	58.895	0	58.895	58.895	58.895	58.895
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.499,27	17.500	17.900	0	17.200	17.000	17.000	17.000
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.499,27	22.700	23.100	0	22.400	22.200	22.200	22.200
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	53.178,85	38.115	35.795	0	36.495	36.695	36.695	36.695

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung sowie Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII, Erstattung von bzw. für Aufwendungen Anderer, Heranziehen Unterhaltspflichtiger

Auftragsgrundlage

§ 3 SGB XII

Zielgruppe

Leistungsberechtigte, andere Sozialhilfeträger, Unterhaltspflichtige

Verantwortliche/r

Henkel, Siegfried

operative Ziele

Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht sowie Hinführen zur Unabhängigkeit von den Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
42111100 : Kosten-/Aufwändungsersatz HzL aE (del)	252.869,99	315.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42111300 : Unterhalt nach BGB HzL aE (del)	143.291,08	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42111500 : Leistung Sozialleistungstr aE HzL (del)	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
42111700 : Sonstige Ersatzleistungen aE HzL (del)	59.012,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42111900 : Rückzahlungen HzL aE (del)	0,00	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
42111910 : Rückzahlungen HzL aE (n del)	1.300,00	1.500	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
42111920 : Darlehenszinsen HzL aE (del)	50,00	100	100	100	100	100	100
42112100 : Kosten-/Aufwändungsersatz HzP aE (del)	14.376,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42112300 : Unterhalt nach BGB HzP aE (del)	339,13	100	200	200	200	200	200
42112500 : Leistungen anderer Träger HzP aE (del)	31.668,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42112700 : Sonstige Ersatzleistungen aE HzP (del)	508,09	500	500	500	500	500	500
42112900 : Rückzahlungen HzP aE (del)	0,00	100	100	100	100	100	100
42113110 : Kosten-/Aufwändungsersatz Egh aE (n del)	1.586,65	100	100	100	100	100	100
42113300 : Unterhalt nach BGB Egh aE (del)	6.977,83	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42113310 : Unterhalt nach BGB Egh aE (n del)	3.323,42	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
42113510 : Leistungen anderer Träger Egh aE (n del)	0,00	100	100	100	100	100	100
42113900 : Rückzahlungen Egh aE (del)	209,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42114100 : Kosten-/Aufwändungsersatz HzG aE (del)	1.080,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42114300 : Unterhalt nach BGB HzG aE (del)	0,00	100	100	100	100	100	100
42114500 : Leistungen anderer Träger HzG aE (del)	1.069,44	100	100	100	100	100	100

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050

Produktgruppe: 050.311

Produkt 050.311.010

Soziale Leistungen

Leistungen nach dem SGB XII

Leistungen nach SGB
XII/Grundversorgung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
42114700 : Sonstige Ersatzleistungen aE HzG (del)	389,36	100	100	100	100	100	100
42115100 : Hilfen nach 8. und 9. Kapitel SGB XII	1.101,86	100	100	100	100	100	100
42116100 : Kosten-/Aufwendungsersatz GruSi aE (del)	23.170,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42116300 : Unterhalt nach BGB GruSi aE (del)	33.338,60	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42116500 : Leistungen anderer Träger GruSi aE (del)	147.131,86	160.000	144.000	140.000	135.000	130.000	130.000
42116900 : Rückzahlungen GruSi aE (del)	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
42211100 : Kosten-/Aufwendungsersatz HzL iE (del)	204,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42211300 : Unterhalt nach BGB HzL iE (del)	0,00	100	100	100	100	100	100
42211500 : Leistungen anderer Träger HzL iE (del)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42211700 : Sonstige Ersatzleistungen iE HzL (del)	981,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42212110 : Kosten-/Aufwendungsersatz HzP iE (n del)	43.855,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42212310 : Unterhalt nach BGB HzP iE (n del)	562.689,48	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
42212510 : Leistungen anderer Träger HzP iE (n del)	174.611,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42212710 : Sonstige Ersatzleistungen iE HzP (n.del)	11.449,46	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
42212910 : Rückzahlungen Heimpfl HzP iE (n del)	607.147,88	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
42212920 : Rückzahlungen HzP iE (n del)	12.289,83	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
42213500 : Leistungen anderer Träger Egh iE (del)	3.328,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42216100 : Kosten-/Aufwendungsersatz GruSi iE (del)	1.114,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42216500 : Leistungen anderer Träger HzP iE (del)	342,53	100	100	100	100	100	100
42216920 : Rückzahlungen GruSi (n del)	26.104,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 + Sonstige Transfererträge	2.166.914,29	2.201.200	2.164.100	2.159.800	2.154.800	2.149.800	2.149.800
44806000 : Bundeserstattung GruSi (Pauschale)	7.521.668,55	13.940.570	21.200.000	21.624.000	22.056.480	22.500.000	22.500.000
44821010 : Leistungen anderer Träger HzL (del)	4.487,79	5.000	4.000	3.500	3.500	3.000	3.000
44824010 : Leistungen anderer Träger HzG (del)	0,00	100	100	100	100	100	100
44826010 : Leistungen anderer Träger GruSi (del)	800,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.526.956,34	13.945.670	21.204.100	21.627.600	22.060.080	22.503.100	22.503.100
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	63.248,22	82.620	84.522	87.193	90.062	93.133	93.133
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	3.304,18	14.202	14.342	14.645	14.980	15.350	15.350
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	1.486,15	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	68.038,55	96.822	98.864	101.838	105.042	108.483	108.483
10 = Ordentliche Erträge	9.761.909,18	16.243.692	23.467.064	23.889.238	24.319.922	24.761.383	24.761.383
50110000 : Beamte	834.760,17	753.544	890.522	899.427	908.421	917.506	917.506
50120000 : Tariflich Beschäftigte	206.969,81	232.567	234.802	237.150	239.522	241.917	241.917

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	29.655,76	5.400	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	273.027,18	284.416	305.818	308.876	311.965	315.085	315.085
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	18.194,04	19.618	19.301	19.494	19.689	19.886	19.886
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	44.174,60	48.837	47.337	47.810	48.288	48.771	48.771
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.746,76	1.572	1.879	1.898	1.917	1.936	1.936
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	46.653,72	48.297	47.455	47.930	48.409	48.893	48.893
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	237.948,31	244.620	203.898	217.137	229.938	242.077	242.077
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	70.618,65	68.850	67.227	71.261	75.251	79.142	79.142
11 - Personalaufwendungen	1.763.749,00	1.707.721	1.818.239	1.850.982	1.883.401	1.915.212	1.915.212
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	47.519,71	42.931	42.182	42.604	43.030	43.460	43.460
12 - Versorgungsaufwendungen	47.519,71	42.931	42.182	42.604	43.030	43.460	43.460
52413000 : Bauunterhaltung	16.598,79	28.387	16.299	13.913	14.397	12.999	12.999
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	36.073,68	35.878	27.001	27.811	28.620	29.459	29.459
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.522,17	5.508	4.047	4.047	4.047	4.047	4.047
52321030 : Verfahrenskosten (del.)	27,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52321020 : Erstattung an andere Träger HzL (n del)	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.222,04	84.773	59.348	57.771	59.065	58.505	58.505
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	36.524,66	35.313	25.853	25.853	25.853	25.853	25.853
57210000 : Abschreibungen auf Finanzanlagen u Darl	0,00	100.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.524,66	135.313	25.853	25.853	25.853	25.853	25.853
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.695,68	0	0	0	0	0	0
53180600 : Zuschüsse behindertengerechter Wohnraum	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53311000 : Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. (del.)	2.331.954,94	2.550.000	2.855.000	2.900.000	2.905.000	2.963.000	2.963.000
53311700 : sonstige Leistungen der HzL a.E.(n.del.)	110.713,24	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53312000 : Hilfe zur Pflege a.E. (del.)	1.176.393,94	1.326.000	1.300.000	1.325.000	1.350.000	1.370.000	1.370.000
53313000 : ambulante Eingliederungshilfe a.E.(del.)	1.510.013,72	1.458.877	1.700.000	1.734.000	1.768.000	1.804.000	1.804.000
53313010 : ambulante Eingliederungshilfe a.E.(n.del)	1.582.324,35	1.700.000	2.150.000	2.142.000	2.392.000	2.440.000	2.440.000
53314000 : Hilfen zur Gesundheit a.E. (del.)	13.419,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53314100 : Hilfe bei Krankheit a.E. (n.del.)	2.011,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53314700 : Erstattung an Krankenkassen	2.559.523,50	3.260.000	3.065.000	3.125.000	3.265.000	3.265.000	3.265.000
53315000 : Hilfen nach 8. und 9. Kapitel SGB XII	191.415,74	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53316000 : GruSi im Alter/Erwerbsminderung aE (del)	18.146.215,05	17.500.000	19.600.000	19.900.000	20.400.000	20.810.000	20.810.000
53316300 : Gutachterkosten GruSi a.E. (del.)	6.912,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53321000 : Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (del.)	150.325,26	220.000	165.000	170.000	175.000	180.000	180.000
53321010 : HzL i.E. über 65 Jahre (n.del.)	754.797,44	757.000	895.000	913.000	950.000	969.000	969.000

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.311

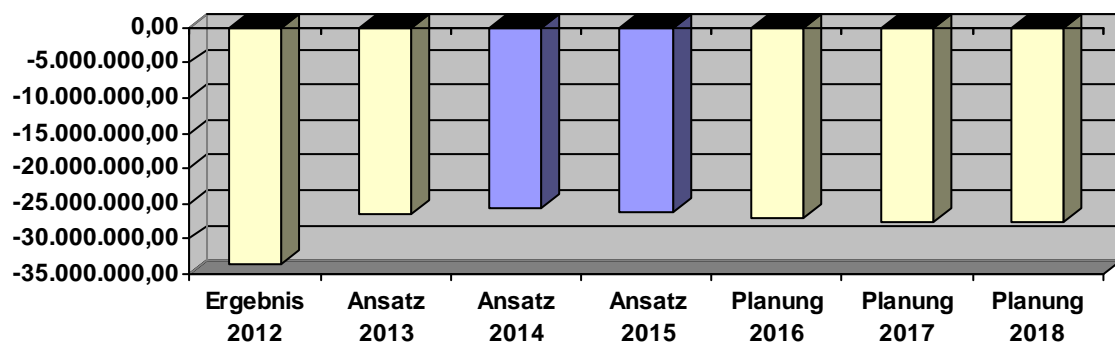
Leistungen nach dem SGB XII

Produkt 050.311.010

Leistungen nach SGB XII/Grundversorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
53322010 : HzP über 65 Jahre iE (n del)	10.519.222,63	9.300.000	12.508.700	12.928.197	13.175.000	13.573.000	13.573.000
53323000 : Eingliederungshilfe i.E. (del.)	155.736,85	175.000	175.000	179.000	175.000	175.000	175.000
53323010 : Egh über 65 Jahre iE (n del)	547.842,58	600.000	612.000	624.000	635.000	646.000	646.000
53324000 : Hilfe zur Gesundheit i.E. (del.)	17.370,68	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53324100 : Hilfe zur Gesundheit iE (n del)	29.384,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53324110 : HzG über 65 Jahre iE (n del)	299.102,79	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
53325010 : Hz Überwindung bes soz Schwierigkeiten	1.300,00	100	100	100	100	100	100
53326000 : GruSi im Alter/Erwerbsminderung iE (del)	32.949,34	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53326010 : GruSi über 65 Jahre iE (n del)	1.164.879,06	1.202.700	1.286.000	1.312.000	1.394.000	1.422.000	1.422.000
15 - Transferaufwendungen	41.305.504,98	40.739.777	47.022.800	47.963.297	49.295.100	50.328.100	50.328.100
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	1.198,48	694	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.315,43	5.110	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
54311000 : Porto	9.805,17	9.036	9.746	9.933	10.121	10.308	10.308
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	68.090,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54680110 : Mittagessen im Hort, Schulsozialarbeit	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.409,44	69.840	66.256	66.443	66.631	66.818	66.818
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.293.929,83	42.780.355	49.034.677	50.006.950	51.373.079	52.437.948	52.437.948
18 = Ordentliches Ergebnis	-33.532.020,65	-26.536.663	-25.567.613	-26.117.713	-27.053.157	-27.676.566	-27.676.566
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.532.020,65	-26.536.663	-25.567.613	-26.117.713	-27.053.157	-27.676.566	-27.676.566
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-33.532.020,65	-26.536.663	-25.567.613	-26.117.713	-27.053.157	-27.676.566	-27.676.566
29 = Teilergebnis	-33.532.020,65	-26.536.663	-25.567.613	-26.117.713	-27.053.157	-27.676.566	-27.676.566

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einsatzgemeinschaften die außerhalb v. Einrichtungen Leistung erhalten	3.375,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Personen, die außerhalb von Einrichtungen Leistungen erhalten	4.019,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Personen (Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe)	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Personen, die im Rahmen der Heimpflege Sozialhilfe erhalten	1.447,00	1.455,00	1.614,00	1.789,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00
Anzahl Hilfeempfänger gesamt	6.566,00	6.755,00	6.887,00	7.018,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-76,34	-59,79	-58,21	-59,46	-61,59	-63,01	-63,01
Ergebnis je Hilfeempfänger	-5.106,92	-3.928,45	-3.712,45	-3.721,53	-3.783,66	-3.870,85	-3.870,85
Anteil der Hilfeempfänger je 1.000 Einwohner	14,95	15,22	15,68	15,98	16,28	16,28	16,28

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
68680030 : Rückfl Darl für behindertenger. Wohnraum	562,48	515	410	0	410	410	410	410
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	562,48	515	410	0	410	410	410	410
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562,48	515	410	0	410	410	410	410
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	562,48	515	410	0	410	410	410	410

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------	--------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 31101000 Rückf.Darl.behindertengerechter Wohnraum

7 31101000.735.100 Rückfl.Darl.behindert.Wohnraum, SGB XII

68680030 : Rückfl Darl für behindertenger. Wohnraum	2,7	1,1	0,6	0,5	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,7	1,1	0,6	0,5	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2,7	1,1	0,6	0,5	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo 7 31101000	2,7	1,1	0,6	0,5	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	2,7	1,1	0,6	0,5	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.311	Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	050.311.010	Leistungen nach SGB XII/Grundversorgung

Erläuterungen

A: HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT (HzL)

4211 1100 Kosten-/Aufwendungsersatz HzL aE (del)

4221 1100 Kosten-/Aufwendungsersatz HzL iE (del)

4211 1300 Unterhalt nach BGB HzL aE (del)

4221 1300 Unterhalt nach BGB HzL iE (del)

Sofern einer Person die Aufbringung von Mitteln aus dem Einkommen und Vermögen möglich ist, hat sie gemäß § 19 V SGB XII dem Träger der Sozialhilfe die Aufwendungen in diesem Umfang zu erstatten (Aufwendungsersatz). Kostenersatz ist gemäß § 103 SGB XII bei schuldhaftem Verhalten zu leisten, sowie gemäß § 102 SGB XII durch die Erben eines Leistungsberechtigten oder seines Ehegatten.

Gemäß § 94 SGB XII gehen Unterhaltsansprüche nach bürgerlichem Recht auf den Sozialhilfeträger über.

Seit der Umsetzung des SGB II (2005) erfolgte eine sukzessive Verminderung der Ansätze auf den Restpersonenkreis des SGB XII.

4211 1100 Leistungen anderer Träger HzL aE (del)

4221 1500 Leistungen anderer Träger HzL iE (del)

Hat ein Leistungsträger auf Grund gesetzlicher Vorschriften vorläufig Sozialleistungen erbracht, ist der eigentlich zur Leistung verpflichtete Leistungsträger erstattungspflichtig.

4211 1900 Rückzahlung HzL aE (del)

Es handelt sich um die Tilgung und Zinsen von Darlehen gemäß §§ 37, 38 und 91 SGB XII.

Ferner fallen hierunter Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe.

5331 1000 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. (del.)

5331 1700 Sonstige Leistungen HzL a.E. (n. del.)

Neben den laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt (Regelsatz, KdU, Heizung) können auch einmalige Leistungen, wie Erstausrüstung für die Wohnung, für Bekleidung oder Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten gewährt werden.

Bei der sonstigen HzL handelt es sich um Aufwendungen für die sogenannten „Nur-Übernachter“.

5332 1000 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (del.)

5332 1010 HzL i.E. über 65 Jahre (n. del.)

Der Lebensunterhalt in Einrichtungen umfasst den maßgeblichen Regelsatz, die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung in Höhe der durchschnittlich angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für die Warmmiete eines Einzelpersonenhaushaltes sowie die Mehrbedarfe und einmaligen Bedarfe.

Erläuterungen

Aufgrund der Eröffnung weiterer Seniorenheime im Kreisgebiet wird mit einem Anstieg der Aufwendungen bei Sachkonto 5332 1010 gerechnet.

B: HILFE ZUR PFLEGE (HzP)

4221 2310 Unterhalt nach BGB HzP iE (n del)

Die Erträge werden durch die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen, die dem Hilfeempfänger nach § 94 SGB XII Unterhalt zu leisten haben und von Dritten, die ihm aufgrund vertraglicher Regelungen Leistungen schulden, erzielt.

4221 2510 Leistungen anderer Träger HzP iE (n del)

Die dem Hilfeempfänger zustehenden Versicherten-, Versorgungs- und Unfallrenten sowie die sonstigen Zuwendungen der Sozialleistungsträger sind der Sozialhilfe vorhergehend und werden als Ersatz der verauslagten Hilfen vereinnahmt, soweit sie nicht bereits unmittelbar bei der Übernahme der Heimpflegekosten in Abzug gebracht wurden (Regelfall).

4221 2910 Rückzahlungen Heimpflege HzP iE (n del)

Durch Entlassung, Neuberechnung u. ä. treten bei den bewilligten Pflegeleistungen Überzahlungen ein. Die Erstattungen werden bei diesem Sachkonto vereinnahmt.

4221 2920 Rückzahlungen HzP iE (n del)

Es handelt sich um die Rückzahlung für nach § 91 SGB XII im Darlehensweg bewilligte Sozialhilfeleistungen.

5331 2000 Hilfe zur Pflege a.E. (del.)

5332 2010 Hilfe zur Pflege i.E. über 65 Jahre (n. del.)

Es handelt sich um Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII.

Im Falle der häuslichen Pflege erhalten die Pflegebedürftigen ein Pflegegeld. Die Höhe bestimmt sich nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit. Daneben können noch Leistungen in Form von angemessenen Aufwendungen der Pflegeperson, angemessene Beihilfen usw. gewährt werden.

Grundsätzlich vorrangig sind die Leistungen der Pflegekasse.

Die Hilfe zur Pflege i.E. über 65 Jahre steigt weiterhin an, da die Einkommen der Hilfebedürftigen sinken und im Rhein-Kreis Neuss neue Pflegeplätze hinzukommen. Ein weiteres Problem ist der demographische Wandel.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.311	Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	050.311.010	Leistungen nach SGB XII/Grundversorgung

Erläuterungen

C: EINGLIEDERUNGSHILFE (EGH)

5318 0600 Zuschüsse behindertengerechter Wohnraum

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 5318 000.

5331 3000 Ambulante Eingliederungshilfe a.E. (del.)

5332 3000 Eingliederungshilfe i.E. (del.)

Es handelt sich um Leistungen nach dem VI. Kapitel SGB XII.

Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, erhalten Eingliederungshilfe, wenn Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann.

Als Eingliederungshilfe kann gewährt werden:

- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
- Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung/Ausbildung u.a.

5331 3010 Ambulante Eingliederungshilfe a.E. (n. del.)

Der Ansatz dient zur Finanzierung folgender Pflichtleistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für Behinderte:

- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation.
Es werden Einzelmaßnahmen finanziert, die nicht im Leistungskatalog des SGB V enthalten sind.
- Kleinere Hilfsmittel als Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Die Kosten werden abschließend aus Mitteln der Krankenhilfe getragen.
- Heilpädagogische Maßnahmen für nicht schulpflichtige Kinder zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (Frühförderung, SPZ, Autismus, Hippotherapie)
- Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten als Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
- Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben als Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.
- Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung (Betreuungsperson, Autismustherapie, Petö-Therapie)

Das Sozialgesetzbuch IX – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen – sieht in § 55 in besonderer Weise Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft vor. Hinzu treten die durch Rechtsprechung des Sozialhilfeträgers zugewiesenen Aufgaben der Bereitstellung von Integrationshelfern, die schwer- und schwerstbehinderten Kindern den Schulbesuch ermöglichen sollen. Insbesondere hierfür wird durch die inklusive Beschulung mit Mehraufwendungen gerechnet.

Erläuterungen

D: HILFEN ZUR GESUNDHEIT (HZG)

5331 4100 Hilfe bei Krankheit a.E. (n.del.)

5331 4700 Erstattungen an Krankenkassen

5332 4100 Hilfe zur Gesundheit iE (n del)

5332 4110 HzG über 65 Jahre iE (n del)

Die Krankenbehandlung von Empfängern von Leistungen nach dem 3. – 9. Kapitel SGB XII, die nicht versichert sind, wird gemäß § 264 SGB V größtenteils von den Krankenkassen übernommen. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme entstehen, werden von den für die Hilfe zuständigen Trägern der Sozialhilfe vierteljährlich erstattet.

Die Krankenbehandlung von nicht versicherten Personen, die Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII erhalten, wird gemäß § 264 SGB V von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen und mit dem Rhein-Kreis Neuss abgerechnet.

E: SONSTIGE HILFEN IN BESONDEREN LEBENSLAGEN

5331 5000 Hilfen nach 8. und 9. Kapitel SGB XII

Es handelt sich um Aufwendungen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII:

- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70)
- Altenhilfe (§ 71)
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73)
- Bestattungskosten (§ 74)

F: GRUNDSICHERUNG IM ALTER UND BEI ERWERBSMINDERUNG (GRUSI)

4480 6000 Bundeserstattung GruSi (Pauschale)

5331 6000 GruSi im Alter/Erwerbsminderung aE (del)

5332 6000 GruSi im Alter/Erwerbsminderung iE (del)

5332 6010 GruSi über 65 Jahre iE (n del)

Es handelt sich um Leistungen nach dem IV. Kapitel SGB XII.

Leistungsberechtigt sind Personen, die

- a) das 65. Lebensjahr vollendet haben oder
 - b) das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft erwerbsgemindert sind
- soweit sie in einer Pflegeeinrichtung wohnhaft sind, jedoch keine Pflegeleistungen erhalten und nach den finanziellen Verhältnissen den durch § 42 SGB XII bestimmten Bedarf nicht decken können.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.311	Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	050.311.010	Leistungen nach SGB XII/Grundversorgung

Erläuterungen

Aufgrund der demographischen Entwicklung ist künftig mit einem Anstieg der Fallzahlen zu rechnen.

Im Zusammenhang mit der Finanzierung des Bildungs- und Teilhabepaketes wird die Bundeserstattung in den Jahren 2012 bis 2014 soweit erhöht, dass die Erträge im Jahr 2014 die Aufwendungen decken. Ab dem Jahr 2014 beträgt die Erstattung somit 100 % der Aufwendungen.

ABKÜRZUNGEN:

a.E.	=	außerhalb von Einrichtungen
i.E.	=	innerhalb von Einrichtungen
del.	=	delegiert
n. del.	=	nicht delegiert

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung sowie Gewährung von Leistungen nach dem SGB II; Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Auftragsgrundlage

§ 6 Abs. 1 SGB II

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige oder die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen;
Bundesagentur für Arbeit

Verantwortliche/r

Henkel, Siegfried

operative Ziele

Stärkung der Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, um nach Möglichkeit die Hilfebedürftigkeit zu verringern oder zu beenden; Abrechnung mit der Bundesagentur für Arbeit

Anmerkungen

Der Rhein-Kreis Neuss ist nach dem SGB II nur für die Kosten der Unterkunft und Heizung, sonstige Kosten der Unterkunft sowie einmalige Leistungen (Erstausstattung Wohnung, Erstausstattung Bekleidung, mehrtägige Klassenfahrten) sowie für die Eingliederungsleistungen nach § 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 1-4 (Schuldnerberatung usw.) zuständig.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40520000 : Wohngeldpauschale	9.790.960,84	7.600.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.790.960,84	7.600.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
42110100 : Kostenbeiträge; Kostenersatz	4.507,15	100	100	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge	4.507,15	100	100	100	100	100	100
44802000 : Gemeindebeteiligung gemäß Satzung	21.187.027,81	1	1	1	1	1	1
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.469.529,71	0	0	0	0	0	0
44821000 : Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	0,00	2.628.000	2.628.000	2.628.000	2.628.000	2.628.000	2.628.000
44830010 : Kostenerstattung vom Jobcenter	0,00	750.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
44840000 : Erst. V. sonstigen öffentlichen Bereich	803.605,33	0	0	0	0	0	0
44910010 : Bundesbeteiligung an KdU	18.353.365,67	18.387.625	19.778.400	20.174.000	20.577.480	20.989.029	20.989.029
44910020 : Unterbringungskosten Frauenhäuser	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44910100 : Bundesbeteiligung am BuT	3.719.855,27	3.761.105	1.430.000	1.460.000	1.490.000	1.520.000	1.520.000
44910110 : Bundesbeteiligung Schulsozialarbeiter	1.928.813,85	1.950.202	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050

Produktgruppe: 050.312

Produkt 050.312.010

Soziale Leistungen

Grundsicherungsleistungen (SGB II)

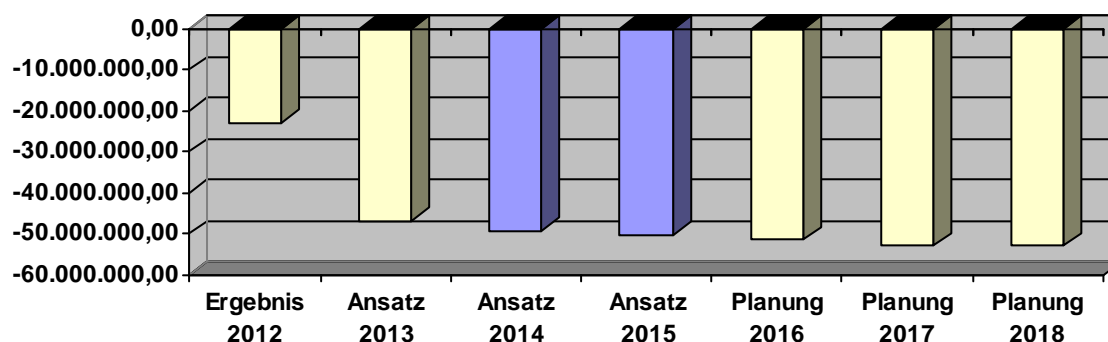
Grundsicherung für Arbeitssuchende



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.462.197,64	27.481.933	24.647.401	25.073.001	25.506.481	25.948.030	25.948.030
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	26.758,86	26.010	21.326	22.000	22.724	23.499	23.499
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.397,92	4.471	3.619	3.695	3.780	3.873	3.873
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	715,55	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.872,33	30.481	24.945	25.695	26.504	27.372	27.372
10 = Ordentliche Erträge	58.286.537,96	35.112.514	34.172.446	34.598.796	35.033.085	35.475.502	35.475.502
50110000 : Beamte	239.637,90	239.838	224.079	226.320	228.583	230.869	230.869
50120000 : Tariflich Beschäftigte	280.162,99	280.725	368.292	371.975	375.695	379.452	379.452
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	14.278,70	2.600	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	115.511,49	91.832	77.162	77.934	78.713	79.500	79.500
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	23.545,74	22.923	29.361	29.655	29.951	30.251	30.251
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	55.209,42	55.374	69.601	70.297	71.000	71.710	71.710
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.209,28	1.366	1.877	1.896	1.915	1.934	1.934
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	19.738,12	15.594	11.973	12.093	12.214	12.336	12.336
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	100.670,44	77.010	59.016	62.356	65.586	68.649	68.649
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	29.877,12	21.675	16.962	17.980	18.987	19.968	19.968
11 - Personalaufwendungen	879.841,20	808.937	858.323	870.504	882.643	894.668	894.668
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	20.104,49	13.861	10.643	10.749	10.857	10.965	10.965
12 - Versorgungsaufwendungen	20.104,49	13.861	10.643	10.749	10.857	10.965	10.965
52413000 : Bauunterhaltung	22.856,03	39.087	35.829	30.584	31.649	28.574	28.574
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	49.672,38	49.403	59.355	61.135	62.914	64.757	64.757
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	6.226,90	7.584	8.897	8.897	8.897	8.897	8.897
52341000 : Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	3.393.611,14	3.520.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.472.366,45	3.616.074	3.624.081	3.620.615	3.623.460	3.622.228	3.622.228
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	50.293,36	48.625	56.830	56.830	56.830	56.830	56.830
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.323,96	2.350	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.618,32	50.975	59.150	59.150	59.150	59.150	59.150
53360010 : Sozialpsychiatrische Zentren	87.091,00	88.500	89.558	89.558	89.558	89.558	89.558
53360020 : Suchtkrankenberatungsstellen	190.755,00	194.200	196.800	196.800	196.800	196.800	196.800
53360030 : Suchtkrankenberatung für das Jobcenter	113.478,13	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
53360040 : Schuldnerberatung	309.414,19	318.800	318.760	321.947	325.166	328.418	328.418
15 - Transferaufwendungen	700.738,32	741.500	745.118	748.305	751.524	754.776	754.776
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	577,27	327	0	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	794,80	0	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.695,44	2.487	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	235,07	0	0	0	0	0	0
54311000 : Porto	6.114,75	4.398	0	0	0	0	0
54311010 : PZU	1.847,08	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54610010 : Kosten der Unterkunft und Heizung	69.034.154,33	69.650.094	74.920.000	76.420.000	77.948.400	79.507.368	79.507.368
54610020 : Sonstige Kosten der Unterkunft/Heizung	488.380,37	324.000	600.000	612.000	624.240	636.700	636.700
54610030 : Einmalige Kosten der Unterkunft/Heizung	925.729,74	940.470	989.300	1.009.500	1.028.000	1.310.000	1.310.000
54610040 : Unterbringungskosten Frauenhäuser	25.599,88	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54612000 : Rückerstattung Gemeindebeteiligung	0,00	100	100	100	100	100	100
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.508.482,78	3.761.105	1.430.000	1.460.000	1.490.000	1.520.000	1.520.000
54680110 : Mittagessen im Hort, Schulsozialarbeit	3.924.006,38	1.950.202	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.918.617,89	76.663.183	77.974.400	79.536.600	81.125.740	83.009.168	83.009.168
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.044.286,67	81.894.530	83.271.716	84.845.924	86.453.374	88.350.956	88.350.956
18 = Ordentliches Ergebnis	-22.757.748,71	-46.782.016	-49.099.270	-50.247.128	-51.420.290	-52.875.454	-52.875.454
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.757.748,71	-46.782.016	-49.099.270	-50.247.128	-51.420.290	-52.875.454	-52.875.454
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-22.757.748,71	-46.782.016	-49.099.270	-50.247.128	-51.420.290	-52.875.454	-52.875.454
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	25,92	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25,92	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-25,92	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-22.757.774,63	-46.782.016	-49.099.270	-50.247.128	-51.420.290	-52.875.454	-52.875.454

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bedarfsgemeinschaften	19.300,00	19.400,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00	15.400,00	15.400,00

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.312	Grundsicherungsleistungen (SGB II)
Produkt	050.312.010	Grundsicherung für Arbeitssuchende



Erläuterungen

4052 0000 Wohngeldpauschale

Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten im Zusammenhang mit der Umsetzung des IV. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt jährliche Zuweisungen nach der Maßgabe des AG SGB II. Die Gesamthöhe der Zuweisungen resultiert aus der sich im Zusammenhang mit der Umsetzung des Gesetzes ergebenden Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben abzüglich des interkommunalen Entlastungsausgleiches zugunsten der Kommunen der neuen Länder infolge der Änderungen des Finanzausgleichgesetzes.

Die Gesamthöhe wird jährlich im Verhältnis der Entwicklung der jahresdurchschnittlichen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften angepasst.

4491 0010 Bundesbeteiligung an KdU

Mit einer gesetzlich festgelegten Anpassungsformel wird die Bundesbeteiligung anhand der Bedarfsgemeinschaften jährlich neu berechnet. Für 2014 beträgt die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (inkl. Warmwasser) 26,4 %.

4480 2000 Gemeindebeteiligung gemäß Satzung

Die kreisangehörigen Gemeinden beteiligen sich durch Satzungsregelung an den Nettoaufwendungen im Bereich des SGB II. In Höhe von 50 % der Nettoaufwendungen wird die Kreisumlage nicht erhoben. Weitere 50 % der Nettoaufwendungen werden nach der Anzahl der Bedarfsgemeinden abgerechnet.

An dieser Stelle erfolgt kein Planansatz, dafür wird die Kreisumlage in voller Höhe veranschlagt (siehe Produkt 160.611.010).

5336 0040 Schuldnerberatung

5336 0010 Sozialpsychiatrische Zentren

5336 0020 Suchtkrankenberatungsstellen

5336 0030 Suchtkrankenberatung für das Jobcenter

Nach § 16 Abs. 2 SGB II können über die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit hinaus weitere Leistungen erbracht werden, die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind. Dazu gehören u. a.

- die Schuldnerberatung
- die psychosoziale Beratung
- die Suchtberatung

Die Ansätze enthalten die zu erwartende Lohnsteigerung von 1 %.

5461 0010 Kosten der Unterkunft und Heizung

Es handelt sich um die Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II. Gemäß § 6 I Nr. 2 SGB II ist der Kreis kommunaler Träger dieser Leistungen.

Die zunächst durch die Bundesagentur für Arbeit zahlbar gemachten Leistungen werden vom Kreis an die Bundesagentur für Arbeit erstattet.

Erläuterungen

Seit dem 01.01.2011 fällt der Warmwasserzuschlag in der Regelleistung des Bundes weg. Er ist jetzt den Kosten der Unterkunft zuzuordnen.

Der neue Mietspiegel führt zu weiter steigenden Aufwendungen.

5461 0020 Sonstige Kosten der Unterkunft/Heizung

5461 0030 Einmalige Kosten der Unterkunft/Heizung

Bei den sonstigen Leistungen handelt es sich um Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten sowie darlehensweise Übernahme von Mietschulden.

Unter einmaligen Leistungen sind Ausgaben für die Erstausrüstung für Wohnung oder Bekleidung bzw. mehrtägige Klassenfahrten zusammengefasst.

Eine getrennte Veranschlagung ist erforderlich, da für diese Kosten seitens des Bundes keine anteiligen Erstattungen gezahlt werden.

5468 0100 Leistungen für Bildung und Teilhabe

4491 0100 Bundesbeteiligung am BuT

Der örtliche Sozialhilfeträger ist verpflichtet, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die eine allgemeinbildende oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten, neben dem Regelbedarf, Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft gemäß § 28 SGB II und § 34 SGB XII zu gewähren.

Die Zuständigkeit des örtlichen Sozialhilfeträgers ergibt sich aus folgenden Normen: § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II, § 7 Abs. 3 BKGG i.V.m § 3 Abs. 2 der Verordnung des Landes NRW zur Regelung der Zuständigkeiten nach dem BKGG, § 97 SGB XII .

Zu den Bedarfen für Bildung und Teilhabe gehören:

1. Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen sowie Ausflüge von Kindertageseinrichtungen
2. Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf. Hierfür erhält der Anspruchsberechtigte zum 01.08. eines Jahres einen Betrag i.H.v. 70 € und zu jedem 01.02. eines Jahres einen Betrag i.H.v. 30 €.
3. Außerdem werden gemäß § 28 Abs. 4 SGB II die Aufwendungen für die Schülerbeförderung, soweit erforderlich und die Kostenübernahme aus dem Regelsatz unzumutbar ist, berücksichtigt.
4. Auch die Lernförderung ist nach § 28 Abs. 5 SGB II durch den Sozialhilfeträger zu übernehmen, sofern nur dadurch das Lernziel erreicht werden kann.
5. Mehraufwand für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung [hier: in Schulen, in Kindertageseinrichtungen (außer Hort) oder in Kindertagespflege]
7. Bei Leistungsberechtigten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres wird ein Bedarf zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft in Höhe von insgesamt 10 Euro monatlich berücksichtigt für
 - 7.1 Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit
 - 7.2 Unterricht in künstlerischen Fächern
 - 7.3 die Teilnahme an Freizeiten.

Die Haushaltsansätze wurden an die Rechnungsergebnisse angepasst.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.312	Grundsicherungsleistungen (SGB II)
Produkt	050.312.010	Grundsicherung für Arbeitssuchende



Erläuterungen

5468 0110 Mittagessen im Hort, Schulsozialarbeit

4491 0110 Bundesbeteiligung Schulsozialarbeiter

Neben dem Mehraufwand für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertageseinrichtungen oder in der Kindertagespflege sind vom örtlichen Sozialhilfeträger auch die Mehraufwendungen für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung im Hort zu übernehmen. Die dadurch entstehenden Aufwendungen wurden durch den Bund bis zum Jahr 2013 über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft finanziert.

Darüber hinaus standen dem örtlichen Sozialhilfeträger über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft bis zum Jahr 2013 Finanzmittel für auf das Bildungs- und Teilhabepaket bezogene Schulsozialarbeit zur Verfügung.

Ab dem Jahr 2014 findet eine Beteiligung des Bundes nicht mehr statt.

4483 0010 Kostenerstattung vom Jobcenter

4482 1000 Kommunalen Finanzierungsanteil Jobcenter

5234 1000 Kommunalen Finanzierungsanteil Jobcenter

Das Abrechnungssystem für die Personal- und Sachkosten des Jobcenters wurde aufgrund der geänderten Gesetzeslage zum 01.01.2012 umgestellt. Die Personalkosten werden mit dem Jobcenter nunmehr spitz abgerechnet und nicht mehr nach Pauschalen. Auch eine Verrechnung mit dem kommunalen Finanzierungsanteil findet nicht mehr statt. Der kommunale Finanzierungsanteil ist durch den Kreis direkt an das Jobcenter zu zahlen und wird zu einem großen Teil durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden erstattet. Der Kreis trägt die Overheadkosten sowie die Verwaltungskosten BuT.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 4482 0000 und 4484 0000.

Kurzbeschreibung

Beratung von schwerbehinderten Arbeitnehmern und Arbeitgebern über die begleitende Hilfe im Arbeitsleben einschließlich Gewährung finanzieller Zuschüsse aus Mitteln der Ausgleichsabgabe, sowie Beratung und Durchführung des besonderen Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Arbeitnehmer

Auftragsgrundlage

SGB IX, SchwbAV

Zielgruppe

schwerbehinderte Arbeitnehmer, diesen Gleichgestellte sowie Arbeitgeber

Verantwortliche/r

Mertens, Marcus

operative Ziele

Sicherung der Eingliederung und Erhalt des Arbeitsplatzes durch Förderung nach der SchwbAV

Anmerkungen

Der Rhein-Kreis Neuss nimmt diese Aufgaben ebenfalls für die Großen kreisangehörigen Städte Grevenbroich und Dormagen wahr. Im Rahmen der begleitenden Hilfen im Arbeitsleben werden ausschließlich Mittel des Landschaftsverband Rheinland bewirtschaftet.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
42910000 : Andere sonstige Transfererträge	1.638,25	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	1.638,25	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.432,62	4.590	3.732	3.850	3.977	4.112	4.112
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	127,08	789	633	646	661	677	677
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	110,09	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.669,79	5.379	4.365	4.496	4.638	4.790	4.790
10 = Ordentliche Erträge	4.308,04	5.379	4.365	4.496	4.638	4.790	4.790
50110000 : Beamte	47.313,83	47.413	51.609	52.125	52.646	53.173	53.173
50120000 : Tariflich Beschäftigte	29.994,00	29.775	31.347	31.660	31.977	32.297	32.297
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	2.196,72	400	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	10.501,04	13.775	13.503	13.638	13.774	13.912	13.912
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	2.438,60	2.411	2.453	2.478	2.502	2.527	2.527
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	6.104,40	6.041	6.048	6.108	6.170	6.231	6.231
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	134,36	205	219	221	223	226	226
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.794,38	2.339	2.095	2.116	2.137	2.158	2.158
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	9.151,86	13.590	10.328	10.913	11.478	12.014	12.014
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.716,10	3.825	2.968	3.146	3.322	3.494	3.494
11 - Personalaufwendungen	112.345,29	119.774	120.570	122.405	124.230	126.032	126.032
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.827,68	2.079	1.863	1.882	1.900	1.919	1.919
12 - Versorgungsaufwendungen	1.827,68	2.079	1.863	1.882	1.900	1.919	1.919

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050

Produktgruppe: 050.321

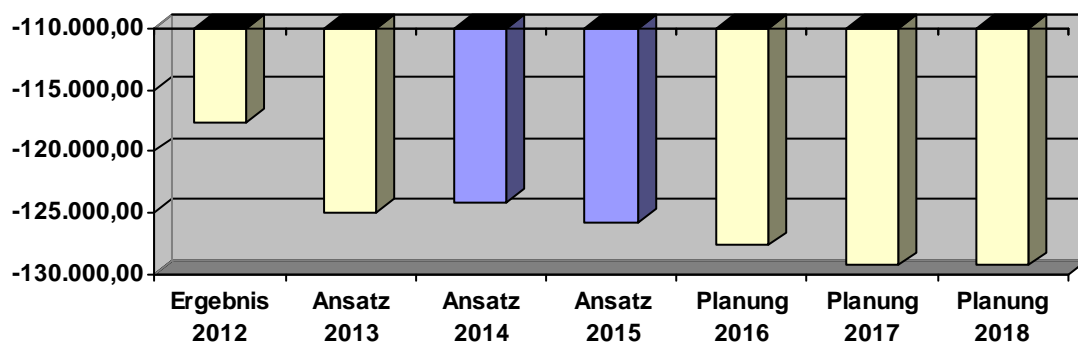
Produkt 050.321.011

Soziale Leistungen
Leistungen nach dem
Bundesversorgungsg.
Ausgleichsabgabe



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
52413000 : Bauunterhaltung	1.168,75	1.999	1.126	961	994	898	898
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	2.540,01	2.526	1.865	1.921	1.976	2.034	2.034
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	318,41	388	279	279	279	279	279
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.027,17	4.913	3.270	3.161	3.250	3.212	3.212
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.571,77	2.486	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.571,77	2.486	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	89,03	49	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	321,73	373	381	381	381	381	381
54311000 : Porto	735,24	661	673	686	699	712	712
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146,00	1.083	1.053	1.066	1.079	1.092	1.092
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.917,91	130.335	128.542	130.300	132.246	134.041	134.041
18 = Ordentliches Ergebnis	-117.609,87	-124.956	-124.177	-125.803	-127.608	-129.251	-129.251
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.609,87	-124.956	-124.177	-125.803	-127.608	-129.251	-129.251
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-117.609,87	-124.956	-124.177	-125.803	-127.608	-129.251	-129.251
29 = Teilergebnis	-117.609,87	-124.956	-124.177	-125.803	-127.608	-129.251	-129.251

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kündigungsschutzverfahren	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Betriebsbesuche	169,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Förderfälle nach der SchwbAV	124,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,27	-0,28	-0,28	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29
Ergebnis je Förderfall	-948,47	-961,20	-955,20	-967,72	-981,60	-994,24	-994,24

Erläuterungen

6291 0000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz

7391 0010 Zuschuss aus der Ausgleichsabgabe

Der Landschaftsverband Rheinland - Integrationsamt - stellt den örtlichen Fürsorgestellen gemäß Satzung zur Erledigung ihrer Aufgaben nach der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Schwerbehindertengesetz vom 31.01.1989 (GV. NRW. 1989 S. 78) Mittel aus der Ausgleichsabgabe zur Verfügung.

Die Mittel werden an Schwerbehinderte und Arbeitgeber weitergegeben.

Rechtsgrundlage ist § 102 SGB IX in Verbindung mit der Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV) vom 22.03.1988 (BGBl. I S. 484). Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der derzeitigen Ausgabenentwicklung und der schwankenden Fallzahl kalkuliert.

Da es sich hier um Mittel handelt, die vom Kreis vereinnahmt werden und an einen dritten Zahlungsempfänger weitergeleitet werden (sog. durchlaufende Gelder), erfolgt eine Darstellung nur in der Finanzrechnung (§ 16 GemHVO).

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.322

Soziale Leistungen
Leistungen für Schwerbehinderte (SGB IX)

Produkt 050.322.010

Schwerbehindertenangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertenrecht, insbesondere die Feststellung des Grades der Behinderung, der Merkzeichen, die Ausstellung und Verlängerung des Schwerbehindertenausweises sowie Nachprüfungen, Widerspruchs- und Klageverfahren

Auftragsgrundlage

SGB IX

Zielgruppe

Einwohner im Rhein-Kreis Neuss mit Behinderung

Verantwortliche/r

Mertens, Marcus

operative Ziele

Zeit- und sachgerechte Bearbeitung der Schwerbehindertenangelegenheiten

Anmerkungen

Die Aufgabe wurde zum 01.01.2008 vom Land NRW übernommen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44810000 : Erstattungen vom Land	581.438,52	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
44810020 : Pauschale für Außengutachter	840.896,00	800.000	800.000	808.000	800.000	800.000	800.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.422.334,52	1.350.000	1.450.000	1.458.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	375,00	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	29.191,49	45.900	42.723	44.073	45.523	47.075	47.075
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.525,01	7.890	7.249	7.402	7.571	7.758	7.758
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	550,43	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.641,93	53.790	49.972	51.475	53.095	54.834	54.834
10 = Ordentliche Erträge	1.453.976,45	1.403.790	1.499.972	1.509.475	1.503.095	1.504.834	1.504.834
50110000 : Beamte	395.646,54	422.732	415.800	419.958	424.158	428.399	428.399
50120000 : Tariflich Beschäftigte	83.622,44	73.912	131.377	132.691	134.018	135.358	135.358
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	10.983,61	2.600	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	146.214,52	157.688	154.581	156.127	157.688	159.265	159.265
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	6.725,91	5.882	10.301	10.404	10.508	10.613	10.613
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	16.185,28	13.905	24.500	24.745	24.992	25.242	25.242
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	134,36	515	968	978	987	997	997
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	21.532,49	26.777	23.987	24.227	24.469	24.714	24.714
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	109.822,30	135.900	108.228	114.920	121.391	127.526	127.526
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	32.593,22	38.250	33.981	36.020	38.037	40.003	40.003
11 - Personalaufwendungen	823.460,67	878.161	903.723	920.069	936.248	952.119	952.119
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	21.932,18	23.802	21.322	21.535	21.751	21.968	21.968
12 - Versorgungsaufwendungen	21.932,18	23.802	21.322	21.535	21.751	21.968	21.968

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
52910160 : Außengutachten Amt 53	0,00	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52910150 : Außengutachten Amt 50	0,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
52910010 : Befundberichte	517.014,34	460.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	282.095,64	0	0	0	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	12.978,62	22.195	18.396	15.702	16.249	14.671	14.671
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	28.206,06	28.053	30.474	31.388	32.302	33.248	33.248
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.535,89	4.306	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.830,55	794.554	868.438	866.658	868.119	867.487	867.487
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	28.558,68	27.611	29.178	29.178	29.178	29.178	29.178
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.433,48	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.795,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.787,57	31.611	32.978	32.978	32.978	32.978	32.978
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	444,13	342	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.226,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	756,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.147,14	4.203	4.106	4.106	4.106	4.106	4.106
54310000 : Geschäftsaufwendungen	12.949,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54311000 : Porto	7.255,93	7.434	7.262	7.402	7.541	7.681	7.681
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	87.465,89	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.244,79	118.829	118.368	118.508	118.647	118.787	118.787
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.836.255,76	1.846.957	1.944.829	1.959.748	1.977.743	1.993.338	1.993.338
18 = Ordentliches Ergebnis	-382.279,31	-443.167	-444.857	-450.273	-474.648	-488.505	-488.505
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-382.279,31	-443.167	-444.857	-450.273	-474.648	-488.505	-488.505
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-382.279,31	-443.167	-444.857	-450.273	-474.648	-488.505	-488.505
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	500	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis	-382.279,31	-443.667	-445.357	-450.773	-475.148	-489.005	-489.005

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

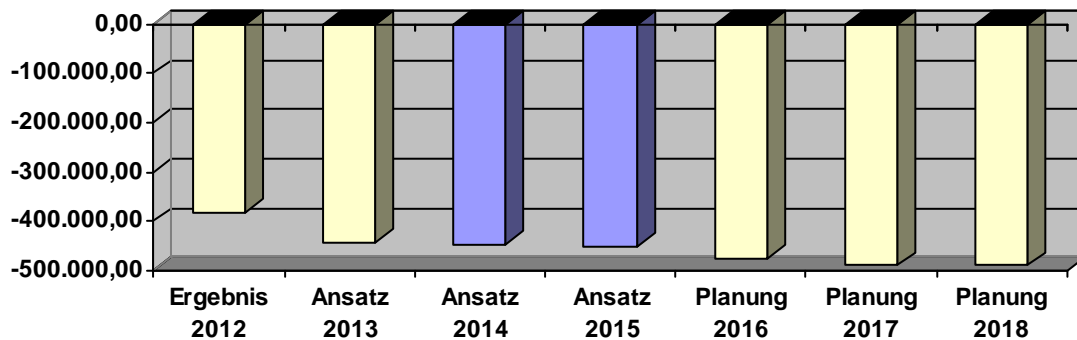
Produktgruppe: 050.322

Leistungen für Schwerbehinderte (SGB IX)

Produkt 050.322.010

Schwerbehindertenangelegenheiten

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anträge nach dem Schwerbehindertenrecht	10.254,00	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
festgestellte Schwerbehinderungen (GdB >= 50)	4.814,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
festgestellte Behinderungen (GdB < 50)	2.741,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Nachprüfungen	2.016,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,87	-1,00	-1,01	-1,03	-1,08	-1,11	-1,11
Ergebnis je Antrag	-37,28	-40,29	-42,37	-42,88	-45,20	-46,52	-46,52

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	1.407,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	891,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.299,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.299,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.299,41	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 32201000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 32201000.715.100 Erwerb VG über 410 €, SGB IX

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	21,4	5,4	1,4	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,4	5,4	1,4	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21,4	-5,4	-1,4	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo 7 32201000	-21,4	-5,4	-1,4	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

7 32201001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 32201001.720.100 Erwerb VG 60-410 €, SGB IX

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	5,9	1,9	0,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,9	1,9	0,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,9	-1,9	-0,9	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 32201001	-5,9	-1,9	-0,9	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-27,3	-7,3	-2,3	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050	Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.322	Leistungen für Schwerbehinderte (SGB IX)
Produkt 050.322.010	Schwerbehindertenangelegenheiten



Erläuterungen

Nach dem Zweiten Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen wurden die den Versorgungsämtern nach dem SGB IX übertragenen Aufgaben mit Wirkung vom 01. Januar 2008 auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen.

Nach § 23 des v.g. Gesetzes wird für die wesentlichen Belastungen, die durch dieses Gesetz den (...) Kreisen entstehen, ein finanzieller Ausgleich gewährt (Belastungsausgleich).

4481 0000 Erstattungen vom Land
4481 0020 Pauschale für Außengutachter

Gemäß § 23 des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (EinglG) erhält der Kreis aufgrund der Belastungen, die ihm durch die Erledigung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht entstehen, einen finanziellen Ausgleich.

5291 0150 Außengutachten (Amt 50)
5291 0160 Außengutachten (Amt 53)

Neben der Stellungnahme nach Aktenlage ist auch die Begutachtung der Antragsteller durch Fachärzte im Rahmen von Außengutachten erforderlich.
Es werden auch Außengutachten, im Bereich der Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX, vom Gesundheitsamt (53) in Auftrag gegeben und abgerechnet.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 5291 0000.

Kurzbeschreibung

Förderung der Wohlfahrtsverbände und sonstiger Träger

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Verbände der freien Wohlfahrtspflege sowie Beratungsstellen

Verantwortliche/r

Henkel, Siegfried

operative Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtsverbände und Träger der ambulanten Hospizdienste bei der Durchführung ihrer Maßnahmen durch Gewährung von Personal- und Sachkostenzuschüsse

Anmerkungen

Zuschüsse an 7 Verbände der Freien Wohlfahrtspflege.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	371.606,97	0	0	0	0	0	0
41480040 : Zinskostenzuschüsse	0,00	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
41480050 : Soziales Handlungskonzept	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	39.268,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41610010 : Auflösung PRAP Investitionspauschale	169.236,03	168.257	168.257	168.257	168.257	168.257	168.257
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.111,03	323.957	323.957	323.957	323.957	323.957	323.957
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	13.379,43	3.060	1.955	2.017	2.083	2.154	2.154
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	698,96	526	332	339	347	355	355
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	55,04	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.133,43	3.586	2.287	2.356	2.430	2.510	2.510
10 = Ordentliche Erträge	594.244,46	327.543	326.244	326.313	326.387	326.467	326.467
50110000 : Beamte	181.510,99	25.773	26.956	27.226	27.498	27.773	27.773
50120000 : Tariflich Beschäftigte	31.385,65	4.112	3.388	3.422	3.456	3.491	3.491
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	5.491,81	200	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	57.755,75	9.839	7.073	7.144	7.215	7.287	7.287
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	2.632,30	354	257	260	262	265	265
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	6.590,35	911	659	666	672	679	679
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	134,36	68	73	74	74	75	75
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	9.869,06	1.671	1.098	1.109	1.120	1.131	1.131
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	50.335,22	9.060	5.410	5.716	6.012	6.293	6.293
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	14.938,56	2.550	1.555	1.648	1.741	1.831	1.831
11 - Personalaufwendungen	360.644,05	54.538	46.469	47.264	48.051	48.825	48.825

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050

Produktgruppe: 050.331

Produkt 050.331.010

Soziale Leistungen

Förderung der Wohlfahrtspflege

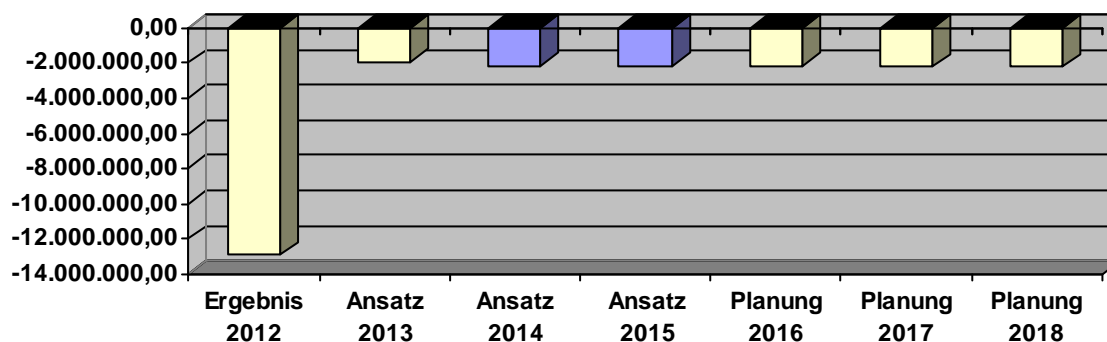
Förderung der Wohlfahrtspflege



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	10.052,25	1.485	976	986	996	1.006	1.006
12 - Versorgungsaufwendungen	10.052,25	1.485	976	986	996	1.006	1.006
52413000 : Bauunterhaltung	2.729,90	952	402	343	355	321	321
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	5.932,81	1.204	666	686	706	727	727
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	743,74	185	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.406,45	2.341	1.168	1.129	1.161	1.147	1.147
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.006,98	1.185	638	638	638	638	638
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	9,35	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.016,33	1.185	638	638	638	638	638
53180010 : Pflegewohngeld	9.592.410,82	0	0	0	0	0	0
53180020 : Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen	1.004.653,47	0	0	0	0	0	0
53180030 : Förderung Kurzzeitpflege	482.442,16	0	0	0	0	0	0
53180040 : Allg. Zuschuss an Wohlfahrtsverbände	278.770,35	278.600	278.600	278.600	278.600	278.600	278.600
53180050 : Beratungsdienste der Altenhilfe	280.910,00	283.700	289.394	292.288	295.210	298.162	298.162
53180060 : Zuschuss für allgemeine Sozialarbeit	295.634,49	309.900	304.563	307.608	310.985	313.790	313.790
53180070 : Allg. Zuschuss für Beratungsstellen	255.921,00	261.100	261.110	262.860	264.630	266.410	266.410
53180090 : Beratungsstelle "Frauen helfen Frauen"	110.350,00	127.600	127.747	128.604	129.467	130.336	130.336
53180100 : Schwangerschaftskonfliktberatung	70.966,00	71.600	72.300	73.100	73.800	74.500	74.500
53180120 : Arbeits- und Beschäftigungsinitiativen	32.500,00	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
53180130 : Freizeitmaßnahmen für Behinderte	32.905,00	49.850	49.850	49.850	49.850	49.850	49.850
53180140 : Förderung der Hospizarbeit	78.000,00	78.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
53180150 : Zuschuss für Frauenhäuser	54.705,04	57.100	64.104	64.745	65.392	66.046	66.046
53180160 : Eingliederungshilfe	44.302,00	44.302	44.302	44.302	44.302	44.302	44.302
53180170 : Allg. Zuschuss an VdK und Lebenshilfe	26.266,00	26.266	26.266	26.266	26.266	26.266	26.266
53180180 : Hilfe für Schwanger in Notlagen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53180190 : Zuschuss an Alzheimer Gesellschaft e.V.	69.344,00	69.344	70.244	71.153	72.071	72.998	72.998
53180210 : Zuschuss für Telefonseelsorge	10.933,00	26.610	26.790	26.970	27.150	27.340	27.340
53180220 : Förderung von Selbsthilfegruppen	8.951,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53180230 : Auflösung ARAP Altenhilfe	183.486,00	182.376	182.376	182.376	182.376	182.376	182.376
53180241 : Wohnberatungagentur	71.280,00	71.280	71.280	71.280	71.280	71.280	71.280
53180242 : Soziales Handlungskonzept	87.500,00	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
53390000 : Sonstige soziale Leistungen	12.393,19	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.114.624,02	2.244.128	2.466.426	2.477.502	2.488.879	2.499.756	2.499.756
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	222,05	26	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	717,63	169	136	136	136	136	136
54311000 : Porto	1.635,12	298	240	245	250	254	254
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.574,80	493	376	381	385	390	390
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.503.317,90	2.304.170	2.516.053	2.527.899	2.540.110	2.551.761	2.551.761

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.909.073,44	-1.976.627	-2.189.809	-2.201.586	-2.213.723	-2.225.295	-2.225.295
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.909.073,44	-1.976.627	-2.189.809	-2.201.586	-2.213.723	-2.225.295	-2.225.295
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-12.909.073,44	-1.976.627	-2.189.809	-2.201.586	-2.213.723	-2.225.295	-2.225.295
29 = Teilergebnis	-12.909.073,44	-1.976.627	-2.189.809	-2.201.586	-2.213.723	-2.225.295	-2.225.295

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Förderbereiche Wohlfahrtspflege	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-29,39	-4,45	-4,99	-5,01	-5,04	-5,07	-5,07

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
68680050 : Rückfl von Darlehen für Altenwohnungen	60.115,64	60.300	58.485	0	58.485	58.485	58.485	58.485
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	60.115,64	60.300	58.485	0	58.485	58.485	58.485	58.485
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.115,64	60.300	58.485	0	58.485	58.485	58.485	58.485
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	60.115,64	60.300	58.485	0	58.485	58.485	58.485	58.485

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050

Produktgruppe: 050.331

Produkt 050.331.010

Soziale Leistungen

Förderung der Wohlfahrtspflege

Förderung der Wohlfahrtspflege



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 33101000 Rückflüsse Darlehen Altenwohnungen

7 33101000.735.100 Rückfl. Altenwohnungen, Wohlfahrtspflege

68680050 : Rückfl von Darlehen für Altenwohnungen	354,4	120,4	60,1	60,3	58,5	0,0	58,5	58,5	58,5	58,5	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354,4	120,4	60,1	60,3	58,5	0,0	58,5	58,5	58,5	58,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	354,4	120,4	60,1	60,3	58,5	0,0	58,5	58,5	58,5	58,5	0,0
Saldo 7 33101000	354,4	120,4	60,1	60,3	58,5	0,0	58,5	58,5	58,5	58,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	354,4	120,4	60,1	60,3	58,5	0,0	58,5	58,5	58,5	58,5	0,0

Erläuterungen

4148 0040 Zinskostenzuschüsse

Der Kreis gewährte in der Vergangenheit Zuschüsse für investive Maßnahmen an freigemeinnützige Träger für Einrichtungen der Altenhilfe und sonstige Einrichtungen der Sozialhilfe mit der Maßgabe, dass von den Zuschussempfängern Zinskostenzuschüsse an den Kreis in Höhe von 5 % und für die Dauer von 20 Jahren gezahlt werden, sofern die Kosten über den Pflugesatz refinanzierbar sind.

6868 0050 Rückflüsse von Darlehen für Altenwohnungen

Für den Bau von Altenwohnungen wurden vom Kreis Darlehen in Höhe von insgesamt 4.110.326,56 EUR bewilligt, die mit 2 v.H. jährlich vom reduzierten Ursprungskapital getilgt werden.

Bei drei Altenwohnungsdarlehen ist der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Neuss e.V. Schuldner. Da das Insolvenzverfahren für diesen am 27.06.2008 eröffnet wurde, werden für diese Darlehen keine Tilgungsleistungen mehr eingehen.

5318 0040 Allg. Zuschuss an Wohlfahrtsverbände

Der Rhein-Kreis Neuss gewährt den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege einen institutionellen Zuschuss. Damit werden die Verbände in die Lage versetzt, neben den zweckgebundenen Maßnahmen bestimmte Aktivitäten je nach Eigenverständnis bzw. satzungsgemäßen Aufgaben des Verbandes finanziell abzudecken.

Aufgrund des Beschlusses des Sozial- und Gesundheitsausschusses vom 22.05.1997 wird die Mittelvergabe mit der Auflage versehen, dass die Wohlfahrtsverbände jährlich sowohl einen allgemeinen Rechenschaftsbericht (Geschäftsbericht) als auch einen Verwendungsnachweis dem Rhein-Kreis Neuss vorlegen.

5318 0050 Beratungsdienste der Altenhilfe

5318 0241 Wohnberatungsagentur

Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege haben im Rhein-Kreis Neuss flächendeckend Seniorenberatungsstellen eingerichtet. Die Beratungstätigkeit wird im Rahmen der Altenhilfe (§ 71 SGB XII) entsprechend gefördert.

Für die Tarifbeschäftigten ist 2014 mit einer Personalkostensteigerung von 1 % gegenüber 2013 zu rechnen. Durch die Einrichtung einer Wohnberatungsagentur werden Stellenanteile und somit Aufwand eingespart.

5318 0060 Zuschuss für allgemeine Sozialarbeit

Der Rhein-Kreis Neuss gewährt den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege einen jährlichen Zuschuss zu den Personalkosten der Fachkräfte in der allgemeinen Sozialarbeit (Beschluss des Sozialausschusses vom 25.02.1980). Ausgehend vom Rechnungsergebnis 2013 und von einer Personalkostensteigerung von 1 % errechnet sich der Zuschuss in 2014.

5318 0070 Allg. Zuschuss für Beratungsstellen

Der Rhein-Kreis Neuss gewährt den Trägern von Beratungsstellen für den Personenkreis des § 67 SGB XII zu den förderungsfähigen Betriebskosten (Personal- und Sachausgaben), soweit sie nicht durch Zuwendungen des Land-

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.331	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	050.331.010	Förderung der Wohlfahrtspflege



Erläuterungen

schaftsverbandes Rheinland abgedeckt sind, Zuschüsse.

Ausgehend von einer Personalkostensteigerung von 1 % erhöht sich der Zuschuss in 2014.

- 1.) Fachberatungs- und Kontaktstelle für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten in Neuss (Träger: Caritasverband Neuss e.V.),
- 2.) Fachberatungs- und Kontaktstelle für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten in Grevenbroich (einschl. „Frauke“) Träger: Caritasverband für das Kreisdekanat Neuss e.V., Grevenbroich),
- 3.) St. Bernhardsheim zur Betreuung von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten (Zisterzienserkloster Langwaden),
- 4.) Fachberatungsstelle für alleinstehende Frauen (Träger: Sozialdienst Kath. Frauen e.V., Neuss),

5318 0090 Beratungsstelle „Frauen helfen Frauen“

Für den Zuschuss an die Beratungsstelle „Frauen helfen Frauen e. V.“ für misshandelte Frauen und Frauen in Problemsituationen wird für 2014 eine Personalkostensteigerung von 1 % eingerechnet. Seit dem Jahr 2013 werden die Kosten für eine zusätzliche halbe Stelle übernommen.

5318 0100 Schwangerschaftskonfliktberatung

Folgende Beratungsstellen erhalten eine Kreisförderung:

- a) Verein „Frauen beraten/donum vitae Kreis Neuss e.V., Neuss“
- b) Beratungsstelle des Sozialdienstes Kath. Frauen e.V., Neuss
- c) Beratungsstelle des Caritasverbandes für das Kreisdekanat Neuss e.V., Grevenbroich

Für die Tarifbeschäftigten ist 2014 mit einer Personalkostensteigerung von 1 % gegenüber 2013 zu rechnen.

5318 0020 Arbeits- und Beschäftigungsinitiativen

Entsprechend der Beschlusslage im Finanzausschuss dient der Zuschuss als Übergangsfinanzierung, da ein Trägerwechsel stattgefunden hat.

5318 0140 Förderung der Hospizarbeit

Der Rhein-Kreis Neuss fördert die im Kreisgebiet ansässigen ambulanten Hospizbewegungen mit jeweils jährlich 13.000 EUR.

- Hospizbewegung Kaarst e.V.
- Hospizbewegung Dormagen e.V.
- Hospizbewegung Meerbusch e.V.
- Häuslicher Hospizdienst des Diakonischen Werks Neuss e.V.
- JONA-Hospizbewegung für die Region Grevenbroich e.V.
- Hospizdienst cor-unum
- Initiative Schmetterling, Neuss, neu ab 2014

Erläuterungen

5318 0160 Eingliederungshilfe

Der Rhein-Kreis Neuss gewährt den beiden Lebenshilfevereinen einen jährlichen Zuschuss zu den Personalkosten für die Betreuungskosten des Familienunterstützenden Dienstes.

5318 0180 Hilfe für Schwangere in Notlagen

Der Ansatz dient den Hilfen in besonderen Notlagen im Zusammenhang mit § 218 und § 219 StGB. Für die zu betreuenden Schwangeren werden Mittel zur Überbrückung finanzieller Notlagen, insbesondere zur Anschaffung von Erstausrüstungen usw. benötigt.

5318 0242 Soziales Handlungskonzept

4148 0050 Soziales Handlungskonzept

Für die Umsetzung eines Handlungskonzeptes zur Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Frauen, zur Förderung von Jugendlichen ohne Schulabschluss, zur Gewinnung von Fachkräften für die Altenpflege sowie zur Verbesserung der Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt wird ein Betrag von 200.000 EUR bereitgestellt (Beschluss des Finanzausschusses vom 27.03.2012). Dafür sollen Kooperationspartner gewonnen werden, die sich auch finanziell beteiligen.

Zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit, insbesondere unter Jugendlichen, werden zusätzlich 200.000 EUR bereitgestellt (Beschluss des Finanzausschusses vom 11.03.2014).

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050

Produktgruppe: 050.331

Produkt 050.331.011

Soziale Leistungen

Förderung der Wohlfahrtspflege

Pflegewohnngeld



Kurzbeschreibung

Durchführung von Aufgaben nach dem Landespflegegeldgesetz

Auftragsgrundlage

Landespflegegeldgesetz, Pflegewohnngeldverordnung, Pflegeversicherungsgesetz

Zielgruppe

Personen, die sich in dauernder Heimpflege befinden und deren Einkommen zur Deckung der Heimpflegekosten nicht ausreicht; (auch Sozialhilfeempfänger)

Verantwortliche/r

Gallus, Gerd

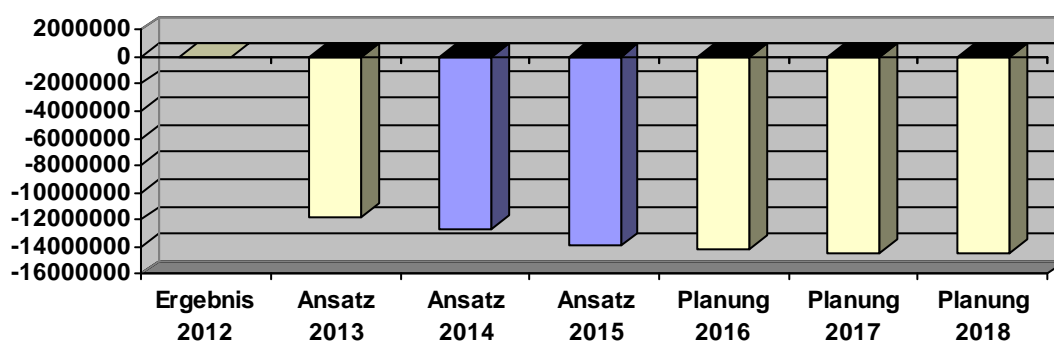
operative Ziele

Zuschuss für gesondert berechenbare Aufwendungen (Investitionskostenanteile) für Pflegeheimplätze in vollstationären Pflegeeinrichtungen; Refinanzierung der Investitionskosten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41480060 : Rückzahlung Pflegewohnngeld	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	0,00	100	100	100	100	100	100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	230.100	230.100	230.100	230.100	230.100	230.100
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	13.770	16.705	17.233	17.800	18.407	18.407
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	2.367	2.835	2.895	2.961	3.034	3.034
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	220,17	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	220,17	16.137	19.540	20.128	20.761	21.441	21.441
10 = Ordentliche Erträge	220,17	246.237	249.640	250.228	250.861	251.541	251.541
50110000 : Beamte	0,00	137.452	162.377	164.001	165.641	167.297	167.297
50120000 : Tariflich Beschäftigte	0,00	26.251	27.321	27.594	27.870	28.149	28.149
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	0,00	800	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	0,00	49.851	60.443	61.047	61.658	62.274	62.274
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	0,00	2.138	2.173	2.195	2.217	2.239	2.239
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	0,00	5.328	5.337	5.390	5.444	5.499	5.499
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	162	173	175	176	178	178
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	8.465	9.379	9.473	9.568	9.663	9.663
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	40.770	46.229	48.846	51.376	53.775	53.775
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	11.475	13.287	14.084	14.873	15.642	15.642
11 - Personalaufwendungen	0,00	282.692	326.719	332.805	338.822	344.716	344.716
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	7.525	8.337	8.420	8.505	8.590	8.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	7.525	8.337	8.420	8.505	8.590	8.590
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	3.716	2.321	1.981	2.050	1.851	1.851

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	0,00	4.697	3.844	3.960	4.075	4.194	4.194
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	0,00	721	576	576	576	576	576
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.134	6.741	6.517	6.701	6.621	6.621
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.623	3.681	3.681	3.681	3.681	3.681
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.623	3.681	3.681	3.681	3.681	3.681
53180010 : Pflegewohngeld	0,00	10.138.000	10.940.000	12.155.000	12.400.000	12.650.000	12.650.000
53180020 : Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen	0,00	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
53180030 : Förderung Kurzzeitpflege	0,00	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
53390030 : Seniorenberatung	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	11.681.800	12.603.800	13.818.800	14.063.800	14.313.800	14.313.800
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	108	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	0,00	734	785	785	785	785	785
54311000 : Porto	0,00	1.298	1.388	1.414	1.441	1.468	1.468
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.140	2.172	2.199	2.226	2.252	2.252
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.987.914	12.951.450	14.172.422	14.423.734	14.679.660	14.679.660
18 = Ordentliches Ergebnis	220,17	-11.741.677	-12.701.810	-13.922.194	-14.172.874	-14.428.119	-14.428.119
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	220,17	-11.741.677	-12.701.810	-13.922.194	-14.172.874	-14.428.119	-14.428.119
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	220,17	-11.741.677	-12.701.810	-13.922.194	-14.172.874	-14.428.119	-14.428.119
29 = Teilergebnis	220,17	-11.741.677	-12.701.810	-13.922.194	-14.172.874	-14.428.119	-14.428.119

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Personen in Einrichtungen, die Pflegewohngeld erhalten	1.722,00	1.767,00	1.863,00	2.064,00	2.116,00	2.116,00	2.116,00
Anzahl der Förderfälle ambulante Pflegedienste	51,00	45,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Anzahl der Förderfälle der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtung	864,00	810,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.331 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt 050.331.011 Pflegewohngeld



Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	0,00	-26,45	-28,92	-31,70	-32,27	-32,85	-32,85
Deckungsbeitrag	0,00	2,05	1,93	1,77	1,74	1,71	1,71

Erläuterungen

4148 0060 Rückzahlung Pflegewohngeld

5318 0010 Pflegewohngeld

§ 12 des Landespflegegesetzes – PfG – NRW vom 08.07.2003 (GV. NRW. S. 380) sieht für Personen, die Sozialhilfe in Form der Übernahme von Heimpflegekosten erhalten, die Gewährung von Pflegewohngeld vor. Nach § 1 Abs. 1 der Pflegeeinrichtungsförderungsverordnung vom 15.10.2003 (GV. NRW. S. 613) werden über das Pflegewohngeld gesondert berechenbare Aufwendungen (Investitionskostenanteile) gemäß § 82 Abs. 3 Pflegeversicherungsgesetz für Pflegeheimplätze in vollstationären Pflegeeinrichtungen bezuschusst.

Durch die allgemeine Erhöhung der Investitionskosten sowie durch die Zunahme der berechtigten Heimbewohner begründet steigen die Aufwendungen nach wie vor an.

Durch Entlassung, Neuberechnung u.ä. treten bei den bewilligten Pflegewohngeldleistungen Überzahlungen ein, die erstattet werden.

Änderung in der Produkt- und Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 050.331.010 – 4148 0000 und 5318 0010.

5318 0020 Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen

5318 0030 Förderung Kurzzeitpflege

Gemäß § 10 Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen (PfG NW) fördert der örtliche Träger der Sozialhilfe die durchschnittlichen betriebsbedingten Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegeeinrichtungen, die durch das SGB IX bedingt sind, durch Pauschalen. Der Ansatz wurde aufgrund der Ausgabenentwicklung geschätzt.

Wegen der starken Nachfrage im ambulanten Bereich ist davon auszugehen, dass sich weitere ambulante Pflegedienste etablieren.

Nach § 11 PfG NW ist der örtliche Träger der Sozialhilfe zuständig für die Gewährung bewohnerorientierter Aufwendungszuschüsse für Investitionskosten von Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen.

Änderung in der Produktstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 050.331.010.

Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen, Heranziehung des barunterhaltspflichtigen Elternteils sowie sonstige Rückforderungen

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz, SGB, BGB, ZPO, VwGO

Zielgruppe

Kinder von allein erziehenden Elternteilen nach einer Trennung / Scheidung bis zum 12. Lebensjahr

Verantwortliche/r

Schmitz-Doering, Ulrike

operative Ziele

Sicherstellung des Mindestunterhalts für Kinder in Trennungs-/Scheidungssituationen; Entlastung von allein erziehenden Elternteilen durch die Gewährung des Unterhaltsvorschusses und der ersatzweisen Heranziehung des anderen Elternteils

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
42110300 : Übergeleiteter Unterhaltsanspruch	116.142,65	180.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
42110900 : Rückzahlung gewährter Hilfen	11.470,21	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 + Sonstige Transfererträge	127.612,86	205.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
44110000 : Mieten	0,00	365	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	365	0	0	0	0	0
44810030 : Landesanteil Unterhaltsvorschussleist.	221.731,50	256.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.842,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	0,00	105	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230.573,50	262.105	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	55,04	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	3.648,94	7.650	6.753	6.966	7.196	7.441	7.441
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	190,63	1.315	1.146	1.170	1.197	1.227	1.227
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.894,61	8.965	7.899	8.137	8.393	8.668	8.668
10 = Ordentliche Erträge	362.080,97	476.435	385.899	386.137	386.393	386.668	386.668
50110000 : Beamte	62.874,77	61.957	65.731	66.388	67.052	67.723	67.723
50110100 : Zuführ. Rückstell Beamte(GLAZ, ATZ,etc.)	1.098,36	400	0	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	12.654,31	7.900	11.090	11.201	11.313	11.426	11.426
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	15.751,60	24.926	24.435	24.679	24.926	25.175	25.175
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	1.080,84	717	957	967	976	986	986
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	2.186,20	1.624	2.207	2.229	2.251	2.274	2.274
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	59	63	64	64	65	65
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.691,56	4.233	3.792	3.830	3.868	3.907	3.907
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	13.727,79	22.650	18.688	19.746	20.769	21.738	21.738

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050

Produktgruppe: 050.341

Produkt 050.341.010

Soziale Leistungen

Unterhaltsvorschussleistungen

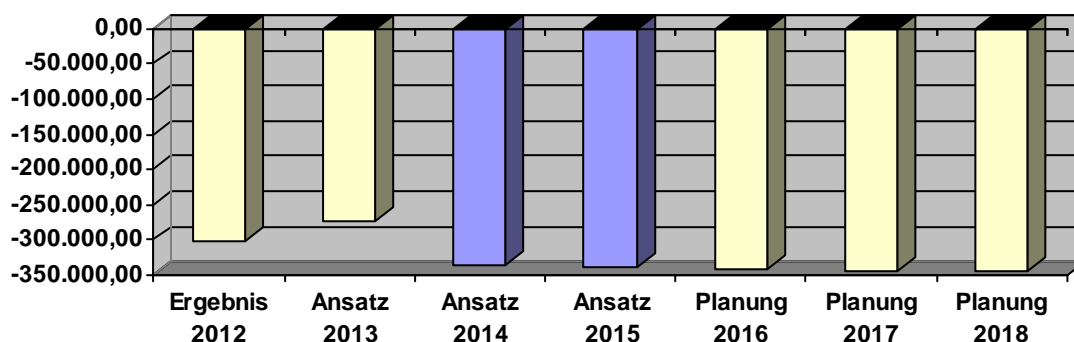
Unterhaltsvorschussleistungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.074,15	0	5.371	5.693	6.012	6.323	6.323
11 - Personalaufwendungen	116.139,58	124.466	132.334	134.797	137.232	139.617	139.617
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.741,52	3.762	3.370	3.404	3.438	3.472	3.472
12 - Versorgungsaufwendungen	2.741,52	3.762	3.370	3.404	3.438	3.472	3.472
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	25	0	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	270,51	450	0	0	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	217,21	450	0	0	0	0	0
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	824,44	941	0	0	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	195,37	1.050	0	0	0	0	0
52310000 : Erstattungen für Aufwendungen vom Land	54.142,67	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.650,20	62.916	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	112	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	78,28	576	160	160	160	160	160
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	500	500	500	500	500
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78,28	21.688	10.660	10.660	10.660	10.660	10.660
53390020 : Leistungen nach UVG	484.403,50	522.000	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
15 - Transferaufwendungen	484.403,50	522.000	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	44,01	51	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	477,80	486	539	539	539	539	539
54120030 : Dienstreisen	364,68	500	500	500	500	500	500
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	2.650	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	295,95	373	381	381	381	381	381
54310000 : Geschäftsaufwendungen	420,15	450	0	0	0	0	0
54310010 : Telefon	232,64	700	0	0	0	0	0
54311000 : Porto	698,34	661	673	686	699	712	712
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	0,00	75	0	0	0	0	0
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts-u.ä. Aufw.	671,15	500	500	500	500	500	500
54410020 : Versicherungen	218,54	300	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.423,26	6.746	2.592	2.605	2.618	2.631	2.631
17 = Ordentliche Aufwendungen	662.436,34	741.578	721.956	724.466	726.948	729.381	729.381
18 = Ordentliches Ergebnis	-300.355,37	-265.143	-336.057	-338.329	-340.556	-342.713	-342.713
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300.355,37	-265.143	-336.057	-338.329	-340.556	-342.713	-342.713
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-300.355,37	-265.143	-336.057	-338.329	-340.556	-342.713	-342.713
58111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	0,00	3.432	0	0	0	0	0
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	200	200	200	200	200	200
58112010 : Erstattungen ADV-Service	0,00	4.534	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.166	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-8.166	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-300.355,37	-273.309	-336.257	-338.529	-340.756	-342.913	-342.913

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungsempfänger	250,00	280,00	260,00	270,00	270,00	270,00	270,00
Rückforderungen nach § 5 UVG	133,00	80,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Fälle zur Heranziehung barunterhaltspflichtiger Elternteile nach § 7 U	730,00	655,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Rückholquote	27,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Deckungsbeitrag	54,66	63,55	53,44	53,28	53,14	53,00	53,00

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	3.700,12	1.000	500	0	500	500	500	500
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.000	500	0	500	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.700,12	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,12	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.700,12	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050

Produktgruppe: 050.341

Produkt 050.341.010

Soziale Leistungen

Unterhaltsvorschussleistungen

Unterhaltsvorschussleistungen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 34101000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 34101000.715.100 Erwerb VG über 410€, Unterhaltsvorschuss

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	6,7	4,7	3,7	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,7	4,7	3,7	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,7	-4,7	-3,7	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 34101000	-6,7	-4,7	-3,7	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

7 34101001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 34101001.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Unterhaltsvorschuss

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	3,0	1,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	1,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,0	-1,0	0,0	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 34101001	-3,0	-1,0	0,0	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9,7	-5,7	-3,7	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Kurzbeschreibung

Sicherstellung und Koordination aller Betreuungsaufgaben im Zuständigkeitsbereich, sofern ein Volljähriger auf Antrag oder von amts wegen einen Betreuer erhält

Auftragsgrundlage

BGB, Betreuungsbehördengesetz, FamFG

Zielgruppe

Menschen ab dem 18. Lebensjahr, bei denen nicht nur eine vorübergehende Behinderung oder Krankheit vorliegt

Verantwortliche/r

Beeg, Erwin

operative Ziele

Sicherstellung der Versorgung, Ansprüche und Rechte sowie rechtliche Vertretung des Betreuten; Gewährleistung einer nachhaltig leistungsfähigen Betreuungslandschaft aus Ehrenamt, Familie und hauptamtlichen Betreuern

Anmerkungen

Das Kreisjugendamt ist im Rahmen der Betreuungsleistungen zuständig für die Städte Kaarst, Meerbusch, Korschenbroich sowie für die Gemeinden Jüchen und Rommerskirchen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.380,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44880010 : Erstattung für Einzelbetreuung	29.774,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.774,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	550,43	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	10.946,81	10.710	10.663	11.000	11.362	11.749	11.749
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	571,88	1.841	1.809	1.847	1.889	1.936	1.936
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.069,12	12.551	12.472	12.847	13.251	13.685	13.685
10 = Ordentliche Erträge	43.223,78	33.551	33.972	34.347	34.751	35.185	35.185
50110000 : Beamte	82.392,98	85.187	59.699	60.296	60.899	61.508	61.508
50110100 : Zuführ. Rückstell Beamte(GLAZ, ATZ,etc.)	10.983,61	1.800	0	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	222.302,71	213.976	230.257	232.560	234.885	237.234	237.234
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	47.254,71	39.356	38.581	38.967	39.356	39.750	39.750
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	19.010,86	18.306	19.303	19.496	19.691	19.888	19.888
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	45.416,42	44.394	46.049	46.509	46.975	47.444	47.444
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.478,00	1.297	1.408	1.422	1.436	1.451	1.451
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	8.074,68	6.683	5.987	6.047	6.107	6.168	6.168
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	41.183,36	31.710	29.508	31.178	32.793	34.325	34.325
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	12.222,46	8.925	8.481	8.990	9.493	9.984	9.984
11 - Personalaufwendungen	490.319,79	451.634	439.273	445.465	451.636	457.752	457.752

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050

Produktgruppe: 050.343

Produkt 050.343.010

Soziale Leistungen

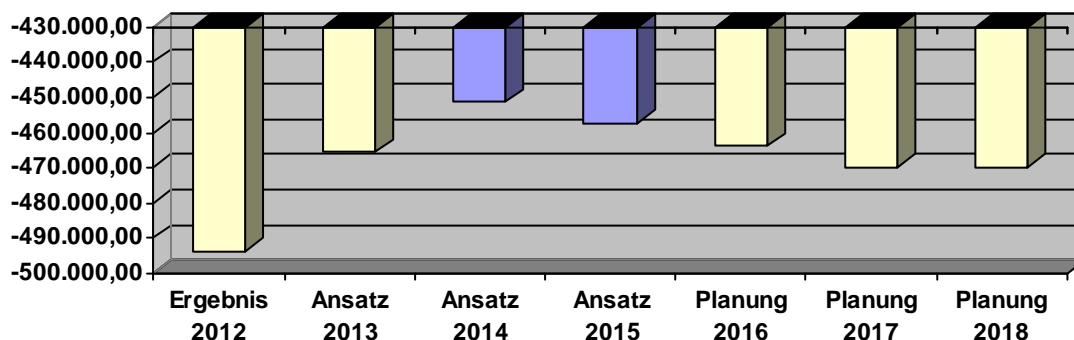
Betreuungsleistungen

Betreuungsleistungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	8.224,57	5.941	5.322	5.375	5.429	5.483	5.483
12 - Versorgungsaufwendungen	8.224,57	5.941	5.322	5.375	5.429	5.483	5.483
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	83,87	100	100	100	100	100	100
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.651,29	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	1.720	1.560	1.720	1.600	1.770	1.770
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	3.821,59	4.735	4.001	4.121	4.245	4.372	4.372
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.713,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.270,43	12.555	11.661	11.941	12.445	12.742	12.742
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.783,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	78,87	200	200	200	200	200	200
57116020 : Abschreibungen auf GWG	521,42	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.383,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	444,28	225	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.870,28	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120030 : Dienstreisen	3.499,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54220000 : Mieten und Pachten	11.652,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.574,22	1.688	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.742,38	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54310010 : Telefon	1.383,32	2.850	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54311000 : Porto	3.616,62	2.985	3.077	3.136	3.195	3.254	3.254
54410020 : Versicherungen	892,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.675,06	25.948	26.016	26.075	26.135	26.194	26.194
17 = Ordentliche Aufwendungen	536.873,84	498.578	484.772	491.356	498.145	504.671	504.671
18 = Ordentliches Ergebnis	-493.650,06	-465.027	-450.800	-457.009	-463.393	-469.486	-469.486
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-493.650,06	-465.027	-450.800	-457.009	-463.393	-469.486	-469.486
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-493.650,06	-465.027	-450.800	-457.009	-463.393	-469.486	-469.486
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	500	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis	-493.650,06	-465.527	-451.300	-457.509	-463.893	-469.986	-469.986

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Führung von Betreuungen	58,00	100,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Führung von Verfahrenspflegschaften	436,00	245,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Summe Betreuungen / Verfahrenspflegschaften	494,00	345,00	320,00	310,00	310,00	310,00	310,00
Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Betreuern	3.176,00	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Ermittlungen und Überprüfungen in Betreuungsverfahren	487,00	350,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Informationen zu Vollmachten, Patientenverfügungen u. Beurkundungen	553,00	270,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Anzahl hauptamtlich betreute Personen	407,00	430,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
Anzahl ehrenamtlich betreute Personen	1.755,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Anzahl Fortbildungen von Ehrenamtlern	3,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl Fortbildungen von Berufsbetreuern	3,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Einwohner im Zuständigkeitsbereich	165.761,00	165.333,00	165.333,00	165.333,00	165.333,00	165.333,00	165.333,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Deckungsbeitrag	8,05	6,72	7,00	6,98	6,97	6,97	6,97
Ergebnis je Einwohner im Zuständigkeitsbereich	-2,98	-2,81	-2,73	-2,76	-2,80	-2,84	-2,84
Ergebnis je Betreuung / Verfahrenspflegschaft	-999,29	-1.349,35	-1.410,31	-1.475,84	-1.496,43	-1.516,08	-1.516,08

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.000	1.000	0	500	500	500	500
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	199,98	500	500	0	500	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	199,98	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199,98	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-199,98	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050

Produktgruppe: 050.343

Produkt 050.343.010

Soziale Leistungen

Betreuungsleistungen

Betreuungsleistungen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 34301000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 34301000.715.100 Erwerb VG über 410€,Betreuungsleistungen

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	3,5	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,5	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 34301000	-3,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

7 34301001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 34301001.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Betreuungleistungen

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	2,7	0,7	0,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,7	0,7	0,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,7	-0,7	-0,2	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 34301001	-2,7	-0,7	-0,2	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,2	-1,7	-0,2	-1,5	-1,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Kurzbeschreibung

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Sozialamtes und besondere Aufgaben

Auftragsgrundlage

SGB, BGB, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Hilfesuchende, Schwerbehinderte, Mitarbeiter/innen des Sozialamtes und anderer Ämter, Sozialhilfeempfänger/innen, Kläger/innen, Sprachtherapeuten/innen

Verantwortliche/r

Henkel, Siegfried

operative Ziele

Verwaltung der Sozialhilfe, Abwicklung besonderer Leistungen

Anmerkungen

Bei dem sprachtherapeutischen Dienst und dem Behindertenfahrdienst handelt es sich um soziale Dienstleistungen, die dem Produkt Allgemeine Sozialverwaltung zugeordnet sind.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	24.403,25	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.321,70	0	0	0	0	0	0
43210070 : Eigenanteil Behindertenfahrdienst	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43210080 : Entgelte Kulturprogramm für Senioren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.724,95	43.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	20.199,01	0	0	0	0	0	0
44820080 : Anteil des LVR am Behindertenfahrdienst	0,00	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44840000 : Erst. V. sonstigen öffentlichen Bereich	73.276,80	0	0	0	0	0	0
44840020 : Kostenerstattung Sprachheilhilfe	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	3.675,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44910100 : Bundesbeteiligung am BuT	826.634,49	835.000	990.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.020.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	923.785,73	900.000	1.062.000	1.072.000	1.082.000	1.092.000	1.092.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	300.630,64	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	17.028,37	27.540	23.707	24.456	25.261	26.122	26.122
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	889,59	4.734	4.023	4.108	4.202	4.306	4.306
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	385,30	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	318.933,90	132.274	177.730	178.564	179.463	180.428	180.428
10 = Ordentliche Erträge	1.282.444,58	1.075.274	1.277.730	1.288.564	1.299.463	1.310.428	1.310.428
50110000 : Beamte	216.447,29	219.600	182.985	184.815	186.663	188.530	188.530
50120000 : Tariflich Beschäftigte	56.689,05	55.913	56.126	56.687	57.254	57.827	57.827
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	7.688,53	1.800	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	73.507,30	97.998	85.778	86.636	87.502	88.377	88.377

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050

Produktgruppe: 050.351

Produkt 050.351.010

Soziale Leistungen

Sonstige soziale Leistungen

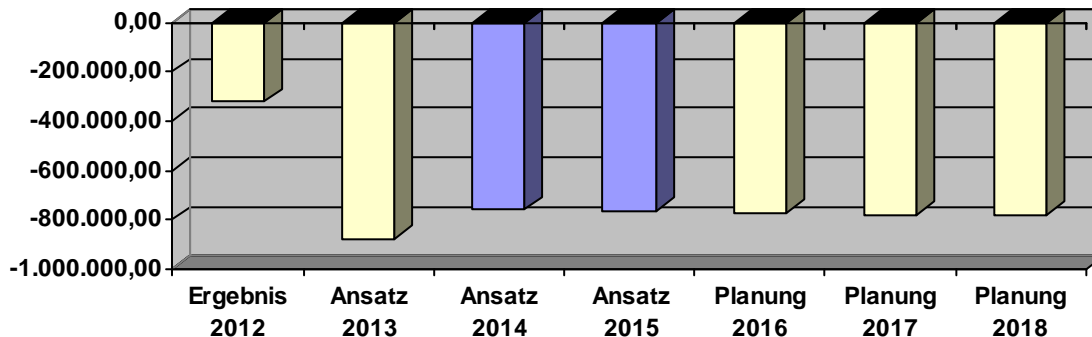
Allgemeine Sozialverwaltung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	4.800,98	4.620	4.476	4.521	4.566	4.612	4.612
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	12.025,05	11.568	11.049	11.159	11.271	11.384	11.384
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	403,08	431	471	476	480	485	485
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	12.560,62	16.641	13.310	13.443	13.578	13.713	13.713
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	64.063,01	81.540	65.606	69.319	72.910	76.315	76.315
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	19.012,71	22.950	18.856	19.987	21.107	22.198	22.198
11 - Personalaufwendungen	467.197,62	513.061	438.657	447.044	455.331	463.440	463.440
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	12.793,77	14.792	11.831	11.949	12.069	12.189	12.189
12 - Versorgungsaufwendungen	12.793,77	14.792	11.831	11.949	12.069	12.189	12.189
52911120 : Kulturprogramm für Senioren	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52911100 : Gutachter in der Heimaufsicht	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	53.538,24	0	0	0	0	0	0
52910170 : Behindertenfahrdienst	0,00	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	114.544,65	0	0	0	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	3.999,91	6.840	3.998	3.413	3.532	3.189	3.189
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	8.692,90	8.646	6.624	6.822	7.021	7.226	7.226
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.089,74	1.327	993	993	993	993	993
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.865,44	191.813	186.615	186.228	186.545	186.408	186.408
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	8.801,57	8.510	6.342	6.342	6.342	6.342	6.342
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.453,43	0	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	870,98	3.500	0	0	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.304,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.430,74	17.010	11.342	11.342	11.342	11.342	11.342
53180600 : Zuschüsse behindertengerechter Wohnraum	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
53390000 : Sonstige soziale Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53390010 : Krankenversorgung nach dem LAG	29.318,74	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15 - Transferaufwendungen	29.318,74	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	311,13	226	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.555,00	4.250	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120030 : Dienstreisen	3.331,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	169.808,21	0	0	0	0	0	0
54210020 : Sprachheilhilfe	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.062,43	1.476	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352
54310000 : Geschäftsaufwendungen	23.795,53	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54311000 : Porto	2.395,96	2.611	2.391	2.437	2.483	2.529	2.529
54311010 : PZU	1.094,61	1.303	1.053	1.061	1.070	1.078	1.078
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	32.534,56	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	654.053,11	835.000	990.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.020.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54680110 : Mittagessen im Hort, Schulsozialarbeit	3.971,40	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	1.129,63	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.042,79	1.129.996	1.299.925	1.305.980	1.316.034	1.326.089	1.326.089
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.598.649,10	1.946.872	2.028.570	2.042.742	2.061.521	2.079.668	2.079.668
18 = Ordentliches Ergebnis	-316.204,52	-871.598	-750.840	-754.178	-762.058	-769.240	-769.240
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.204,52	-871.598	-750.840	-754.178	-762.058	-769.240	-769.240
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-316.204,52	-871.598	-750.840	-754.178	-762.058	-769.240	-769.240
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	6.153,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.153,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-6.153,14	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 = Teilergebnis	-322.357,66	-879.598	-758.840	-762.178	-770.058	-777.240	-777.240

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Patienten, die behandelt/diagnostiziert werden (Sprachtherap. Dienst)	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Nutzer Behindertenfahrdienst	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
durchgeführte Fahrten Behindertenfahrdienst	3.800,00	3.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,72	-1,96	-1,71	-1,72	-1,74	-1,75	-1,75

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050

Produktgruppe: 050.351

Produkt 050.351.010

Soziale Leistungen

Sonstige soziale Leistungen

Allgemeine Sozialverwaltung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	1.299,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.299,76	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
78680010 : Darlehen für behindertenger. Wohnraum	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299,76	13.700	14.200	0	14.200	14.200	14.200	14.200
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.299,76	-13.700	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 35101000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 35101000.715.100 Erwerb VG über 410 €, allg. Sozialverw.

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	19,5	3,5	0,0	3,5	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,5	3,5	0,0	3,5	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19,5	-3,5	0,0	-3,5	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo 7 35101000	-19,5	-3,5	0,0	-3,5	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

7 35101001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 35101001.720.100 Erwerb VG 60-410 €, allg. Sozialverw.

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	26,3	6,3	1,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,3	6,3	1,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26,3	-6,3	-1,3	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo 7 35101001	-26,3	-6,3	-1,3	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

7 35101002 Darlehen behindertengerechter Wohnraum

7 35101002.735.100 Darl. behinderteng. Wohnraum, Sozialverw.

78680010 : Darlehen für behindertenger. Wohnraum	26,0	5,2	0,0	5,2	5,2	0,0	5,2	5,2	5,2	5,2	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	5,2	0,0	5,2	5,2	0,0	5,2	5,2	5,2	5,2	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26,0	-5,2	0,0	-5,2	-5,2	0,0	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	0,0
Saldo 7 35101002	-26,0	-5,2	0,0	-5,2	-5,2	0,0	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-71,8	-15,0	-1,3	-13,7	-14,2	0,0	-14,2	-14,2	-14,2	-14,2	0,0

Erläuterungen

4311 0000 Verwaltungsgebühren

Das Land NRW hat für die Durchführung der Heimaufsicht das Wohn- und Teilhabegesetz erlassen. Nach diesem Gesetz ist die Heimaufsicht eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Das Land hat des weiteren durch Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung Gebührentatbestände für die Tätigkeiten der Heimaufsicht geschaffen.

4321 0070 Eigenanteil für Behindertenfahrdienst

4482 0080 Anteil des LVR am Behindertenfahrdienst

5291 0170 Behindertenfahrdienst

Der Behindertenfahrdienst wird nach wie vor genutzt. Neben dem Anteil der eigenanteilpflichtigen Nutzer erstattet der Landschaftsverband Rheinland die Hälfte der Kosten für die Beförderung von behinderten Menschen bis zu 65 Jahren, die zu Lasten des LVR in Pflege- oder Behindertenheimen leben.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 4321 0000, 4482 0000 und 5291 0000.

4321 0080 Entgelte für Kulturprogramm für Senioren

5291 1120 Kulturprogramm für Senioren

Zielgruppen sind die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen sowie die Besucherinnen und Besucher von Altentagesstätten.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 4321 0000, 4482 0000 und 5291 1000.

4491 0100 Bundesbeteiligung am BuT

5468 0100 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Der Rhein-Kreis Neuss ist zuständig für die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für Anspruchsberechtigte nach dem BKGG. Diese Aufgabe hat der Kreis an die kreisangehörigen Kommunen delegiert. Die Leistungsaufwendungen werden mit den Kommunen monatlich abgerechnet. Der Kreis bekommt die Aufwendungen pauschal vom Bund erstattet (1,2 % von der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft).

5291 1100 Gutachter in der Heimaufsicht

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 5291 1000.

5291 1110 Sozioökonomisches Monitoring

Entsprechend der Beschlusslage im Kreisausschuss wird unter Zugrundelegung der Konzepterstellung vom 18.01.2012 ein sozioökonomisches Monitoring für den Rhein-Kreis Neuss durchgeführt und dabei auch die

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050.351.010	Allgemeine Sozialverwaltung



Erläuterungen

kreisangehörigen Kommunen gemeindscharf untersucht werden.

Eine Aktualisierung war für 2015 vorgesehen. Diese Mittel werden eingespart (Beschluss des Finanzausschusses vom 11.03.2014).

4484 0020 Kostenerstattung für Sprachheilhilfe

5421 0020 Sprachheilhilfe

Unter Zugrundelegung der Richtlinien zur Durchführung von Sprachheilbehandlungen im Rhein-Kreis Neuss vom 01.04.2010 wird die Sprachheilfeürsorge in Form einer ambulanten Sprachheilbehandlung durchgeführt.

Seit dem 2. Halbjahr 2010 werden die tatsächlichen Therapiestunden zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und den Krankenkassen abgerechnet.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 4484 0000 und 5421 0000.

Kurzbeschreibung

Feststellung und Entschädigung von Kriegsschäden und Kriegsfolgeschäden; Rückforderung von Hauptentschädigung bei Schadensausgleich; Archivierung im Lastenausgleich

Auftragsgrundlage

Lastenausgleichsgesetz, Feststellungsgesetz, Beweissicherungs- und Feststellungsgesetz; Gesetz über die Archivierung von Unterlagen aus dem Bereich des Kriegsfolgenrechts

Zielgruppe

Vertriebene, Flüchtlinge, Aussiedler, Übersiedler sowie deren Gesamtrechtsnachfolger; Bundesarchiv

Verantwortliche/r

Pokolm, Johann-Hermann

operative Ziele

Milderung von Vermögensschäden aufgrund von Vertreibung, Flucht, Übersiedlung oder Aussiedlung infolge des 2. Weltkrieges; Beseitigung einer Doppelbegünstigung bei erhaltener Hauptentschädigung und bei Schadensausgleich; bedarfsgerechte Aufbereitung und Versendung von archivierungswürdigen Unterlagen

Anmerkungen

Seit dem 01.01.2012 ist das Ausgleichsamt Neuss für das gesamte Land NRW zuständig.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44810000 : Erstattungen vom Land	500.000,00	405.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.475,63	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	515.475,63	405.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	14.595,74	15.300	11.018	11.366	11.740	12.140	12.140
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	762,50	2.630	1.870	1.909	1.953	2.001	2.001
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	440,34	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.798,58	17.930	12.888	13.276	13.693	14.142	14.142
10 = Ordentliche Erträge	531.274,21	422.930	367.888	368.276	368.693	369.142	369.142
50110000 : Beamte	166.924,92	133.733	140.154	141.556	142.971	144.401	144.401
50120000 : Tariflich Beschäftigte	136.865,10	138.462	141.965	143.385	144.819	146.267	146.267
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	8.786,89	1.400	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	63.006,27	53.787	39.867	40.266	40.668	41.075	41.075
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	12.306,08	12.376	12.457	12.582	12.707	12.834	12.834
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	30.059,53	30.338	30.087	30.388	30.692	30.999	30.999
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	806,20	780	834	842	851	859	859
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	10.766,24	9.134	6.186	6.248	6.310	6.373	6.373
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	54.911,15	45.300	30.491	32.217	33.886	35.468	35.468
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	16.296,61	12.750	8.764	9.290	9.810	10.317	10.317
11 - Personalaufwendungen	500.728,99	438.060	410.805	416.772	422.714	428.594	428.594
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	10.966,09	8.119	5.499	5.554	5.610	5.666	5.666

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050

Produktgruppe: 050.351

Produkt 050.351.011

Soziale Leistungen

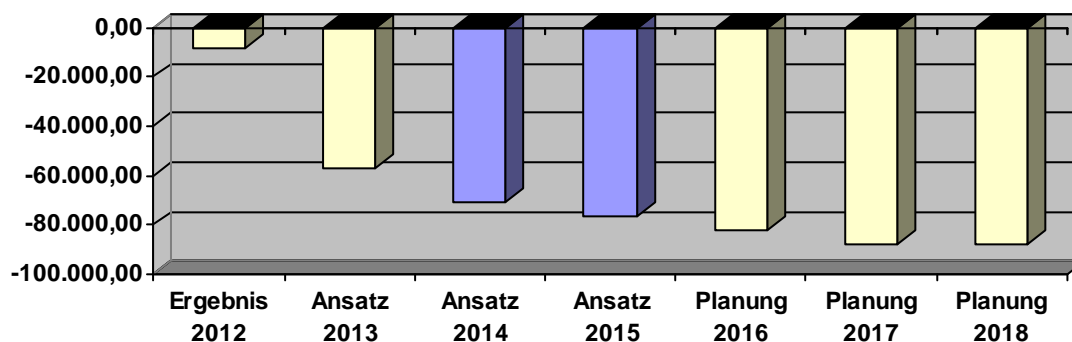
Sonstige soziale Leistungen

Lastenausgleichsamt



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12 - Versorgungsaufwendungen	10.966,09	8.119	5.499	5.554	5.610	5.666	5.666
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
52413000 : Bauunterhaltung	3.953,50	6.761	3.269	2.791	2.888	2.607	2.607
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	8.592,03	8.545	5.416	5.578	5.741	5.909	5.909
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.077,09	1.312	812	812	812	812	812
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.622,62	16.718	9.597	9.281	9.541	9.428	9.428
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	8.699,44	8.411	5.186	5.186	5.186	5.186	5.186
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	469,93	200	200	200	200	200	200
57116020 : Abschreibungen auf GWG	2,00	400	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.171,37	9.011	5.886	5.886	5.886	5.886	5.886
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	355,19	189	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	272	500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	93,90	500	500	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.088,70	1.261	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
54310000 : Geschäftsaufwendungen	425,72	600	500	500	500	500	500
54310110 : Gebühren Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,00	840	700	700	700	700	700
54311000 : Porto	2.481,10	2.230	1.955	1.992	2.030	2.068	2.068
54311010 : PZU	40,90	78	132	133	134	135	135
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	639,40	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.124,91	8.170	6.893	6.931	6.970	7.009	7.009
17 = Ordentliche Aufwendungen	539.613,98	480.078	438.680	444.424	450.719	456.582	456.582
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.339,77	-57.148	-70.792	-76.148	-82.026	-87.440	-87.440
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.339,77	-57.148	-70.792	-76.148	-82.026	-87.440	-87.440
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-8.339,77	-57.148	-70.792	-76.148	-82.026	-87.440	-87.440
29 = Teilergebnis	-8.339,77	-57.148	-70.792	-76.148	-82.026	-87.440	-87.440

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
erledigte Fälle nach dem Beweissicherungs- und Feststellungsgesetz	27,00	20,00	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
überprüfte Fälle nach dem Feststellungsgesetz	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Fallzahl Leistungen	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Fallzahl gesamt (ohne Archivierung)	48,00	43,00	43,00	38,00	38,00	38,00	38,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,02	-0,13	-0,16	-0,17	-0,19	-0,20	-0,20
Ergebnis je Fall	-173,75	-1.329,02	-1.646,32	-2.003,90	-2.158,58	-2.301,04	-2.301,04

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	400	400	0	200	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	400	400	0	200	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	400	0	200	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	0	-200	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 35101100 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 35101100.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Lastenausgleich

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	1,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 35101100	-1,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050.351.011	Lastenausgleichsamt



Erläuterungen

4481 0000 Erstattungen vom Land

Zum 31.12.2011 wurden 13 der 14 Lastenausgleichsämter aufgelöst. Das Ausgleichsamt Neuss hat für das gesamte Land NRW die Aufgaben übernommen. Das Finanzministerium NRW erstattet im Rahmen der vereinbarten Modalitäten die gesamten Verwaltungskosten, so dass seit dem Jahr 2012 eine Abrechnung mit den bisher beteiligten Gebietskörperschaften (Stadt Mönchengladbach, Stadt Krefeld und Kreis Viersen) hinfällig wird.

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten der Flüchtlinge und Spätaussiedler; Integration von Migranten

Auftragsgrundlage

LAufnG, FlüAG, HKG, HHG, KgfEG, BVFG, StrRehaG,
BerRehaG; ZuwG, §§ 43 bis 45 AufenthG, BVFG

Zielgruppe

Vertriebene, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie
Vertriebenen- und Flüchtlingsverbände; Migranten und
Verbände der freien Wohlfahrtspflege

Verantwortliche/r

Engels, Fred und Weyerstraß, Ulrike

operative Ziele

bedarfs- und zeitgerechte Abwicklung von Leistungen (z. B.
Kostenerstattungen), Ausübung der Fachaufsicht für
Übergangsheime; erfolgreiche Integration von Migranten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	1.919,69	100	100	100	100	100	100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.919,69	100	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100
44210000 : Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	3.648,94	4.590	4.230	4.364	4.507	4.661	4.661
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	190,63	789	718	733	750	768	768
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	110,09	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.949,66	5.379	4.948	5.097	5.257	5.429	5.429
10 = Ordentliche Erträge	5.869,35	5.579	175.148	175.297	175.457	175.629	175.629
50110000 : Beamte	51.812,41	50.797	53.113	53.644	54.181	54.722	54.722
50120000 : Tariflich Beschäftigte	11.953,53	21.331	128.284	129.567	130.863	132.171	132.171
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	2.196,72	400	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	15.751,60	15.611	15.304	15.457	15.612	15.768	15.768
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	1.231,89	1.994	845	853	862	871	871
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	3.051,90	4.953	2.031	2.051	2.072	2.093	2.093
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	134,36	122	104	105	106	107	107
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.691,56	2.651	2.375	2.399	2.423	2.447	2.447
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	13.727,79	13.590	11.705	12.368	13.008	13.616	13.616
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.074,15	3.825	3.364	3.566	3.766	3.960	3.960
11 - Personalaufwendungen	106.625,91	115.274	217.125	220.010	222.891	225.754	225.754
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.741,52	2.356	2.111	2.132	2.153	2.175	2.175

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050

Produktgruppe: 050.351

Produkt 050.351.012

Soziale Leistungen

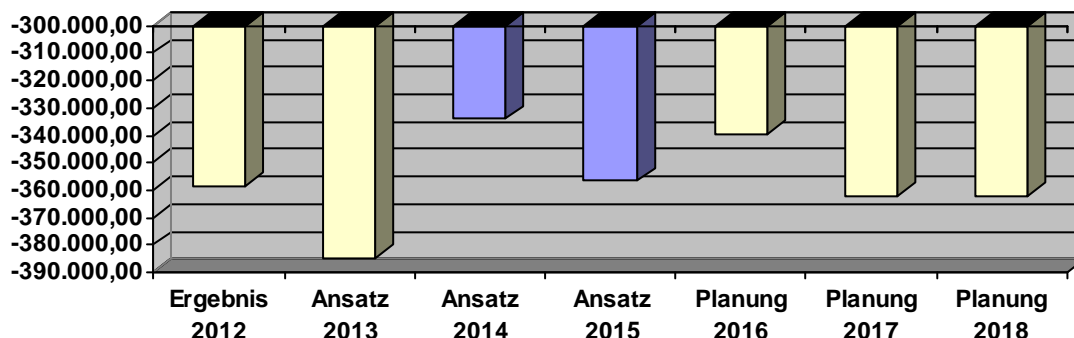
Sonstige soziale Leistungen

Kommunales Integrationszentrum
(KIZ)



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12 - Versorgungsaufwendungen	2.741,52	2.356	2.111	2.132	2.153	2.175	2.175
52911130 : Integrationskonferenz	0,00	0	0	10.000	0	10.000	10.000
52811060 : Projekte und Veranstaltungen des KIZ	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52811050 : Integrationspreis	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	250	250
52413000 : Bauunterhaltung	1.194,07	2.042	1.463	1.249	1.292	1.167	1.167
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	2.595,03	2.581	2.423	2.496	2.569	2.644	2.644
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	325,31	396	363	363	363	363	363
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.114,41	15.119	29.349	49.208	29.324	49.424	49.424
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.627,47	2.540	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	151,25	120	120	120	120	120	120
57116020 : Abschreibungen auf GWG	2,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.780,72	2.760	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	246.160,62	0	0	0	0	0	0
53180610 : Integrationsförderung	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15 - Transferaufwendungen	246.160,62	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	89,03	42	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120030 : Dienstreisen	151,30	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	328,42	323	306	306	306	306	306
54310000 : Geschäftsaufwendungen	368,09	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54311000 : Porto	766,48	572	542	552	562	573	573
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.703,32	4.022	6.348	6.358	6.369	6.379	6.379
17 = Ordentliche Aufwendungen	364.126,50	389.531	508.373	531.148	514.177	537.172	537.172
18 = Ordentliches Ergebnis	-358.257,15	-383.952	-333.225	-355.851	-338.720	-361.543	-361.543
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-358.257,15	-383.952	-333.225	-355.851	-338.720	-361.543	-361.543
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-358.257,15	-383.952	-333.225	-355.851	-338.720	-361.543	-361.543
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	6,40	900	800	800	800	800	800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,40	900	800	800	800	800	800
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-6,40	-900	-800	-800	-800	-800	-800
29 = Teilergebnis	-358.263,55	-384.852	-334.025	-356.651	-339.520	-362.343	-362.343

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Förderbereiche Integration (Beratung, Projekte)	5,00	3,00	4,00	6,00	5,00	6,00	6,00
Personen zum 31.12., die in Übergangsheimen untergebracht sind	737,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Überprüfungen (Begehungen) von Übergangsheimen	0,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,82	-0,87	-0,76	-0,81	-0,77	-0,82	-0,82

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 35101200 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 35101200.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Vertriebenamt

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	4,1	0,1	0,0	0,1	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,1	0,1	0,0	0,1	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,1	-0,1	0,0	-0,1	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 35101200	-4,1	-0,1	0,0	-0,1	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,1	-0,1	0,0	-0,1	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050	Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt 050.351.012	Kommunales Integrationszentrum (KIZ)



Erläuterungen

5281 1050 Integrationspreis

Der vom Rhein-Kreis Neuss ausgelobte Integrationspreis würdigt den besonderen Einsatz für demokratische Werte, Toleranz, soziales Engagement und interkulturelle Arbeit. Er wird alle zwei Jahre verliehen, das nächste Mal wieder 2015 und dann 2017.

5281 1060 Projekte und Veranstaltungen des KIZ

Hierzu gehören:

- Maßnahmen der Gewaltprävention
- Maßnahmen der frühkindlichen Bildung
- Maßnahmen im Bereich des Übergangs von der Schule in den Beruf bzw. das Studium
- Maßnahmen im Bereich Deutsch als Zweitsprache
- Trainings zur interkulturellen Kompetenz
- Teilnahme des KIZ an Veranstaltungen anderer

5291 1130 Integrationskonferenz

Alle zwei Jahre findet eine Integrationskonferenz statt, in der das Integrationskonzept des Rhein-Kreises Neuss überarbeitet und weiterentwickelt wird. Die nächste Integrationskonferenz findet wieder 2015 und danach 2017 statt..

5318 0610 Integrationsförderung

Nach den Bestimmungen des Zuwanderungsgesetzes stellt der Bund ein Grundangebot an Integrationsleistungen, insbesondere in Form von Integrationskursen und Migrationserstberatung, zur Verfügung. Dieses Grundangebot reicht aber für eine erfolgreiche Integration, insbesondere der bereits länger hier lebenden Migranten, nicht aus. Vor allem auf kommunaler Ebene sind daher geeignete Integrationsfördermaßnahmen erforderlich. Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege im Rhein-Kreis Neuss bieten umfangreiche Maßnahmen auf diesem Gebiet an und haben auf Anforderung des Rhein-Kreises Neuss zur besseren Koordinierung ihrer Angebote und Leistungen ein abgestimmtes Konzept vorgelegt, um die bestmögliche Koordination der Angebote zu gewährleisten, Doppelförderungen zu vermeiden und die finanziellen Mittel sinnvoll einzusetzen. Um die erfolgreiche Arbeit auf dem Gebiet der Integration von Zuwanderern zu erhalten und weiter zu verbessern, unterstützt der Rhein-Kreis Neuss die Verbände mit Zuschüssen.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 5318 0000.

**Produktbereich 060
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe 361
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Tagespflege

Produkt 010
Plätze in Kindertageseinrichtungen, Plätze für Tagespflege

Produktgruppe 362
Jugendarbeit

Produkt 010
Jugendarbeit

Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Familien

Produkt 010
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz,
Förderung der Erziehung in der Familie

Produkt 011
Sozialpädagogische Jugend- und Familienhilfe

Produkt 012
Beistandschaften, Amtspflegschaften und
Vormundschaften

Produktgruppe 364
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (nicht umlagewirksam)

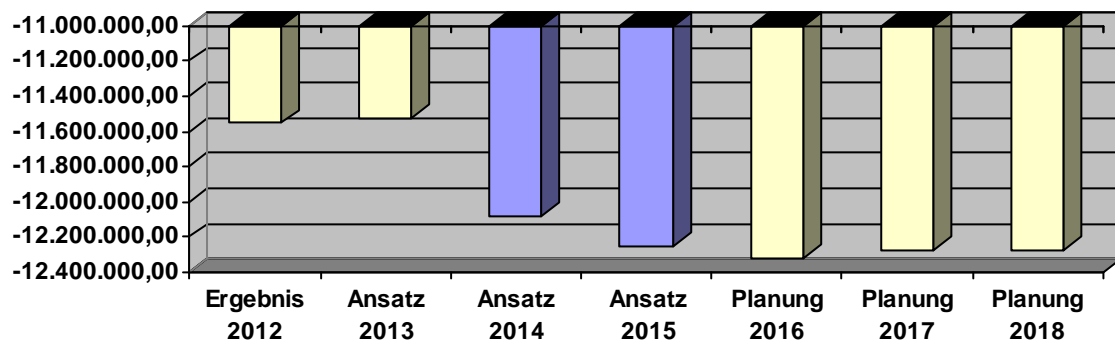
Produkt 010
Familienbüro

Produktgruppe 368
Elterngeld

Produkt 010
Elterngeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.935.323,28	5.932.000	6.899.000	6.954.000	6.954.000	6.954.000	6.954.000
3 + Sonstige Transfererträge	384.268,33	455.500	493.500	493.500	493.500	493.500	493.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.031.965,39	2.070.000	2.110.000	2.210.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.489,42	13.435	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.096.212,68	1.581.525	1.503.584	1.459.646	1.459.710	1.459.776	1.459.776
7 + Sonstige ordentliche Erträge	245.202,99	296.718	285.406	302.319	303.949	305.700	305.700
10 = Ordentliche Erträge	9.700.462,09	10.349.178	11.303.790	11.431.765	11.533.459	11.535.276	11.535.276
11 - Personalaufwendungen	2.348.904,07	2.244.485	2.323.134	2.353.622	2.384.082	2.414.374	2.414.374
12 - Versorgungsaufwendungen	22.846,01	21.979	21.465	21.680	21.896	22.115	22.115
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.697,48	176.750	236.391	182.908	239.518	156.738	156.738
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.065,54	45.964	47.653	47.073	36.433	32.968	32.968
15 - Transferaufwendungen	18.330.167,67	19.015.790	20.371.790	20.687.790	20.782.790	20.800.790	20.800.790
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.941,31	188.676	193.051	193.342	193.732	194.022	194.022
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.086.622,08	21.693.644	23.193.484	23.486.414	23.658.452	23.621.008	23.621.008
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.386.159,99	-11.344.466	-11.889.694	-12.054.649	-12.124.992	-12.085.732	-12.085.732
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.386.159,99	-11.344.466	-11.889.694	-12.054.649	-12.124.992	-12.085.732	-12.085.732
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-11.386.159,99	-11.344.466	-11.889.694	-12.054.649	-12.124.992	-12.085.732	-12.085.732
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.510,18	179.614	193.100	192.100	192.100	192.100	192.100
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-167.510,18	-179.614	-193.100	-192.100	-192.100	-192.100	-192.100
29 = Teilergebnis	-11.553.670,17	-11.524.080	-12.082.794	-12.246.749	-12.317.092	-12.277.832	-12.277.832

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionszuwendungen	554.125,00	649.000	141.306	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554.125,00	649.000	141.306	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9.933,29	17.790	57.690	0	14.940	14.940	14.940	14.940
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.053,29	924.790	2.470.761	0	1.094.940	264.940	14.940	14.940
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.928,29	-275.790	-2.329.455	0	-1.094.940	-264.940	-14.940	-14.940

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.361

Kindertageseinrichtungen/Tagespflege

Produkt 060.361.010

Kindertageseinrichtungen/Tagespflege

Kurzbeschreibung

Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder und Plätze für Tagespflege

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz; Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

alle Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Einschulung; Kleinkinder und Schulkinder von berufstätigen Eltern und Alleinerziehenden

Verantwortliche/r

Berheide, Antonius

operative Ziele

ganzheitliche Bildung und Erziehung von Kindern; Betreuung von Kindern berufstätiger Eltern und Alleinerziehender zur Unterstützung der Eltern und Alleinerziehender zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Anmerkungen

Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ist erfüllt; die Einrichtungen sind qualitativ in einem guten Zustand; aufgrund des Tagesbetreuungsausbaugesetzes und des Kinderförderungsgesetzes wird ein Ausbau von Plätzen unter drei Jahren seit 2008 forciert.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410010 : Zuw. Land Betriebskosten Tageseinrichtungen	4.865.146,08	5.000.000	6.180.000	6.235.000	6.235.000	6.235.000	6.235.000
41410020 : Zuw. Land aus Konnexitätsurteil	406.734,41	278.000	0	0	0	0	0
41410030 : Zuw. Land für Kinder in Tagespflege	59.331,00	61.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
41410040 : Zuw.Land Elternbeitragsbefr.letzten KGj.	539.317,34	530.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	47.132,50	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
41421000 : Rückerstattung von Zuschüssen	135,00	0	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	31,31	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.917.827,64	5.914.000	6.884.000	6.939.000	6.939.000	6.939.000	6.939.000
42110100 : Kostenbeiträge; Kostenersatz	145.943,82	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3 + Sonstige Transfererträge	145.943,82	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
43210040 : Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	2.021.424,23	2.060.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.021.424,23	2.060.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
44110000 : Mieten	0,00	1.460	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.460	0	0	0	0	0
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	0,00	421	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	421	0	0	0	0	0
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten	210.365,00	250.000	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	330,26	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.432,62	3.060	7.109	7.334	7.575	7.833	7.833
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	127,08	526	1.206	1.231	1.260	1.291	1.291
7 + Sonstige ordentliche Erträge	213.254,96	253.586	243.315	258.565	258.835	259.124	259.124
10 = Ordentliche Erträge	8.298.450,65	8.399.467	9.417.315	9.587.565	9.687.835	9.688.124	9.688.124
50110000 : Beamte	44.469,56	36.395	63.527	64.162	64.804	65.452	65.452
50110100 : Zuführ. Rückstell Beamte(GLAZ, ATZ,etc.)	6.590,17	1.400	0	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	251.299,07	242.412	255.502	258.057	260.638	263.244	263.244
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	10.501,04	13.119	25.721	25.978	26.238	26.500	26.500
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	21.231,49	20.477	21.134	21.345	21.559	21.774	21.774
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	50.504,78	49.368	50.193	50.695	51.202	51.714	51.714
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.074,92	1.364	1.500	1.515	1.530	1.545	1.545
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.794,38	2.228	3.991	4.031	4.071	4.112	4.112
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	9.151,86	9.060	19.672	20.785	21.862	22.883	22.883
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.716,10	0	5.654	5.993	6.329	6.656	6.656
11 - Personalaufwendungen	399.333,37	375.823	446.894	452.562	458.233	463.881	463.881
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.827,68	1.980	3.548	3.583	3.619	3.656	3.656
12 - Versorgungsaufwendungen	1.827,68	1.980	3.548	3.583	3.619	3.656	3.656
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.284,88	1.800	0	0	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	1.031,70	1.800	0	0	0	0	0
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	3.916,10	3.764	0	0	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	927,99	4.200	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160,67	11.664	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	532	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	172,44	1.800	300	300	300	300	300
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	390	390	390	390	390	390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	172,44	2.722	690	690	690	690	690
53120010 : Zuschüsse an kommunale Träger nach KiBiz	7.335.448,26	7.550.000	8.300.000	8.450.000	8.450.000	8.450.000	8.450.000
53120020 : Zuw Inv Gemeinden für KiTa (AufI ARAP)	218.539,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53180250 : Zuschüsse an Freie Träger nach dem KiBiz	4.048.523,52	4.250.000	4.530.000	4.630.000	4.630.000	4.630.000	4.630.000
53180260 : Sprachförderung/Integrationshilfen	57.774,50	61.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
53318010 : Förderung von Kindern in Tagespflege	492.410,65	600.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
15 - Transferaufwendungen	12.152.695,93	12.711.000	13.994.000	14.244.000	14.244.000	14.244.000	14.244.000
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	266,18	186	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.251,80	1.982	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120030 : Dienstreisen	2.320,52	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	10.600	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	899,97	1.216	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060

Produktgruppe: 060.361

Produkt 060.361.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

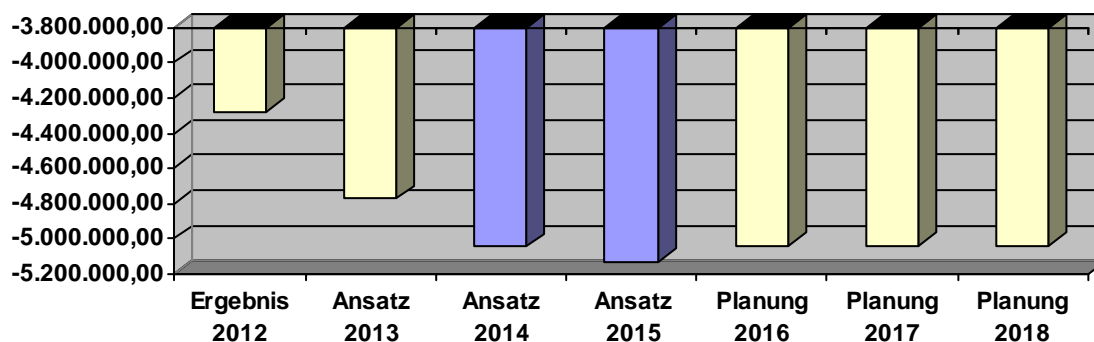
Kindertageseinrichtungen/Tagespflege

Kindertageseinrichtungen/Tagespflege



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.995,68	1.800	0	0	0	0	0
54310010 : Telefon	1.105,01	2.800	0	0	0	0	0
54311000 : Porto	1.987,15	2.151	2.256	2.300	2.343	2.386	2.386
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	277,93	600	300	300	300	300	300
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	89,45	300	300	300	300	300	300
54410020 : Versicherungen	1.038,08	1.200	0	0	0	0	0
54990000 : weit.sonst. Aufw. aus lfd Verw.tätigk.	8.317,81	0	0	0	0	0	0
54990040 : Fortbildung Erzieherinnen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54994000 : Rückerstattungen	133,80	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.683,38	34.935	17.132	17.175	17.219	17.262	17.262
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.580.873,47	13.138.124	14.462.264	14.718.011	14.723.760	14.729.489	14.729.489
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.282.422,82	-4.738.657	-5.044.949	-5.130.446	-5.035.926	-5.041.365	-5.041.365
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.282.422,82	-4.738.657	-5.044.949	-5.130.446	-5.035.926	-5.041.365	-5.041.365
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.282.422,82	-4.738.657	-5.044.949	-5.130.446	-5.035.926	-5.041.365	-5.041.365
58111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	0,00	16.302	0	0	0	0	0
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	201,80	400	200	200	200	200	200
58112010 : Erstattungen ADV-Service	0,00	18.136	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201,80	34.838	200	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-201,80	-34.838	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-4.282.624,62	-4.773.495	-5.045.149	-5.130.646	-5.036.126	-5.041.565	-5.041.565

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Plätze für Kinder im Kindergartenalter	1.613,00	1.500,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00
Plätze für Kinder unter drei Jahren	384,00	500,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00
Plätze gesamt	1.997,00	2.000,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00

Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Plätze in Tagespflege	125,00	120,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Einwohner im Jugendamtsbereich	68.781,00	68.599,00	68.599,00	68.599,00	68.599,00	68.599,00	68.599,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Deckungsbeitrag	65,96	63,76	65,12	65,14	65,80	65,77	65,77
Ergebnis je Einwohner im Jugendamtsbereich	-62,26	-69,59	-73,55	-74,79	-73,41	-73,49	-73,49
Ergebnis je Platz	-2.144,43	-2.369,33	-2.541,54	-2.584,61	-2.536,99	-2.539,73	-2.539,73

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
68110000 : Investitionszuweisungen Land	554.125,00	649.000	141.306	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	554.125,00	649.000	141.306	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554.125,00	649.000	141.306	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	500	500	0	500	500	500	500
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	390	390	0	390	390	390	390
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	890	890	0	890	890	890	890
78120000 : Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	571.403,00	560.000	990.000	0	250.000	250.000	0	0
78180000 : Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	19.717,00	347.000	1.423.071	0	830.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	591.120,00	907.000	2.413.071	0	1.080.000	250.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.120,00	907.890	2.413.961	0	1.080.890	250.890	890	890
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.995,00	-258.890	-2.272.655	0	-1.080.890	-250.890	-890	-890

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 36101000 Investitionszuweisungen Land

7 36101000.780.100 Inv.Zuw. Land, KiTa und Tagespflege

68110000 : Investitionszuweisungen Land	1.344,4	1.203,1	554,1	649,0	141,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344,4	1.203,1	554,1	649,0	141,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.344,4	1.203,1	554,1	649,0	141,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36101000	1.344,4	1.203,1	554,1	649,0	141,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 36101001 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 36101001.715.100 Erwerb VG über 410€, KiTa u. Tagespflege

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 36101001	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060

Produktgruppe: 060.361

Produkt 060.361.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindertageseinrichtungen/Tagespflege

Kindertageseinrichtungen/Tagespflege



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 36101002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 36101002.720.100 Erwerb VG 60-410€, KiTa u. Tagespflege

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	2,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo 7 36101002	-2,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	0,0

7 36101003 Zuweisungen für KiTa an Gemeinden

7 36101003.740.100 Zuweisungen für KiTa an Gemeinden

78120000 : Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	2.621,4	1.131,4	571,4	560,0	990,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.621,4	1.131,4	571,4	560,0	990,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.621,4	-1.131,4	-571,4	-560,0	-990,0	0,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36101003	-2.621,4	-1.131,4	-571,4	-560,0	-990,0	0,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0

7 36101004 Zuweisungen für KiTa an freie Träger

7 36101004.740.100 Zuweisungen für KiTa an freie Träger

78180000 : Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	2.619,8	366,7	19,7	347,0	1.423,1	0,0	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.619,8	366,7	19,7	347,0	1.423,1	0,0	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.619,8	-366,7	-19,7	-347,0	-1.423,1	0,0	-830,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36101004	-2.619,8	-366,7	-19,7	-347,0	-1.423,1	0,0	-830,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.901,2	-295,9	-37,0	-258,9	-2.272,7	0,0	-1.080,9	-250,9	-0,9	-0,9	0,0

Erläuterungen

4141 0010 Zuweisungen vom Land zu Betriebskosten der Tageseinrichtungen

Nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) werden die Tageseinrichtungen nach Pauschalen pro Kind gefördert. Der Landesanteil an den Pauschalen beträgt 30 % für kommunale und 36,5 % für kirchliche Einrichtungen. Ab dem Kindergartenjahr 2013/2014 wird durch Art. 2 BAG-JH der Landeszuschuss für Kinder unter 3 Jahren um 19,96 % erhöht, was zu erheblich höheren Erträgen führt. Darüber hinaus zahlt das Land für alle Unterdreijährigen eine zusätzliche Pauschale, welche zum 1.3. des Folgejahres noch nicht das 3. Lebensjahr vollendet haben. Die Pauschale wird zu 100% vom Land finanziert.

Bedingt durch den Ausbau für die Betreuung der Unterdreijährigen fallen höhere Betriebskosten an.

4571 0000 Auflösung Sonderposten (Investitionszuweisungen vom Land)

5312 0020 Auflösung ARAP

Gemäß § 43 Abs. 2 GemHVO sind die gezahlten investiven Zuschüsse an Gemeinden und Freie Träger für den Ausbau und Einrichtung von Kindertageseinrichtungen als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) in der Bilanz auszuweisen und über die Zweckbindungsdauer aufzulösen. Unter Konto 5312 0020 wird die jährliche Auflösung des ARAPs verbucht. Ebenso sind die erhaltenen Zuwendungen des Landes als Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP) abzubilden und entsprechend aufzulösen. (Ein- und Auszahlungen siehe 68110000/78120000/78180000)

4141 0030 Zuweisungen vom Land für Kinder in Tagespflege

4211 0100 Kostenersatz, Kostenbeiträge

5331 8010 Förderung von Kindern in Tagespflege

Das Kinderbildungsgesetz sieht in § 22 eine Beteiligung des Landes an der Tagespflege i. H. v. 747 EUR pro Kind im Jahr vor, wenn das Kind nicht schulpflichtig ist und es keine Kindertageseinrichtung besucht. Hierdurch differiert die Zahl der durch das Land geförderten Tagespflegeplätze erheblich zu der tatsächlichen Anzahl durch das Jugendamt.

Die Nachfrage nach Plätzen für Tagespflege ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Für 2014 und 2015 wird ein weiterer Anstieg erwartet aufgrund des Rechtsanspruchs für Kinder ab einem Jahr auf einen Platz in Kindertagesbetreuung gem. § 24 SGB VIII.

4141 0040 Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr

Zum 01.08.2011 wurde das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) abgeändert und das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr eingeführt.

4141 0020 Zuweisungen vom Land aus Konnexitätsurteil

Mit Urteil des Verfassungsgerichtshofs für das Land NRW vom 12.10.2010 wurde eine Verletzung des Konnexitätsprinzips des Landes bei der Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes (Gesetz zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege) des Bundes festgestellt. Das Land hat hierzu am 21.11.2012 einen entsprechenden Erlass verfasst, welcher die Leistungen für die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe regelt. Die Erstattung für die Kindergartenjahre 2011/2012 und 2012/2013 ist erfolgt. Zukünftige Erstattungen werden über die Kindpauschalen der U3-Kinder mit einem 19,96 % erhöhten Zuschuss

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.361	Kindertageseinrichtungen/Tagespflege
Produkt	060.361.010	Kindertageseinrichtungen/Tagespflege



Erläuterungen

geregelt (siehe 4141 0010).

4142 0000 Zuweisung für laufende Zwecke Gemeinden

5318 0260 Sprachförderung/Integrationshilfen

Bei allen Kindern wird zwei Jahre vor der Einschulung gemäß § 36 Schulgesetz ein Sprachtest durch die Schule durchgeführt. Bei Sprachförderbedarf erfolgt dieser grundsätzlich im Kindergarten durch die Jugendhilfe. Das Land zahlt pro Kind mit Förderbedarf 350 EUR/Jahr bis zur Einschulung. Ein Zuschlag von 50 EUR/Jahr pro Kind wird gewährt, wenn mehr als 4, jedoch weniger als 9 Kinder sprachlich gefördert werden.

Der Kreisjugendhilfeausschuss hat hinsichtlich des Sprachförderkonzeptes des Kreisjugendamtes eine zusätzliche Förderung von 120 EUR pro Kind beschlossen.

4321 0040 Elternbeiträge

Nach § 23 KiBiz kann das Jugendamt die Elternbeiträge für die Inanspruchnahme einer Tageseinrichtung für Kinder erheben. Der Kreistag hat die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen zuletzt am 23.09.2011 der neuen Gesetzeslage nach dem Kinderbildungsgesetz angepasst. Die Beiträge werden nach dem Alter des Kindes, dem Betreuungsumfang und dem Einkommen der Eltern festgesetzt.

Entsprechend dem 1. KiBiz-Änderungsgesetz entfallen die Elternbeiträge für das letzte Kindergartenjahr. Der Einnahmeausfall wird durch einen zusätzlichen Landeszuschuss aufgefangen (siehe 4141 0040).

5312 0010 Zuschüsse an kommunale Träger nach dem KiBiz

5318 0250 Zuschüsse an Freie Träger nach dem KiBiz

Nach dem Kinderbildungsgesetz werden die Tageseinrichtungen durch das Jugendamt in Form von Pauschalen je aufgenommenem Kind gefördert. Die Höhe der Pauschale ist abhängig vom Betreuungsumfang (25, 35 oder 45 Wochenstunden) und der Gruppenform (Kindergartengruppe, Gruppe mit 2-6jährigen Kindern, Gruppe mit unterdreijährigen Kindern). Der Anteil des Jugendamtes an den Pauschalen beträgt bei kommunalen Trägern 79 % und bei kirchlichen Trägern 88 %. Die Restkosten trägt der Träger selbst.

Erhöhungen in den Ansätzen resultieren aus dem Ausbau der Plätze für Unterdreijährige und der vom Land finanzierten zusätzlichen Pauschale für alle Unterdreijährigen (siehe 4141 0010).

6811 0000 Investitionszuweisungen vom Land

7812 0000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden

7818 0000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Mit Mitteln des Bundes und des Landes wurde der Ausbau für die Betreuung der Unterdreijährigen (U3) in den Jahren 2008-2013 investiv gefördert. Eine Förderung bis zu 90% für Neu- und Umbaumaßnahmen in Tageseinrichtungen war möglich. Da die Mittel des Bundes nahezu aufgebraucht sind, hat das Land ein eigenes Aufbauprogramm aufgelegt. Gefördert wird der Ausbau von U3-Plätzen als Festbetragsfinanzierung pro eingerichteten Platz. Das Land stellt dem Jugendamt einen Gesamtfestbetrag zur eigenverantwortlichen Verteilung zur Verfügung.

Kurzbeschreibung

Durchführung von Kinder- und Jugendarbeit inner- und außerhalb von Einrichtungen; Förderung ehrenamtlichen Engagements von Verbänden und freien Trägern; sozialräumliche Planung zur Bedarfsdeckung (Kreisjugendplan)

Auftragsgrundlage

KJHG

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche (einzeln oder in Gruppen)

Verantwortliche/r

Fliegen, Petra
Giese, Reinhard

operative Ziele

Sozialisation außerhalb von Familie, Schule und beruflicher Ausbildung; Entwicklung, Bildung und Erziehung von Jugendlichen werden gefördert

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41400000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.000	0	0	0	0	0
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	17.419,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.419,77	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44110000 : Mieten	0,00	584	0	0	0	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	1.082,32	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082,32	7.084	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	0,00	168	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	168	0	0	0	0	0
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	165,13	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	0	711	733	758	783	783
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	0	121	124	126	130	130
7 + Sonstige ordentliche Erträge	165,13	0	832	857	884	913	913
10 = Ordentliche Erträge	18.667,22	25.252	20.832	20.857	20.884	20.913	20.913
50110000 : Beamte	3.631,47	0	5.692	5.749	5.806	5.864	5.864
50110100 : Zuführ. Rückstell Beamte(GLAZ, ATZ,etc.)	3.295,08	600	0	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	138.731,75	158.809	136.859	138.228	139.610	141.006	141.006
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	0,00	2.624	2.572	2.598	2.624	2.650	2.650
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	12.059,25	13.755	11.540	11.655	11.772	11.890	11.890
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	29.101,61	33.377	27.865	28.144	28.425	28.709	28.709
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	671,84	570	828	836	845	853	853
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	446	399	403	407	411	411
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	0	1.967	2.078	2.186	2.288	2.288
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	565	599	632	665	665
11 - Personalaufwendungen	187.491,00	210.181	188.287	190.290	192.307	194.337	194.337

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060

Produktgruppe: 060.362

Produkt 060.362.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jugendarbeit

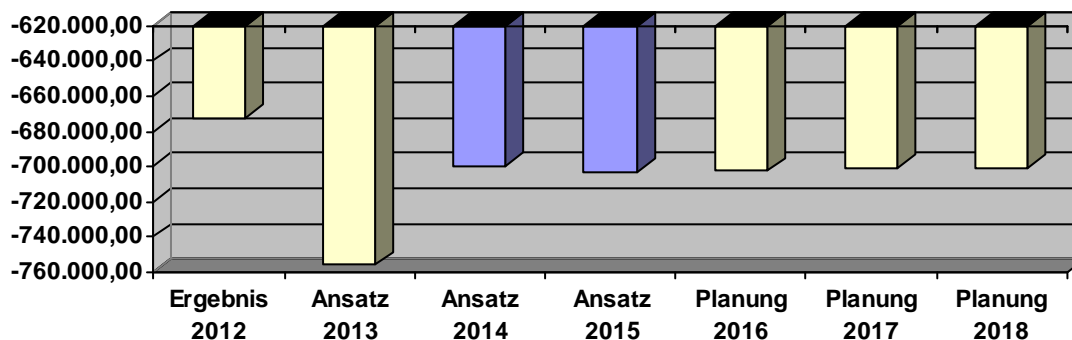
Jugendarbeit



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	396	355	359	362	366	366
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	396	355	359	362	366	366
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	40	0	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	8.684,35	10.720	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52413000 : Bauunterhaltung	488,71	720	0	0	0	0	0
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	1.855,03	1.506	0	0	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	439,57	1.680	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.467,66	14.666	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.631,09	10.952	12.500	13.600	8.700	6.900	6.900
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.521,35	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57116020 : Abschreibungen auf GWG	3.533,46	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.685,90	13.752	14.100	15.200	10.300	8.500	8.500
53180270 : Zuschüsse Maßnahmen Jugendarbeit aE	90.957,90	111.500	109.000	107.000	109.000	107.000	107.000
53180280 : Zusch Förd ehrenamtl MA in Jug.verbänden	6.199,91	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
53180290 : Zusch Projekt Weiterentwickl. Jug.arbeit	2.574,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180300 : Zusch Verbände freien Wohlfahrtspflege	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
53180310 : Zuschüsse zu Kosten der Jugendringe	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
53180320 : Zusch off Jugendfreizeitst hauptamtl. MA	280.707,58	280.000	280.000	285.000	285.000	285.000	285.000
53180330 : Zusch off Jugendfreizeitst ehrenamtl. MA	21.800,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
53180340 : Zuschüsse Freie Träger für Jugendheime	1.858,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53318020 : Freizeithilfen u.ä.	56.692,49	61.000	63.000	61.000	61.000	61.000	61.000
15 - Transferaufwendungen	468.639,88	511.550	500.050	501.050	503.050	501.050	501.050
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	133,10	73	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	39,80	466	500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	3.852,29	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	4.240	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	417,03	426	571	571	571	571	571
54310000 : Geschäftsaufwendungen	945,36	970	250	250	250	250	250
54310010 : Telefon	523,41	1.120	0	0	0	0	0
54311000 : Porto	942,49	755	1.010	1.029	1.048	1.068	1.068
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	84,85	270	200	200	200	200	200
54410020 : Versicherungen	491,71	480	0	0	0	0	0
54995000 : Mitgliedsbeiträge	1.023,00	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.453,04	13.063	6.793	6.813	6.832	6.851	6.851
17 = Ordentliche Aufwendungen	690.737,48	763.608	719.585	723.711	722.851	721.104	721.104
18 = Ordentliches Ergebnis	-672.070,26	-738.356	-698.753	-702.854	-701.967	-700.191	-700.191
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-672.070,26	-738.356	-698.753	-702.854	-701.967	-700.191	-700.191
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-672.070,26	-738.356	-698.753	-702.854	-701.967	-700.191	-700.191

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
58111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	0,00	7.722	0	0	0	0	0
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	272,40	2.500	500	500	500	500	500
58112010 : Erstattungen ADV-Service	0,00	7.254	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272,40	17.476	500	500	500	500	500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-272,40	-17.476	-500	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis	-672.342,66	-755.832	-699.253	-703.354	-702.467	-700.691	-700.691

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anträge zur Investitions- und Betriebskostenförderung	28,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Teilnehmer an Ferienfreizeiten	1.790,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Einwohner im Jugendamtsbereich	68.781,00	68.599,00	68.599,00	68.599,00	68.599,00	68.599,00	68.599,00
Teilnehmer bei außerschulischen Bildungsveranstaltungen	314,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Teilnehmer im Rahmen offener Jugendarbeit	2.372,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
junge Menschen im Jugendamtsbereich (0-26 Jahre)	18.750,00	18.900,00	18.900,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00
wöchentlich geförderte Betriebs-Stunden offener Kinder-/Jugendarbeit	258,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner im Jugendamtsbereich	-9,78	-11,02	-10,19	-10,25	-10,24	-10,21	-10,21
Ergebnis bezogen auf die Anzahl junger Menschen	-35,86	-39,99	-37,00	-37,31	-37,27	-37,17	-37,17

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060

Produktgruppe: 060.362

Produkt 060.362.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jugendarbeit

Jugendarbeit



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	3.539,46	500	500	0	500	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.539,46	3.000	43.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.539,46	3.000	43.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.539,46	-3.000	-43.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 36201000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 36201000.715.100 Erwerb VG über 410 €, Jugendarbeit

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	12,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
Saldo 7 36201000	-12,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	0,0

7 36201001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 36201001.720.100 Erwerb VG 60-410€, Jugendarbeit

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	6,0	4,0	3,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	4,0	3,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,0	-4,0	-3,5	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 36201001	-6,0	-4,0	-3,5	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

7 36201002 Erwerb Dienstfahrzeuge

7 36201002.715.100 Erwerb Dienstfahrzeuge, Jugendarbeit

78310010 : Dienstfahrzeuge	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36201002	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-58,5	-6,5	-3,5	-3,0	-43,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Erläuterungen

4140 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Zuweisungen des Landes, des Bundes oder der EU zur Durchführung von Veranstaltungen der internationalen Jugendbegegnung im Rahmen bestehender Partnerschaften zu Kommunen/Kreisen in anderen europäischen Ländern.

5318 0270 Zuschüsse für Maßnahmen der Jugendarbeit

Es wurden folgende bisherige Konten zusammengefasst:

- Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung - 5.000 EUR
Für Bildungswochenenden, Lehrgänge und Kurse der außerschulischen Jugendbildung und Qualifizierung ehrenamtlicher Kräfte gemäß § 11 KJHG und Kreisjugendförderplan.
- Zuschüsse für Kinder- und Jugenderholung - 72.000 EUR
Betreute Ferienfahrten mit Kinder- und Jugendgruppen, welche die Erlebnis- und Erfahrungswelt der Teilnehmer fördern, werden mit einem Festbetrag von derzeit 5,00 EUR je Tag und Teilnehmer bezuschusst. Für die örtliche Kinder- und Jugenderholung (z.B. Stadt-/ Ortsranderholung, Ferienspiele) erhalten die Veranstalter 2,50 EUR je Tag und Teilnehmer.
- Zuschüsse für internationale Jugendarbeit - 7.000 EUR
Für die Teilnahme junger Menschen an Maßnahmen des internationalen Jugendaustausches und der Jugendbegegnung. Der Kreisjugendhilfeausschuss entscheidet im Einzelfall über die Höhe eines Zuschusses. Vorrangig sind Zuweisungen des Landes, des Bundes bzw. der Europäischen Union einzusetzen.
- Zuschüsse für Freizeithilfen - 25.000 EUR
Nach den Richtlinien des Kreisjugendförderplanes werden Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe gewährt:
 - Anteilsfinanzierung zur Beschaffung von Materialien und Geräten für die Jugendarbeit
 - Restfinanzierung für musisch-kulturelle Veranstaltungen, die offen durchgeführt werden (Jugendkulturveranstaltungen)
 - Anteilsfinanzierung für die Beschäftigung von Honorarkräften in der offenen Jugendarbeit

5318 0290 Zuschüsse für Projektarbeit zur Weiterentwicklung der Jugendarbeit

Mit dem 3. Ausführungsgesetz des Landes NRW zum KJHG sind Handlungsfelder der Jugendarbeit eingeführt worden, die in Projektform der Weiterentwicklung und Qualitätssicherung der Kinder- und Jugendarbeit dienen: Kooperation von Jugendarbeit und Schule, Medienerziehung, geschlechtsdifferenzierte Jugendarbeit, interkulturelle Angebote zur Integration von Migranten/-innen. Die Förderung von Projekten ist im Kreisjugendförderplan geregelt.

5318 0320 Zuschüsse für offene Jugendfreizeitstätten mit hauptamtlichem Personal

Nach den Richtlinien des Kreisjugendförderplanes erhalten die freien Träger von Jugendfreizeitstätten mit hauptamtlichem Personal für die offene Jugendarbeit einen Zuschuss von bis zu 75 % zu den Betriebskosten (Personal- und Sachkosten). Landesmittel werden darauf angerechnet. Seit 2005 befinden sich 7 Einrichtungen mit 6,5 Stellen in der Förderung.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.362	Jugendarbeit
Produkt	060.362.010	Jugendarbeit

Erläuterungen

5318 0330 Zuschüsse für offene Jugendfreizeitstätten mit ehrenamtlichem Personal

Die freien Träger von Jugendfreizeitstätten mit ehrenamtlichem Personal erhalten für die offene Jugendarbeit eine Jahrespauschale von 2.000 EUR je Einrichtung. Zurzeit sind 12 Träger antragsberechtigt.

5318 0340 Zuschüsse an freie Träger für Jugendheime

Instandsetzungs- und Substanzerhaltungsmaßnahmen sowie Ergänzung der Inneneinrichtung in Jugendheimen freier Träger. Die anererkennungsfähigen Gesamtkosten können bis zu 50% gefördert werden. Über die Förderung entscheidet der Jugendhilfeausschuss.

5331 8020 Freizeithilfen u. ä.

Für sämtliche Veranstaltungen / Maßnahmen in öffentlicher Trägerschaft:

- Jugenderholung
- Internationale Begegnungen
- Mobile Kinder- und Jugendarbeit (Spielbusprogramm)
- kulturelle Kinder- und Jugendarbeit
- Schulungen/Seminare für ehrenamtliche Kräfte
- Projekte (in Zusammenarbeit mit Schulen, u. a.)

Kurzbeschreibung

Durchführung erzieherisch-präventiver Angebote; Gewährung sozialpädagogischer Hilfen für junge Menschen, die im Übergang von der Schule in den Beruf oder in die Ausbildung aufgrund ihrer sozialen Benachteiligung oder individueller Beeinträchtigung auf besondere Unterstützung angewiesen sind; Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie in Form von Angeboten der Familienbildung, -freizeit und -erholung sowie individuelle Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen

Auftragsgrundlage

KJHG, JuSchG, JuArbSchG, Kreisjugendplan

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, andere Erziehungsberechtigte als Einzelpersonen oder in Gruppen; Träger der Familienbildung und -erholung

Verantwortliche/r

Fliegen, Petra
Giese, Reinhard

operative Ziele

Stärkung des Jugendlichen in Bezug auf Eigenverantwortung und kritischer Kompetenzen; Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Belange Jugendlicher und Kinder einschl. deren Schutz vor gefährdenden Einflüssen; Qualifizierung über das erworbene Schulwissen hinaus; nachträglicher Erwerb eines schulischen Bildungsabschlusses; Führung zur Ausbildungs- bzw. Arbeitsreife; Stärkung der Persönlichkeit und des Selbstvertrauens; Vermittlung sozialer Kompetenzen und "Schlüsselqualifikationen"; Stärkung der Erziehungskraft, -leistung und -verantwortung

Anmerkungen

Es handelt sich um jugendpflegerische Tätigkeiten, die nur in vernetzter Weise bzw. in Kooperation mit anderen Einrichtungen der Erziehung und mit Behörden, die für den gesetzlichen Vollzug des Jugendschutzes sorgen, wirken.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44110000 : Mieten	0,00	511	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	511	0	0	0	0	0
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	0,00	147	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	147	0	0	0	0	0
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	110,09	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	1.530	1.422	1.467	1.515	1.567	1.567
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	263	241	246	252	258	258
7 + Sonstige ordentliche Erträge	110,09	1.793	1.663	1.713	1.767	1.825	1.825
10 = Ordentliche Erträge	110,09	2.451	1.663	1.713	1.767	1.825	1.825
50110000 : Beamte	7.535,24	0	11.856	11.975	12.094	12.215	12.215
50110100 : Zuführ. Rückstell Beamte(GLAZ, ATZ,etc.)	2.196,72	400	0	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	91.962,40	89.146	90.593	91.499	92.414	93.338	93.338

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060

Produktgruppe: 060.363

Produkt 060.363.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sonstige Förd. junger
Menschen/Familien

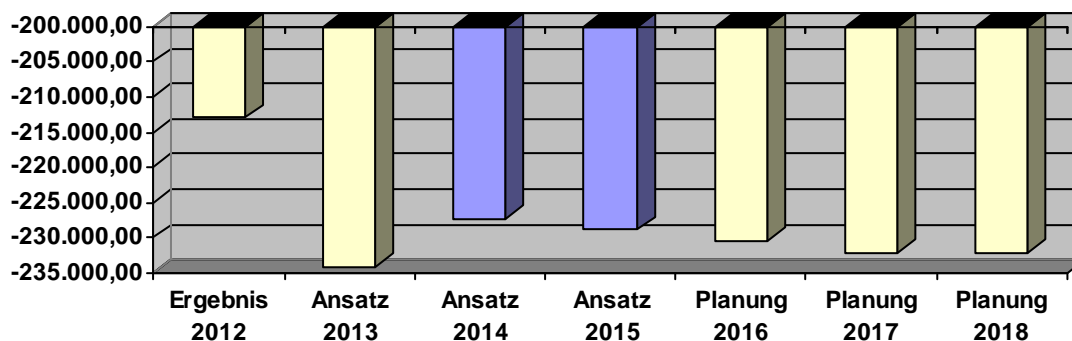
Jugendsozialarbeit, Kinder-
/Jugendschutz



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	0,00	5.248	5.144	5.195	5.247	5.300	5.300
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	7.957,49	7.720	7.604	7.680	7.757	7.834	7.834
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	19.104,58	18.752	18.223	18.405	18.589	18.775	18.775
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	403,08	449	490	495	500	505	505
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	891	798	806	814	822	822
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	4.530	3.934	4.157	4.372	4.576	4.576
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	1.131	1.199	1.266	1.331	1.331
11 - Personalaufwendungen	129.159,51	127.136	139.773	141.411	143.054	144.697	144.697
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	792	710	717	724	732	732
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	792	710	717	724	732	732
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	35	0	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	338,16	630	0	0	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	271,52	630	0	0	0	0	0
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	1.030,59	1.318	0	0	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	244,21	1.470	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884,48	4.083	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	140	140	140	140	140	140
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	78,13	750	300	300	300	300	300
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	400	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78,13	1.290	740	740	740	740	740
53180350 : Zusch für Maßnahmen der Familienbildung	45.803,75	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
53180360 : Zusch Betreuung off Ganztagsgrundschulen	18.800,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53180370 : Zusch Maßn Familienfreizeit/-erholung	0,00	1.000	500	500	500	500	500
53318030 : Erz. Kinder-/Jugendschutz	14.194,11	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15 - Transferaufwendungen	78.797,86	83.000	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	89,06	63	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	36,50	231	200	200	200	200	200
54120030 : Dienstreisen	1.073,15	1.360	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	3.710	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	239,72	409	462	462	462	462	462
54310000 : Geschäftsaufwendungen	525,23	880	0	0	0	0	0
54310010 : Telefon	290,80	980	0	0	0	0	0
54311000 : Porto	542,21	723	817	833	849	864	864
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	78,32	255	200	200	200	200	200
54410020 : Versicherungen	273,18	420	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.148,17	9.031	2.679	2.695	2.711	2.726	2.726
17 = Ordentliche Aufwendungen	213.068,15	225.332	228.402	230.063	231.729	233.395	233.395

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 = Ordentliches Ergebnis	-212.958,06	-222.881	-226.739	-228.350	-229.962	-231.570	-231.570
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.958,06	-222.881	-226.739	-228.350	-229.962	-231.570	-231.570
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-212.958,06	-222.881	-226.739	-228.350	-229.962	-231.570	-231.570
58111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	0,00	4.290	0	0	0	0	0
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	500	500	500	500	500	500
58112010 : Erstattungen ADV-Service	0,00	6.348	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.138	500	500	500	500	500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-11.138	-500	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis	-212.958,06	-234.019	-227.239	-228.850	-230.462	-232.070	-232.070

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
geförderte Stunden für Familienbildung	6.045,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
individuelle Beratungen	77,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Kinder gesamt (0-14 Jahre)	10.050,00	10.000,00	10.500,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.363

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Förd. junger
Menschen/Familien
Jugendsozialarbeit, Kinder-
/Jugendschutz



Produkt 060.363.010

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	400	300	0	300	300	300	300
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.900	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 36301000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 36301000.715.100 Erwerb VG über 410 €, Jugendsozialarbeit											
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	7,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo 7 36301000	-7,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

7 36301001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 36301001.720.100 Erwerb VG 60-410€, Jugendsozialarbeit											
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	1,6	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,6	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,6	-0,4	0,0	-0,4	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Saldo 7 36301001	-1,6	-0,4	0,0	-0,4	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9,1	-1,9	0,0	-1,9	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	0,0

Erläuterungen

5318 0350 Zuschüsse für Maßnahmen der Familienbildung

Nach den Richtlinien des Kreisjugendförderplanes erhalten die nach dem Weiterbildungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen anerkannten Träger der Familienbildung einen Kreiszuschuss von bis zu 20 % der beim Land anererkennungsfähigen Kosten je durchgeführter Unterrichtsstunde. Insgesamt werden höchstens 6.500 Unterrichtsstunden gefördert. Darüber hinaus besteht eine Vereinbarung mit den Trägern über einen Fördersatz von 6,75 EUR je Unterrichtsstunde.

5318 0360 Zuschüsse für Betreuung in offenen Ganztagsgrundschulen

Die Träger der Nachmittagsbetreuung an den offenen Ganztagsgrundschulen im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes erhalten pauschale Hilfen von 400 EUR pro Gruppe und Schuljahr zur Abdeckung eines Mehraufwandes bei besonderem Förderbedarf. Verwendung auch im Zusammenhang mit dem Landesprogramm „kein Kind ohne Mahlzeit“.

5331 8030 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Aus dem Ansatz werden die Aufwendungen für die „mobile Jugendarbeit“, ein ergänzendes Angebot für unterversorgte, gefährdete Jugendliche bestritten. Die Betreuungsarbeit erfolgt in Räumen freier Träger oder mit Hilfe eines umgestalteten VW-Kleinbusses.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060

Produktgruppe: 060.363

Produkt 060.363.011

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sonstige Förd. junger
Menschen/Familien

Jugend- und Familienhilfe



Kurzbeschreibung

Hilfe zur Erziehung; Hilfe für junge Volljährige; Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte; gemeinsame Wohnformen für Eltern und Kinder; Versorgung in Notsituationen; Inobhutnahmen und Kriseninterventionen; Pflegekinderdienst; Adoptionsvermittlung; allgemeine Beratung zur Erziehung, Trennung und Scheidungsberatung; Familiengerichtshilfe; Wirtschaftliche Jugendhilfe

Auftragsgrundlage

SGB I-XII, insbesondere SGB VIII; KJHG; JGG; BGB; FamFG

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern u. a.

Verantwortliche/r

Klahre, Ralf

operative Ziele

Gewährleistung der Wahrnehmung der Interessen der Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen; Wahrung des Kindeswohls

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	75,87	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,87	0	0	0	0	0	0
42118300 : Kostenersatz für Vollzeitpflege	50.343,12	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42118310 : Kostenersatz Vollzeitpflege Kaarst	15.868,56	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
42118320 : Kostenersatz Vollzeitpflege Meerbusch	17.529,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42119300 : Ersatz für Vollzeitpfl (junge Vollj)	12.108,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42218300 : Kostenersatz teil-/stationäre Hilfen	100.226,74	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
42218310 : Kostenersatz für Eingliederungshilfe	35.738,93	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42219300 : Ersatz für Heimerziehung (junge Volljähr.)	6.508,86	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3 + Sonstige Transfererträge	238.324,51	285.500	303.500	303.500	303.500	303.500	303.500
43110000 : Verwaltungsgebühren	2.195,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.195,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000 : Mieten	0,00	3.796	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.796	0	0	0	0	0
44820030 : Erst. für Adoptionsvermittlungsstelle	44.058,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44820040 : Erst Übernahme Vollzeitpflege von Kaarst	0,00	250.800	250.800	250.800	250.800	250.800	250.800
44820050 : Erst Übernahme Vollzeitpflege von Meerbusch	0,00	138.600	138.600	138.600	138.600	138.600	138.600
44828000 : Erst. Vollzeitpflegek./pausch. Soz.hilfe	430.904,98	469.000	476.000	432.000	432.000	432.000	432.000
44828010 : Erst ambulante, teil-/stationäre Hilfen	99.441,16	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44828020 : Erstattung von Eingliederungshilfe	86.391,80	66.100	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
44828030 : Erst Vollzeitpflegekosten Kaarst	115.533,40	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
44828040 : Erstattung Vollzeitpflegekosten Meerbusch	131.471,83	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
44829000 : Erst. Vollzeitpflegekosten (junge Vollj.)	13.740,51	85.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	0,00	1.095	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	921.541,68	1.445.595	1.366.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	750,00	100	100	500	500	500	500
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	990,77	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	9.730,50	13.770	13.506	13.933	14.391	14.882	14.882
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	508,34	2.367	2.292	2.340	2.394	2.453	2.453
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.979,61	16.237	15.898	16.773	17.285	17.835	17.835
10 = Ordentliche Erträge	1.174.116,88	1.752.128	1.686.898	1.643.773	1.644.285	1.644.835	1.644.835
50110000 : Beamte	141.875,30	138.855	147.466	148.941	150.430	151.934	151.934
50110100 : Zuführ. Rückstell Beamte(GLAZ, ATZ,etc.)	19.770,50	3.800	0	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	643.192,65	616.162	614.104	620.245	626.447	632.712	632.712
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	42.004,19	49.851	48.869	49.358	49.851	50.350	50.350
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	52.979,00	50.545	49.241	49.733	50.231	50.733	50.733
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	129.766,10	123.955	117.417	118.591	119.777	120.975	120.975
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.224,76	3.285	3.408	3.442	3.477	3.511	3.511
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.177,50	8.465	7.583	7.659	7.735	7.813	7.813
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	36.607,43	40.770	37.376	39.491	41.537	43.477	43.477
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	10.864,41	0	10.743	11.388	12.025	12.647	12.647
11 - Personalaufwendungen	1.087.461,84	1.035.688	1.036.207	1.048.848	1.061.511	1.074.152	1.074.152
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	7.310,73	7.525	6.741	6.808	6.876	6.945	6.945
12 - Versorgungsaufwendungen	7.310,73	7.525	6.741	6.808	6.876	6.945	6.945
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	260	0	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	10.768,86	11.680	11.680	11.800	12.000	12.200	12.200
52413000 : Bauunterhaltung	2.932,21	4.680	0	0	0	0	0
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	11.129,94	9.787	0	0	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.637,44	10.920	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.468,45	37.327	11.680	11.800	12.000	12.200	12.200
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.272,63	5.000	4.500	4.500	1.550	1.550	1.550
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	278,69	3.026	500	500	500	500	500
57116020 : Abschreibungen auf GWG	284,60	1.000	2.000	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.835,92	9.026	7.000	5.500	2.550	2.550	2.550
53180380 : Zusch sozialpädagogische Familienhilfe	346.465,40	320.000	340.000	340.000	350.000	350.000	350.000

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060

Produktgruppe: 060.363

Produkt 060.363.011

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sonstige Förd. junger
Menschen/Familien

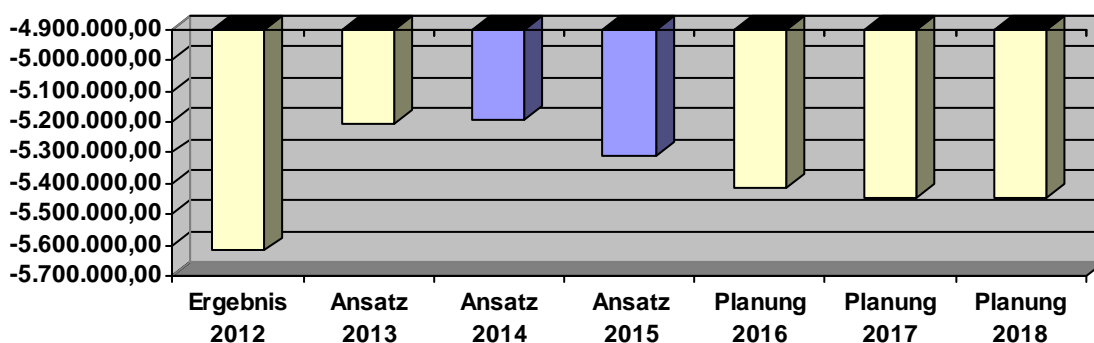
Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
53180390 : Zuschüsse Erziehungsberatungsstellen	169.790,00	175.000	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
53180400 : Zuschüsse Ambulanz für Kinderschutz	34.800,00	40.640	40.640	40.640	40.640	40.640	40.640
53318040 : Förd. Erziehung in Familie/Unterstützung	7.998,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53318050 : Vollzeitpflege	770.057,65	749.000	770.000	770.000	790.000	790.000	790.000
53318060 : Betreuung Pflegek/ Werbung Pflegestellen	133.113,38	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
53318070 : Hilfe für junge Volljährige §41 KJHG	109.362,21	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53318080 : Adoptionsvermittlung	90,03	100	100	100	100	100	100
53318090 : Ambulante Erzieherische Hilfen	781.494,56	560.000	680.000	740.000	800.000	820.000	820.000
53318100 : Ambulante Eingliederungshilfe	261.422,32	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
53318110 : Ambulante Eingliederungshilfe (junge Vollj.)	26.422,78	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53318120 : Vollzeitpflege Minderj./Vollj. (Stadt Kaarst)	294.077,46	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
53318130 : Vollzeitpflege Minderj./Vollj. (Stadt Meerbusch)	223.231,98	237.000	237.000	237.000	240.000	240.000	240.000
53328010 : Heimerziehung	1.422.672,81	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
53328030 : Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder	160.907,08	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
53328040 : Heimerziehung für junge Volljährige	165.817,39	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
53328050 : Vorläufige Maßnahmen zum Schutz Kinder/Jugendliche	49.438,44	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
53328060 : Tagesgruppe	328.908,69	360.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
53328070 : Eingliederungshilfe junge Vollj. voll-/teilstation	339.963,40	320.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
15 - Transferaufwendungen	5.626.034,00	5.705.240	5.788.740	5.853.740	5.946.740	5.966.740	5.966.740
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	799,55	481	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	4.618,80	4.600	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
54120030 : Dienstreisen	9.150,95	8.260	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	27.560	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.995,14	3.649	3.631	3.631	3.631	3.631	3.631
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.671,75	4.680	0	0	0	0	0
54310010 : Telefon	3.140,51	7.280	0	0	0	0	0
54311000 : Porto	6.952,15	6.455	6.422	6.546	6.669	6.793	6.793
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	2.194,66	2.780	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	267,44	500	500	500	500	500	500
54410020 : Versicherungen	3.110,96	3.320	300	300	400	400	400
54994000 : Rückerstattungen	459,00	500	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.360,91	70.065	26.354	26.477	26.701	26.824	26.824
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.792.471,85	6.864.871	6.876.722	6.953.174	7.056.378	7.089.411	7.089.411
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.618.354,97	-5.112.743	-5.189.824	-5.309.400	-5.412.093	-5.444.576	-5.444.576
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.618.354,97	-5.112.743	-5.189.824	-5.309.400	-5.412.093	-5.444.576	-5.444.576
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-5.618.354,97	-5.112.743	-5.189.824	-5.309.400	-5.412.093	-5.444.576	-5.444.576

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
58111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	0,00	46.332	0	0	0	0	0
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	1.500	1.500	500	500	500	500
58112010 : Erstattungen ADV-Service	0,00	47.154	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.986	1.500	500	500	500	500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-94.986	-1.500	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis	-5.618.354,97	-5.207.729	-5.191.324	-5.309.900	-5.412.593	-5.445.076	-5.445.076

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
stationäre Heimpflege (Belegungstage)	10.930,00	9.000,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00
stationäre Vollzeitpflege (Belegungstage)	22.278,00	20.440,00	23.000,00	23.730,00	24.470,00	25.200,00	25.200,00
teilstationäre Hilfe (Belegungstage)	3.650,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ambulante Hilfen zur Erziehung	22.230,00	20.000,00	22.300,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
Hilfe in Notsituationen (Betreuungstage)	1.095,00	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Kinder in Heimerziehung - absolut	36,00	30,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht	247,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Mitwirkung in Jugendgerichtsverfahren	239,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Mitwirkung in Gerichtsverfahren (Familien- u. Jugendgericht)	486,00	490,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Einwohner im Jugendamtsbereich	68.781,00	68.599,00	68.599,00	68.599,00	68.599,00	68.599,00	68.599,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner im Jugendamtsbereich	-81,68	-75,92	-75,68	-77,40	-78,90	-79,38	-79,38

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060

Produktgruppe: 060.363

Produkt 060.363.011

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sonstige Förd. junger
Menschen/Familien

Jugend- und Familienhilfe



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.000	2.000	0	750	750	750	750
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	285,60	1.000	2.000	0	500	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	285,60	2.000	4.000	0	1.250	1.250	1.250	1.250
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285,60	2.000	4.000	0	1.250	1.250	1.250	1.250
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-285,60	-2.000	-4.000	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 36301100 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 36301100.715.100 Erwerb VG über 410€, Eingliederungshilfe

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	5,3	1,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,3	1,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,3	-1,0	0,0	-1,0	-2,0	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo 7 36301100	-5,3	-1,0	0,0	-1,0	-2,0	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

7 36301101 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 36301101.720.100 Erwerb VG 60-410€, Eingliederungshilfe

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	4,8	1,3	0,3	1,0	2,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,8	1,3	0,3	1,0	2,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,8	-1,3	-0,3	-1,0	-2,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 36301101	-4,8	-1,3	-0,3	-1,0	-2,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,0	-2,3	-0,3	-2,0	-4,0	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	0,0

Erläuterungen

4211 8300 Kostenersatz für Vollzeitpflege

4211 9300 Ersatz für Vollzeitpflege (junge Volljährige)

4221 8300 Kostenersatz für teil-/stationäre Hilfen

4221 8310 Kostenersatz für Eingliederungshilfe

4221 9300 Ersatz für Heimerziehung (junge Volljährige)

Eltern/Elternteile sowie Volljährige selbst haben nach bürgerlichem Recht zu den Vollzeitpflege- und Heimpflegekosten und der Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige Ersatz zu leisten.

4211 8310 Kostenersatz für Vollzeitpflege (Stadt Kaarst)

4482 0040 Erstattung der Stadt Kaarst für die Übernahme der Vollzeitpflege

4482 8030 Erstattung von Vollzeitpflegekosten (Stadt Kaarst)

5331 8120 Vollzeitpflege Minderj./Volljährige (Stadt Kaarst)

Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 03.12.2007/12.12.2007 hat der Rhein-Kreis Neuss sämtliche Aufgaben im Rahmen der Vollzeitpflege der Stadt Kaarst übernommen. Die Stadt Kaarst erstattet die hierdurch entstehenden Personal- und Sachkosten über eine Fallpauschale sowie die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen für Vollzeitpflege.

4211 8320 Kostenersatz für Vollzeitpflege (Stadt Meerbusch)

4482 0050 Erstattung der Stadt Meerbusch für die Übernahme der Vollzeitpflege

4482 8040 Erstattung von Vollzeitpflegekosten (Stadt Meerbusch)

5331 8130 Vollzeitpflege Minderj./Volljährige (Stadt Meerbusch)

Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 07.01.2009/14.01.2009 hat der Rhein-Kreis Neuss sämtliche Aufgaben im Rahmen der Vollzeitpflege der Stadt Meerbusch übernommen. Dazu gehören neben den sozialpädagogischen Tätigkeiten die Aufgaben der wirtschaftlichen Jugendhilfe nach § 89ff und § 91ff Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII). Die Stadt Meerbusch erstattet die durch die Aufgabenerfüllung entstehenden Personal- und Sachkosten über eine Fallpauschale sowie die Kosten, die durch Pflegegeldzahlungen und Erstattungen an Dritte entstehen und nicht durch Kostenersatz oder Erstattungen von Dritten gedeckt sind.

4482 0030 Erstattungen für Adoptionsvermittlungsstelle

Die Personal- und Sachaufwendungen für die Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle beim Rhein-Kreis Neuss tragen die beteiligten Kommunen anteilig. Der jährliche Ansatz ergibt sich aus der hierzu geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.363	Sonstige Förd. junger Menschen/Familien
Produkt	060.363.011	Jugend- und Familienhilfe

Erläuterungen

4482 8000 Erstattung von Vollzeitpflegekosten/pauschalierte Sozialhilfe

4482 8010 Erstattung von ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen

4482 8020 Erstattung von Eingliederungshilfe

Für in Familienpflege bzw. Heimpflege (auch Inobhutnahme, Eingliederungshilfe) untergebrachte Minderjährige, deren Eltern/Elternteile im Jugendamtsbereich keinen gewöhnlichen Aufenthalt begründen, hat der örtliche Träger der Jugendhilfe beim erstattungspflichtigen Träger Anspruch auf Erstattung der von ihm geleisteten Aufwendungen.

Hilfe zum Lebensunterhalt und Krankenhilfe an Minderjährige im Haushalt ihrer Verwandten bis zum 2. Grade sind vom Sozialhilfeträger zu erstatten. Erst bei Vollendung des 15. Lebensjahres erhalten Jugendliche Leistungen nach SGB II.

4482 9000 Erstattung von Vollzeitpflegekosten (junge Volljährige)

Für in Familienpflege untergebrachte Volljährige ist der Jugendhilfeträger zur Kostenerstattung verpflichtet, in dessen Bereich der junge Volljährige vor Beginn der Leistung seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte.

5318 0380 Zuschüsse für sozialpädagogische Familienhilfe

Nach § 31 KJHG soll sozialpädagogische Familienhilfe durch intensive Betreuung und Begleitung in Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen sowie der Lösung von Konflikten unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Sie ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie. Mit dem Caritasverband und dem Diakonischen Werk wurden Vereinbarungen getroffen, die seit 2011 personell voll ausgeschöpft werden.

5318 0390 Zuschüsse für Erziehungsberatungsstellen

Die Erziehungsberatungsstellen des Ev. Kirchenkreises Mönchengladbach-Neuss und des Caritasverbandes im Rhein-Kreis Neuss erhalten eine Pauschale für ihre Beratungstätigkeiten.

Durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 20.05.2010 wurde den Erziehungsberatungsstellen für die Eltern- und Fachberatung für weitere 5 Jahre 2.000 EUR pro eingerichtetes Familienzentrum zur Verfügung gestellt.

5318 0400 Zuschüsse Ambulanz für Kinderschutz

Vor dem Hintergrund steigender Gewalt beteiligen sich die Jugendämter im Rhein-Kreis Neuss an der Betriebskostenfinanzierung einer Ambulanz für Kinderschutz unter der Trägerschaft des Ev. Vereins für Jugend- und Familienhilfe. Dieses kreisweite Hilfsangebot wendet sich besonders an sexuell missbrauchte, misshandelte und vernachlässigte Kinder und Jugendliche. Der Kostenzuschuss wird entsprechend der Einwohnerzahl im jeweiligen Jugendamtsbezirk festgelegt. Er wurde zuletzt 2012 angepasst.

Erläuterungen

5331 8060 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern

Minderjährige Mütter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn und so lange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung (Abschluss der Schul- oder Berufsausbildung) dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen. Ebenfalls soll beim Ausfall des Elternteils, welches die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, der andere Elternteil bei der Betreuung unterstützt werden, z.B. bei krankheitsbedingter Abwesenheit.

5331 8040 Förderung der Erziehung in der Familie und Unterstützung

Hilfe für Kinder und Jugendliche durch Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit und Förderung ihrer Entwicklung durch Soziales Lernen in der Gruppe auf der Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzepts einschließlich Honorarkosten für Fachkräfte. Teilnahme von Jugendlichen und Heranwachsenden gemäß jugendgerichtlicher Weisung nach §§ 9 und 10 JGG.

5331 8050 Vollzeitpflege

Leistungen zum Unterhalt von in Vollzeitpflege untergebrachten Minderjährigen, einmalige Beihilfen bei Aufnahme eines Kindes, bei besonderen Anlässen, Urlaubsbeihilfe und Krankenhilfe.

Die Pauschalbeträge sind seit 01.05.2012 unverändert wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | für Kinder bis zum vollendeten 7. Lebensjahr | 690 EUR |
| 2. | für Kinder vom vollendeten 7. Lebensjahr bis zum vollendeten 14. Lebensjahr | 758 EUR |
| 3. | für Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und junge Volljährige | 874 EUR |

Die Fallzahlen haben sich von 2012 zu 2013 erhöht.

5331 8070 Hilfe für junge Volljährige nach § 41 KJHG

Einem jungen Volljährigen soll nach § 41 KJHG Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation notwendig ist. § 41 macht die Weiterführung der Hilfe zur Erziehung nicht mehr von der Fortführung einer Maßnahme zur schulischen oder beruflichen Bildung abhängig, was jedoch der Regelfall sein sollte, sondern stellt auf die individuelle Situation des jungen Menschen ab. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt.

5331 8090 Ambulante Erzieherische Hilfen

5332 8010 Heimerziehung

5332 8060 Tagesgruppe

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.363	Sonstige Förd. junger Menschen/Familien
Produkt 060.363.011	Jugend- und Familienhilfe

Erläuterungen

Kosten der Heimerziehung für Minderjährige, die nicht in Vollzeitpflege oder anderen Wohnformen von Hilfe zur Erziehung vermittelbar sind, monatliches Taschengeld, tägliche Kleiderpauschale sowie sonstige Beihilfen wie z.B. Klassenfahrten, Eintritt ins Berufsleben, Aufnahme ins Heim usw.. Die Fallzahlen bei der Heimunterbringung sind zurzeit stabil. Dass es keine Fallzunahmen gibt, ist auf den Ausbau der der Ambulanten Hilfen zurückzuführen. Der weitere Ausbau ambulanter erzieherischer Hilfen resultiert aus dem Bestreben, flächendeckend frühzeitig mögliche Kindeswohlgefährdung entgegenzuwirken. Ferner bedeutet dies eine geringere Heimunterbringungsquote. Im Einzelfall werden höhere Anforderungen an die Ausgestaltung der Hilfen gestellt, was zu höheren Kosten führt.

5331 8100 Ambulante Eingliederungshilfe

Leistungen für seelisch Behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder. Die Rechtslage bezüglich der Schulbegleiter und Integrationshelfer hat sich geändert und führt zur Finanzierung dieser Hilfen über die Jugendhilfe.

5332 8030 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche

Die stationäre Heimunterbringung führt im Einzelfall zu erheblichen Kosten.

5332 8050 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen haben zu erfolgen, wenn ein Kind oder Jugendlicher darum ersucht oder dem Jugendamt von Dritten, z.B. Polizei, zugeführt wird oder Tatsachen bekannt werden, die die Annahme rechtfertigen, dass das Kindeswohl gefährdet ist. Der Minderjährige soll vorläufig bei einer geeigneten Person, in einem Heim oder in einer sonstigen betreuten Wohnform untergebracht werden.

5332 8070 Eingliederungshilfe für junge Volljährige – voll- und teilstationär

Der Ansatz wurde der Entwicklung angepasst.

Kurzbeschreibung

Durchführung der Aufgaben der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaften / -pflegschaften; Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen sowie Berechnung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen im Rahmen der Beistandschaften; Beurkundungen gem. § 59 SGB VIII; Beratung und Unterstützung junger Volljähriger

Auftragsgrundlage

BGB, SGB, FamFG, ZPO, UVG, InsO, BeurkG, StGB u. a.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, für die eine Vormundschaft bzw. Pflegschaft vom Familiengericht übertragen wurde; Kinder und alleinerziehende Elternteile, die Hilfe bei der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen und ggf. bei der Vaterschaftsfeststellung benötigen

Verantwortliche/r

Schmitz-Doering, Ulrike

operative Ziele

gesetzliche Vertretung und elterliche Sorge für die Mündel im Rahmen der Vormundschaften und Pflegschaften; Unterstützung von allein erziehenden Elternteilen im Rahmen der Beistandschaften für die Bereiche der Vaterschaftsfeststellung und Unterhaltsheranziehung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44110000 : Mieten	0,00	584	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	584	0	0	0	0	0
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	0,00	170	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	170	0	0	0	0	0
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	165,13	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	7.297,87	9.180	8.175	8.433	8.711	9.008	9.008
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	381,25	1.578	1.387	1.416	1.449	1.484	1.484
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.844,25	10.758	9.562	9.850	10.159	10.492	10.492
10 = Ordentliche Erträge	7.844,25	11.512	9.562	9.850	10.159	10.492	10.492
50110000 : Beamte	94.842,37	93.032	98.640	99.626	100.623	101.629	101.629
50110100 : Zuführ. Rückstell Beamte(GLAZ, ATZ,etc.)	3.295,08	600	0	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	29.861,81	24.765	22.849	23.077	23.308	23.541	23.541
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	31.503,16	30.173	29.579	29.875	30.174	30.475	30.475
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	2.490,70	2.083	1.888	1.907	1.926	1.945	1.945
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	5.617,31	4.990	4.447	4.491	4.536	4.582	4.582
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	134,36	148	159	161	162	164	164
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.383,12	5.124	4.590	4.636	4.682	4.729	4.729

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060

Produktgruppe: 060.363

Produkt 060.363.012

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sonstige Förd. junger
Menschen/Familien

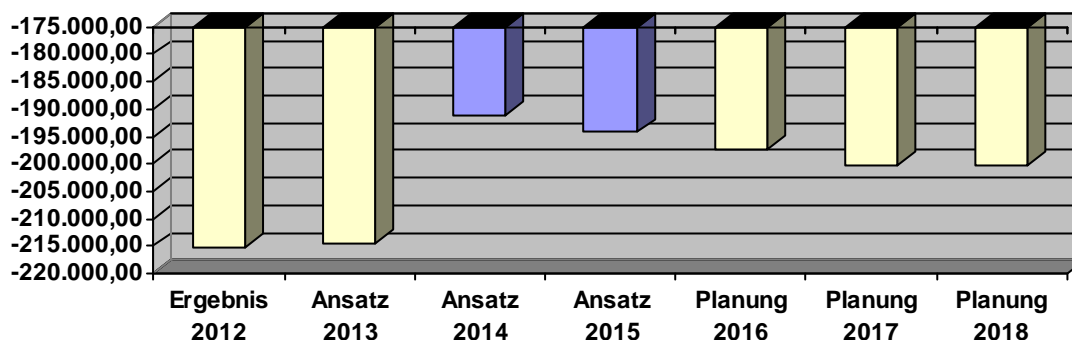
Beistand-, Amtspfleg- u.
Vormundschaften



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	27.455,57	27.180	22.623	23.903	25.142	26.316	26.316
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	8.148,31	0	6.502	6.892	7.278	7.654	7.654
11 - Personalaufwendungen	208.731,79	188.095	191.277	194.569	197.831	201.036	201.036
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	5.483,04	4.554	4.080	4.121	4.162	4.204	4.204
12 - Versorgungsaufwendungen	5.483,04	4.554	4.080	4.121	4.162	4.204	4.204
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	40	0	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	608,61	720	0	0	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	488,71	720	0	0	0	0	0
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	1.855,03	1.506	0	0	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	439,57	1.680	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.391,92	4.666	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	252	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	84,17	796	220	220	220	220	220
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	84,17	2.548	720	720	720	720	720
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	133,04	71	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	534,80	550	800	800	800	800	800
54120030 : Dienstreisen	569,69	1.610	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	4.240	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	555,64	526	536	536	536	536	536
54310000 : Geschäftsaufwendungen	945,36	720	0	0	0	0	0
54310010 : Telefon	523,41	1.120	0	0	0	0	0
54311000 : Porto	1.192,29	929	949	967	985	1.003	1.003
54311010 : PZU	322,82	350	523	528	532	536	536
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	99,92	220	100	100	100	100	100
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	150	150	150	150	150	150
54410020 : Versicherungen	491,71	480	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.368,68	10.966	4.428	4.451	4.473	4.496	4.496
17 = Ordentliche Aufwendungen	223.059,60	210.829	200.505	203.861	207.186	210.455	210.455
18 = Ordentliches Ergebnis	-215.215,35	-199.317	-190.943	-194.011	-197.027	-199.962	-199.962
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.215,35	-199.317	-190.943	-194.011	-197.027	-199.962	-199.962
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-215.215,35	-199.317	-190.943	-194.011	-197.027	-199.962	-199.962
58111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	0,00	7.722	0	0	0	0	0
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	200	200	200	200	200	200
58112010 : Erstattungen ADV-Service	0,00	7.254	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.176	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-15.176	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-215.215,35	-214.493	-191.143	-194.211	-197.227	-200.162	-200.162

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
geführte Amtsvormundschaften und - pflschaftschaften	34,00	35,00	36,00	38,00	40,00	40,00	40,00
geführte Beistandschaften	494,00	465,00	520,00	520,00	530,00	530,00	530,00
Beurkundungen	205,00	190,00	220,00	220,00	230,00	230,00	230,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Deckungsbeitrag	3,52	5,09	4,76	4,83	4,90	4,98	4,98

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.500	500	0	500	500	500	500
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.500	500	0	500	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060

Produktgruppe: 060.363

Produkt 060.363.012

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sonstige Förd. junger
Menschen/Familien

Beistand-, Amtspfleg- u.
Vormundschaften



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 36301200 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 36301200.715.100 Erwerb VG über 410€, Vormundschaften

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	3,5	1,5	0,0	1,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,5	1,5	0,0	1,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,5	-1,5	0,0	-1,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 36301200	-3,5	-1,5	0,0	-1,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

7 36301201 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 36301201.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Vormundschaften

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	3,5	1,5	0,0	1,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,5	1,5	0,0	1,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,5	-1,5	0,0	-1,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 36301201	-3,5	-1,5	0,0	-1,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,0	-3,0	0,0	-3,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44110000 : Mieten	6.407,10	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.407,10	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	3.873,81	0	2.060	2.122	2.186	2.252	2.252
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.873,81	0	2.060	2.122	2.186	2.252	2.252
10 = Ordentliche Erträge	10.280,91	0	9.360	9.422	9.486	9.552	9.552
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500	500
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.000	10.500	11.000	11.500	11.500
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	0	9.960	10.870	10.280	11.240	11.240
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	1.430,81	0	23.004	23.694	24.405	25.137	25.137
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	8.686,32	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.117,13	0	64.464	66.564	67.185	69.377	69.377
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.764,26	0	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	4.610,31	0	2.770	2.770	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	0	4.330	4.150	4.130	2.465	2.465
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.374,57	0	7.100	6.920	4.130	2.465	2.465
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	0	600	600	600	600	600
54120030 : Dienstreisen	299,60	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54220000 : Mieten und Pachten	50.358,60	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310010 : Telefon	441,47	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54410020 : Versicherungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.099,67	0	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.591,37	0	158.664	160.584	158.415	158.942	158.942
18 = Ordentliches Ergebnis	-58.310,46	0	-149.304	-151.162	-148.929	-149.390	-149.390
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.310,46	0	-149.304	-151.162	-148.929	-149.390	-149.390
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-58.310,46	0	-149.304	-151.162	-148.929	-149.390	-149.390
58111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	89.070,32	0	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.736,00	0	0	0	0	0	0
58112010 : Erstattungen ADV-Service	73.749,66	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.555,98	0	187.200	187.200	187.200	187.200	187.200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-164.555,98	0	-187.200	-187.200	-187.200	-187.200	-187.200
29 = Teilergebnis	-222.866,44	0	-336.504	-338.362	-336.129	-336.590	-336.590

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060

Produktgruppe: 060.363

Produkt 060.363.019

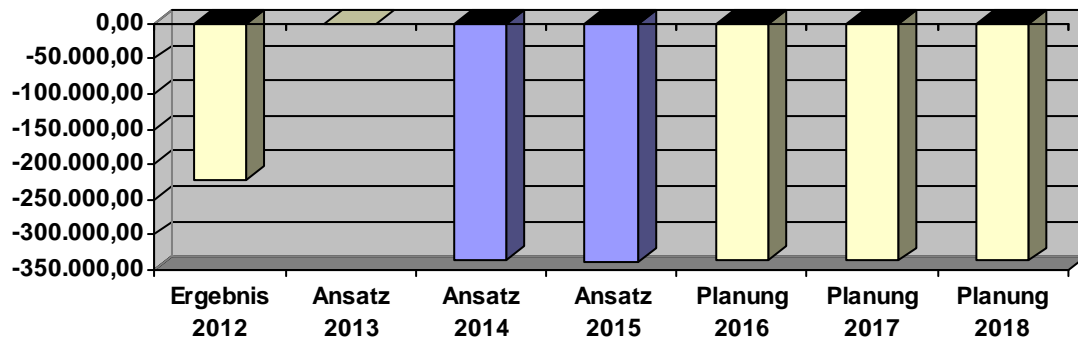
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sonstige Förd. junger
Menschen/Familien

Vorprodukt Amt 51



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kurzbeschreibung

Wahrnehmung einer Lotsenfunktion für Familien; Förderung von Familien im gesamten Rhein-Kreis Neuss; Organisation und Ausgabe der Familienkarte des Rhein-Kreises Neuss; Organisation des Familienfestes; Betrieb des Zeltplatzes Kerpen

Zielgruppe

Familien im Rhein-Kreis Neuss

Verantwortliche/r

Fliegen, Petra

operative Ziele

Wahrnehmung des Rhein-Kreises Neuss als familienfreundlicher Kreis durch verschiedene Maßnahmen und Initiativen; Förderung der Familienfreundlichkeit im Rhein-Kreis Neuss

Anmerkungen

Die Aufwendungen des Produktes fließen nicht in die Jugendamtsumlage ein.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.345,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.345,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	220,17	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	4.865,25	4.590	4.621	4.767	4.924	5.092	5.092
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	254,17	789	784	801	819	839	839
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.339,59	5.379	5.405	5.568	5.743	5.931	5.931
10 = Ordentliche Erträge	13.685,54	14.379	14.405	14.568	14.743	14.931	14.931
50110000 : Beamte	40.631,37	49.370	38.887	39.276	39.669	40.065	40.065
50110100 : Zuführ. Rückstell Beamte(GLAZ, ATZ,etc.)	4.393,45	800	0	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	63.003,65	51.025	70.428	71.132	71.844	72.562	72.562
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	21.002,07	17.054	16.718	16.885	17.054	17.225	17.225
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	5.190,86	4.225	5.707	5.764	5.822	5.880	5.880
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	12.633,47	10.795	14.045	14.185	14.327	14.471	14.471
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	403,08	552	601	607	613	619	619
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.588,74	2.896	2.594	2.620	2.646	2.673	2.673
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	18.303,72	13.590	12.787	13.511	14.211	14.874	14.874
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	5.432,20	3.825	3.675	3.896	4.114	4.326	4.326
11 - Personalaufwendungen	174.582,61	154.132	165.442	167.876	170.299	172.695	172.695
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.655,36	2.574	2.306	2.329	2.352	2.376	2.376
12 - Versorgungsaufwendungen	3.655,36	2.574	2.306	2.329	2.352	2.376	2.376
52911090 : Familienfreundlicher RKN	0,00	30.000	75.000	30.000	75.000	0	0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060

Produktgruppe: 060.364

Produkt 060.364.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

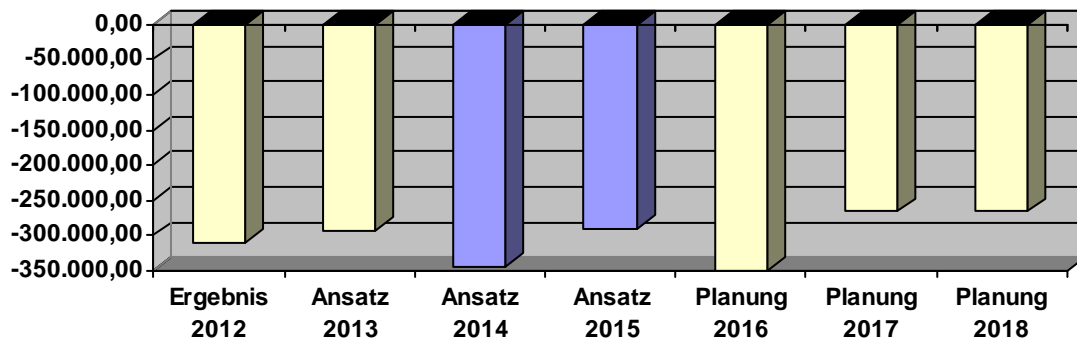
Familienbüro

Familienbüro



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	29.038,45	0	0	0	0	0	0
52910130 : Familienkarte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	24.706,87	0	0	0	0	0	0
52811040 : Wettbewerb fam.freundl. Strukturen in Unternehmen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	8.000,00	0	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	500,00	500	500	500	500	500	500
52413000 : Bauunterhaltung	19.521,91	20.168	11.457	10.268	10.570	9.894	9.894
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	2.996,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	13.553,29	13.629	15.390	15.851	16.314	16.793	16.793
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	5.259,28	10.747	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.576,61	98.544	144.447	88.720	144.484	59.287	59.287
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	15.622,02	12.836	13.413	13.413	13.413	13.413	13.413
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	426,45	690	550	550	550	550	550
57116020 : Abschreibungen auf GWG	580,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.628,68	15.526	15.963	15.963	15.963	15.963	15.963
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.000,00	1.000	500	500	500	500	500
53180560 : Staatsbürg. Erziehung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	4.000,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	178,07	96	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	470,00	425	500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	985,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000 : Mieten und Pachten	12.337,26	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
54220010 : Druck-/Kopiersystem	0,00	0	571	571	571	571	571
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.205,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 : Porto	1.433,60	944	1.010	1.029	1.048	1.068	1.068
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	1.353,06	2.000	0	0	0	0	0
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	636,63	534	0	0	0	0	0
54410020 : Versicherungen	193,12	199	199	205	211	217	217
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.792,99	25.598	23.679	23.705	23.730	23.755	23.755
17 = Ordentliche Aufwendungen	321.236,25	301.374	356.337	303.092	361.328	278.577	278.577
18 = Ordentliches Ergebnis	-307.550,71	-286.995	-341.932	-288.525	-346.586	-263.646	-263.646
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-307.550,71	-286.995	-341.932	-288.525	-346.586	-263.646	-263.646
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-307.550,71	-286.995	-341.932	-288.525	-346.586	-263.646	-263.646
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.460,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.460,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.460,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 = Teilergebnis	-309.010,71	-291.995	-343.932	-290.525	-348.586	-265.646	-265.646

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Familienkarten	22.800,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00	33.000,00	33.000,00
anspruchsberechtigte Familien für die Familienkarte	50.200,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Partner der Familienkarte	248,00	300,00	320,00	340,00	360,00	380,00	380,00
- davon aus dem Bereich Kultur	6,00	14,00	16,00	18,00	20,00	24,00	24,00
- davon aus dem Bereich Freizeit	20,00	30,00	34,00	40,00	45,00	50,00	50,00
- davon aus dem Bereich Einzelhandel, Rechtsanwaltskanzleien u. sonst.	222,00	256,00	270,00	282,00	295,00	306,00	306,00
Besucher des Familienfestes	18.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Übernachtungen Zeltplatz Kerpen	1.537,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,70	-0,65	-0,78	-0,66	-0,79	-0,60	-0,60

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	3.056,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	582,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.638,98	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.638,98	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.638,98	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060

Produktgruppe: 060.364

Produkt 060.364.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Familienbüro

Familienbüro



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 36401000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 36401000.715.100 Erwerb VG über 410 €, Familienbüro

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	13,1	5,1	3,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,1	5,1	3,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13,1	-5,1	-3,1	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo 7 36401000	-13,1	-5,1	-3,1	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

7 36401001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 36401001.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Familienbüro

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	10,6	2,6	0,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,6	2,6	0,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10,6	-2,6	-0,6	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo 7 36401001	-10,6	-2,6	-0,6	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-23,6	-7,6	-3,6	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Erläuterungen

4321 0000 Benutzungsgebühren

Durch Beschluss des Kreisjugendhilfeausschusses vom 10.02.2010 wird für die Benutzung des Jugend- und Familienzeltplatzes „Felschbachtal“ eine Gebühr von 4,00 EUR je Übernachtung und Person erhoben. Für Inhaber der Familienkarte des Rhein-Kreises Neuss ist die Gebühr auf 3,00 EUR ermäßigt. Die Kosten für Energie- und Wasserverbrauch werden gesondert berechnet.

5291 1090 Projekt „Familienfreundlicher Rhein-Kreis Neuss“

Entsprechend der Handlungsempfehlung für eine Familienpolitik im Rhein-Kreis Neuss werden verschiedene Komponenten umgesetzt.

Das Familienfest wird alle 2 Jahre durchgeführt, das nächste Mal in 2014.

Der Familienfreizeitführer für alle 8 Kommunen wird fortgeführt.

Informationsabende mit familienrelevanten Themen

Das Rechnungsergebnis 2012 ist aufgrund einer Änderung in der Kontenstruktur unter Konto 52911000 ausgewiesen.

5291 0130 Familienkarte

Die Familienkarte wird von allen acht Städten und Gemeinden des Rhein-Kreises Neuss unterstützt. Ziel ist es, die Familienfreundlichkeit im Rhein-Kreis Neuss zu fördern. Mit der Karte werden Vergünstigungen gewährt, deren Art und Umfang die jeweiligen Unternehmen bestimmen. Ferner dient sie als Eintrittskarte für Sonderveranstaltungen für Karteninhaber. Die Karte wird auf Antrag kostenlos an jeden Erziehungsberechtigten mit mindestens einem Kind bis 18 Jahre mit erstem Wohnsitz im Rhein-Kreis Neuss ausgestellt.

Hier werden die Aufwendungen für Verteilung/Verwaltung der Familienkarte verbucht sowie Aktionen zur Bewerbung der Familienkarte.

Das Rechnungsergebnis 2012 ist aufgrund einer Änderung in der Kontenstruktur unter Konto 52910000 ausgewiesen.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060

Produktgruppe: 060.368

Produkt 060.368.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Elterngeld

Elterngeld



Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und elternzeitgesetz, insbesondere die Beratung und die Zahlbarmachung des Elterngeldes im gesamten Rhein-Kreis Neuss, sowie Rückforderungsverfahren inkl. Vollstreckung

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortliche/r

Fliegen, Petra

operative Ziele

Zeitnahe Gewährung von Leistungen nach dem BEEG nach Antragsingang; kunden- und serviceorientierte Beratung

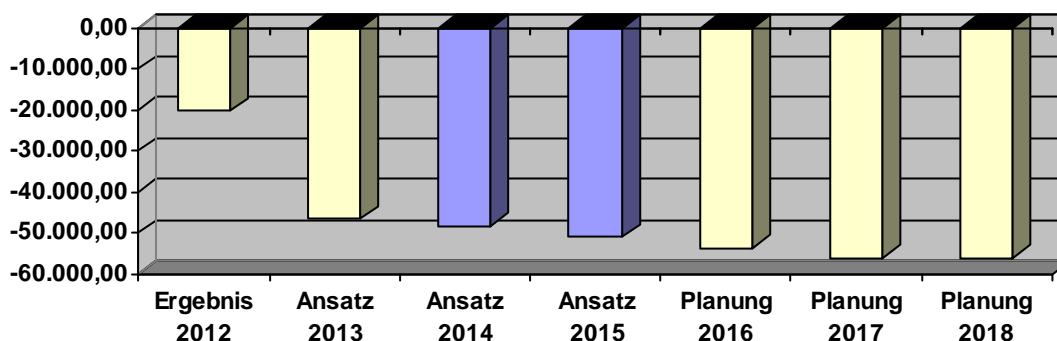
Anmerkungen

Die Aufgabe wurde zum 01.01.2008 vom Land NRW übernommen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44810010 : Personal- und Sachkostenerstattung Land	170.797,19	135.024	135.024	135.024	135.024	135.024	135.024
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.797,19	135.024	135.024	135.024	135.024	135.024	135.024
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	110,09	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	6.081,56	7.650	7.464	7.700	7.953	8.224	8.224
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	317,71	1.315	1.267	1.294	1.323	1.356	1.356
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.509,36	8.965	8.731	8.994	9.277	9.580	9.580
10 = Ordentliche Erträge	177.306,55	143.989	143.755	144.018	144.301	144.604	144.604
50110000 : Beamte	72.242,67	72.656	73.578	74.314	75.057	75.807	75.807
50110100 : Zuführ. Rückstell Beamte(GLAZ, ATZ,etc.)	2.196,72	400	0	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	21.536,36	14.756	18.507	18.692	18.879	19.068	19.068
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	26.252,64	27.550	27.007	27.277	27.550	27.825	27.825
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	1.827,98	1.289	1.579	1.595	1.611	1.627	1.627
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	3.797,37	2.969	3.675	3.712	3.749	3.786	3.786
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	134,36	107	125	126	128	129	129
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.485,94	4.678	4.191	4.233	4.275	4.318	4.318
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	22.879,65	22.650	20.655	21.824	22.955	24.027	24.027
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	6.790,26	6.375	5.937	6.293	6.646	6.989	6.989
11 - Personalaufwendungen	162.143,95	153.430	155.254	158.066	160.848	163.576	163.576
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.569,20	4.158	3.725	3.762	3.800	3.838	3.838
12 - Versorgungsaufwendungen	4.569,20	4.158	3.725	3.762	3.800	3.838	3.838
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	499,86	500	500	500	500	500	500
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	683,98	800	800	824	849	874	874

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.446,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.630,56	5.800	5.800	5.824	5.849	5.874	5.874
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	205,73	100	340	340	340	340	340
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	205,73	1.100	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	89,03	62	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	510	600	600	600	600	600
54120030 : Dienstreisen	499,40	500	500	500	500	500	500
54220000 : Mieten und Pachten	14.280,96	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	970,80	1.155	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.314,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54311000 : Porto	2.254,02	2.041	2.099	2.139	2.180	2.220	2.220
54312000 : Öff.kheitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	376,10	1.000	0	0	0	0	0
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	3.249,50	2.750	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.034,47	25.018	24.886	24.926	24.967	25.007	25.007
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.583,91	189.506	191.005	193.918	196.804	199.635	199.635
18 = Ordentliches Ergebnis	-19.277,36	-45.517	-47.250	-49.901	-52.503	-55.031	-55.031
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.277,36	-45.517	-47.250	-49.901	-52.503	-55.031	-55.031
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-19.277,36	-45.517	-47.250	-49.901	-52.503	-55.031	-55.031
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.020,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis	-20.297,36	-46.517	-48.250	-50.901	-53.503	-56.031	-56.031

Entwicklung des Jahresergebnisses



Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060

Produktgruppe: 060.368

Produkt 060.368.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Elterngeld

Elterngeld



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anträge auf Elterngeld	4.395,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
Bewilligungsbescheide	4.149,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
Beratungen	5.400,00	5.000,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Deckungsbeitrag	89,73	75,58	74,87	73,89	72,95	72,07	72,07
Ergebnis je Antrag	-4,39	-11,38	-11,25	-11,34	-11,67	-11,96	-11,96

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	2.469,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.469,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.469,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.469,25	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 36801000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 36801000.715.100 Erwerb VG über 410 €, Elterngeld

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo 7 36801000	-10,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

7 36801001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 36801001.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Elterngeld

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	7,5	3,5	2,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	3,5	2,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7,5	-3,5	-2,5	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 36801001	-7,5	-3,5	-2,5	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-17,5	-5,5	-2,5	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

**Produktbereich 070
Gesundheitsdienste**

**Produktgruppe 414
Gesundheitsschutz und -pflege**

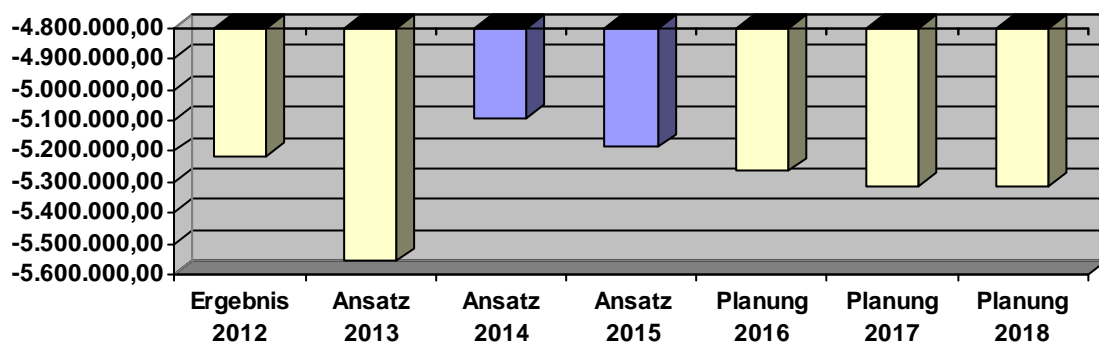
Produkt 010
Gesundheitsschutz und -pflege

Produkt 011
Betreuung von (ehemals) Drogenabhängigen

Produkt 020
Fleischhygiene

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.947,12	227.903	224.103	169.820	152.738	152.700	152.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.713,15	505.100	505.100	505.100	505.100	505.100	505.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.423,94	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	524.657,48	495.800	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45.124,71	58.376	48.394	49.819	51.355	53.005	53.005
10 = Ordentliche Erträge	1.564.866,40	1.297.079	1.251.297	1.198.439	1.182.893	1.184.505	1.184.505
11 - Personalaufwendungen	5.317.873,34	5.293.875	4.923.391	4.979.662	5.036.182	5.092.821	5.092.821
12 - Versorgungsaufwendungen	28.329,06	26.535	20.221	20.423	20.627	20.834	20.834
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.354,60	548.326	498.944	490.673	497.461	494.522	494.522
14 - Bilanzielle Abschreibungen	207.001,91	210.923	184.446	178.492	175.869	171.647	171.647
15 - Transferaufwendungen	390.971,00	373.950	354.358	354.358	354.358	354.358	354.358
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.543,29	350.624	319.492	319.138	319.784	320.431	320.431
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.742.073,20	6.804.233	6.300.852	6.342.746	6.404.282	6.454.613	6.454.613
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.177.206,80	-5.507.154	-5.049.555	-5.144.307	-5.221.389	-5.270.108	-5.270.108
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.177.206,80	-5.507.154	-5.049.555	-5.144.307	-5.221.389	-5.270.108	-5.270.108
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-5.177.206,80	-5.507.154	-5.049.555	-5.144.307	-5.221.389	-5.270.108	-5.270.108
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.172,45	2.500	3.225	3.830	3.125	3.125	3.125
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.151,75	52.600	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-38.979,30	-50.100	-43.125	-42.520	-43.225	-43.225	-43.225
29 = Teilergebnis	-5.216.186,10	-5.557.254	-5.092.680	-5.186.827	-5.264.614	-5.313.333	-5.313.333

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	41.944,29	27.700	27.300	0	26.150	20.100	20.100	20.100
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.944,29	27.700	27.300	0	26.150	20.100	20.100	20.100
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.044,29	-25.800	-25.400	0	-24.250	-18.200	-18.200	-18.200

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 070.414 Gesundheitsschutz und -pflege
 Produkt 070.414.010 Gesundheitsschutz und -pflege



Kurzbeschreibung

Gesundheitsförderung und -prävention; Schwangerschaftskonfliktberatung; jugendärztliche und jugendzahnärztliche Gesundheitshilfen; personenbezogene Gutachten einschl. amtsärztliche Dienstleistungen; Hilfe für psychisch Kranke, seelisch Behinderte und Suchtkranke; umweltbezogener Gesundheitsschutz; Infektionsschutz; Apothekenaufsicht

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst u. a.

Zielgruppe

Einwohner; Verwaltung; an der gesundheitlichen Versorgung Beteiligte, insb. Träger medizinisch-sozialer Einrichtungen, Kostenträger, Träger von Hilfeeinrichtungen einschl. Einrichtungen für Gewaltopfer, Selbsthilfegruppen sowie Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge und des Patientenschutzes

Verantwortliche/r

Dr. Dörr, Michael

operative Ziele

Bedarfsgerechte, wirtschaftliche, in der Wirksamkeit und Qualität dem allgemein anerkannten Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechende Versorgung der Bevölkerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.437,28	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
41410080 : Youth-Worker Programm	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
41410090 : Zuweisung vom Land für KISS	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	112.672,00	26.250	0	0	0	0	0
41420020 : Schwangerschaftskonfliktberatung	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
41440000 : Zuweisungen lauf. Zwecke so.öff.Bereich	97.895,95	0	10.000	0	0	0	0
41440010 : Zuweisung EU für EUROPE DIRECT	0,00	32.000	32.000	17.000	0	0	0
41470000 : Zuschüsse laufende Zwecke priv. Untern.	0,00	100	100	100	100	100	100
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	58.080,33	0	0	0	0	0	0
41480020 : Zuschüsse für Projekt "rund um gesund"	0,00	15.000	28.000	0	0	0	0
41480030 : Zuschuss der Krankenkassen für KISS	0,00	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	3.861,56	3.453	1.403	120	38	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.947,12	227.903	224.103	169.820	152.738	152.700	152.700
43110000 : Verwaltungsgebühren	371.157,23	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,34	100	100	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.172,57	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100
44210000 : Erträge aus Verkauf	10,00	100	100	100	100	100	100
44610000 : Vermischte Erträge	10.975,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610030 : Entgelte für Projekt "rund um gesund"	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44611000 : Erträge n.Best.Nebentätigkeitsverordnung	217,15	300	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.202,24	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
44800000 : Erstattungen vom Bund	257.166,33	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	37.726,29	84.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
44840000 : Erst. V. sonstigen öffentlichen Bereich	207.331,12	0	0	0	0	0	0
44840010 : Gruppenprophylaxe	0,00	186.800	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	502.223,74	490.800	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	34.056,74	44.370	35.543	36.666	37.872	39.164	39.164
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.779,18	7.627	6.031	6.158	6.299	6.455	6.455
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	5.063,92	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40.899,84	52.997	42.574	43.824	45.172	46.619	46.619
10 = Ordentliche Erträge	1.248.445,51	1.080.200	1.039.177	986.144	970.410	971.819	971.819
50110000 : Beamte	497.641,38	427.191	427.805	432.083	436.404	440.768	440.768
50120000 : Tariflich Beschäftigte	3.116.409,29	3.383.787	3.185.484	3.217.339	3.249.512	3.282.007	3.282.007
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	101.049,24	20.000	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	147.014,64	157.426	128.603	129.889	131.188	132.500	132.500
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	250.651,07	259.184	244.543	246.988	249.458	251.953	251.953
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	594.910,28	620.924	575.873	581.632	587.448	593.323	593.323
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	17.736,44	19.162	19.443	19.637	19.834	20.032	20.032
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	25.121,24	26.733	19.956	20.156	20.357	20.561	20.561
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	128.126,01	131.370	78.359	83.926	89.309	94.414	94.414
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	38.025,43	36.975	28.271	29.967	31.645	33.282	33.282
11 - Personalaufwendungen	4.916.685,02	5.082.752	4.708.337	4.761.617	4.815.156	4.868.839	4.868.839
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	25.587,54	23.763	17.738	17.915	18.095	18.275	18.275
12 - Versorgungsaufwendungen	25.587,54	23.763	17.738	17.915	18.095	18.275	18.275
52911170 : Projekt "EurSafety Health-Net"	0,00	2.000	0	0	0	0	0
52911160 : Projekt "rund um gesund"	0,00	88.400	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
52911150 : Gesundheitsprogramm	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52911140 : Gesundheitserziehung	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 070

Produktgruppe: 070.414

Produkt 070.414.010

Gesundheitsdienste

Gesundheitsschutz und -pflege

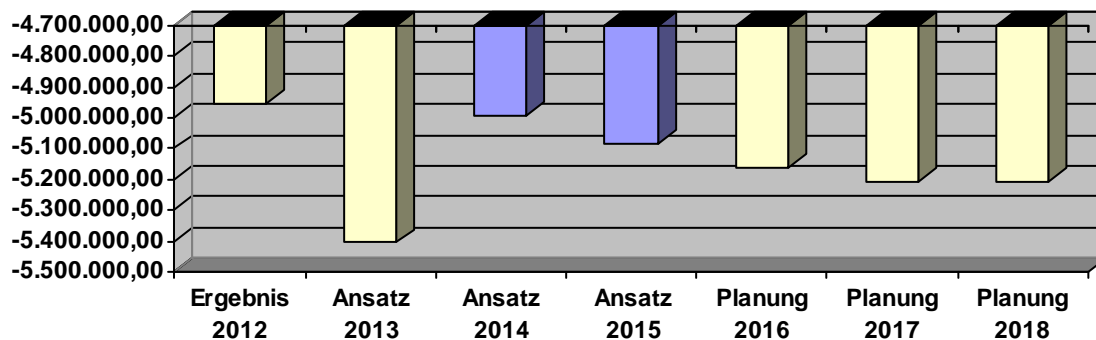
Gesundheitsschutz und -pflege



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	159.374,82	0	0	0	0	0	0
52910190 : Behindertenberatung	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52910180 : Gruppenprophylaxe	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	27.493,34	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	17.159,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	10.471,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52413000 : Bauunterhaltung	56.505,13	100.522	82.982	70.833	73.301	66.180	66.180
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	7.518,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	122.800,87	127.051	137.470	141.591	145.712	149.980	149.980
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	15.394,25	20.503	20.606	20.606	20.606	20.606	20.606
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.718,17	514.676	485.658	477.630	484.218	481.366	481.366
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	8.968,60	3.374	2.462	373	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	124.336,12	125.051	131.622	131.622	131.622	131.622	131.622
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	2.374,17	2.375	197	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.521,32	17.522	17.522	17.522	17.522	16.323	16.323
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	23.707,13	31.100	16.548	12.680	10.540	7.674	7.674
57116020 : Abschreibungen auf GWG	12.474,64	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	189.381,98	194.422	177.351	171.197	168.684	164.619	164.619
53180410 : Zuweisung an DPWW für KISS	30.000,00	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
53180420 : Sozialpsychiatrische Zentren	87.091,00	88.500	89.558	89.558	89.558	89.558	89.558
53180430 : Suchtkrankenberatungsstellen	190.755,00	194.200	196.800	196.800	196.800	196.800	196.800
53180440 : Projekt "Kinder im Zentrum"	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53180460 : Gerontopsychiatrische Kontaktstelle	48.125,00	26.250	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	390.971,00	373.950	354.358	354.358	354.358	354.358	354.358
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	4.085,97	2.547	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	8.023,70	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	747,60	1.000	800	800	800	800	800
54120030 : Dienstreisen	54.659,77	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
54220000 : Mieten und Pachten	26.252,28	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
54220010 : Druck-/Kopiersystem	14.938,15	18.010	18.359	18.359	18.359	18.359	18.359
54220020 : Miete für Büroräume KISS	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	32.749,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	47.735,07	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
54311000 : Porto	34.391,69	31.866	32.471	33.096	33.720	34.344	34.344
54311010 : PZU	71,58	74	91	92	93	93	93
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	2.654,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts-u.ä. Aufw.	852,45	0	500	500	500	500	500
54410020 : Versicherungen	673,64	800	800	800	800	800	800
54990000 : weit.sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.	5.854,28	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54990080 : Sachaufwendungen für KISS	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.689,53	257.097	257.321	257.946	258.571	259.197	259.197
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.173.033,24	6.446.660	6.000.763	6.040.664	6.099.082	6.146.654	6.146.654
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.924.587,73	-5.366.460	-4.961.586	-5.054.519	-5.128.673	-5.174.835	-5.174.835
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.924.587,73	-5.366.460	-4.961.586	-5.054.519	-5.128.673	-5.174.835	-5.174.835
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.924.587,73	-5.366.460	-4.961.586	-5.054.519	-5.128.673	-5.174.835	-5.174.835
48113000 : Erstattungen durch andere Produkte	1.172,45	2.500	3.225	3.830	3.125	3.125	3.125
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.172,45	2.500	3.225	3.830	3.125	3.125	3.125
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	13.130,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
58112010 : Erstattungen ADV-Service	16.513,98	23.750	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.644,95	41.750	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-28.472,50	-39.250	-31.275	-30.670	-31.375	-31.375	-31.375
29 = Teilergebnis	-4.953.060,23	-5.405.710	-4.992.861	-5.085.189	-5.160.048	-5.206.210	-5.206.210

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Prüfung, Zulassung nichtärztliche Heil- und Hilfsberufe	258,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Belehrungen nach dem IfsG	6.584,00	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Schulneulungsuntersuchungen	3.237,00	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
jugendzahnärztliche Untersuchungen / Gruppenprophylaxe	57.285,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Hilfen bei psychischen Krankheiten, seelischen Behinderungen und Sucht	10.496,00	7.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Infektionsschutzmaßnahmen / Umwelthygiene	7.620,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
amtsärztliche Gutachten / Prüfung der Todesbescheinigungen und Leichen	8.598,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Maßnahmen der Apothekenaufsicht	1.402,00	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 070

Produktgruppe: 070.414

Produkt 070.414.010

Gesundheitsdienste

Gesundheitsschutz und -pflege

Gesundheitsschutz und -pflege



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
68680000 : Rückfl a Ausl Laufz <5 Jahre	1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	28.981,15	18.000	15.000	0	12.000	10.000	10.000	10.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	12.376,54	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
78320010 : Kfz-Ausstattung 60-410 €	0,00	100	300	0	150	100	100	100
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.357,69	27.100	24.300	0	21.150	19.100	19.100	19.100
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.457,69	-25.200	-22.400	0	-19.250	-17.200	-17.200	-17.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 41401000 Rückflüsse Ausleihungen Caritasverband

7 41401000.735.100 Rückflüsse Ausleihungen Caritasverband

68680000 : Rückfl a Ausl Laufz <5 Jahre	11,4	3,8	1,9	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	1,9	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,4	3,8	1,9	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	1,9	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	11,4	3,8	1,9	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	1,9	0,0
Saldo 7 41401000	11,4	3,8	1,9	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	1,9	0,0

7 41401001 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 41401001.715.100 Erwerb VG über 410 €, Gesundheitsamt

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	94,0	47,0	29,0	18,0	15,0	0,0	12,0	10,0	10,0	10,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94,0	47,0	29,0	18,0	15,0	0,0	12,0	10,0	10,0	10,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-94,0	-47,0	-29,0	-18,0	-15,0	0,0	-12,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo 7 41401001	-94,0	-47,0	-29,0	-18,0	-15,0	0,0	-12,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

7 41401002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 41401002.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Gesundheitsamt

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	57,4	21,4	12,4	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0
78320010 : Kfz-Ausstattung 60-410 €	0,8	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,1	21,5	12,4	9,1	9,3	0,0	9,2	9,1	9,1	9,1	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-58,1	-21,5	-12,4	-9,1	-9,3	0,0	-9,2	-9,1	-9,1	-9,1	0,0
Saldo 7 41401002	-58,1	-21,5	-12,4	-9,1	-9,3	0,0	-9,2	-9,1	-9,1	-9,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-140,7	-64,7	-39,5	-25,2	-22,4	0,0	-19,3	-17,2	-17,2	-17,2	0,0

Erläuterungen

4141 0090 Zuweisung vom Land für KISS

4148 0030 Zuschuss der Krankenkassen für KISS

5318 0410 Zuschuss an DPWV für KISS

5422 0020 Miete für Büroräume für KISS

5499 0080 Sachaufwendungen für KISS

Im Rhein-Kreis Neuss sind drei Kontakt- und Informationsstellen für Selbsthilfegruppen eingerichtet, und zwar in Grevenbroich, Dormagen und Neuss. Die Stellen in Grevenbroich und Dormagen werden selbst und die Stelle in Neuss wird durch den paritätischen Wohlfahrtsverband (DPWV) betrieben, der hierfür einen Zuschuss erhält. Für die Büroräume des Projektes „KISS“ werden Mietzahlungen an die Stadt Dormagen geleistet.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 4141 0000, 4148 0000, 5422 0020 und 5499 0080.

4141 0000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke

Das Land zahlt eine Zuwendung zu den Personal- und Sachaufwendungen in Form eines Pauschalbetrages von 50 EUR je Prüfungsteilnehmer für Prüfungstätigkeiten nach dem Krankenpflegegesetz. Die Pauschalzuweisung dient dazu, die Aufwendungen für die Erstellung von Prüfungsarbeiten in der Kranken- und Kinderkrankenpflege, der Verwaltungstätigkeit der Gesundheitsämter und für die Zahlung von Verdienstausschlägen der Prüfer zu finanzieren.

4142 0020 Schwangerschaftskonfliktberatung

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) fördert die Schwangerschaftskonfliktberatung mit einem Personal- und Sachkostenzuschuss.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 4142 0000.

4142 0000 Zuschuss vom LVR für „Gerontopsychiatrische Kontaktstelle“

5318 0460 „Gerontopsychiatrische Kontaktstelle“

Der Kreis beteiligte sich am Anreizprogramm „Gerontopsychiatrische Beratung an den Gerontopsychiatrischen Zentren (GPZ)“. Für den Zeitraum 01.10.2010 – 30.09.2013 erhielt er dafür eine Zuwendung des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) in Höhe von insgesamt 157.500 EUR.

Gemäß der Kooperationsvereinbarung vom 01.12.2010 wurde die Zuwendung des LVR an die St. Augustinus Fachkliniken in Neuss weitergegeben, welche das Projekt umsetzten.

4144 0000 Zuweisungen für lfd. Zwecke des sonstigen öffentlichen Bereichs

Die BKK Deutsche Bank gibt zur Fortführung des Projektes „Sturzprävention“ einmalig einen Zuschuss. Die Mittel wurden über das Sachkonto 5291 1000 „Gesundheitsprogramm“ verausgabt.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	070	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	070.414	Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt	070.414.010	Gesundheitsschutz und -pflege



Erläuterungen

4311 0000 Verwaltungsgebühren

4480 0000 Erstattungen vom Bund

Für die Ausstellung von amtsärztlichen Bescheinigungen, Zeugnissen und Gutachten sowie für verkehrsmedizinische Untersuchungen, medizinal-, apotheken- und gesundheitsaufsichtliche Tätigkeiten werden Verwaltungsgebühren erhoben..

Auf Grund der Vereinbarung mit der ARGE und des medizinischen Dienstes der Bundesagentur für Arbeit Mönchengladbach, wonach die Gutachten für die ARGE durch das Gesundheitsamt des Rhein-Kreises Neuss erfolgen, werden die Kosten dafür von der ARGE erstattet.

4482 0000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden

Gemäß § 4 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Apothekenaufsicht werden die Personal- und Sachaufwendungen für die Aufgaben der Amtsapothekerin und der pharmazeutisch-technischen Assistentin zu 40 % von der Stadt Mönchengladbach und zu 60 % vom Rhein-Kreis Neuss getragen.

4484 0010 Gruppenprophylaxe

5291 0180 Gruppenprophylaxe

Die gesetzlichen Krankenkassen beteiligen sich an Maßnahmen zur Verhütung von Zahnerkrankungen (Gruppenprophylaxe). Die bisher durch den zahnärztlichen Gesundheitsdienst des Rhein-Kreises Neuss auf diesem Gebiet geleistete Arbeit soll dauerhaft und flächendeckend bei Kindern in Kindergärten und Schulkindern, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, gewährleistet werden.

Zur Durchführung und Finanzierung hat der Rhein-Kreis Neuss mit den Trägern der gesetzlichen Krankenkassen, der Zahnärztekammer Nordrhein und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein eine Vereinbarung getroffen. Diese sieht eine Beteiligung der Krankenkassen in Höhe von 40 % der Personal- und Sachaufwendungen für die Gruppenprophylaxe vor.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 4484 0000, 4148 0000 und 5291 0000.

5291 1150 Gesundheitsprogramm

In Zusammenarbeit mit der Sporthochschule Köln werden verschiedene Projekte und Aktionen weiter durchgeführt, z. B. Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitskonferenz, Seniorensport, betriebliche Gesundheitsförderung.

Die Aktionen „Netzwerk Gesunder Niederrhein“ (Schlaganfallkampagne), Wegweiser „Gesundheitsförderung von A bis Z“, „Selbsthilfewegweiser“, das Netzwerk „Gesunde Kindergärten und Schulen“ sowie das Projekt „Sturzprävention“ werden ebenfalls fortgeführt.

Des Weiteren wird nun auch das „Präventionskonzept Suchkrankenhilfe“ aus diesem Sachkonto finanziert.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 5291 1000.

Erläuterungen

5291 1160 Projekt „rund um gesund“

4148 0020 Zuschüsse für Projekt „rund um gesund“

4461 0030 Entgelte für das Projekt „rund um gesund“

Das Projekt „rund um gesund“ enthält Maßnahmen der Frühprävention, Bewegungsförderung, Ernährung, Suchtprävention und Gesundheitsförderung. Es richtet sich an Kinder in den ersten sechs Lebensjahren.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 4148 0000, 4461 0000 und 5291 1000.

5291 1170 Projekt „EurSafety Health-net“

4144 0020 Projekt „EurSafety Health-net“

Das o. g. Projekt ist ein europäisches Projekt (Venlo/Niederlande) zur Bekämpfung von Krankenhauskeimen „MRSA“. Der Eigenanteil wird aus dem Produkt „Europabüro“ (EG-Projekte) gezahlt.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 4144 0000 und 5291 1000.

5318 0420 Sozialpsychiatrische Zentren

5318 0430 Suchtkrankenberatungsstellen

Entsprechend den Richtlinien des Rhein-Kreises Neuss über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung psychosozialer Einrichtungen erhalten Verbände der freien Wohlfahrtspflege, die psychisch Kranke und Suchtkranke beraten und betreuen, einen Zuschuss zu den Personal- und Sachaufwendungen von bis zu 90 %.

Da die Leistungen „psychosoziale Betreuung“ und „Suchtberatung“ u. a. in § 16 Abs. 2 Nr. 1 - 4 SGB II aufgeführt sind, wurden die Personal- und Sachaufwendungen auch zur Hälfte dem Produkt „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ zugeordnet.

Die Erhöhung des Ansatzes entspricht der zu erwartenden Lohnkostensteigerung von 1 %.

5318 0440 Projekt „Kinder im Zentrum“

Das Angebot des Projektes richtet sich an Kinder, in deren Familien der Missbrauch von Alkohol, Medikamenten und/oder illegalen Drogen der Eltern zur Abhängigkeit geführt hat. Auf Grund der daraus resultierenden Lebensumstände weisen die Kinder deutliche Verhaltens- und Entwicklungsstörungen auf. Die Aufgabe besteht darin, den Kindern (Lebens-)Regeln aufzuzeigen, ihre Entwicklung zu ermöglichen und zu fördern.

5429 0020 Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren

Für differenzierte Blutuntersuchungen für die Erstellung von Gutachten, Zeugnissen im Rahmen des ärztlichen Gutachtenwesens, Vor- und Nachsorge bei der Geschlechtskrankheiten- und Tbc-Beratung, Ermittlungs- und Überwachungstätigkeiten nach den Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes, Durchführung umweltmedizinischer Untersuchungen (Schadstoffmessungen, Trinkwasser- oder mikrobiologische Untersuchungen von Bädeseen usw.) durch auswärtige Labore.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 070

Produktgruppe: 070.414

Produkt 070.414.011

Gesundheitsdienste

Gesundheitsschutz und -pflege

Betreuung von (ehemals)

Drogenabhängigen



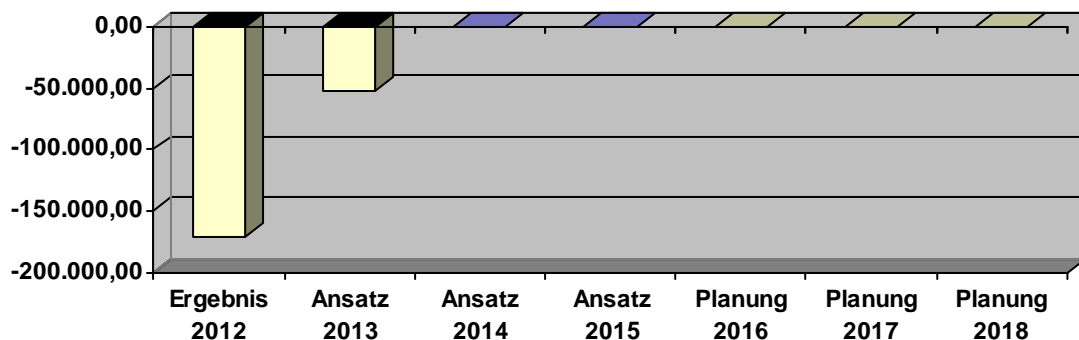
Anmerkungen

Die Sozialpädagogische Wohngemeinschaft wurde zum 30.09.2012 aufgelöst und das Betreute Wohnen wurde zum 31.12.2012 eingestellt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.953,94	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.953,94	0	0	0	0	0	0
44110000 : Mieten	8.369,15	0	0	0	0	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	686,41	200	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.055,56	200	0	0	0	0	0
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	22.433,74	5.000	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.433,74	5.000	0	0	0	0	0
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	220,17	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	220,17	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	110.663,41	5.200	0	0	0	0	0
50110000 : Beamte	9.364,56	0	0	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	134.780,30	0	0	0	0	0	0
50150000 : Zuf. Rückst. Altersteilz/n gen Urlaub/Über	5.491,81	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	11.608,73	0	0	0	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	28.014,34	0	0	0	0	0	0
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.074,92	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	190.334,66	0	0	0	0	0	0
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	3.570,00	0	0	0	0	0	0
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	8.804,15	0	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	327,48	0	0	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.673,30	0	0	0	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	11.202,16	6.800	0	0	0	0	0
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	3.600,00	4.550	0	0	0	0	0
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	14.301,99	7.000	0	0	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.473,86	1.000	0	0	0	0	0
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	6.063,75	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.016,69	19.350	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	7.710,02	6.436	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.113,52	3.114	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	101,80	0	0	0	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	276,89	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.202,23	9.550	0	0	0	0	0
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	222,15	23	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	289,20	0	0	0	0	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	23.467,07	24.000	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	596,76	860	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	629,01	0	0	0	0	0	0
54310010 : Telefon	1.332,02	700	0	0	0	0	0
54311000 : Porto	1.331,40	1.519	0	0	0	0	0
54410020 : Versicherungen	291,81	500	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.159,42	27.602	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	280.713,00	56.502	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-170.049,59	-51.302	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.049,59	-51.302	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-170.049,59	-51.302	0	0	0	0	0
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	64,00	0	0	0	0	0	0
58112010 : Erstattungen ADV-Service	701,42	700	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765,42	700	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-765,42	-700	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-170.815,01	-52.002	0	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 070

Produktgruppe: 070.414

Produkt 070.414.020

Gesundheitsdienste

Gesundheitsschutz und -pflege

Fleischhygiene



Kurzbeschreibung

Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung; Überprüfungen der zugelassenen und registrierten Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe und sonstige Betriebe.

Auftragsgrundlage

FleischhygieneG; FleischhygieneVO i.V.m. Verordnung (EG) Nr. 853/2004 u. Nr. 854/2004

Zielgruppe

Inhaber von Schlachtstätten und private Tierhalter, die Hausschlachtungen durchführen; Betriebsinhaber und -personal

Verantwortliche/r

Dr. Vossen, Arndt

operative Ziele

Schutz des Verbrauchers vor Krankheiten und Erregern, die vom Tier auf den Menschen übertragbar sind, sowie vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Beschaffenheit von Fleisch und Fleischerzeugnissen durch Kontrolle der Hygiene

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.200,00	0	0	0	0	0	0
43110170 : Fleischbeschauegebühren	200.386,64	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.586,64	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
44610000 : Vermischte Erträge	166,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	165,13	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	3.648,94	4.590	4.976	5.133	5.302	5.483	5.483
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	190,63	789	844	862	882	903	903
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.004,70	5.379	5.820	5.995	6.184	6.386	6.386
10 = Ordentliche Erträge	205.757,48	211.679	212.120	212.295	212.484	212.686	212.686
50110000 : Beamte	75.181,29	75.054	78.253	79.036	79.826	80.624	80.624
50110100 : Zuführ. Rückstell Beamte(GLAZ, ATZ, etc.)	3.295,08	600	0	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	74.557,21	75.253	77.014	77.784	78.562	79.348	79.348
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	15.751,60	18.366	18.004	18.184	18.366	18.550	18.550
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	6.074,65	6.013	6.047	6.107	6.169	6.230	6.230
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	15.097,25	14.887	14.770	14.918	15.067	15.218	15.218
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	403,08	416	444	448	453	457	457
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.691,56	3.119	2.794	2.822	2.850	2.879	2.879
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	13.727,79	13.590	13.770	14.549	15.303	16.018	16.018
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.074,15	3.825	3.958	4.195	4.430	4.659	4.659
11 - Personalaufwendungen	210.853,66	211.123	215.054	218.044	221.026	223.982	223.982
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.741,52	2.772	2.483	2.508	2.533	2.558	2.558

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12 - Versorgungsaufwendungen	2.741,52	2.772	2.483	2.508	2.533	2.558	2.558
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	674,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	4.141,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52413000 : Bauunterhaltung	1.974,64	3.377	2.508	2.141	2.216	2.000	2.000
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	4.291,43	4.268	4.155	4.280	4.404	4.533	4.533
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	537,97	655	623	623	623	623	623
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.619,74	14.300	13.286	13.044	13.243	13.156	13.156
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.345,08	4.201	3.978	3.978	3.978	3.978	3.978
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.866,22	1.900	1.867	1.867	1.867	1.710	1.710
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	206,40	250	250	450	340	340	340
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.417,70	6.951	7.095	7.295	7.185	7.028	7.028
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	133,07	82	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	3.230	750	750	750	750	750
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.228,52	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54120030 : Dienstreisen	5.979,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	531,86	619	621	621	621	621	621
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	37.639,10	0	0	0	0	0	0
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	6.085,63	7.900	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54290120 : Vergütungen nebenberufliche Tierärzte	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.881,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54311000 : Porto	1.214,99	1.094	1.099	1.120	1.142	1.163	1.163
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.694,34	65.925	62.171	61.192	61.213	61.234	61.234
17 = Ordentliche Aufwendungen	288.326,96	301.071	300.089	302.083	305.200	307.960	307.960
18 = Ordentliches Ergebnis	-82.569,48	-89.392	-87.969	-89.788	-92.716	-95.273	-95.273
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.569,48	-89.392	-87.969	-89.788	-92.716	-95.273	-95.273
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-82.569,48	-89.392	-87.969	-89.788	-92.716	-95.273	-95.273
58111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	8.293,28	8.100	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	50	50	50	50	50	50
58112010 : Erstattungen ADV-Service	1.448,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.741,38	10.150	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-9.741,38	-10.150	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
29 = Teilergebnis	-92.310,86	-99.542	-99.819	-101.638	-104.566	-107.123	-107.123

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 070

Produktgruppe: 070.414

Produkt 070.414.020

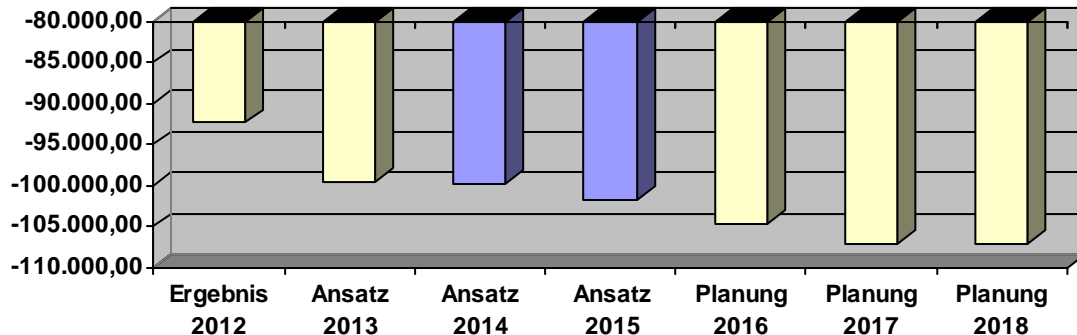
Gesundheitsdienste

Gesundheitsschutz und -pflege

Fleischhygiene



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
registrierte und zugelassene Betriebe	70,00	61,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
untersuchte Schlachttiere	15.121,00	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,19	-0,20	-0,20	-0,20	-0,21	-0,22	-0,22
Deckungsbeitrag	69,03	68,02	68,00	67,62	67,02	66,50	66,50

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	586,60	0	2.000	0	4.000	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	586,60	600	3.000	0	5.000	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586,60	600	3.000	0	5.000	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-586,60	-600	-3.000	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 41402000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 41402000.715.100 Erwerb VG über 410 €, Lebensmittelüberw.

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	6,6	0,6	0,6	0,0	2,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,6	0,6	0,6	0,0	2,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,6	-0,6	-0,6	0,0	-2,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 41402000	-6,6	-0,6	-0,6	0,0	-2,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 41402001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €											
7 41402001.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Lebensmittelüberw.											
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	4,6	0,6	0,0	0,6	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,6	0,6	0,0	0,6	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,6	-0,6	0,0	-0,6	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 41402001	-4,6	-0,6	0,0	-0,6	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-11,2	-1,2	-0,6	-0,6	-3,0	0,0	-5,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	070	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	070.414	Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt	070.414.020	Fleischhygiene



Erläuterungen

4311 0170 Fleischbeschauggebühren

Für die Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschließlich der Hygieneüberwachung sowie der Untersuchung auf Trichinen und für die Überwachungsmaßnahmen in EG-Zerlege-, Kühlhaus- und Verarbeitungsbetrieben werden Gebühren aufgrund der Satzung des Rhein-Kreises Neuss über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen nach dem Fleischhygienerecht erhoben.

Das Gebührenvolumen richtet sich nach dem Umfang der durchgeführten Schlachtungen und der Überwachungsmaßnahmen im Laufe eines Haushaltsjahres.

5429 0020 Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren

Nach einem Erlass des MUNLV sind die Kosten für die Untersuchung von Proben auf Rückstände nach Richtlinie 86/469/EWG durch die Kreise und kreisfreien Städte anteilig je geschlachtetes Tier an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper in Krefeld zu entrichten. Zudem werden aus dem Ansatz die Kosten für die BSE-Untersuchungen bei Rindern beglichen. Die v. g. Kosten werden mit den Fleischbeschauggebühren (4311 0170) erhoben.

Der Ansatz konnte reduziert werden, da das Alter der auf BSE zu untersuchenden Rinder von 48 Monate auf 72 Monate erhöht wurde, so dass sich die Fallzahlen reduzieren.

5429 0120 Vergütungen nebenberufliche Tierärzte

Zurzeit sind 3 praktische Tierärzte für den Rhein-Kreis Neuss tätig. Die Vergütungssätze sind in einem Tarifvertrag festgelegt. Der Umfang der Vergütungen ist abhängig vom Schlachtaufkommen und den Tarifsteigerungen. Das Rechnungsergebnis 2012 ist bedingt durch eine Änderung in der Kontenstruktur unter Konto 54290000 ausgewiesen.

**Produktbereich 080
Sportförderung**

**Produktgruppe 421
Förderung des Sports**

Produkt 010
Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen;
Veranstaltungen

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

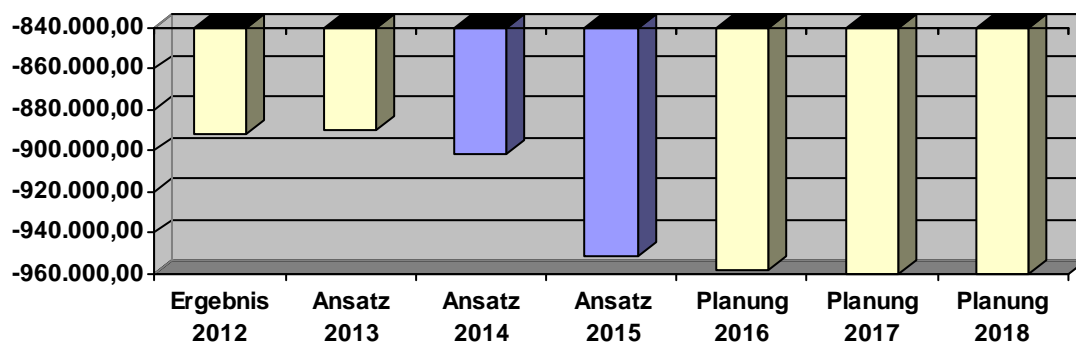
Produktbereich: 080

Sportförderung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.728,84	27.820	25.200	25.700	26.218	26.700	26.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.619,44	3.586	4.157	4.282	4.417	4.561	4.561
10 = Ordentliche Erträge	30.348,28	31.406	29.357	29.982	30.635	31.261	31.261
11 - Personalaufwendungen	317.150,99	293.045	269.941	273.240	276.545	279.843	279.843
12 - Versorgungsaufwendungen	4.569,20	1.980	1.774	1.792	1.810	1.828	1.828
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.456,25	79.308	96.334	123.574	125.698	126.928	126.928
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.858,19	31.011	34.550	34.540	34.410	34.410	34.410
15 - Transferaufwendungen	483.938,40	480.100	488.500	508.500	508.500	508.500	508.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.725,13	33.450	37.411	37.442	39.373	37.504	37.504
17 = Ordentliche Aufwendungen	920.698,16	918.894	928.510	979.087	986.335	989.012	989.012
18 = Ordentliches Ergebnis	-890.349,88	-887.488	-899.153	-949.105	-955.700	-957.751	-957.751
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-890.349,88	-887.488	-899.153	-949.105	-955.700	-957.751	-957.751
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-890.349,88	-887.488	-899.153	-949.105	-955.700	-957.751	-957.751
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.244,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.244,60	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29 = Teilergebnis	-891.594,48	-889.688	-901.353	-951.305	-957.900	-959.951	-959.951

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Baumaßnahmen	48.175,27	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	824,07	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.999,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.999,34	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 080

Produktgruppe: 080.421

Produkt 080.421.010

Sportförderung

Förderung des Sports

Sportförderung



Kurzbeschreibung

Förderung und Weiterentwicklung von Sport, sportnahen Bewegungsaktivitäten und aktiver Freizeitgestaltung in allen Ausprägungs- und Organisationsformen; Bereitstellung von Fördermitteln für die Umsetzung von Sportaktivitäten; Nutzung des Sports als Instrument des Standortmarketings und zur Positionierung des Rhein-Kreises Neuss in der Region sowie zur internationalen Darstellung; Geschäftsstelle der Sparkassenstiftung Sport sowie des Ausschusses für den Schulsport (AfS); Sportberatungsbüro / Aussenstelle der Sporthochschule Köln

Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages und des Sportausschusses; Sportförderrichtlinien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Schulen; Sportvereine und -verbände; mit Sport/Gesundheit/Bewegung befasste Institutionen

Verantwortliche/r

Schütz, Thomas

operative Ziele

Attraktivierung des Schulsports; Weiterentwicklung des Breiten-, Gesundheits- und Freizeitsports; Förderung des Leistungssports; Stärkung der Vereinsstrukturen; Entlastung der ehrenamtlichen Funktionsträger (durch Wahrnehmung von Geschäftstellenaufgaben und umfangreiche Beratungstätigkeit)

Anmerkungen

Die Interessen des Rhein-Kreises Neuss werden darüber hinaus durch Mitarbeit in dem Sport verbundenen Institutionen, wie beispielsweise Kreissportbund und Landessportbund, wahrgenommen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41470000 : Zuschüsse laufende Zwecke priv. Untern.	11.692,04	15.620	13.000	13.500	14.018	14.500	14.500
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	12.036,80	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.728,84	27.820	25.200	25.700	26.218	26.700	26.700
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	220,17	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	6.081,56	3.060	3.554	3.666	3.787	3.916	3.916
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	317,71	526	603	616	630	645	645
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.619,44	3.586	4.157	4.282	4.417	4.561	4.561
10 = Ordentliche Erträge	30.348,28	31.406	29.357	29.982	30.635	31.261	31.261
50110000 : Beamte	73.075,25	54.100	58.213	58.795	59.383	59.977	59.977
50110100 : Zuführ. Rückstell Beamte(GLAZ, ATZ,etc.)	4.393,45	1.000	0	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	141.482,27	142.247	146.038	147.498	148.973	150.463	150.463
50190010 : sonstige Beschäftigte	0,00	30.000	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	26.252,64	13.119	12.860	12.989	13.118	13.250	13.250
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	11.079,74	11.106	11.185	11.297	11.410	11.524	11.524
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	26.174,35	26.855	26.152	26.414	26.678	26.944	26.944
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	537,44	780	834	842	851	859	859

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.485,94	2.228	1.996	2.016	2.036	2.056	2.056
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	22.879,65	9.060	9.836	10.393	10.931	11.442	11.442
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	6.790,26	2.550	2.827	2.997	3.164	3.328	3.328
11 - Personalaufwendungen	317.150,99	293.045	269.941	273.240	276.545	279.843	279.843
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.569,20	1.980	1.774	1.792	1.810	1.828	1.828
12 - Versorgungsaufwendungen	4.569,20	1.980	1.774	1.792	1.810	1.828	1.828
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	27.468,66	43.100	58.500	85.000	85.000	85.000	85.000
52420000 : UuB Infrastrukturvermögens	1.992,06	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	0,00	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	7.000
52413000 : Bauunterhaltung	4.569,52	7.815	7.860	6.710	6.943	6.269	6.269
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	9.250,28	12.000	10.000	10.500	11.000	11.500	11.500
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	9.930,81	9.877	13.022	13.412	13.803	14.207	14.207
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.244,92	1.516	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.456,25	79.308	96.334	123.574	125.698	126.928	126.928
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	29.137,81	29.041	32.360	32.360	32.360	32.360	32.360
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	899,31	470	690	680	550	550	550
57116020 : Abschreibungen auf GWG	821,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.858,19	31.011	34.550	34.540	34.410	34.410	34.410
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.069,00	0	0	0	0	0	0
53180470 : Zuschüsse zur Förderung des Sports	468.104,80	470.000	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000
53180480 : Zusch für Kreissportbund (ADV-Service)	8.464,60	10.100	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
53180490 : Zusch Kreissportbund Ruhrolympiade	4.300,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	483.938,40	480.100	488.500	508.500	508.500	508.500	508.500
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	178,09	117	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	170	200	200	200	200	200
54120030 : Dienstreisen	1.833,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	637,43	888	906	906	906	906	906
54310000 : Geschäftsaufwendungen	978,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310120 : Sportberatungsbüro	2.098,23	4.100	2.600	2.600	4.500	2.600	2.600
54311000 : Porto	1.396,68	1.572	1.602	1.633	1.664	1.695	1.695
54995000 : Mitgliedsbeiträge	22.602,26	22.603	28.103	28.103	28.103	28.103	28.103
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.725,13	33.450	37.411	37.442	39.373	37.504	37.504
17 = Ordentliche Aufwendungen	920.698,16	918.894	928.510	979.087	986.335	989.012	989.012
18 = Ordentliches Ergebnis	-890.349,88	-887.488	-899.153	-949.105	-955.700	-957.751	-957.751
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-890.349,88	-887.488	-899.153	-949.105	-955.700	-957.751	-957.751
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-890.349,88	-887.488	-899.153	-949.105	-955.700	-957.751	-957.751
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.244,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.244,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 080

Produktgruppe: 080.421

Produkt 080.421.010

Sportförderung

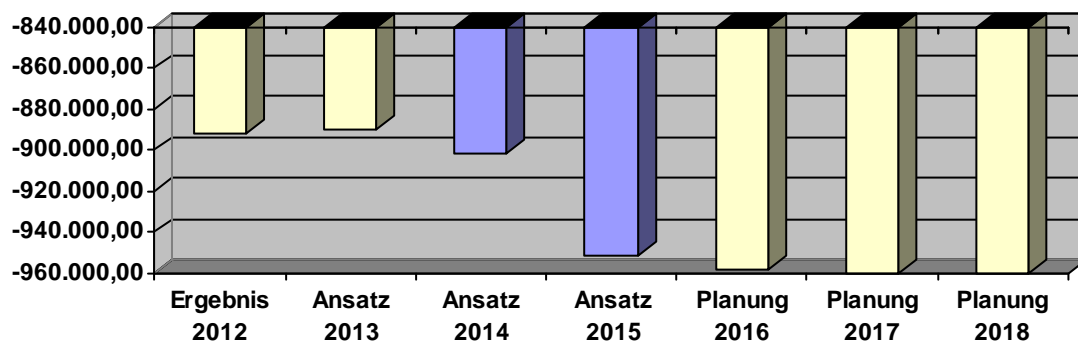
Förderung des Sports

Sportförderung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.244,60	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29 = Teilergebnis	-891.594,48	-889.688	-901.353	-951.305	-957.900	-959.951	-959.951

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Beratungen / Auskünfte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl Schulungen / Fortbildungen	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Anzahl der im Verein Sporttreibenden	122.843,00	122.000,00	121.000,00	120.000,00	119.000,00	118.000,00	118.000,00
Anzahl Vereine	407,00	416,00	406,00	405,00	404,00	403,00	403,00
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Landessportfest	2.390,00	2.380,00	2.370,00	2.360,00	2.350,00	2.340,00	2.340,00
Anzahl der geförderten Übungsleiterstunden	300.402,00	308.000,00	307.000,00	306.000,00	305.000,00	304.000,00	304.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-2,03	-2,00	-2,05	-2,16	-2,18	-2,18	-2,18
Ergebnis je Sporttreibenden	-7,26	-7,29	-7,45	-7,93	-8,05	-8,14	-8,14
Ergebnis je Verein	-2.190,65	-2.138,67	-2.220,08	-2.348,90	-2.371,04	-2.382,01	-2.382,01

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78510010 : Hochbaumaßnahmen	48.175,27	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	48.175,27	0	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	824,07	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	824,07	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.999,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.999,34	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 42101000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 42101000.715.100 Erwerb VG 60-410 €, Sportförderung

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	8,3	2,3	0,8	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,3	2,3	0,8	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8,3	-2,3	-0,8	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo 7 42101000	-8,3	-2,3	-0,8	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

7 42101004 Neubau Ringerhalle

7 42101004.710.100 Neubau Ringerhalle

78510010 : Hochbaumaßnahmen	48,2	48,2	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,2	48,2	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-48,2	-48,2	-48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42101004	-48,2	-48,2	-48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-56,5	-50,5	-49,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	080	Sportförderung
Produktgruppe:	080.421	Förderung des Sports
Produkt	080.421.010	Sportförderung

Erläuterungen

Folgende Konten betreffen die Ringerhalle Dormagen:

4147 0000	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen
4161 0000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
5241 2000	Bewirtschaftung sonstiger Gebäude
5241 4000	Unterhaltung der sonstigen baulichen Anlagen
5711 3000	Abschreibungen auf Gebäude

Der Athletenclub „Schwarz-weiß Olympia“ Ückerath hat durch Vertrag vom 10.10.2011 u. a. die Übernahme der Betriebskosten der Ringerhalle zugesichert. Unter der Ertragsposition 4147 0000 werden ebenfalls Spenden vereinnahmt.

Die jährliche Abschreibung Ringerhalle beläuft sich auf 19.892 EUR. Der Ansatz erhöht sich durch die Verteilung der Abschreibung der weiteren Kreisgebäude auf alle PSP-Elemente.

5291 1000	Sonstige Dienstleistungen für Projekte
-----------	--

Hierunter sind folgende Projekte zusammengefasst:

- Initiative „Macht Sport“ - 10.000 EUR
Pflege der Sporthomepage und Finanzierung des jährlichen Vereinssporttages
- Sportfreudige Schule - 11.000 EUR
 - Durchführung von Schulsportfesten
 - Durchführung des Schulsportfestes der Förderschulen
 - Bewegungswerkstatt
 - Aus- und Fortbildung von Lehrkräften im Schulsport
 - Sportabzeichenwettbewerb an den Schulen
- Aktivitäten zu internationalen sportlichen Großereignissen - 5.000 EUR
Bezuschussung der Reise der Sportjugend im Sportbund des Rhein-Kreises Neuss zu Sportgroßveranstaltungen
- Förderung der Dualen Karriereplanung - 3.000 EUR in 2014
Berufsvorbereitende Intensivworkshops für Bundeskader und Nachhilfeunterricht für Landeskader unter bestimmten Voraussetzungen werden bezuschusst
- Unterstützung Dachmarke Spitzensport - 24.500 EUR in 2014
- Förderung Deutsches Sportabzeichen – 2.500 EUR
- Sportinklusionsprojekt – 2.500 EUR
- Förderung von Jugendauswahlmannschaften – 5.000 EUR in 2015

5318 0470	Zuschüsse zur Förderung des Sports
-----------	------------------------------------

Die Mittel werden benötigt für Zuschüsse für Übungsleiter- und Jugendleitertätigkeit, Talentsichtungs- und Fördergruppen, Sportveranstaltungen, Kreissportlerehrung, Teilnahme an Deutsche Meisterschaft, Europa- und Weltmeisterschaft, Förderung der Stiftung Sport und des Kreissportbundes Neuss einschließlich der Teilfinanzierung des hauptamtlichen Geschäftsführers.

Erläuterungen

5499 5000 Mitgliedsbeiträge

- Beitrag Deutsche Olympische Gesellschaft - 103 EUR
- Beitrag an Trägerverein Olympiastützpunkt Rheinland - 22.500 EUR
Zentrale Aufgabe des Trägervereins ist die Entwicklung, Förderung und Sicherung sportlicher Höchstleistungen von Spitzensportlern in der Region
- Beitrag Förderverein Partner für Sport und Bildung - 5.500 EUR

Produktbereich 090
Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation

Produktgruppe 511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen

Produkt 010
Kreientwicklung

Produkt 011
Öffentlicher Personennahverkehr

Produkt 012
Freiraum- und Landschaftplanung, landschaftspflegerische
Maßnahmen

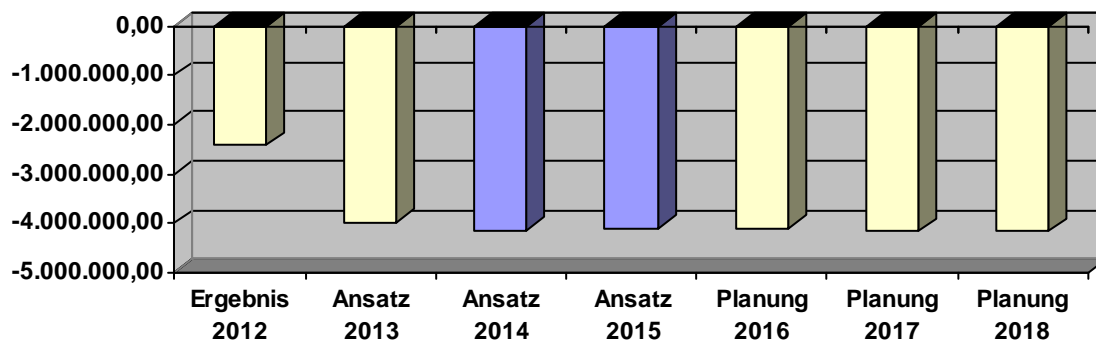
Produkt 020
Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Produkt 021
Grundstücksbezogene Basisinformationen

Produkt 022
Grundstückswertermittlung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.700,00	706.223	793.075	306.345	306.068	167.442	167.442
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889.730,92	711.357	765.357	815.357	815.357	815.357	815.357
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,00	100	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279.682,19	344.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.348.859,82	80.306	73.556	75.618	77.840	80.226	80.226
10 = Ordentliche Erträge	2.773.979,93	1.841.986	1.774.088	1.339.420	1.341.365	1.205.125	1.205.125
11 - Personalaufwendungen	4.163.521,39	4.116.828	4.183.465	4.235.189	4.286.977	4.338.638	4.338.638
12 - Versorgungsaufwendungen	38.381,30	32.654	29.251	29.544	29.839	30.137	30.137
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.463,12	617.208	695.881	660.640	639.704	504.177	504.177
14 - Bilanzielle Abschreibungen	140.530,82	155.433	154.238	149.522	126.062	120.454	120.454
15 - Transferaufwendungen	171.463,05	659.423	621.423	115.517	115.000	139.000	139.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.188,17	221.954	233.337	233.560	234.083	231.506	231.506
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.190.547,85	5.803.500	5.917.595	5.423.972	5.431.666	5.363.914	5.363.914
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.416.567,92	-3.961.514	-4.143.507	-4.084.552	-4.090.301	-4.158.789	-4.158.789
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.416.567,92	-3.961.514	-4.143.507	-4.084.552	-4.090.301	-4.158.789	-4.158.789
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.416.567,92	-3.961.514	-4.143.507	-4.084.552	-4.090.301	-4.158.789	-4.158.789
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	903,60	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-903,60	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980
29 = Teilergebnis	-2.417.471,52	-3.965.494	-4.147.487	-4.088.532	-4.094.281	-4.162.769	-4.162.769

Entwicklung des Jahresergebnisses



Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 090

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionszuwendungen	0,00	94.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	16.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	39.482,24	39.482	39.483	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	5.080,82	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.563,06	173.682	83.483	0	43.000	43.000	43.000	43.000
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.945,33	170.000	170.000	50.000	220.000	210.000	210.000	210.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.875,86	145.540	89.900	0	19.600	16.600	15.900	15.900
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.821,19	315.540	259.900	50.000	239.600	226.600	225.900	225.900
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.258,13	-141.858	-176.417	-50.000	-196.600	-183.600	-182.900	-182.900

Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Fortschreibung der Kreisentwicklungsplanung und des Kreisentwicklungskonzeptes; themenbezogene Teilentwicklungspläne; Förderung der regionalen Zusammenarbeit; Federführung bei der Durchführung von Raumordnungsverfahren und bei der Aufstellung sowie Änderung des Gebietsentwicklungsplanes; Federführung in allen mit der Braunkohle in Zusammenhang stehenden Aktivitäten; Federführung bei übergeordneten Verkehrsplanungen; Unterstützung und Aufsicht der kreisangehörigen Gemeinden bei Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen; Stellungnahmen als Bündelungsbehörde; Koordination in Fragen der Energiewirtschaft; Koordination bei Genehmigungsverfahren nach BImSchG

Zielgruppe

Bürger; Städte und Gemeinden; Aufsichts- und sonstige Behörden; Unternehmen

Verantwortliche/r

Stiller, Martin (Kreisentwicklung)
Temburg, Marcus (Demonstrationsprojekt Solano, Kolumbien)

Operative Ziele

Wahrung der Kreisinteressen in Bezug auf Fragen der räumlichen Planung und Entwicklung; zeitgerechte fachkompetente Stellungnahmen

Anmerkungen

Die Art der mit dem Produkt verbundenen Aufgaben und Tätigkeiten ist typischerweise für die Erfassung von Leistungsdaten ungeeignet

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41400020 : BMZ-Fazilität, Demonstrationsprojekt Solano	0,00	0	125.000	125.000	125.000	0	0
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	486.906	486.906	0	0	0	0
41480010 : Anteil Gemeinde Solano, Demonstrationsprojekt	0,00	0	13.889	13.889	13.889	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	11.470	11.470	11.470	11.470	11.470	11.470
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	498.376	637.265	150.359	150.359	11.470	11.470
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	1.291.345,38	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	7.297,87	12.240	10.841	11.184	11.552	11.945	11.945
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	381,25	2.104	1.839	1.878	1.921	1.968	1.968
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.299.024,50	14.344	12.680	13.061	13.472	13.914	13.914
10 = Ordentliche Erträge	1.299.024,50	512.720	649.945	163.420	163.831	25.384	25.384
50110000 : Beamte	122.351,98	135.466	140.625	142.031	143.452	144.886	144.886
50120000 : Tariflich Beschäftigte	189.238,22	195.695	199.576	201.572	203.587	205.623	205.623
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	6.590,17	1.200	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	31.503,16	40.012	39.224	39.616	40.012	40.413	40.413

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 090

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktgruppe: 090.511

Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produkt 090.511.010

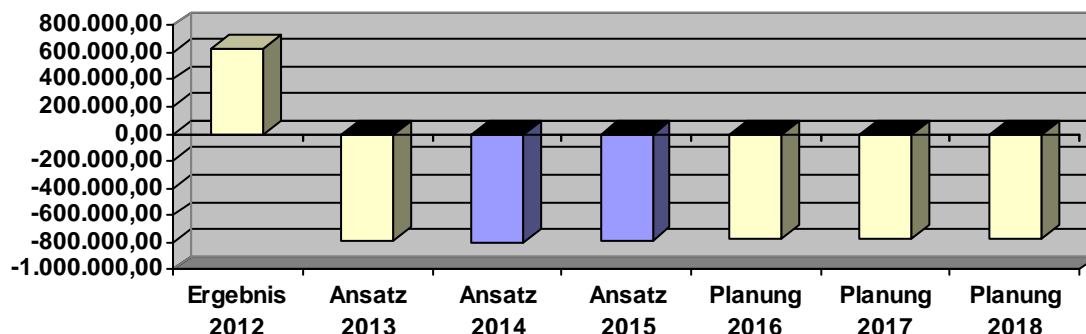
Kreisentwicklung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	16.292,43	16.683	16.694	16.861	17.030	17.200	17.200
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	37.264,90	38.155	37.827	38.205	38.587	38.973	38.973
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	671,84	732	782	790	798	806	806
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.383,12	6.795	6.086	6.147	6.208	6.270	6.270
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	27.455,57	36.240	30.000	31.698	33.340	34.897	34.897
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	8.148,31	10.200	8.623	9.140	9.652	10.151	10.151
11 - Personalaufwendungen	444.899,70	481.178	479.437	486.061	492.667	499.219	499.219
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	5.483,04	6.040	5.410	5.464	5.519	5.574	5.574
12 - Versorgungsaufwendungen	5.483,04	6.040	5.410	5.464	5.519	5.574	5.574
52911200 : Masterplan "grün"	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0
52911040 : Regionale Arbeitsgemeinschaft	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52911030 : Lokaler ENERGIEPAKT	0,00	55.000	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52911020 : Kreisentwicklung	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52911010 : BMZ-Fazilität, Demonstrationsprojekt Solano	0,00	0	138.889	138.889	138.889	0	0
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	13.745,57	0	0	0	0	0	0
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	60.908,73	0	0	0	0	0	0
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.285,75	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
52413000 : Bauunterhaltung	3.569,54	6.104	3.497	2.985	3.089	2.789	2.789
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	7.757,58	7.716	5.793	5.967	6.141	6.321	6.321
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	972,49	1.184	868	868	868	868	868
52370010 : Vereins-/Projektkosten Region Köln/Bonn	0,00	40.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
52370000 : Erstattungen an private Unternehmen	35.000,00	0	0	0	0	0	0
52330010 : Kostenerstattung Geschäftsführung KMN	0,00	8.000	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
52330000 : Erstattungen für Aufw von Zweckverbänden	7.600,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.839,66	203.204	340.398	315.059	295.337	156.328	156.328
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	179,69	180	104	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	7.854,57	7.594	5.547	5.547	5.547	5.547	5.547
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	349,01	16.802	16.878	16.969	17.028	17.128	17.128
57116020 : Abschreibungen auf GWG	2.241,88	1.000	700	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.625,15	25.576	23.229	23.316	23.375	23.475	23.475
53120000 : Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	486.906	486.906	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	486.906	486.906	0	0	0	0
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	266,13	159	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	156,00	425	500	550	550	550	550

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54120030 : Dienstreisen	3.802,83	5.000	8.000	8.000	8.000	5.000	5.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	927,52	1.030	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.380,21	2.550	2.600	2.650	2.700	2.700	2.700
54311000 : Porto	2.131,92	1.823	1.859	1.895	1.930	1.966	1.966
54313010 : Beteil.Rechtsber.Braunkohlegeschädigt er	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	69.396,00	0	0	0	0	0	0
54995010 : Verbandsbeitr. bergbaugeschäd.Haus-u.Gr.eigentümer	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54995020 : Mitgliedsbeitrag Region Köln/Bonn	0,00	69.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
54995030 : Mitgliedsbeitrag Agrobusiness Niederrhein	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.060,61	87.787	115.810	115.946	116.031	113.067	113.067
17 = Ordentliche Aufwendungen	670.908,16	1.290.691	1.451.189	945.845	932.928	797.663	797.663
18 = Ordentliches Ergebnis	628.116,34	-777.971	-801.244	-782.425	-769.097	-772.279	-772.279
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	628.116,34	-777.971	-801.244	-782.425	-769.097	-772.279	-772.279
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	628.116,34	-777.971	-801.244	-782.425	-769.097	-772.279	-772.279
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	91,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-91,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 = Teilergebnis	628.025,14	-780.471	-803.744	-784.925	-771.597	-774.779	-774.779

Entwicklung des Jahresergebnisses



Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 090

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktgruppe: 090.511

Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produkt 090.511.010

Kreisentwicklung

Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kreisentwicklungskonzept	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	1,43	-1,75	-1,82	-1,78	-1,75	-1,76	-1,76

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,00	91.200	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	0,00	91.200	0	0	0	0	0	0
68610010 : Rückfl a Ausl a Landesbetrieb Straßenbau	39.482,24	39.482	39.483	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	39.482,24	39.482	39.483	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.482,24	130.682	39.483	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	2.111,74	130.740	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	2.248,88	1.000	700	0	800	800	800	800
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.360,62	131.740	1.700	0	1.800	1.800	1.800	1.800
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.360,62	131.740	1.700	0	1.800	1.800	1.800	1.800
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	35.121,62	-1.058	37.783	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 51101000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 51101000.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Kreisentwicklung

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	6,3	3,2	2,2	1,0	0,7	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,3	3,2	2,2	1,0	0,7	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,3	-3,2	-2,2	-1,0	-0,7	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo 7 51101000	-6,3	-3,2	-2,2	-1,0	-0,7	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

7 51101001 Rückfl.Ausleihungen Landesbet.Strassenbau

7 51101001.735.100 Rückfl.Ausleihungen Landesbet.Strassenbau

68610010 : Rückfl a Ausl a Landesbetrieb Straßenbau	118,4	79,0	39,5	39,5	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118,4	79,0	39,5	39,5	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	118,4	79,0	39,5	39,5	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51101001	118,4	79,0	39,5	39,5	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 51101003 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 51101003.715.100 Erwerb VG über 410 €, Kreisentwicklung											
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	6,6	2,6	1,2	1,4	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,6	2,6	1,2	1,4	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,6	-2,6	-1,2	-1,4	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 51101003	-6,6	-2,6	-1,2	-1,4	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

7 51101004 Investitionszuw .Land, Knotenpunktsystem

7 51101004.780.100 Investitionszuw .Land, Knotenpunktsystem											
68110000 : Investitionszuweisungen Land	91,2	91,2	0,0	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91,2	91,2	0,0	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	91,2	91,2	0,0	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51101004	91,2	91,2	0,0	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 51101005 Umsetzung Knotenpunktsystem

7 51101005.715.100 Umsetzung Knotenpunktsystem											
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	130,2	130,2	0,9	129,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,2	130,2	0,9	129,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-130,2	-130,2	-0,9	-129,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51101005	-130,2	-130,2	-0,9	-129,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	66,4	34,1	35,1	-1,1	37,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt 090.511.010	Kreisentwicklung

Erläuterungen

41400020	BMZ-Fazilität, Demonstrationsprojekt Solano
41480010	Anteil Gemeinde Solano am Demonstrationsprojekt
52911010	BMZ-Fazilität, Demonstrationsprojekt Solano

Das Demonstrationsprojekt für die nachhaltige Entwicklung im Amazonas-Wassereinzugsgebiet in Kolumbien, wurde im Oktober 2012 durch die Stadt Oldenburg über die BMZ-Fazilität „Klimaschutz, Wald- und Biodiversitätserhalt“ beantragt. Im Juni 2013 bewilligte das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) den Projektträgerwechsel auf den Rhein-Kreis Neuss.

Die Maßnahme soll in Partnerschaft zwischen der kolumbianischen Gemeinde Solano und dem Rhein-Kreis Neuss als Beitrag zum Klimaschutz und zum Schutz der biologischen Vielfalt in den Jahren 2013 bis 2016 durchgeführt werden.

Der im Auftrag des BMZ von der ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH -Servicestelle Kommunen in der Einen Welt- erstellte Gesamtfinanzierungsplan sieht wie folgt aus:

	2013	2014	2015	2016	Gesamt
Geplante Gesamtkosten	138.888 EUR	138.889 EUR	138.889 EUR	138.889 EUR	555.555 EUR

FINANZIERUNG:

Zuwendung BMZ (90 %)	125.000 EUR	125.000 EUR	125.000 EUR	125.000 EUR	500.000 EUR
Anteil Solano (10 %)	13.888 EUR	13.889 EUR	13.889 EUR	13.889 EUR	55.555 EUR

41420000	Zuweisungen von Gemeinden (GV)
53120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Für die Restabwicklung des Baues des Rad- und Gehweges an der A 44 Rheinquerung Ilverich werden noch Mittel in Höhe von 806.465 EUR benötigt. Die Bezirksregierung Düsseldorf zahlt für diese Maßnahme Zuweisungen an die Stadt Düsseldorf aus, die die Federführung für diese Maßnahme übernommen hat. Die Stadt Düsseldorf leitet diese Gelder an den Rhein-Kreis Neuss weiter und erhält diesen Betrag, aufgestockt um den Eigenanteil des Kreises, wieder zurück.

Diese Restabwicklung der Maßnahme war bereits 2013 veranschlagt. Die Schlussabrechnung soll nunmehr erst 2014 erfolgen. In 2014 wird lediglich der durch die Weiterleitung der Stadt Düsseldorf abgedeckte Anteil von 486.906 EUR neu veranschlagt. Für den vom Rhein-Kreis Neuss zu übernehmenden Eigenanteil in Höhe von 319.559 EUR wurde bereits in 2009 eine Rückstellung gebildet und belastet somit nicht mehr die Kreisumlage.

52330010	Kostenerstattung Geschäftsführung KMN
----------	---------------------------------------

Der Rhein-Kreis Neuss ist Gesellschafter der Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein. Nach § 13 Abs. 2 des Gesellschaftervertrages erstatten die Gesellschafter die jährlichen Aufwendungen der Geschäftsstelle durch eine Umlage, die sich nach der Einwohnerzahl bemisst.

In 2013 hat sich der anteilige Umlagenanteil auf 8.650 EUR erhöht. Die Veranschlagung wurde entsprechend an-

Erläuterungen

gepasst.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 52330000.

52370010 Vereins-/Projektkosten Region Köln/Bonn

Zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag (siehe hierzu Sachkonto 54995020) sind auch Anteile für die Beteiligung an Projekten der Region Köln/Bonn zu übernehmen. Hierzu zählt unter anderem die durch den Kreisausschuss bis 2015 zugesagte jährliche Beteiligung an der RadRegionRheinland e.V. in Höhe von 10.000 EUR. Darüber hinaus werden noch Mittel für die Beteiligung an der Finanzierung kleinerer Projekte vorgesehen.

Der bisher bei dieser Position veranschlagte Beitrag für die vereinseigene Dienstleistungseinheit COMPASS in Höhe von 25.000 EUR, wird aufgrund der Änderung der Beitragsordnung des Vereins, ab 2014 zusammen mit dem Mitgliedsbeitrag über das Sachkonto (54995020) abgewickelt.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 52370000.

52911020 Kreisentwicklung

Der gegenüber den Vorjahren unverändert vorgesehene Ansatz wird zur Finanzierung von Projekten, Planungen und Maßnahmen eingesetzt, die der Kreisentwicklung dienen. Neben eigenen Projekten handelt es sich um Beteiligungen des Kreises an regionalen bzw. internationalen Gemeinschaftsvorhaben.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 52910000.

52911030 Lokaler ENERGIEPAKT

Im Rahmen des „Lokalen ENERGIEPAKTES Rhein-Kreis Neuss“ sind für das Jahr 2014 unter anderem folgende Projekte vorgesehen:

- Klimaschutzkonzept (Eigenmittelanteil Rhein-Kreis Neuss zu Fördergeldern)
- Energielabor Rhein-Kreis Neuss am BBZ Neuss-Hammfeld
- Klimapartnerschaft
- Elektromobilität
- Bio Energie Dialog

Der Ansatz von 55.000 EUR für das Jahr 2014 begründet sich durch die Tatsache, dass die aufgelisteten Projekte auch im Jahr 2014 fortgesetzt werden und darüber hinaus die Landesregierung Nordrhein-Westfalen mit der Rechtskraft des Klimaschutzgesetzes NRW die Kommunen und Kreise zur Aufstellung von Klimaschutzkonzepten verpflichtet hat. Es ist damit zu rechnen, dass die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für den Rhein-Kreis Neuss bereits im Jahr 2014 begonnen werden muss. Für diese Aufgabe, die derzeit durch staatliche Förderprogramme unterstützt wird, ist ein Eigenanteil von rd. 35.000 EUR notwendig, der vorbereitend in den Haushalt einzustellen ist. Ab 2015 dürften Mittel in Höhe von 30.000 EUR ausreichen.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt 090.511.010	Kreisentwicklung

Erläuterungen

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 52911000.

52911040 Regionale Arbeitsgemeinschaft

Im November 2011 schloss der Rhein-Kreis Neuss eine Kooperationsvereinbarung mit der Landeshauptstadt Düsseldorf und dem Kreis Mettmann. Themenschwerpunkte sollen zunächst die Bereiche Wirtschaftsförderung, Energie, Kultur/Tourismus und der Verkehr sein.

Die veranschlagten Mittel dienen der Finanzierung von Projekten der „Regionalen Arbeitsgemeinschaft“.

52911200 Masterplan „grün“

In der Finanzausschusssitzung am 11. März 2014 wurden für 2014 und 2015 jeweils 20.000 EUR für die Erstellung eines Masterplanes „grün“, bezogen auf das nördliche Kreisgebiet, in den Haushalt eingestellt.

Der „Masterplan: Grün im Rhein-Kreis Neuss; Entwicklungsplan Kulturlandschaft Rhein-Kreis Neuss“ soll in Abstimmung und in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen Kommunen (Neuss, Meerbusch, Kaarst und Korschenbroich), den angrenzenden regionalen Partnern sowie weiteren wichtigen Akteuren, wie dem Erftverband, dem Niersverband und der Landwirtschaft, erstellt werden.

54995020 Mitgliedsbeitrag Verein Region Köln/Bonn

Der Rhein-Kreis Neuss ist am 28. September 2009 der Region Köln/Bonn e.V. beigetreten. Mit dem Beitritt des Rhein-Kreises Neuss ist die Metropolregion Köln/Bonn auf eine Fläche von über 4.500 Quadratkilometer und die Bevölkerung auf rd. 3,5 Mio. Einwohner angewachsen. Ziel des Vereins ist es, die regionale Kooperation auf der Ebene der Politik, der Verwaltung und auf wirtschaftlicher Ebene zu fördern sowie die Region durch geeignete Maßnahmen im Standortwettbewerb und im Aufbau eines regionalen Selbstverständnisses zu unterstützen.

Die Mitglieder sind zur Entrichtung der von der Mitgliederversammlung in einer Beitragsordnung festgelegten Beiträge und Umlagen verpflichtet (siehe hierzu auch Sachkonto 52370000). Der Mitgliedsbeitrag ist am 31. Januar eines jeden Jahres fällig.

Im März 2013 hat der Vorstand des Vereins eine Änderung der Beitragsordnung beschlossen. Künftig kann der Mitgliedsbeitrag zusammen mit der vereinseigenen Dienstleistungseinheit COMPASS gezahlt werden. Der Beitrag für COMPASS (Fördermitteldatenbank, die allen Kommunen und Unternehmen in der Region Köln/Bonn in EU-Förderfragen zur Verfügung steht), wurde bisher über das Sachkonto 52370000 „Vereins-/Projektkosten Region Köln/Bonn“ abgewickelt.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 54995000 (beinhaltet 67.798 EUR).

54995030 Mitgliedsbeitrag Agrobusiness Niederrhein

Der Verein wurde am 08. Dezember 2011 in Straelen gegründet, um die erfolgreiche Arbeit des Ziel 2-Projektes, das nach dreijähriger Laufzeit am 30. April 2012 beendet wurde, fortsetzen zu können. In seiner Sitzung am 13.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt	090.511.010	Kreisentwicklung

Erläuterungen

März 2012 beschloss der Kreistag, den Beitritt des Rhein-Kreises Neuss zum Verein Agrobusiness Niederrhein e.V. Der Mitgliedsbeitrag beträgt für den Rhein-Kreis Neuss 5.000 EUR.

68610010 Rückflüsse aus Ausleihungen an Landesbetrieb Straßenbau NRW

Der Landesbetrieb Straßenbau NRW hat den Umbau der Einmündung A 540/B 59/L 361 mit Zufahrt zum Werks-
gelände der Hydro Aluminium Deutschland GmbH (HAD) zu einem Kreisverkehr durchgeführt.

Gemäß einer Verwaltungsvereinbarung vom 08.10/18.11.2004 hat der Rhein-Kreis Neuss an Stelle der Stadt Gre-
venbroich die Vorfinanzierung für den Kostenanteil des Landes NRW in Höhe von 197.411,22 EUR übernommen.
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW zahlt den vom Rhein-Kreis Neuss vorfinanzierten Baukostenanteil von 2010
bis 2014 in fünf gleichen Jahresraten von jeweils rd. 39.483 EUR zurück.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 090

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktgruppe: 090.511

Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produkt 090.511.011

Öffentlicher Personennahverkehr

Kurzbeschreibung

Einbringung kommunaler Interessen bei übergeordneten Verkehrsplanungen; Konzeptionelle Erarbeitung, Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes sowie dessen Umsetzung in Abstimmung mit den kreisangehörigen Kommunen, Verkehrsträgern und benachbarten Aufgabenträgern; Stellungnahmen zu Nahverkehrsplänen des VRR; Federführung bei allen Aktivitäten im Zusammenhang mit ÖPNV/SPNV-Angelegenheiten; Interessenvertretung in regionalen Verkehrsorganisationen; Finanzabwicklung ÖPNV/SPNV

Auftragsgrundlage

Regionalisierungsgesetz

Zielgruppe

Nutzer des ÖPNV; Städte und Gemeinden; VRR und andere Verkehrsträger; Kreisverkehrsgesellschaft

Verantwortliche/r

Stiller, Martin

Operative Ziele

Flächendeckende, bedarfsgerechte und finanzierbare Bereitstellung des ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	167.516,03	167.517	110.517	110.517	110.000	110.000	110.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.516,03	167.517	110.517	110.517	110.000	110.000	110.000
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	110,09	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	3.648,94	4.590	3.732	3.850	3.977	4.112	4.112
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	190,63	789	633	646	661	677	677
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.949,66	5.379	4.365	4.496	4.638	4.790	4.790
10 = Ordentliche Erträge	171.465,69	172.896	114.882	115.013	114.638	114.790	114.790
50110000 : Beamte	35.332,66	33.930	36.304	36.667	37.034	37.404	37.404
50120000 : Tariflich Beschäftigte	26.282,73	27.147	27.790	28.068	28.349	28.632	28.632
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	2.196,72	400	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	15.751,60	13.775	13.503	13.638	13.774	13.912	13.912
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	2.252,38	2.318	2.329	2.352	2.376	2.400	2.400
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	5.737,29	5.920	5.927	5.986	6.046	6.107	6.107
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	268,72	283	302	305	308	311	311
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.691,56	2.339	2.095	2.116	2.137	2.158	2.158
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	13.727,79	13.590	10.328	10.913	11.478	12.014	12.014
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.074,15	3.825	2.968	3.146	3.322	3.494	3.494
11 - Personalaufwendungen	108.315,60	103.527	101.546	103.191	104.824	106.432	106.432
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.741,52	2.079	1.863	1.882	1.900	1.919	1.919

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12 - Versorgungsaufwendungen	2.741,52	2.079	1.863	1.882	1.900	1.919	1.919
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	200	200	250	250	250	250
52413000 : Bauunterhaltung	1.392,37	2.381	1.286	1.097	1.136	1.025	1.025
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	3.026,01	3.010	2.130	2.194	2.257	2.324	2.324
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	379,34	462	319	319	319	319	319
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.797,72	6.053	3.935	3.860	3.962	3.918	3.918
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.063,84	2.962	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	7,00	0	0	0	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	500	500	500	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.070,84	3.462	2.539	2.539	2.539	2.839	2.839
53150000 : Zusch laufende Zw a kom Sonderrechnungen	167.516,03	0	0	0	0	0	0
53150010 : Zuschüsse an KVG für NVP/ÖPNV	0,00	167.517	110.517	110.517	110.000	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen	167.516,03	167.517	110.517	110.517	110.000	110.000	110.000
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	89,05	58	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	130	500	200	200	200	200
54120030 : Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300	300
54220010 : Druck-/Kopiersystem	388,55	444	453	453	453	453	453
54310000 : Geschäftsaufwendungen	221,07	300	300	300	350	350	350
54311000 : Porto	891,37	785	801	817	832	847	847
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590,04	2.017	2.354	2.070	2.135	2.150	2.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	288.031,75	284.655	222.754	224.059	225.361	227.259	227.259
18 = Ordentliches Ergebnis	-116.566,06	-111.759	-107.872	-109.045	-110.723	-112.469	-112.469
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.566,06	-111.759	-107.872	-109.045	-110.723	-112.469	-112.469
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-116.566,06	-111.759	-107.872	-109.045	-110.723	-112.469	-112.469
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	330	330	330	330	330	330
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	330	330	330	330	330	330
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-330	-330	-330	-330	-330	-330
29 = Teilergebnis	-116.566,06	-112.089	-108.202	-109.375	-111.053	-112.799	-112.799

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 090

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

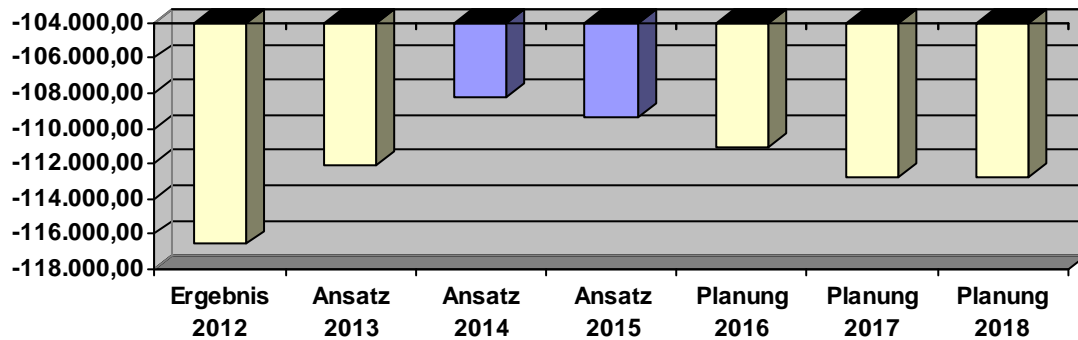
Produktgruppe: 090.511

Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produkt 090.511.011

Öffentlicher Personennahverkehr

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,27	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,26	-0,26

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	500	500	0	500	500	800	800
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	500	500	800	800
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	800	800
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-800	-800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 51101100 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 51101100.720.100 Erwerb VG 60-410 €, ÖPNV											
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	2,8	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,8	0,8	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,8	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,8	0,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,8	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,8	-0,8	0,0
Saldo 7 51101100	-2,8	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,8	-0,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,8	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,8	-0,8	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt 090.511.011	Öffentlicher Personennahverkehr

Erläuterungen

41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

53150010 Zuschüsse an KVG für NVP/ÖPNV

Es handelt sich um die ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW).

Die nicht für die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes (NVP) benötigten Mittel werden den Kommunen über die Kreisverkehrsgesellschaft (KVG) für Zwecke des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zur Verfügung gestellt.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 zu 53150010 siehe 53150000.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 090

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktgruppe: 090.511

Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produkt 090.511.012

Freiraum-, Landschaftsplanung u. -
pflege

Kurzbeschreibung

Durchführung von Landschaftsplanaufstellungs- und änderungsverfahren; Neuanlage, Unterhaltung und Optimierung von Entwicklungsmaßnahmen und Schutzobjekten des Landschaftsplanes sowie aus Ersatzgeld, Ausgleich und kreiseigener Finanzierung; Durchführung und Fortschreibung des Kreiskulturlandschaftsprogrammes; Erarbeitung und Realisierung von Freiraumkonzepten; Betreuung der Biologischen Station; Stellungnahmen im Zusammenhang mit Eingriffen in Natur und Landschaft in Planverfahren und in der Bauleitplanung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden; Unterstützung und Aufsicht für kommunale und private Ökokonten

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz; Landschaftsgesetz NRW;
naturschutzrechtliche Vorgaben der Fachgesetze

Zielgruppe

Bürger; Städten und Gemeinden; Behörden und Institutionen

Verantwortliche/r

Große, Volker

Operative Ziele

Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	65.393,42	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41480070 : Spenden für Aktion "Ein Herz für Bäume"	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	3.290,55	1.330	1.293	1.469	1.709	1.972	1.972
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.683,97	35.330	40.293	40.469	40.709	40.972	40.972
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43110090 : Gebühren Nichtausü.v.Vorkaufsr.n.§36a LG	16.050,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43110100 : Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
43710000 : Auflösung von Sonderposten für Beiträge	498,15	157	157	157	157	157	157
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.548,15	15.357	17.857	17.857	17.857	17.857	17.857
44871010 : Konsumtive Verwendung Ersatzgeld	8.927,01	47.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.927,01	47.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	330,26	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	6.081,56	4.590	4.941	5.097	5.265	5.444	5.444
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	317,71	789	838	856	875	897	897
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	458,00	0	0	0	0	0	0
45910080 : Ersatzleistung für Vermögensschäden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.187,53	10.379	10.779	10.953	11.140	11.341	11.341
10 = Ordentliche Erträge	101.346,66	108.066	95.929	96.279	96.706	97.170	97.170
50110000 : Beamte	66.014,34	63.559	66.093	66.754	67.421	68.096	68.096
50120000 : Tariflich Beschäftigte	196.536,06	199.133	199.616	201.612	203.628	205.665	205.665
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	6.590,17	1.000	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	26.252,64	18.235	17.876	18.055	18.235	18.418	18.418
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	16.498,91	16.671	16.419	16.583	16.749	16.917	16.917
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	38.258,86	38.461	37.662	38.039	38.419	38.803	38.803
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	806,20	763	816	824	832	841	841
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.485,94	3.097	2.774	2.802	2.830	2.858	2.858
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	22.879,65	13.590	13.672	14.446	15.194	15.904	15.904
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	6.790,26	3.825	3.930	4.166	4.399	4.627	4.627
11 - Personalaufwendungen	385.113,03	358.334	358.858	363.280	367.708	372.127	372.127
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.569,20	2.752	2.466	2.491	2.516	2.541	2.541
12 - Versorgungsaufwendungen	4.569,20	2.752	2.466	2.491	2.516	2.541	2.541
52910050 : Gutachten und Pläne	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	230,97	950	13.500	6.000	950	950	950
52420040 : Pflanzung auf fremdem Boden aus Ersatzgeld	7.772,71	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52420030 : Biotop- und Artenschutz	26.563,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52420020 : Pflege und Unterhaltung LP I-VI	134.861,80	105.000	105.000	110.000	110.000	115.000	115.000
52420010 : Unterhaltung aufgrund Ersatzmaßnahmen nach § 5 LG	1.154,30	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52413000 : Bauunterhaltung	3.548,44	6.068	2.726	2.327	2.408	2.174	2.174
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	7.711,74	7.670	4.516	4.651	4.786	4.927	4.927
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	966,74	1.177	677	677	677	677	677
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.810,64	197.365	190.919	188.155	183.321	188.228	188.228
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	904,40	905	678	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	7.808,14	7.549	4.324	4.324	4.324	4.324	4.324
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	10.648,64	6.199	5.630	5.527	5.686	5.949	5.949
57116020 : Abschreibungen auf GWG	576,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.937,32	16.453	12.432	11.651	11.810	12.073	12.073
53170000 : Zuw. lfd. Zwecke private Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
53170060 : Zuschuss Kreisgartenbauverein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180500 : Kreisanteil am Kulturlandschaftsprogramm	1.247,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180510 : Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	700,00	1.000	20.000	1.000	1.000	25.000	25.000
15 - Transferaufwendungen	3.947,02	5.000	24.000	5.000	5.000	29.000	29.000

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 090

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktgruppe: 090.511

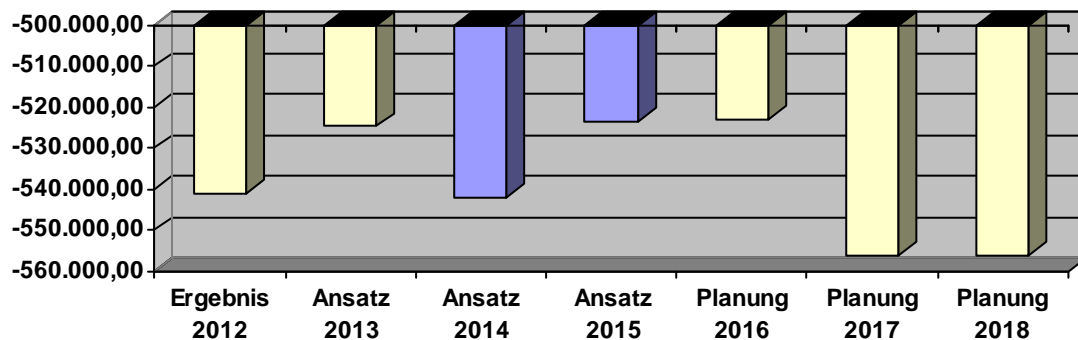
Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produkt 090.511.012

Freiraum-, Landschaftsplanung u. -
pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	266,15	124	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	175,00	510	600	600	600	600	600
54120030 : Dienstreisen	3.026,66	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54220000 : Mieten und Pachten	708,15	710	710	710	710	710	710
54220010 : Druck-/Kopiersystem	997,62	942	960	960	960	960	960
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.118,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54311000 : Porto	2.273,86	1.667	1.699	1.731	1.764	1.797	1.797
54993010 : FESTWERT Pflanzungen	37.252,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54993020 : FESTWERT Pflanzungen Ersatzmaßn. § 5 LG	0,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54993080 : Aktion "Ein Herz für Bäume"	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	100,00	0	0	0	0	0	0
54995040 : Mitgliedsbeitr.Verein Straße Gartenkunst	0,00	100	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.918,25	52.353	48.569	48.602	48.634	48.667	48.667
17 = Ordentliche Aufwendungen	642.295,46	632.257	637.243	619.178	618.989	652.634	652.634
18 = Ordentliches Ergebnis	-540.948,80	-524.191	-541.314	-522.899	-522.283	-555.464	-555.464
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-540.948,80	-524.191	-541.314	-522.899	-522.283	-555.464	-555.464
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-540.948,80	-524.191	-541.314	-522.899	-522.283	-555.464	-555.464
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	500	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis	-540.948,80	-524.691	-541.814	-523.399	-522.783	-555.964	-555.964

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufstellung, Änderung/Ergänzung des Landschaftsplanes	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anlagenunterhaltung und -betreuung	497,00	497,00	499,00	501,00	503,00	505,00	505,00
betreute Verträge gem. Kreiskulturlandschaftsprogramm	43,00	28,00	43,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-1,23	-1,18	-1,23	-1,19	-1,19	-1,26	-1,26
Deckungsbeitrag	15,78	17,08	15,04	15,54	15,61	14,88	14,88

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Investitionszuwendungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
68210020 : Veräußerung von Ökopunkten	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	5.080,82	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	5.080,82	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.080,82	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	43.000
78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb (Kassenwirksamkeit)	160.945,33	170.000	170.000	50.000	220.000 (50.000)	210.000 (0)	210.000 (0)	210.000 (0,00)
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.945,33	170.000	170.000	50.000	220.000	210.000	210.000	210.000
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	579,14	1.800	35.200	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	579,14	7.800	41.200	0	7.800	7.800	7.800	7.800
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.524,47	177.800	211.200	50.000	227.800	217.800	217.800	217.800
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.443,65	-134.800	-168.200	-50.000	-184.800	-174.800	-174.800	-174.800

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 090

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktgruppe: 090.511

Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produkt 090.511.012

Freiraum-, Landschaftsplanung u. -
pflege



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 51101200 Investitionszuw. Land, LP, Außenbereich

7 51101200.780.100 Investitionszuw. Land, LP, Außenbereich

68110000 : Investitionszuweisungen Land	15,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	15,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo 7 51101200	15,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0

7 51101201 Vermög.gegenst.über 410 €, LP, Außenber.

7 51101201.715.100 Vermög.gegenst. über 410 €, LP,Außenber.

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo 7 51101201	-25,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

7 51101202 Vermög.gegenst. 60-410 €, LP, Außenber.

7 51101202.720.100 Vermög.gegenst. 60-410 €, LP, Außenber.

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	37,6	1,0	0,2	0,8	34,2	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,6	1,0	0,2	0,8	34,2	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-37,6	-1,0	-0,2	-0,8	-34,2	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo 7 51101202	-37,6	-1,0	-0,2	-0,8	-34,2	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

7 51101203 Veräußerung von Öko-Punkten

7 51101203.775.100 Veräußerung von Öko-Punkten,Planung

68210020 : Veräußerung von Ökopunkten	75,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	75,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo 7 51101203	75,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0

7 51101204 Grunderwerb, LP-Realisier.u.Waldvermehr.

7 51101204.710.100 Grunderwerb LP-Realisier.u.Waldvermehr.

78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb (Kassenwirksamkeit)	1.038,0	288,0	138,0	150,0	150,0	50,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0
							(50,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)	(0,00)
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038,0	288,0	138,0	150,0	150,0	50,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.038,0	-288,0	-138,0	-150,0	-150,0	-50,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0
Saldo 7 51101204	-1.038,0	-288,0	-138,0	-150,0	-150,0	-50,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0

7 51101205 Ersatzmaßnahmen nach § 5 LG

7 51101205.785.100 Ersatzmaßnahmen nach § 5 LG

68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	130,1	30,1	5,1	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,1	30,1	5,1	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	130,1	30,1	5,1	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Saldo 7 51101205	130,1	30,1	5,1	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0

7 51101206 Grunderwerb, Ersatzmaßnahmen § 5 LG

7 51101206.710.100 Grunderwerb, Ersatzmaßnahmen § 5 LG

78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	102,9	42,9	22,9	20,0	20,0	0,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102,9	42,9	22,9	20,0	20,0	0,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-102,9	-42,9	-22,9	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo 7 51101206	-102,9	-42,9	-22,9	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

7 51101208 Vermög.gegenst.über 410 €,LP,Bürobereich

7 51101208.715.100 Vermög.gegenst.über 410 €,LP,Bürobereich

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 51101208	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

7 51101209 Vermög.gegenst.60-410 €, LP, Bürobereich

7 51101209.720.100 Vermög.gegenst.60-410 €, LP, Bürobereich

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	5,4	1,4	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,4	1,4	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,4	-1,4	-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 51101209	-5,4	-1,4	-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-993,8	-291,2	-156,4	-134,8	-168,2	-50,0	-184,8	-174,8	-174,8	-174,8	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt 090.511.012	Freiraum-, Landschaftsplanung u. - pflege

Erläuterungen

41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

52420030 Biotop- und Artenschutz

54993010 FESTWERT Pflanzungen

Über das Sachkonto 52420030 werden Maßnahmen zum Schutz und für die Entwicklung der europäisch geschützten Tier- und Pflanzenarten in den 7 FFH-Gebieten des Kreises abgewickelt. FFH-Gebiete sind spezielle europäische Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz, die nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ausgewiesen wurden und dem Schutz von Pflanzen (Flora), Tieren (Fauna) und Habitaten (Lebensraumtypen) dienen. Für diesen Zweck wird ein Ansatz in Höhe von 40.000 EUR vorgesehen.

Diese Naturschutzmaßnahmen werden in der Regel mit einer Förderquote, die zwischen 60 und 80 % liegt, durch das Land NRW und die EU bezuschusst. Der im Ansatz des Sachkontos 41410000 enthaltene Anteil für diese Maßnahme beträgt 24.000 EUR.

Für Aufwuchs von Grünflächen im Rahmen von Landschaftsplan-/Landschaftspflegemaßnahmen wurde ein Festwert gebildet. Die im Festwert zusammengefassten Vermögensgegenstände unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung. Um den Werteverzehr darzustellen, werden neu angeschaffte Vermögensgegenstände des Festwertes im Jahr der Anschaffung als Aufwand gebucht. Hierfür wird beim Sachkonto 54993010 ein Ansatz in Höhe von 25.000 EUR bereitgestellt.

Der Ansatz des Sachkontos 41410000 enthält Landesmittel in Höhe von 5.000 EUR, da Neuanpflanzungen von Streuobstwiesen in Co-Finanzierung mit der EU förderfähig sind.

41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich

52910050 Gutachten und Pläne

Der Ansatz beinhaltet die Gutachtenerstellung und die Erarbeitung von Plänen zur Freiraum- und Landschaftsplanung sowie zum Biotop- und Artenschutz.

Die Förderung erfolgt hauptsächlich aus EU-Mitteln und beträgt je nach Maßnahmen zwischen 50 % und 80 %.

4148 0070 Spenden für Aktion „Ein Herz für Bäume“

5499 3080 Aktion „Ein Herz für Bäume“

Im Rahmen dieser Aktion spenden Privatpersonen und Unternehmen, um einen Teil der Waldvermehrung im Kreisgebiet als besonders waldarme Region zu finanzieren.

Bis 2013 erfolgte die Abwicklung der Aktion „Ein Herz für Bäume“ beim PSP-Element 1.100.130.555.020 „Forstwirtschaft“.

43110000 Verwaltungsgebühren

In der Kreistagssitzung am 18. September 2013 wurde beschlossen, in den Gebührentarif der Allgemeinen Gebührensatzung des Rhein-Kreises Neuss eine neue Ziffer einzufügen. Hiernach werden für das Anerkennungsverfahren sowie für die Abnahme und Prüfung eines externen Ökokontos Verwaltungsgebühren erhoben. Die Gebühr richtet sich nach der Dauer der Amtshandlung.

Erläuterungen

43110090 Gebühren für die Nichtausübung von Vorkaufsrechten nach § 36a Landschaftsgesetz NRW

Für die Nichtausübung des Rhein-Kreises Neuss von Vorkaufsrechten nach § 36a des Landschaftsgesetzes NRW werden ab August 2010 Gebühren in Höhe von 25,00 EUR je Fall erhoben. Aufgrund der bisherigen Erfahrungswerte wird für die Ansatzermittlung eine Fallzahl von 600 angenommen.

44871010 Konsumtive Verwendung Ersatzgeld (ertragswirksame Minderung „Erhaltene Anzahlungen“)

68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte (Ersatzgeld nach § 5 Landschaftsgesetz NRW)

52420010 Unterhaltung aufgrund Ersatzmaßnahmen nach § 5 Landschaftsgesetz NRW

52420040 Pflanzungen auf fremdem Boden aus Ersatzgeld

54993020 FESTWERT für Pflanzungen im Rahmen von Ersatzmaßnahmen nach § 5 Landschaftsgesetz NRW

78210000 Grundstückserwerb für Ersatzmaßnahmen nach § 5 Landschaftsgesetz NRW

Gemäß den §§ 4 ff. des Landschaftsgesetzes NRW ist der Verursacher von Eingriffen in Natur und Landschaft zum Ausgleich oder Ersatz an anderer Stelle verpflichtet. Scheiden diese Möglichkeiten aus, ist ein Ersatzgeld nach § 5 des Gesetzes zu zahlen. Das Ersatzgeld bemisst sich nach den Kosten der nicht durchführbaren Ersatzvornahme. Das Ersatzgeld ist zweckgebunden für Kompensierungsmaßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege innerhalb des Kreisgebietes und ist gemäß § 5 (1) Landschaftsgesetz NRW spätestens 5 Jahre nach der Entrichtung zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu verwenden. Wichtig im

Sinne der effektiven Verwendung des Ersatzgeldes gemäß § 15 Bundesnaturschutzgesetz und § 5 Landschaftsgesetz NRW ist die möglichst hohe Wirkung der Maßnahme für Natur und Landschaft.

Die gezahlten Ersatzgelder, die noch nicht zweckbestimmt verwendet wurden, werden bei der Bilanzposition 4.8 „Erhaltene Anzahlungen“ bilanziert. Zum 31.12.2013 wurden noch 75.360,08 EUR im Bestand der erhaltenen Anzahlungen geführt.

Für den Aufwuchs von Grünflächen im Rahmen von Landschaftsplan-/Landschaftspflegemaßnahmen wurde ein Festwert gebildet. Die im Festwert zusammengefassten Vermögensgegenstände unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung. Um den Werteverzehr darzustellen, werden neu angeschaffte Vermögensgegenstände des Festwertes im Jahr der Anschaffung als Aufwand gebucht.

Die gemäß § 5 Landschaftsgesetz NRW erfolgten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Dies erfolgt ab 2009 aus Ersatzgeld (vorher Gewährleistungspflege).

Ab 2011 wird das Ersatzgeld auch für Anpflanzungen, die nicht auf kreiseigenen Grundstücken angelegt werden (Pflanzungen auf fremdem Boden), verwendet.

Das Ersatzgeld wird zunächst komplett als investive Einzahlung verbucht. Solange mit den erhaltenen Mitteln noch keine aktivierungsfähigen Vermögensgegenstände (Grundstücke, Zäune etc.) angeschafft werden oder eine zweckentsprechende Verwendung für Pflanzmaßnahmen erfolgt ist, sind sie in der Bilanz als „Erhaltene Anzahlungen“ auszuweisen. Wenn zu einem späteren Zeitpunkt Vermögensgegenstände angeschafft werden, sind entsprechende Sonderposten zu bilden, die bei abnutzbaren Vermögensgegenständen entsprechend der Abnutzung ertragswirksam aufzulösen sind. Wird das Ersatzgeld für konsumtive Zwecke (Pflanzmaßnahmen und dergleichen) verwendet, erfolgt eine entsprechende ergebniswirksame Minderung der „Erhaltenen Anzahlungen“. Hiermit gemeint sind die bei den Sachkonten 52420010, 52420040 und 54993020 veranschlagten Beträge mit einer Gesamtsumme von 27.000 EUR.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt 090.511.012	Freiraum-, Landschaftsplanung u. -pflege

Erläuterungen

45910080 Ersatzleistung für Vermögensschäden

Von Dritten verursachte Schäden an landwirtschaftlichem Vermögen bzw. an Schildern in Natur- und Landschaftsschutzgebieten werden durch Ersatzleistungen der Verursacher kompensiert.

52420020 Pflege und Unterhaltung Landschaftsplan I-VI

Aus diesem Ansatz werden notwendige Pflegemaßnahmen für die bestehenden Anlagen der Landschaftspläne I-VI bezahlt, wie

- Erforderliche Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen der Landschaftsplan-Realisierung, z. B. Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit im Bereich landwirtschaftlicher Straßen und Wege
- Gesetzlich vorgeschriebene Verkehrssicherheitskontrollen an Naturdenkmälern
- Instandhaltungsmaßnahmen

52550000 Unterhaltung BGA

78320000 Vermögensgegenstände 60-410 EUR (GWG)

Das Sachkonto 52550000 ist für die konsumtive Abwicklung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Hinweisschilder sowie der Schutzzäune, die für die Anpflanzung notwendig sind, vorgesehen. Bei einer in 2013 durchgeführten Begutachtung der Schutzgebiets-Beschilderung wurde der schlechte Zustand vieler Hinweisschilder festgestellt.

Neben den konsumtiv abzuwickelnden Unterhaltungsmaßnahmen, wie Reinigung, Ausbesserung, In-standsetzung, sind auch in erheblichem Umfang neue Hinweisschilder für die Schutzgebiete des Rhein-Kreises Neuss erforderlich. Die hier vorzunehmende investive Abwicklung erfolgt hier über das Sachkonto 78320000.

53170060 Zuschuss an Kreisgartenbauverein

Zur Unterstützung des Kreisverbandes der Gartenbauvereine wird ein Pauschalzuschuss von 2.000 EUR vorgesehen.

Der Kreisgartenbauverein verwendet diesen Zuschuss zur Förderung des Selbstversorgergartenbaues (Lehrmaterial, Lehrveranstaltungen, Seminare etc.).

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 53170000.

53180500 Kreisanteil am Kulturlandschaftsprogramm

Das Kulturlandschaftsprogramm ist ein wesentlicher Bestandteil der Landschaftsplanung und der Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft im Kreisgebiet. Die Entgelte für die Vertragslandwirte nach dem Kulturlandschaftsprogramm betragen in 2011 rd. 75.000 EUR. Der Rhein-Kreis Neuss hat hierzu für die Dauer von 5 bzw. 10 Jahren in Abhängigkeit vom Schutzstatus der Vertragsflächen einen Anteil von jeweils 5 % zu leisten. Ein Großteil der Ver-

Erläuterungen

tragsflächen befindet sich in FFH-Gebieten. FFH-Gebiete sind spezielle europäische Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz, die nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ausgewiesen wurden und dem Schutz von Pflanzen (Flora), Tieren (Fauna) und Habitaten (Lebensraumtypen) dienen. In den Naturschutzgebieten und FFH-Gebieten des Kreises entfällt der Anteil des Rhein-Kreises Neuss. Die Co-Finanzierung erfolgt aus EU- und Landesmitteln. Die Vertragsentgelte werden jeweils rückwirkend für das abgelaufene Vertragsjahr gezahlt.

53180510 Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“

Der Wettbewerb auf Kreisebene findet alle 3 Jahre statt (2014 Kreiswettbewerb, 2015 Landeswettbewerb, 2016 Bundeswettbewerb, 2017 Kreiswettbewerb, 2018 Landeswettbewerb).

Die veranschlagten Mittel werden für die Durchführung der jeweiligen Wettbewerbe benötigt.

68110000 Investitionszuweisungen Land

78310000 Vermögensgegenstände >410 EUR

Im Rahmen von Anpflanzungen werden auch Vermögensgegenstände (z. B. Schutzzäune) benötigt. Je nach Maßnahme können hierfür Landesmittel und EU-Gelder beantragt werden.

68210020 Veräußerung von Ökopunkten

Das Sachkonto dient der Veräußerung von Ökopunkten aus dem kreiseigenen Ökokonto. In den Vorjahren war eine Veräußerung von Ökopunkten nicht möglich. Dies ist insbesondere durch den derzeit geringen Umfang an neuen landschaftlichen Eingriffen begründet, deren Kompensation über ein Ökokonto möglich wäre.

Die bereits in 2013 erwartete Veräußerung von Ökopunkten im Rahmen der Kompensation eines größeren Straßenbauprojektes und eventueller weiterer Projekte wird vermutlich erst ab 2014 zum Tragen kommen.

Im Rahmen der Ökokontoführung erfolgt weiterhin die Akquisition potentieller Interessenten zum Ankauf von Ökopunkten.

78210000 Erwerb von Grundstücken für Landschaftsplanrealisierung und Waldvermehrung

Über diese Positionen wird sowohl der Ankauf von Flächen für das Waldvermehrungsprogramm als auch der Grunderwerb zum Zwecke der Landschaftsplanrealisierung abgewickelt.

Mit Beschluss Nr. 13 nahm der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 22. Februar 2010 bereits für 2010 eine Halbierung des Ansatzes von 300.000 EUR auf 150.000 EUR vor, mit der Intention, dass künftig zur Finanzierung der Waldvermehrung verstärkt das kreiseigene Ökokonto in Anspruch genommen werden soll.

Neben dem Ansatz für 2014 in Höhe von 150.000 EUR ist auch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 EUR zu Lasten des Jahres 2015 vorgesehen.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 090

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktgruppe: 090.511

Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produkt 090.511.020

Geodatenmanagement und
Vermessung

Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte Überwachung, Erhaltung und Ergänzung trigonometrischer und Nivellementpunkte; Erhaltung, Ergänzung vorhandener Festpunkte und Anpassung an das europaweit einheitliche Bezugssystem ETRS/UTM anhand von Messungen bzw. Umrechnungen.

Sicherung von einheitlichem Aufbau und einheitlicher Nutzung georeferenzierter Daten; Beratung und Unterstützung bei der Beschaffung von digitalen Kartengrundlagen unterschiedlicher Raumbezugsebenen und beim Aufbau von zugehörigen Fachdateien; Festlegung des digitalen Raumbezuges; Bereitstellung von aktuellen digitalen und analogen Karten.

Auftragsgrundlage

Kataster- und Vermessungsgesetz NRW

Zielgruppe

Behördliche Vermessungsstellen; öffentlich bestellte Vermessungsingenieure; Vermessungsstellen in der freien Wirtschaft; Grundstückseigentümer; Kartenbenutzer; Navigationssystemnutzer; Marktforscher u. andere Nutzer von Daten mit Raumbezug; Verwaltung; Städte und Gemeinden

Verantwortliche/r

Fielenbach, Michael

Operative Ziele

Flächendeckende Bereitstellung von Festpunkten im System ETRS/UTM; Umsetzung der vorhandenen Daten in das neue System; dem Auftragszweck entsprechende Erledigungszeit; flächendeckende Bereitstellung der Deutschen Grundkarte im aktuellem Bestand.

Aufbau eines einheitlichen Informationssystems mit Verzahnung der einzelnen Fachbereiche und deren Themen; Erfassung von Planungsrecht und der Bereitstellung digital und analog entsprechend den fachlichen Anforderungen; Erfassung von thematischen Karten und deren anschauliche Gestaltung, Aufbau eines Informationssystems durch die Bereitstellung eines kreisweiten Auskunftssystems, das die Erfassung, Nutzung und Auswertung aller thematischen und umweltrelevanten Daten gestattet.

Anmerkungen

Die Deutsche Grundkarte 1:5000 wird generalisiert aus der Liegenschaftskarte abgeleitet und stellt die Grundstücke mit den aufstehenden Gebäuden dar; der Bereich, in dem bisher die analoge Deutsche Grundkarte geführt wurde, wird derzeit umgestaltet; eine Produktbeschreibung, Leistungsdaten und Kennzahlen können erst im Anschluss an die Umstellung neu festgelegt werden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110110 : Umsatzsteuerpfl. Vermessungsgebühren	70.764,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43110120 : Vermessungsgebühren	17,30	0	0	0	0	0	0
43110130 : Gebühren Vermessungsunterlagen	50.618,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.651,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.051,93	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	213.790,00	237.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.790,00	242.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	935,72	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	13.379,44	10.710	9.348	9.643	9.961	10.300	10.300
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	698,97	1.841	1.586	1.619	1.657	1.697	1.697
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.014,13	12.551	10.934	11.263	11.617	11.998	11.998
10 = Ordentliche Erträge	476.856,06	499.651	316.034	316.363	316.717	317.098	317.098
50110000 : Beamte	168.617,36	192.059	157.003	158.573	160.159	161.760	161.760
50120000 : Tariflich Beschäftigte	573.403,53	552.528	598.719	604.706	610.753	616.861	616.861
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	18.672,15	3.000	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	57.755,79	34.502	33.823	34.161	34.503	34.848	34.848
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	47.145,34	45.299	48.129	48.610	49.096	49.587	49.587
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	113.959,71	109.039	114.738	115.885	117.044	118.215	118.215
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.821,68	2.704	3.120	3.151	3.183	3.215	3.215
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	9.869,06	5.859	5.248	5.300	5.353	5.407	5.407
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	50.335,22	31.710	25.868	27.332	28.748	30.090	30.090
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	14.938,56	8.925	7.435	7.881	8.322	8.753	8.753
11 - Personalaufwendungen	1.057.518,40	985.625	994.083	1.005.601	1.017.162	1.028.736	1.028.736
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	10.052,25	5.208	4.665	4.712	4.759	4.806	4.806
12 - Versorgungsaufwendungen	10.052,25	5.208	4.665	4.712	4.759	4.806	4.806
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	16.636,20	0	0	0	0	0	0
52910070 : Raumbezogenes Informationssystem	0,00	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910060 : Erneuerung Liegenschaftskataster	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	982,94	0	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	1.528,08	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	8.591,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52413000 : Bauunterhaltung	8.451,29	14.453	13.306	11.358	11.754	10.612	10.612
52411250 : Sachversicherungsbeiträge	1.435,28	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	18.366,96	18.268	22.043	22.704	23.365	24.049	24.049
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.302,47	2.804	3.304	3.304	3.304	3.304	3.304

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 090

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktgruppe: 090.511

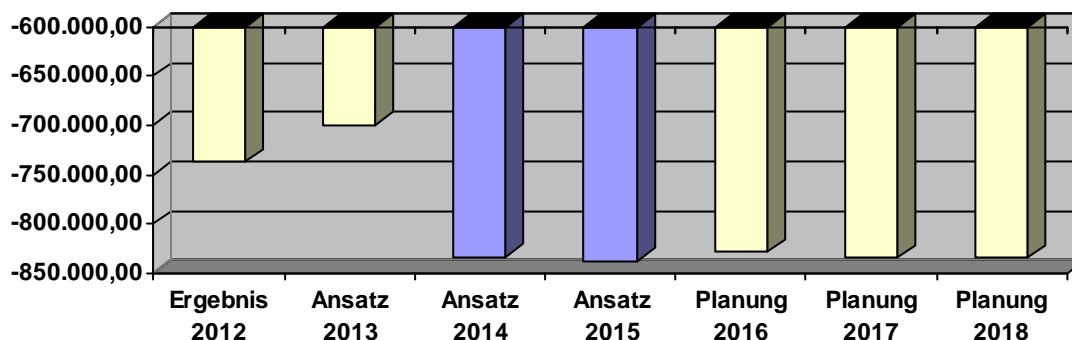
Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produkt 090.511.020

Geodatenmanagement und
Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.294,59	115.775	67.003	62.816	63.973	63.615	63.615
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	27.271,31	26.997	26.207	24.630	2.808	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	18.596,57	17.980	21.105	21.105	21.105	21.105	21.105
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	2.521,31	2.522	2.522	2.522	2.521	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.365,36	7.491	5.427	4.125	4.125	4.125	4.125
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	4.473,94	4.624	4.612	4.543	4.424	4.524	4.524
57116020 : Abschreibungen auf GWG	398,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.626,50	61.114	61.373	58.425	36.483	31.254	31.254
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	755,51	385	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	11.559,10	9.775	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	309,10	300	300	300	300	300	300
54120030 : Dienstreisen	8.500,32	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.180,95	2.396	2.444	2.444	2.444	2.444	2.444
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.463,52	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54311000 : Porto	5.010,46	4.239	4.323	4.406	4.490	4.573	4.573
54311010 : PZU	577,43	731	538	543	547	551	551
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.356,39	31.826	22.606	22.693	22.781	22.868	22.868
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.213.848,13	1.199.548	1.149.731	1.154.247	1.145.158	1.151.280	1.151.280
18 = Ordentliches Ergebnis	-736.992,07	-699.897	-833.697	-837.885	-828.440	-834.182	-834.182
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-736.992,07	-699.897	-833.697	-837.885	-828.440	-834.182	-834.182
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-736.992,07	-699.897	-833.697	-837.885	-828.440	-834.182	-834.182
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	80,00	150	150	150	150	150	150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80,00	150	150	150	150	150	150
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-80,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
29 = Teilergebnis	-737.072,07	-700.047	-833.847	-838.035	-828.590	-834.332	-834.332

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
bearbeitete Festpunkte - TP (trigonometrischer Punkt)	20,00	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Datenbestand MAP Info	310,00	300,00	330,00	340,00	350,00	350,00	350,00
bearbeitete NivP (Nivellementpunkt)	15,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Datenbestand GIAP (Grafisch interaktiver Arbeitsplatz)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
bearbeitete Stütz- und Anschlusspunkte	20,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Abgabe ALK	187,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Abgabe analog	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Datenbestand RPI (Objektklasse als kleinste Einheit)	641,00	0,00	850,00	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-1,68	-1,58	-1,90	-1,91	-1,89	-1,90	-1,90
Deckungsbeitrag	39,28	41,65	27,48	27,41	27,65	27,54	27,54

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	394,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	394,01	2.500	35.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394,01	2.500	35.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 090

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktgruppe: 090.511

Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produkt 090.511.020

Geodatenmanagement und
Vermessung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-394,01	-2.500	-34.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 51102000 Veräußerung von Dienstfahrzeugen

7 51102000.775.100 Veräußerung Dienst-KFZ, Geobasisdaten

68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51102000	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 51102001 Erwerb Dienstfahrzeuge

7 51102001.715.100 Erwerb Dienst-KFZ, Geobasisdaten

78310010 : Dienstfahrzeuge	33,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51102001	-33,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 51102002 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 51102002.715.100 Erwerb VG über 410 €, Geobasisdaten

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 51102002	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

7 51102003 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 51102003.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Geobasisdaten

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	7,9	1,9	0,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,9	1,9	0,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7,9	-1,9	-0,4	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo 7 51102003	-7,9	-1,9	-0,4	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-44,9	-2,9	-0,4	-2,5	-34,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	0,0

Erläuterungen

43110110 Umsatzsteuerpflichtige Vermessungsgebühren

Die Gebührenerträge, die bei der Durchführung von Katastervermessungen für Dritte erzielt werden, resultieren überwiegend aus Gebäudeeinemessungen, in Einzelfällen aber auch aus Teilungs- und Grenzvermessungen sowie aus sonstigen topografischen und technischen Vermessungen für die Verwaltung.

Die von den beiden Messtrupps ausgeführten Aufträge setzen sich dabei aus –gebühreträchtigen- Aufträgen Dritter und –nicht gebühreträchtigen- internen Aufträgen der Verwaltung zusammen. Durch die gestiegene Zahl der internen Aufträge, für die keine Gebühren eingenommen werden, hat sich der zu erwartende Ansatz in den letzten Jahren auf dem niedrigen Niveau von rd. 100.000 EUR eingependelt.

Die Gebühren bemessen sich nach der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWertGebO NRW). Aufgrund des 2. Haushaltsstrukturgesetzes sind diese Gebührenerträge umsatzsteuerpflichtig. Die Mehrwertsteuer ist unter Berücksichtigung eines vom Finanzamt festgelegten Vorsteuerabzuges von 1,9 % an das Finanzamt abzuführen.

43110130 Gebühren für Vermessungsunterlagen

Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren und anderen behördlichen und privaten Vermessungsstellen werden auf Antrag Vermessungsunterlagen zur Durchführung von Planungen und Vermessungen zur Verfügung gestellt.

Nach der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWertGebO NRW) erfolgt weiterhin die kostenfreie Abgabe über das eingeführte Online-Verfahren. Gebühren können nur noch vereinzelt erhoben werden.

43210000 Benutzungsgebühren

Die Gebühren für die Nutzung digitaler Datenbestände werden auf der Basis der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWertGebO NRW) erhoben.

Energieversorgungsunternehmen, Kommunen und andere interessierte Stellen zahlen für die Nutzung der digitalen Datenbestände jeweils ein Entgelt auf der Basis längerfristiger Nutzungsverträge und aufgrund von erbrachten Dienstleistungen aus dem „Raumbezogenen Informationssystem“.

Aufgrund der bisher abgeschlossenen Verträge wird, bei optimistischer Einschätzung, weiterhin von einer Ansatzhöhe auf Vorjahresniveau ausgegangen.

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Die Stadt Meerbusch verfügt derzeit nicht über einen Beamten im höheren vermessungstechnischen Dienst, der die entsprechend des Vermessungs- und Katastergesetzes NRW notwendigen Feststellungen treffen kann. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wurde daher ein entsprechender Bediensteter des Rhein-Kreises Neuss stundenweise abgeordnet. Die Stadt Meerbusch leistet hierfür auf der Grundlage der in 2006 abgeschlossenen Vereinbarung eine Personalkostenerstattung.

Aufgrund der bisherigen Entwicklung wird mit einer Personalkostenerstattung in Höhe von 10.000 EUR gerechnet.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt 090.511.020	Geodatenmanagement und Vermessung

Erläuterungen

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wurden ab dem 01.01.2008 die Aufgaben im Bereich des Geodatenmanagements von der Stadt Dormagen auf den Rhein-Kreis Neuss übertragen. Entsprechend des Vertrages wurden drei Mitarbeiter der Stadt Dormagen zum Rhein-Kreis Neuss versetzt, für die zunächst durch die Stadt Dormagen Personal- und Sachkosten erstattet werden.

Für die ersten vier Jahre der Umsetzung (2008-2011) wurden 90 % zu Grunde gelegt. Im fünften Jahr (2012) beträgt die Abrechnungsquote 80 % und im sechsten Jahr (2013) 60 % der Personal- und Sachkosten gemäß den jeweils aktuellen Personal- und Sachkostentabellen der KGSt. Ab dem siebten Jahr (2014) wird entsprechend dem Umfang der Beauftragung abgerechnet.

Ab 2014 wird hier von einem geschätztes Beauftragungsvolumen von 50.000 EUR ausgegangen.

52910060 Erneuerung Liegenschaftskataster

Die Erneuerung des Liegenschaftskatasters ist gesetzlicher Auftrag nach § 11 Abs. 1 in Verbindung mit § 10 des Vermessungs- und Katastergesetzes NRW (VermKatG NRW).

Im Rahmen der deutlich steigenden Nutzung von Geodaten ist es erforderlich, den Gebäudebestand aktuell im Kataster vorzuhalten. Um im Kataster bestehende Lücken füllen zu können, ist vorübergehend die vermehrte Vergabe von Aufträgen erforderlich. 2014 werden hierfür einmalig 3.000 EUR bereitgestellt.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 52910000.

52910070 Raumbezogenes Informationssystem

Zur Weiterentwicklung des bestehenden Konzeptes zum Aufbau der GDI-RKN soll die Fortführung der bereits begonnenen Arbeiten (Geodatenbestandsanalyse in den Kommunen des Rhein-Kreises Neuss, digitale Fachanwendungen der Ämter vorbereiten; Konzeptentwicklung zur Einbeziehung/Beteiligung Dritter) sowie die Realisierung des Internet-Zugriffs erfolgen.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 52911000.

68310010 Verkauf Dienstfahrzeuge

78310010 Dienstfahrzeuge

2014 wird die Beschaffung eines neuen Messbusses (einschließlich eines notwendigen Umbaus) erforderlich. Das bis dahin verwendete alte Dienstfahrzeug kann dann verkauft werden.

Kurzbeschreibung

Führung der Daten des Liegenschaftskatasters im Liegenschaftsbuch (Beschreibung der Flurstücke und Nachweis der Eigentümer und Erbbauberechtigten nach Vorgabe des Grundbuches) und in der Liegenschaftskarte (Nachweis der Flurstücke mit dem rechtmäßigen Verlauf der Grenzen sowie der Gebäude und der topographischen Gegebenheiten); Beratung und Erteilung von Auszügen aus dem Kataster "Liegenschaftskarte, -buch" (Abgabe z. B. an Bürger, Notare, Wirtschaft) sowie aus dem "Katasterzahlenwerk" (Abgabe an Messstellen); Erteilung von Bescheinigungen zu Tatbeständen aus dem Kataster (Entfernungsbeseinigung, Grenzbescheinigung, Unschädlichkeitszeugnisse); Verkauf von topografischen Karten und Nutzungsrechten daran

Auftragsgrundlage

Kataster- und Vermessungsgesetz NRW

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Inhaber von Rechten an Grundstücken; Notare; Verwaltungen und Wirtschaft; öffentlich bestellte Vermessungsingenieure u. andere Vermessungsstellen

Verantwortliche/r

N. N.

Operative Ziele

Vollständiger und aktueller Nachweis der Liegenschaften in einem einheitlichen Bezugssystem in digitaler Form; Erteilung von Unterlagen und Auskünfte in einer der Antragsart angemessenen Zeit sowie Beratung der Zielgruppe

Anmerkungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110140 : Geb. Übern. Teilungsverm. ins Kataster	425.575,65	300.000	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
43110150 : Geb.f.Ablichtungen u.Auszüge a.Kataster	149.258,64	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43110160 : Gebühren Unschädlichkeitszeugnisse	0,00	1.000	500	500	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.834,29	421.000	470.500	520.500	520.500	520.500	520.500
44210000 : Erträge aus Verkauf	7,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,00	0	0	0	0	0	0
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	1.706,32	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	19.460,99	26.010	24.312	25.080	25.905	26.789	26.789
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.016,67	4.471	4.125	4.212	4.309	4.415	4.415
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.183,98	30.481	28.437	29.292	30.214	31.204	31.204
10 = Ordentliche Erträge	616.525,27	456.481	503.937	554.792	555.714	556.704	556.704
50110000 : Beamte	308.835,13	271.665	332.468	335.793	339.151	342.542	342.542
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.051.252,98	1.096.094	1.121.692	1.132.909	1.144.238	1.155.680	1.155.680

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 090

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktgruppe: 090.511

Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

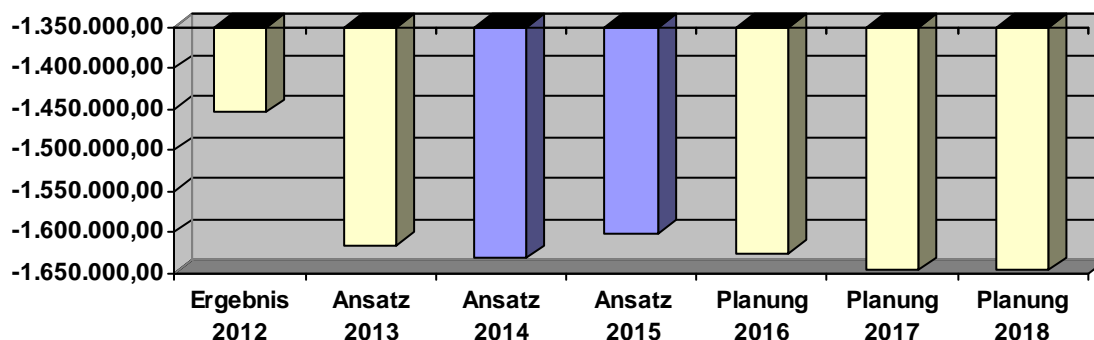
Produkt 090.511.021

Grundstücksbezogene
Basisinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	34.049,20	6.400	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	84.008,39	89.733	87.965	88.845	89.733	90.630	90.630
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	88.927,58	91.267	91.585	92.501	93.426	94.360	94.360
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	215.207,88	223.551	221.453	223.668	225.904	228.163	228.163
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	5.374,60	5.550	5.955	6.015	6.075	6.135	6.135
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	14.355,00	15.238	13.650	13.787	13.924	14.064	14.064
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	73.214,86	77.010	67.278	71.086	74.768	78.260	78.260
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	21.728,82	21.675	19.337	20.497	21.645	22.764	22.764
11 - Personalaufwendungen	1.896.954,44	1.898.183	1.961.383	1.985.099	2.008.864	2.032.599	2.032.599
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	14.621,45	13.545	12.133	12.254	12.377	12.501	12.501
12 - Versorgungsaufwendungen	14.621,45	13.545	12.133	12.254	12.377	12.501	12.501
52910100 : Digitalisierungsarbeiten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	19.499,65	0	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	444,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52413000 : Bauunterhaltung	18.476,38	31.598	26.409	22.542	23.328	21.062	21.062
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	40.154,21	39.936	43.749	45.061	46.373	47.731	47.731
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	5.033,71	6.131	6.558	6.558	6.558	6.558	6.558
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.608,00	84.665	83.716	81.161	83.258	82.350	82.350
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	401,76	130	154	154	154	12	12
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	40.656,20	39.308	41.888	41.888	41.888	41.888	41.888
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.402,82	2.300	2.267	2.208	1.538	1.638	1.638
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.033,35	1.000	4.000	3.000	2.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.494,13	42.738	48.309	47.250	45.580	44.538	44.538
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	1.376,90	823	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	3.355,60	5.950	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54120030 : Dienstreisen	3.911,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.393,96	6.314	6.576	6.576	6.576	6.576	6.576
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.028,03	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54311000 : Porto	12.385,61	11.166	11.630	11.854	12.078	12.301	12.301
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.451,85	33.253	29.706	29.929	30.153	30.377	30.377
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.070.129,87	2.072.384	2.135.247	2.155.694	2.180.233	2.202.365	2.202.365
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.453.604,60	-1.615.903	-1.631.310	-1.600.902	-1.624.519	-1.645.662	-1.645.662
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.453.604,60	-1.615.903	-1.631.310	-1.600.902	-1.624.519	-1.645.662	-1.645.662
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.453.604,60	-1.615.903	-1.631.310	-1.600.902	-1.624.519	-1.645.662	-1.645.662
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	310,00	300	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310,00	300	300	300	300	300	300
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-310,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
29 = Teilergebnis	-1.453.914,60	-1.616.203	-1.631.610	-1.601.202	-1.624.819	-1.645.962	-1.645.962

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
verarbeitete Teilungen	397,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
verarbeitete Gebäudeeinemessungen	985,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
verarbeitete Vereinigungen	162,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
verarbeitete Grundbuchänderungen	19.401,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
erteilte Auskünfte (Liegenschaftskarte, - buch)	3.987,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
erteilte Auskünfte (Katasterzahlenwerk)	583,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
erteilte Bescheinigungen	11,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
verkaufte Karten / Nutzungsrechte	54,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-3,31	-3,64	-3,71	-3,64	-3,70	-3,75	-3,75
Deckungsbeitrag	29,78	22,02	23,60	25,73	25,49	25,27	25,27

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 090

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktgruppe: 090.511

Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produkt 090.511.021

Grundstücksbezogene
Basisinformationen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.000	6.000	0	3.000	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	1.027,35	1.000	4.000	0	3.000	2.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.027,35	2.000	10.000	0	6.000	3.000	2.000	2.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027,35	2.000	10.000	0	6.000	3.000	2.000	2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.027,35	-2.000	-10.000	0	-6.000	-3.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 51102100 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 51102100.720.100 Erwerb VG 60-410€, Grundst. Basisinfos											
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	12,0	2,0	1,0	1,0	4,0	0,0	3,0	2,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	2,0	1,0	1,0	4,0	0,0	3,0	2,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12,0	-2,0	-1,0	-1,0	-4,0	0,0	-3,0	-2,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 51102100	-12,0	-2,0	-1,0	-1,0	-4,0	0,0	-3,0	-2,0	-1,0	-1,0	0,0

7 51102101 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 51102101.715.100 Erwerb VG über 410€, Grundst. Basisinfos											
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	12,0	1,0	0,0	1,0	6,0	0,0	3,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	1,0	0,0	1,0	6,0	0,0	3,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12,0	-1,0	0,0	-1,0	-6,0	0,0	-3,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 51102101	-12,0	-1,0	0,0	-1,0	-6,0	0,0	-3,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-24,0	-3,0	-1,0	-2,0	-10,0	0,0	-6,0	-3,0	-2,0	-2,0	0,0

Erläuterungen

41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Digitalisierungsarbeiten)

52910100 Digitalisierungsarbeiten

Im Rahmen der Katastermodernisierung unterstützt das Land die Digitalisierung von Unterlagen, die anschließend in die zur Verfügung stehenden Programme (LinkBase, RPI) übernommen werden können.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 zu 52910100 siehe 52910000.

43110140 Gebühren für Übernahme von Teilungsvermessungen ins Kataster

Die Gebühren für die Übernahme von beigebrachten Teilungsvermessungen in das Liegenschaftskataster werden nach der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWertGebO NRW) erhoben. Der einzelne Gebührenfall ist abhängig von dem Richtwert und der Anzahl der neu gebildeten Flurstücke.

43110150 Gebühren für Ablichtungen und Auszüge aus dem Katasterwerk

Auf Antrag werden Ablichtungen, Auszüge u. Ä. aus dem Katasterwerk für Grundstückseigentümer, Geldinstitute sowie verschiedene behördliche und private Stellen gefertigt. Die Gebühren bemessen sich nach der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWertGebO NRW).

Der Ansatz beinhaltet auch alle Erträge für die Nutzung von Daten des Liegenschaftsbuches (ALB - Auskunft) durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie die Erträge aus dem Verkauf topografischer Karten.

43110160 Gebühren für Unschädlichkeitszeugnisse

Unschädlichkeitszeugnisse werden bei beabsichtigter lastenfrier Abschreibung von kleinen Grundstücksteilen entsprechend dem Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse beantragt. Die Gebühren bemessen sich nach der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWertGebO NRW).

78310000 Vermögensgegenstände > 410 EUR

78320000 Vermögensgegenstände 60-410 EUR

Im Rahmen der notwendigen Beschaffungen im Bereich der Büromöbel werden unter anderem zwei neue Risschränke sowie zwei neue CAD-Arbeitstische benötigt. Darüber hinaus besteht ein großer Bedarf an Bürostühlen und Schreibtischen, die in den letzten Jahren nur vereinzelt angeschafft wurden. Viele Mitarbeiter verfügen daher nur noch über eingeschränkt funktionsfähiges Mobiliar.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 090

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktgruppe: 090.511

Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produkt 090.511.022

Grundstückswertermittlung

Kurzbeschreibung

Auswertung von Grundstückskaufverträgen und Übernahme der wesentlichen Inhalte in eine Kaufpreissammlung; Ableitung von Bodenrichtwerten, Durchschnittswerten und deren Entwicklung sowie marktrelevante Daten; Erstellung eines Marktberichtes; Vorbereitung, Erstellung und Beschluss von Wertgutachten zur Ermittlung des Verkehrswertes von Grundstücken und Rechten an Grundstücken auf Antrag

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch; Gutachterausschussverordnung; ImmoWertV

Zielgruppe

Eigentümer u. Erwerber von Immobilien; Makler; Kreditinstitute; Behörden; Bewertungssachverständige; Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Kathrin Gerats

Operative Ziele

Zeitnahe Führung der Kaufpreissammlung; zutreffende und nachvollziehbar begründete Ermittlung von Werten; fachkundige Beratung über den Grundstücksmarkt; Erarbeitung einer hinreichenden Grundlage für die eigentliche Entscheidung und das Vorgehen einer anderen behördlichen Stelle, soweit nicht aus besonderen Gründen ein Gutachten erforderlich wird

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110180 : Geb. für umsatzsteuerpfl. Wertgutachten	38.611,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43110190 : Geb. für Auskünfte aus Kaufpreissammlung	11.685,06	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.296,55	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	56.965,18	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.965,18	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	220,17	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.216,31	6.120	5.438	5.610	5.794	5.992	5.992
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	63,54	1.052	923	942	964	988	988
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.500,02	7.172	6.361	6.552	6.758	6.980	6.980
10 = Ordentliche Erträge	108.761,75	92.172	93.361	93.552	93.758	93.980	93.980
50110000 : Beamte	63.014,69	67.084	73.769	74.507	75.252	76.004	76.004
50120000 : Tariflich Beschäftigte	149.820,62	136.988	135.682	137.039	138.409	139.793	139.793
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	4.393,45	1.000	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	5.250,56	20.072	19.676	19.873	20.071	20.272	20.272
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	11.656,32	10.781	10.853	10.962	11.071	11.182	11.182
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	28.947,22	26.640	25.117	25.368	25.622	25.878	25.878
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	806,20	788	634	640	647	653	653

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	897,18	3.408	3.053	3.084	3.114	3.146	3.146
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	4.575,93	18.120	15.049	15.901	16.724	17.505	17.505
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.358,05	5.100	4.325	4.585	4.841	5.092	5.092
11 - Personalaufwendungen	270.720,22	289.981	288.158	291.957	295.752	299.525	299.525
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	913,84	3.030	2.714	2.741	2.769	2.796	2.796
12 - Versorgungsaufwendungen	913,84	3.030	2.714	2.741	2.769	2.796	2.796
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250	250
52413000 : Bauunterhaltung	2.354,38	4.026	3.326	2.839	2.938	2.652	2.652
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	5.116,70	5.089	5.509	5.674	5.839	6.011	6.011
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	641,43	781	826	826	826	826	826
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.112,51	10.146	9.911	9.589	9.853	9.739	9.739
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.180,67	5.009	5.275	5.275	5.275	5.275	5.275
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	81,47	81	81	66	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	514,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.776,88	6.090	6.356	6.341	6.275	6.275	6.275
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	178,12	130	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	360,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	603,47	500	500	500	500	500	500
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.982,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	695,12	989	828	828	828	828	828
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.393,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54311000 : Porto	1.598,24	1.749	1.465	1.493	1.521	1.549	1.549
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.811,03	14.718	14.293	14.321	14.349	14.377	14.377
17 = Ordentliche Aufwendungen	305.334,48	323.965	321.431	324.949	328.998	332.712	332.712
18 = Ordentliches Ergebnis	-196.572,73	-231.793	-228.070	-231.397	-235.239	-238.732	-238.732
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.572,73	-231.793	-228.070	-231.397	-235.239	-238.732	-238.732
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-196.572,73	-231.793	-228.070	-231.397	-235.239	-238.732	-238.732
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	422,40	200	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422,40	200	200	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-422,40	-200	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-196.995,13	-231.993	-228.270	-231.597	-235.439	-238.932	-238.932

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 090

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

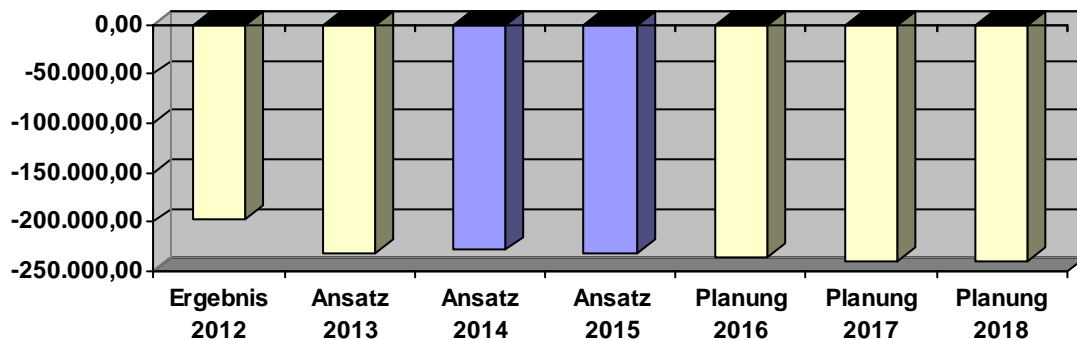
Produktgruppe: 090.511

Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produkt 090.511.022

Grundstückswertermittlung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
übernommene Kaufverträge	3.499,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Gutachten	27,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,45	-0,52	-0,52	-0,53	-0,54	-0,54	-0,54
Deckungsbeitrag	35,57	28,43	29,03	28,77	28,48	28,23	28,23

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	514,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	514,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-514,74	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 51102200 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 51102200.720.100 Erwerb VG 60-410€, Grundst. Wertermittlung

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	5,5	1,5	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,5	1,5	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,5	-1,5	-0,5	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 51102200	-5,5	-1,5	-0,5	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,5	-1,5	-0,5	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Erläuterungen**43110180 Gebühren für umsatzsteuerpflichtige Wertgutachten**

Die Gebühren werden durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für die Erstellung von Wertgutachten über bebaute und unbebaute Grundstücke sowie für die Festsetzung besonderer Richtwerte nach § 196 Abs. 1 Satz 5 BauGB erhoben. Die Gutachten sind grundsätzlich steuerpflichtig. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWertGebO NRW) und ist abhängig von der Höhe der Verkehrswerte.

Bei Anträgen der Gerichte richten sich die Gebühren nach dem Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz (JVEG).

43110190 Gebühren für Auskünfte aus Kaufpreissammlung

Die Gebühren werden durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Auskünfte aus der Kaufpreissammlung erhoben. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWertGebO NRW).

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Mit Wirkung zum 01.01.2007 wurde zwischen der Stadt Dormagen, der Stadt Grevenbroich und dem Rhein-Kreis Neuss eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses getroffen, die für die Dauer von zunächst 10 Jahren in Kraft getreten ist.

Entsprechend dieser Vereinbarung ist die Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses organisatorisch in die Kreisverwaltung Neuss eingebunden und wird vom Rhein-Kreis Neuss mit Personal und Sachmitteln ausgestattet.

Die vertraglichen Regelungen beinhalten hinsichtlich der Deckung der Aufwendungen eine Pauschale in Höhe von 25.000 EUR sowie eine Anpassungsklausel für die beiden beteiligten Städte. Es wird mit einer Gesamterstattung in Höhe von 55.000 EUR gerechnet.

54210000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Die Entschädigung der Gutachter erfolgt nach § 19 der Verordnung über die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte (GAVO NRW). Hiernach haben Gutachter Anspruch auf eine Entschädigung wie Sachverständige entsprechend dem Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz (JVEG).

Die Veranschlagung wird auf der Basis von 15 Normalsitzungen mit 3 Gutachtern (je Sitzung = 450 EUR) und einer Sondersitzung mit 10 bis 15 Gutachtern (Richtwertsitzung = 2.250 EUR) kalkuliert.

Produktbereich 100
Bauen und Wohnen

Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 010
Obere Bauaufsicht
Sicherung der Kulturdenkmäler

Produkt 011
Untere Bauaufsicht

Produktgruppe 522
Wohnungsbauförderung

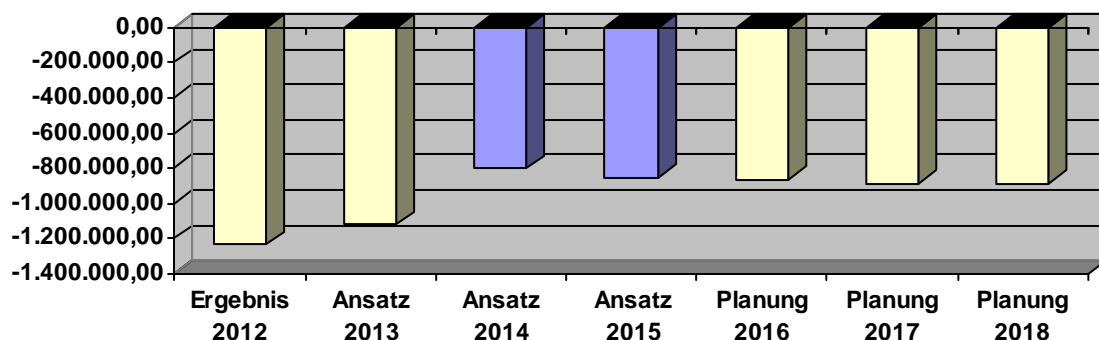
Produkt 010
Wohnraumförderung und Wohnungsbindung

Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege

Produkt 020
Maßnahmen Schloß Dyck

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.349.088,47	960.000	849.867	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.166,61	278.100	308.100	278.100	278.100	278.100	278.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,63	20	20	20	20	20	20
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.524,60	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41.667,20	48.361	45.759	46.759	47.837	48.995	48.995
10 = Ordentliche Erträge	1.748.448,51	1.304.981	1.222.246	343.379	344.457	345.615	345.615
11 - Personalaufwendungen	1.185.358,23	1.255.311	1.094.737	1.110.482	1.126.165	1.141.692	1.141.692
12 - Versorgungsaufwendungen	17.362,97	15.842	14.191	14.333	14.476	14.621	14.621
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.336,35	38.256	31.562	30.670	31.410	31.090	31.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.520,36	20.679	18.020	17.468	17.032	17.032	17.032
15 - Transferaufwendungen	1.709.669,22	1.075.000	849.867	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.538,26	43.625	42.473	42.583	42.692	42.801	42.801
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.008.785,39	2.448.713	2.050.850	1.215.536	1.231.775	1.247.236	1.247.236
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.260.336,88	-1.143.732	-828.604	-872.156	-887.318	-901.621	-901.621
19 + Finanzerträge	26.942,33	24.600	25.500	23.000	19.500	17.800	17.800
21 = Finanzergebnis	26.942,33	24.600	25.500	23.000	19.500	17.800	17.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.233.394,55	-1.119.132	-803.104	-849.156	-867.818	-883.821	-883.821
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.233.394,55	-1.119.132	-803.104	-849.156	-867.818	-883.821	-883.821
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71,50	150	150	150	150	150	150
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-71,50	-150	-150	-150	-150	-150	-150
29 = Teilergebnis	-1.233.466,05	-1.119.282	-803.254	-849.306	-867.968	-883.971	-883.971

Entwicklung des Jahresergebnisses



Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 100

Bauen und Wohnen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	217.902,55	181.300	188.600	0	191.100	198.900	199.300	199.300
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.902,55	181.300	188.600	0	191.100	198.900	199.300	199.300
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	99,13	2.100	2.169	0	1.918	2.150	2.150	2.150
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	142.800,00	153.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000	153.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.899,13	155.100	155.169	0	154.918	155.150	155.150	155.150
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	75.003,42	26.200	33.431	0	36.182	43.750	44.150	44.150

Kurzbeschreibung

Durchführung von Aufgaben der Oberen Bauaufsicht und der Oberen Denkmalbehörde (Fach- bzw. Sonderaufsicht über die k.a. unteren Bauaufsichtsbehörden und Denkmalbehörden, Bodendenkmalschutzangelegenheiten); Durchführung der Denkmalpflege und -förderung des Kreises; Bearbeitung von baurechtlichen Eingaben, Beschwerden und Petitionen

Auftragsgrundlage

BauGB; BauO NRW; BauNVO; DSchG NRW; OBG NRW; VwGO; VwVfg NRW; Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung des Schutzes und der Pflege von Denkmälern im Rhein-Kreis Neuss, Beschlüsse des Kulturausschusses

Zielgruppe

Verwaltung, Städte und Gemeinden, Untere Denkmalbehörden im Rhein-Kreis Neuss, Denkmaleigentümer, Bauherren, Investoren, Beschwerdeführer, Petenten

Verantwortliche/r

Robertz, Wolfgang

operative Ziele

Überprüfung der Gesetz- und Rechtmäßigkeit der Verwaltungsentscheidungen; Einhaltung der raumordnerischen und landesplanerischen Vorgaben; Sicherung von Bodendenkmälern; bedarfsgerechte direkte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Denkmälern; Überprüfung von zwei Unteren Bauaufsichtsbehörden pro Jahr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.685,00	600	600	600	600	600	600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685,00	600	600	600	600	600	600
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	3.648,94	4.590	4.087	4.216	4.355	4.503	4.503
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	190,63	789	694	709	725	743	743
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	110,09	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.949,66	5.379	4.781	4.925	5.080	5.246	5.246
10 = Ordentliche Erträge	5.634,66	5.979	5.381	5.525	5.680	5.846	5.846
50110000 : Beamte	72.877,37	72.380	68.568	69.254	69.946	70.646	70.646
50120000 : Tariflich Beschäftigte	37.519,17	42.847	14.448	14.592	14.738	14.886	14.886
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	2.196,72	400	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	15.751,60	15.087	14.789	14.937	15.086	15.237	15.237
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	3.313,60	3.769	1.331	1.344	1.358	1.371	1.371
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	8.048,59	9.118	3.293	3.326	3.359	3.393	3.393
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	268,72	283	146	147	149	150	150
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.691,56	2.562	2.295	2.318	2.341	2.365	2.365
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	13.727,79	13.590	11.311	11.951	12.570	13.157	13.157
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.074,15	3.825	3.251	3.446	3.639	3.827	3.827
11 - Personalaufwendungen	160.469,27	163.861	119.432	121.316	123.187	125.032	125.032
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.741,52	2.277	2.040	2.060	2.081	2.102	2.102

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 100

Produktgruppe: 100.521

Produkt 100.521.010

Bauen und Wohnen

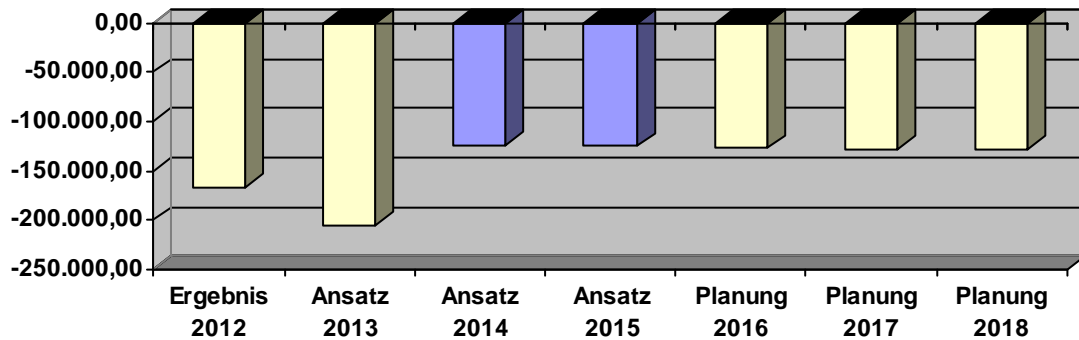
Bau- und Grundstücksordnung

Obere Bauaufsicht, Kulturdenkmäler



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12 - Versorgungsaufwendungen	2.741,52	2.277	2.040	2.060	2.081	2.102	2.102
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	82,61	200	200	200	200	200	200
52413000 : Bauunterhaltung	936,69	1.602	768	655	678	612	612
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	2.035,68	2.025	1.272	1.310	1.348	1.388	1.388
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	255,19	311	191	191	191	191	191
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.310,17	4.138	2.431	2.356	2.417	2.391	2.391
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.061,13	1.993	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	5,00	0	0	0	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1,00	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.067,13	2.493	1.718	1.718	1.718	1.718	1.718
53120000 : Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00	20.000	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	500,00	35.000	0	0	0	0	0
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	89,05	61	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	555	555	555	555	555	555
54120030 : Dienstreisen	1.226,13	900	900	900	900	900	900
54220010 : Druck-/Kopiersystem	349,37	391	263	263	263	263	263
54310000 : Geschäftsaufwendungen	893,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 : Porto	803,39	690	465	474	483	492	492
54311010 : PZU	94,35	175	74	74	75	75	75
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.455,79	3.772	3.256	3.265	3.275	3.284	3.284
17 = Ordentliche Aufwendungen	172.543,88	211.541	128.877	130.716	132.679	134.527	134.527
18 = Ordentliches Ergebnis	-166.909,22	-205.562	-123.496	-125.191	-126.999	-128.681	-128.681
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.909,22	-205.562	-123.496	-125.191	-126.999	-128.681	-128.681
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-166.909,22	-205.562	-123.496	-125.191	-126.999	-128.681	-128.681
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1,50	50	50	50	50	50	50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,50	50	50	50	50	50	50
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1,50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
29 = Teilergebnis	-166.910,72	-205.612	-123.546	-125.241	-127.049	-128.731	-128.731

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bodendenkmalschutzangelegenheiten	31,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Fördermaßnahmen an Denkmälern	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Maßnahmen der Fach- bzw. Sonderaufsicht	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Eingaben, Beschwerden, Petitionen	21,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Sonderaufsicht, Beratung	5,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Prüfungen von Unteren Bauaufsichtsbehörden	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,38	-0,46	-0,28	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	500	500	0	500	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	500	500	500	500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500	500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 52101000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 52101000.720.100 Erwerb VG 60-410 €, obere Bauaufsicht

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 52101000	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 100

Produktgruppe: 100.521

Produkt 100.521.011

Bauen und Wohnen

Bau- und Grundstücksordnung

Untere Bauaufsicht



Kurzbeschreibung

Erteilung von Vorbescheiden und Baugenehmigungen; Erstellung von Stellungnahmen; Durchführung der Bauüberwachung; Durchführung von Klageverfahren sowie vorläufigen Rechtsschutzverfahren; Erteilung weiterer Genehmigungen bzw. Bescheinigungen; Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Bußgeldverfahren); Beratung außerhalb von Verfahren

Auftragsgrundlage

BauGB; BauO NW u.a.

Zielgruppe

Verwaltung, Städte und Gemeinden, Bauherren

Verantwortliche/r

Wenning, Jürgen

operative Ziele

Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften; ordnungsgemäße und zeitgerechte Bearbeitung von Anträgen; Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Gewährleistung der Betriebssicherheit von Sonderbauten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	279.791,11	224.500	254.500	224.500	224.500	224.500	224.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.791,11	224.500	254.500	224.500	224.500	224.500	224.500
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	12.569,62	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	7.297,87	10.710	9.419	9.717	10.036	10.379	10.379
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	381,25	1.841	1.598	1.632	1.669	1.710	1.710
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	440,34	0	0	0	0	0	0
45830000 : Sonst. nicht zahlungswirks.ordentl.Ertr.	4.229,92	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.919,00	25.051	23.517	23.848	24.205	24.589	24.589
10 = Ordentliche Erträge	304.710,11	265.551	294.017	264.348	264.705	265.089	265.089
50110000 : Beamte	147.463,12	145.914	148.512	149.997	151.497	153.012	153.012
50120000 : Tariflich Beschäftigte	215.979,24	220.855	219.454	221.649	223.865	226.104	226.104
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	8.786,89	1.600	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	31.503,16	34.765	34.080	34.421	34.765	35.113	35.113
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	17.982,82	18.328	17.792	17.970	18.150	18.331	18.331
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	42.874,95	43.621	41.889	42.308	42.731	43.158	43.158
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.074,92	1.102	1.147	1.158	1.170	1.182	1.182
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.383,12	5.903	5.288	5.341	5.394	5.448	5.448
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	27.455,57	31.710	26.065	27.540	28.967	30.320	30.320
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	8.148,31	8.925	7.492	7.942	8.386	8.820	8.820
11 - Personalaufwendungen	506.652,10	512.723	501.719	508.325	514.925	521.487	521.487
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	5.483,04	5.248	4.701	4.748	4.795	4.843	4.843

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12 - Versorgungsaufwendungen	5.483,04	5.248	4.701	4.748	4.795	4.843	4.843
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	239,53	250	250	250	250	250	250
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.941,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52413000 : Bauunterhaltung	3.506,25	5.996	4.315	3.684	3.812	3.442	3.442
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	7.620,04	7.579	7.149	7.363	7.578	7.800	7.800
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	955,24	1.163	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.262,46	16.988	14.786	14.369	14.711	14.563	14.563
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	7.715,30	7.459	6.845	6.845	6.845	6.845	6.845
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.351,22	0	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	131,09	306	150	100	100	100	100
57116020 : Abschreibungen auf GWG	2,00	750	750	750	750	750	750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.199,61	8.515	7.745	7.695	7.695	7.695	7.695
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	355,22	194	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	580,00	980	980	980	980	980	980
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	250	250	250	250	250	250
54120030 : Dienstreisen	1.851,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.221,82	1.369	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.736,57	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54311000 : Porto	2.796,23	2.419	2.612	2.662	2.712	2.763	2.763
54311010 : PZU	47,74	44	18	18	18	18	18
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	2.604,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.193,94	30.756	30.836	30.887	30.937	30.987	30.987
17 = Ordentliche Aufwendungen	546.791,15	574.230	559.787	566.024	573.064	579.576	579.576
18 = Ordentliches Ergebnis	-242.081,04	-308.679	-265.770	-301.675	-308.358	-314.487	-314.487
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.081,04	-308.679	-265.770	-301.675	-308.358	-314.487	-314.487
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-242.081,04	-308.679	-265.770	-301.675	-308.358	-314.487	-314.487
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	30,00	50	50	50	50	50	50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,00	50	50	50	50	50	50
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-30,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
29 = Teilergebnis	-242.111,04	-308.729	-265.820	-301.725	-308.408	-314.537	-314.537

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 100

Produktgruppe: 100.521

Produkt 100.521.011

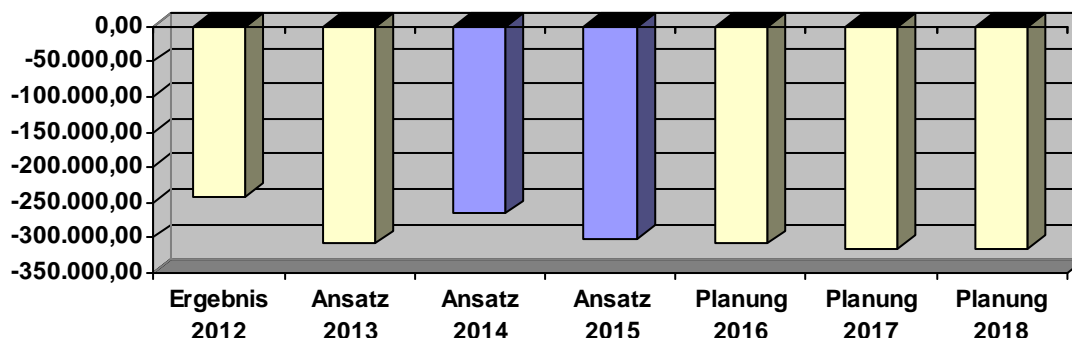
Bauen und Wohnen

Bau- und Grundstücksordnung

Untere Bauaufsicht



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bauanträge (einschl. Voranfragen)	382,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Genehmigungen im Baurecht	480,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
ordnungsbehördlicher Verfahren	216,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Baulasten (Eintragungen, Auskünfte)	193,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Abgeschlossenheitsbescheinigungen WEG	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Teilungsgenehmigungen	11,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Verfahren gesamt	1.293,00	800,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,55	-0,70	-0,61	-0,69	-0,70	-0,72	-0,72
Deckungsbeitrag	55,72	46,24	52,52	46,70	46,19	45,73	45,73
Ergebnis je Verfahren	-187,25	-385,91	-260,61	-295,81	-302,36	-308,37	-308,37

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	750	750	0	750	750	750	750
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	750	750	0	750	750	750	750
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750	750	0	750	750	750	750
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-750	-750	0	-750	-750	-750	-750

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 52101100 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 52101100.720.100 Erwerb VG 60-410 €, untere Bauaufsicht

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	3,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo 7 52101100	-3,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	100.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100.521.011	Untere Bauaufsicht



Erläuterungen

43110000 Verwaltungsgebühren

Die bisherigen Produktsachkonten 4311 000 „Bau- und sonstige Verwaltungsgebühren“ und 4311 001 „Genehmigungsgebühren für Teilung von Grundstücken“ werden zukünftig zusammen unter Sachkonto 43110000 „Verwaltungsgebühren“ geführt.

Grundlage für die Gebührenerhebung bildet die Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung NRW.

Im Jahr 2014 sind höhere Erträge auf Grund von Abnahmen für einige größere Einzelobjekte (z.B. Supermarkt) absehbar.

44871000 Ersatzvornahmen

54290010 Ersatzvornahmen

Das bisherige Produktsachkonto 4565 000 „Kostenerstattung für Ersatzvornahmen gemäß § 58 Landesbauordnung“ wird zukünftig unter Sachkonto 44871000 „Ersatzvornahmen“ geführt.

Das bisherige Produktsachkonto 5429 100 „Kosten der Ersatzvornahmen gemäß § 58 Landesbauordnung“ wird zukünftig unter Sachkonto 54290010 „Ersatzvornahmen“ geführt.

Die Beträge des bisherigen Produktsachkontos 4565 000 sind von den Ordnungspflichtigen in aller Regel zu erstatten. Damit müssen sich die Beträge der Erträge und Aufwendungen decken.

Im Rahmen des Baurechts ist die Untere Bauaufsichtsbehörde gemäß § 60 der Landesbauordnung in Verbindung mit dem Ordnungsbehördengesetz und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW für die Beseitigung von Gefahren zuständig.

45610000 Buß- und Zwangsgelder

Die bisherigen Produktsachkonten 4561 000 „Bußgelder nach Baurecht“ und 4561 001 „Zwangsgelder bei Verstößen gegen das Baurecht“ werden zukünftig zusammen unter Sachkonto 45610000 „Buß- und Zwangsgelder“ geführt.

Zur Erzwingung baurechtlich notwendiger Maßnahmen werden Zwangsgelder festgesetzt. Rechtsgrundlage ist das Ordnungsbehördengesetz NRW in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW.

Kurzbeschreibung

Durchführung der Wohnungsbauförderung (Förderung der Neuanschaffung und Bestandsförderung); Wohnungsaufsicht und Sicherung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes; Durchführung von Widerspruchsverfahren und der Wahrnehmung der Fachaufsicht

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz; II.Wohnungsbaugesetz;
Wohnungsbindungsgesetz; Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Verwaltung, Städte und Gemeinden, Bauherren,
Wohnungssuchende und Widerspruchsführer

Verantwortliche/r

Panzer, Friedhelm

operative Ziele

Ordnungsgemäße und zeitgerechte Bearbeitung von Förderanträgen und Anträgen nach dem Wohnraumförderungs- und -nutzungsrecht, sowie Beschwerden und Eingaben; zeitnahe Umsetzung des Landeswohnungsbauprogramms; Unterstützung junger Familien bei der Neuschaffung oder dem Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum. Schaffung preisgünstigen Mietwohnraums zur Versorgung einkommensschwacher Haushalte durch Beratung von Investoren und Erteilung von Förderzusagen. Förderung des Wohneigentums und von Mietwohnungen mit bestandserhaltenden Maßnahmen (Barrierefreiheit, Energieeinsparung, Modernisierung denkmalgeschützter Eigenheime und Mietwohnungen); Ausübung der Wohnungsaufsicht zur Sicherstellung der Belegung und Mietpreisbindung öffentlich geförderter Mietwohnungen; Ausübung der Fachaufsicht im Wohnungswesen und Wohngeldrecht; rechtliche Stellungnahmen für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	73.690,50	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.690,50	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
44610000 : Vermischte Erträge	1,63	20	20	20	20	20	20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,63	20	20	20	20	20	20
44810000 : Erstattungen vom Land	2.524,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.524,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	12.163,12	15.300	14.928	15.400	15.906	16.449	16.449
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	635,42	2.630	2.533	2.586	2.646	2.711	2.711
45831000 : Wertänderung bei Finanzanlagen	0,00	1	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.798,54	17.931	17.461	17.986	18.552	19.160	19.160
10 = Ordentliche Erträge	89.015,27	73.451	72.981	73.506	74.072	74.680	74.680
50110000 : Beamte	194.394,23	188.632	198.124	200.105	202.106	204.127	204.127

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 100

Produktgruppe: 100.522

Produkt 100.522.010

Bauen und Wohnen

Wohnungsbauförderung

Wohnraumförderung und

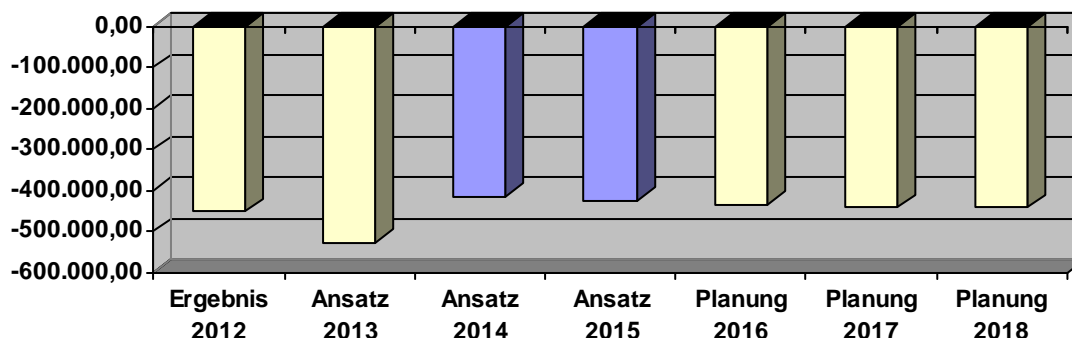
Wohnungsbindung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50120000 : Tariflich Beschäftigte	151.210,23	208.608	125.113	126.364	127.628	128.904	128.904
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	8.786,89	1.600	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	52.505,23	55.099	54.013	54.553	55.099	55.650	55.650
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	12.381,56	16.944	9.952	10.052	10.152	10.254	10.254
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	29.706,49	39.482	24.025	24.265	24.508	24.753	24.753
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	940,56	956	793	801	809	817	817
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	8.971,87	9.356	8.381	8.465	8.549	8.635	8.635
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	45.759,29	45.300	41.311	43.649	45.910	48.054	48.054
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	13.580,51	12.750	11.874	12.586	13.291	13.978	13.978
11 - Personalaufwendungen	518.236,86	578.727	473.586	480.841	488.053	495.172	495.172
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	9.138,41	8.317	7.450	7.525	7.600	7.676	7.676
12 - Versorgungsaufwendungen	9.138,41	8.317	7.450	7.525	7.600	7.676	7.676
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	288,12	540	540	550	550	550	550
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	696,22	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52413000 : Bauunterhaltung	3.708,78	6.343	4.236	3.616	3.742	3.378	3.378
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	8.060,18	8.016	7.017	7.228	7.438	7.656	7.656
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.010,42	1.231	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.763,72	17.130	14.345	13.945	14.282	14.136	14.136
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	839,94	840	840	668	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	8.160,95	7.890	6.719	6.719	6.719	6.719	6.719
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	154,60	91	79	0	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	98,13	850	919	668	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.253,62	9.671	8.557	8.055	7.619	7.619	7.619
53280000 : Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	8.589,68	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.589,68	0	0	0	0	0	0
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	355,20	212	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	374,00	935	935	935	935	935	935
54120030 : Dienstreisen	663,90	800	800	800	800	800	800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.382,64	1.617	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.283,07	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54311000 : Porto	3.179,42	2.859	2.564	2.613	2.662	2.712	2.712
54311010 : PZU	47,74	73	32	33	33	33	33
54720000 : Wertänderungen bei Finanzanlagen	0,00	1	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.285,97	9.097	8.381	8.430	8.480	8.529	8.529
17 = Ordentliche Aufwendungen	566.268,26	622.942	512.319	518.796	526.033	533.132	533.132
18 = Ordentliches Ergebnis	-477.252,99	-549.491	-439.338	-445.290	-451.961	-458.453	-458.453
46180010 : Zinsen Wohn.bauförderdarl. Alleinerzieh.	9.706,98	8.900	8.100	7.200	5.400	5.400	5.400
46180020 : Zinsen Wohn.bauförderdarl. junge Fam.	17.235,35	15.700	17.400	15.800	14.100	12.400	12.400

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19 + Finanzerträge	26.942,33	24.600	25.500	23.000	19.500	17.800	17.800
21 = Finanzergebnis	26.942,33	24.600	25.500	23.000	19.500	17.800	17.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-450.310,66	-524.891	-413.838	-422.290	-432.461	-440.653	-440.653
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-450.310,66	-524.891	-413.838	-422.290	-432.461	-440.653	-440.653
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	40,00	50	50	50	50	50	50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40,00	50	50	50	50	50	50
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-40,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
29 = Teilergebnis	-450.350,66	-524.941	-413.888	-422.340	-432.511	-440.703	-440.703

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bestands- und Besetzungskontrolle für öffentlich geförderte Wohnungen	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Erteilung von Bescheinigungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	180,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Bearbeitung von Förderanträgen und Erteilung von Förderzusagen	90,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-1,03	-1,18	-0,94	-0,96	-0,98	-1,00	-1,00
Deckungsbeitrag	15,72	11,79	14,24	14,17	14,08	14,01	14,01

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 100

Produktgruppe: 100.522

Produkt 100.522.010

Bauen und Wohnen

Wohnungsbauförderung

Wohnraumförderung und

Wohnungsbindung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
68680010 : Tilg.Wohnraumf.darl. Alleinerz	33.212,43	33.900	34.700	0	35.600	38.700	37.400	37.400
68680020 : Tilg.Wohnraumf.darl.junge Fami	35.162,81	36.500	38.900	0	40.500	45.200	46.900	46.900
68680040 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen	149.527,31	110.900	115.000	0	115.000	115.000	115.000	115.000
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	217.902,55	181.300	188.600	0	191.100	198.900	199.300	199.300
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.902,55	181.300	188.600	0	191.100	198.900	199.300	199.300
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	99,13	850	919	0	668	900	900	900
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	99,13	850	919	0	668	900	900	900
78680020 : Arbeitgeberdarlehen	142.800,00	153.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000	153.000
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	142.800,00	153.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000	153.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.899,13	153.850	153.919	0	153.668	153.900	153.900	153.900
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	75.003,42	27.450	34.681	0	37.432	45.000	45.400	45.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 52201000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 52201000.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Wohnraumförderung											
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	4,3	0,9	0,1	0,9	0,9	0,0	0,7	0,9	0,9	0,9	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,3	0,9	0,1	0,9	0,9	0,0	0,7	0,9	0,9	0,9	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,3	-0,9	-0,1	-0,9	-0,9	0,0	-0,7	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
Saldo 7 52201000	-4,3	-0,9	-0,1	-0,9	-0,9	0,0	-0,7	-0,9	-0,9	-0,9	0,0

7 52201001 Tilgung Arbeitgeberdarlehen

7 52201001.735.100 Tilgung Arbeitgeberdarlehen											
68680040 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen	720,4	260,4	149,5	110,9	115,0	0,0	115,0	115,0	115,0	115,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720,4	260,4	149,5	110,9	115,0	0,0	115,0	115,0	115,0	115,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	720,4	260,4	149,5	110,9	115,0	0,0	115,0	115,0	115,0	115,0	0,0
Saldo 7 52201001	720,4	260,4	149,5	110,9	115,0	0,0	115,0	115,0	115,0	115,0	0,0

7 52201002 Arbeitgeberdarlehen

7 52201002.735.100 Arbeitgeberdarlehen											
78680020 : Arbeitgeberdarlehen	907,8	295,8	142,8	153,0	153,0	0,0	153,0	153,0	153,0	153,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	907,8	295,8	142,8	153,0	153,0	0,0	153,0	153,0	153,0	153,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-907,8	-295,8	-142,8	-153,0	-153,0	0,0	-153,0	-153,0	-153,0	-153,0	0,0
Saldo 7 52201002	-907,8	-295,8	-142,8	-153,0	-153,0	0,0	-153,0	-153,0	-153,0	-153,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 52201003 Tilgung Wohnraumdarlehen Alleinerziehend

7 52201003.735.100 Tilgung Wohnraumdarlehen Alleinerziehend

68680010 : Tilg.Wohnraumf.darl. Alleinerz	213,5	67,1	33,2	33,9	34,7	0,0	35,6	38,7	37,4	37,4	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213,5	67,1	33,2	33,9	34,7	0,0	35,6	38,7	37,4	37,4	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	213,5	67,1	33,2	33,9	34,7	0,0	35,6	38,7	37,4	37,4	0,0
Saldo 7 52201003	213,5	67,1	33,2	33,9	34,7	0,0	35,6	38,7	37,4	37,4	0,0

7 52201004 Tilgung junge Familienwohnungsbauförd.

7 52201004.735.100 Tilgung junge Familienwohnungsbauförd.

68680020 : Tilg.Wohnraumf.darl.junge Fami	243,2	71,7	35,2	36,5	38,9	0,0	40,5	45,2	46,9	46,9	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243,2	71,7	35,2	36,5	38,9	0,0	40,5	45,2	46,9	46,9	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	243,2	71,7	35,2	36,5	38,9	0,0	40,5	45,2	46,9	46,9	0,0
Saldo 7 52201004	243,2	71,7	35,2	36,5	38,9	0,0	40,5	45,2	46,9	46,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	265,0	102,5	75,0	27,5	34,7	0,0	37,4	45,0	45,4	45,4	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	100.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	100.522.010	Wohnraumförderung und Wohnungsbindung



Erläuterungen

68680040 Tilgung Arbeitgeberdarlehn

78680020 Arbeitgeberdarlehn

Die Tilgung für die bis 11.09.1991 gewährten Arbeitgeberdarlehen beträgt 4 % p.a. vom Ursprungskapital. Nach den Richtlinien für die Gewährung von Arbeitgeberdarlehen vom 11.09.1991 wird ein Darlehen in Höhe von 10.200 EUR für vier Jahre tilgungsfrei gewährt. Ab dem fünften Jahr nach Auszahlung ist das Darlehen mit 5 % jährlich vom Ursprungskapital zu tilgen. Neben den planmäßigen Tilgungen werden nach den Erfahrungswerten jährlich zwei Darlehen außerplanmäßig getilgt.

Kurzbeschreibung

Finanzierungsabwicklung der Sanierung und der Umnutzung Schloss Dyck zum Zentrum für Gartenkunst u. Landschaftskultur

Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages und weiterer politischer Gremien

Zielgruppe

Stiftung Schloss Dyck; Einwohnerinnen und Einwohner; kulturell und geschichtlich Interessierte

Verantwortliche/r

Plücken, Hans-Jörg

Operative Ziele

Zeit- und sachgerechte Weiterleitung und Abwicklung der Zuwendungen für die Sanierung und Umnutzung im Rahmen der Förderungsbedingungen; Erhaltung von Kulturgut; Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Anmerkungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.349.088,47	960.000	849.867	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.349.088,47	960.000	849.867	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.349.088,47	960.000	849.867	0	0	0	0
53170040 : Zuschüsse für Umnutzung Schloss Dyck	1.700.579,54	1.040.000	849.867	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.700.579,54	1.040.000	849.867	0	0	0	0
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	22.602,56	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.602,56	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.723.182,10	1.040.000	849.867	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-374.093,63	-80.000	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-374.093,63	-80.000	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-374.093,63	-80.000	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-374.093,63	-80.000	0	0	0	0	0

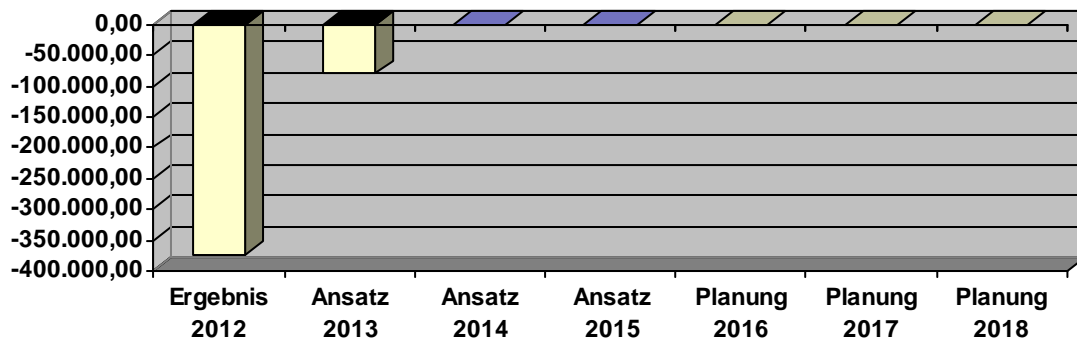
Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 100.523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 100.523.020 Maßnahmen Schloss Dyck



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,85	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

53170040 Zuschüsse für Umnutzung Schloss Dyck

2014 konzentrieren sich die Sanierungsarbeiten auf die Reitbahn.

Die förderfähigen Baumaßnahmen werden zu 80 % aus Mitteln der Städtebauförderung des Landes NRW bezuschusst.

Die in Aufwand und Ertrag ausgeglichene und somit neutrale Veranschlagung erfolgt, damit eine doppelte Belastung der Kreiskommunen vermieden wird, die den 20%igen Eigenanteil bereits in den Vorjahren anteilig über die Kreisumlage mitfinanziert haben. Der vom Rhein-Kreis Neuss aufzubringende Eigenanteil wird nunmehr im Wege einer Ermächtigungsübertrag gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung NRW von 2013 nach 2014 bereitgestellt.

**Produktbereich 110
Ver- und Entsorgung**

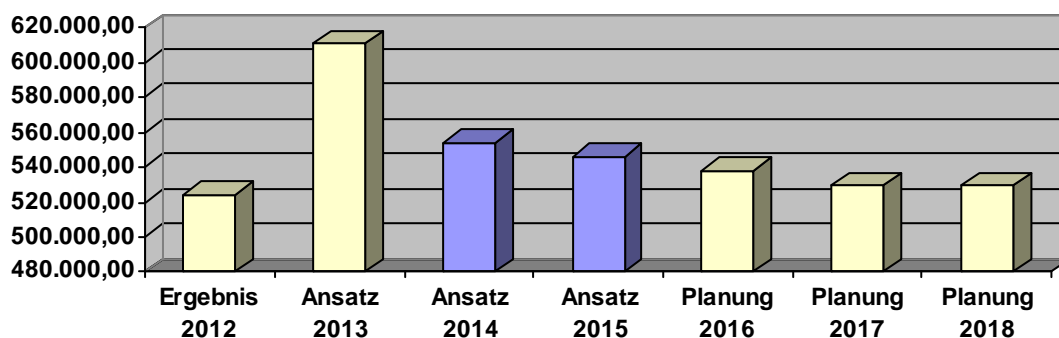
**Produktgruppe 537
Abfallwirtschaft**

Produkt 010
Durchführung der Abfallentsorgung

Produkt 020
Tierkörperbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.936.087,48	27.444.815	27.698.949	27.698.949	27.698.949	27.698.949	27.698.949
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.226,42	1.635.223	1.313.051	1.313.051	1.313.051	1.313.051	1.313.051
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	812.570,04	812.570	890.522	890.522	890.522	890.522	890.522
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.519.806,65	7.172	9.770	10.064	10.380	10.721	10.721
10 = Ordentliche Erträge	29.395.690,59	29.899.780	29.912.292	29.912.586	29.912.902	29.913.243	29.913.243
11 - Personalaufwendungen	711.157,96	672.605	705.357	713.820	722.303	730.779	730.779
12 - Versorgungsaufwendungen	4.569,20	2.871	4.169	4.211	4.253	4.295	4.295
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.981.626,84	27.303.399	27.591.154	27.590.622	27.591.059	27.590.870	27.590.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.732,45	11.431	11.923	11.923	11.923	11.923	11.923
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.437,05	1.256.527	1.002.831	1.002.891	1.002.950	1.003.010	1.003.010
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.831.523,50	29.246.833	29.315.434	29.323.466	29.332.488	29.340.877	29.340.877
18 = Ordentliches Ergebnis	564.167,09	652.947	596.858	589.120	580.415	572.366	572.366
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	564.167,09	652.947	596.858	589.120	580.415	572.366	572.366
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	564.167,09	652.947	596.858	589.120	580.415	572.366	572.366
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.127,11	42.340	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-40.127,11	-42.340	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
29 = Teilergebnis	524.039,98	610.607	554.058	546.320	537.615	529.566	529.566

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	499,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-499,00	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Kurzbeschreibung

Aufgaben als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger

Auftragsgrundlage

§ 20 KrWG; § 5 LAbfG

Zielgruppe

Erzeuger und Besitzer von Abfällen

Verantwortliche/r

Wahlen, Urban

operative Ziele

sichere, umweltgerechte und kostengünstige Durchführung der gesetzlichen Entsorgungspflichten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.395.551,16	27.343.555	27.698.949	27.698.949	27.698.949	27.698.949	27.698.949
43810000 : Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	540.536,32	101.260	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.936.087,48	27.444.815	27.698.949	27.698.949	27.698.949	27.698.949	27.698.949
44110010 : Pachten	127.226,42	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
44210000 : Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
44210020 : Erträge aus werthaltigen Abfällen	0,00	1.556.023	1.233.851	1.233.851	1.233.851	1.233.851	1.233.851
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.226,42	1.635.223	1.313.051	1.313.051	1.313.051	1.313.051	1.313.051
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	812.570,04	0	0	0	0	0	0
44870010 : Verwaltungskostenanteil für Gewerbemüll	0,00	812.570	890.522	890.522	890.522	890.522	890.522
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	812.570,04	812.570	890.522	890.522	890.522	890.522	890.522
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	6.081,56	4.590	7.109	7.334	7.575	7.833	7.833
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	317,71	789	1.206	1.231	1.260	1.291	1.291
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	495,38	0	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.512.912,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.519.806,65	5.379	8.315	8.565	8.835	9.124	9.124
10 = Ordentliche Erträge	29.395.690,59	29.897.987	29.910.837	29.911.087	29.911.357	29.911.646	29.911.646
50110000 : Beamte	53.630,12	52.220	43.393	43.827	44.265	44.708	44.708
50120000 : Tariflich Beschäftigte	452.259,42	447.996	460.908	465.517	470.172	474.874	474.874
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	9.885,25	1.800	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	26.252,64	15.743	25.721	25.978	26.238	26.500	26.500
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	36.724,97	36.268	36.673	37.040	37.410	37.784	37.784
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	83.659,92	80.376	81.295	82.108	82.929	83.758	83.758
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.478,00	1.609	1.721	1.738	1.756	1.773	1.773
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.485,94	2.673	3.991	4.031	4.071	4.112	4.112

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 110

Produktgruppe: 110.537

Produkt 110.537.010

Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft

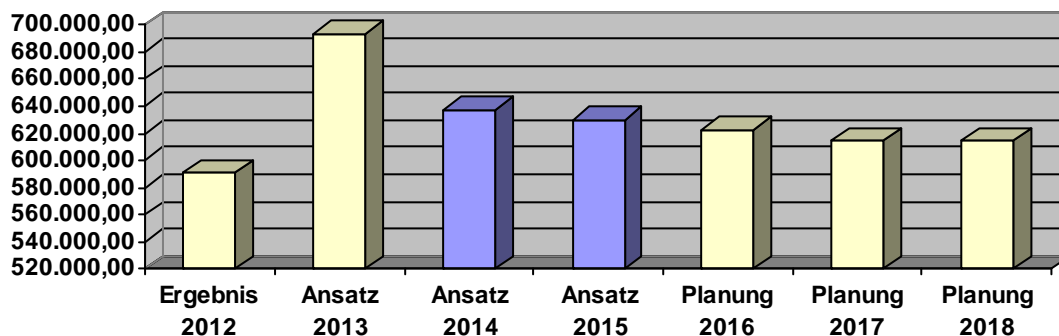
Durchführung der Abfallentsorgung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	22.879,65	13.590	19.672	20.785	21.862	22.883	22.883
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	6.790,26	0	5.654	5.993	6.329	6.656	6.656
11 - Personalaufwendungen	698.046,17	652.275	679.028	687.018	695.032	703.049	703.049
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.569,20	2.376	3.548	3.583	3.619	3.656	3.656
12 - Versorgungsaufwendungen	4.569,20	2.376	3.548	3.583	3.619	3.656	3.656
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.956,15	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
52413000 : Bauunterhaltung	3.767,85	6.444	5.280	4.507	4.664	4.211	4.211
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	4.183,02	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	8.188,56	8.144	8.747	9.009	9.271	9.543	9.543
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.026,51	1.250	1.311	1.311	1.311	1.311	1.311
52370030 : Aufwand für Abfallentsorgung	0,00	27.213.825	27.507.869	27.507.869	27.507.869	27.507.869	27.507.869
52370000 : Erstattungen an private Unternehmen	27.908.108,29	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.928.230,38	27.239.973	27.533.517	27.533.006	27.533.425	27.533.244	27.533.244
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	8.290,93	8.016	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.809,30	0	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.409,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.509,63	11.216	11.575	11.575	11.575	11.575	11.575
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	399,28	220	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	729,50	1.275	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100	100
54120030 : Dienstreisen	75,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.405,51	1.679	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676
54310000 : Geschäftsaufwendungen	17.062,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54311000 : Porto	3.233,37	2.971	2.964	3.021	3.078	3.135	3.135
54311010 : PZU	94,35	80	94	95	96	96	96
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	38.764,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54410020 : Versicherungen	11.589,11	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54990070 : Vergütungen für Altpapier	0,00	1.158.899	895.146	895.146	895.146	895.146	895.146
54991000 : Zuführung zu Rückstellungen	19.802,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	29.207,37	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.363,25	1.256.424	1.002.681	1.002.738	1.002.796	1.002.854	1.002.854
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.764.718,63	29.162.264	29.230.348	29.237.920	29.246.448	29.254.377	29.254.377
18 = Ordentliches Ergebnis	630.971,96	735.723	680.489	673.167	664.909	657.269	657.269
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	630.971,96	735.723	680.489	673.167	664.909	657.269	657.269
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	630.971,96	735.723	680.489	673.167	664.909	657.269	657.269

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
58111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	21.614,32	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	3.204,00	1.650	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
58112010 : Erstattungen ADV-Service	15.308,79	19.690	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.127,11	42.340	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-40.127,11	-42.340	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
29 = Teilergebnis	590.844,85	693.383	637.689	630.367	622.109	614.469	614.469

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Entsorgte Hausmüllmenge	189.400,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	499,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	499,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-499,00	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 110

Produktgruppe: 110.537

Produkt 110.537.010

Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft

Durchführung der Abfallentsorgung



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 53701000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 53701000.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Abfallentsorgung

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 53701000	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 53701001 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 53701001.715.100 Erwerb VG über 410 €, Abfallentsorgung

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	5,5	1,5	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,5	1,5	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,5	-1,5	-0,5	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 53701001	-5,5	-1,5	-0,5	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8,5	-4,5	-0,5	-4,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Erläuterungen

Gemäß § 6 des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG NRW) sollen die Abfallgebühren kostendeckend kalkuliert werden. Die Kalkulation soll nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen. Verschiedene betriebswirtschaftliche Kostenansätze, insbesondere kalkulatorische Kosten, sind mit Hilfe der vorgegebenen Konten des Kreishaushalts (NKF-Hauptbuch) nicht darstellbar. Deshalb erfolgt die Gebührenkalkulation in einer Sonderrechnung (Nebenbuch). Diese ist, wie nach dem KAG NRW vorgeschrieben, ausgeglichen. Die Darstellung im Haushalt weist dagegen einen Überschuss aus, weil verschiedene Kostenpositionen nicht dargestellt werden können.

Sofern die nachträgliche Betriebsabrechnung im Nebenbuch Überschüsse ausweist, werden diese als Sonderposten für Gebührenaussgleich passiviert und nach den Bestimmungen des KAG NRW innerhalb von vier Jahren bei den nachfolgenden Gebührenkalkulationen als Einnahmen (Rückführungen) kalkuliert. Auch Defizite sollen in diesem Zeitraum nachträglich ausgeglichen werden.

4321 0000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Städte und Gemeinden des Kreises überlassen den durch die kommunale Müllabfuhr eingesammelten Abfall (Satzungsabfall) dem Kreis zur weiteren Entsorgung. Bei der Anlieferung zu den Entsorgungsanlagen erhebt der Kreis Gebühren von den Städten und Gemeinden entsprechend seiner Gebührensatzung.

4411 001n Pachten

Für den Betrieb der Kompostierungsanlage verpachtet der Kreis der Entsorgungsfirma das Betriebsgrundstück. Weiterhin werden Erbbauzinsen für das Gelände der Skihalle auf der Deponie Neuss-Grefrath gezahlt.

4421 0020 Erträge aus werthaltigen Abfällen

Der Kreis erzielt Erträge für die Verwertung von Altpapier und Elektroaltgeräten.

4487 0010 Verwaltungskostenanteil für Gewerbemüll

Gewerbeabfälle werden von den Abfallerzeugern selbst bzw. in deren Auftrag zu den Entsorgungsanlagen des Kreises angeliefert. Für diese Anlieferungen erhebt die mit dem Betrieb der Anlage beauftragte Firma Entgelte im eigenen Namen gemäß der Entgeltordnung des Rhein-Kreises Neuss. Aus den vereinnahmten Entgelten wird ein Verwaltungskostenbeitrag an den Kreis abgeführt.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 4487 0000.

5237 0030 Aufwendungen für Abfallentsorgung

Sämtliche Zahlungen für die Entsorgung der Satzungsabfälle an die beauftragten Unternehmen, insb. für den Betrieb der Kreisdeponien, die Sortierung der Restabfälle und deren weitere Entsorgung (Abfallverbrennung) und die Kompostierung von Abfällen.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 5237 0000.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.537	Abfallwirtschaft
Produkt	110.537.010	Durchführung der Abfallentsorgung



Erläuterungen

5499 0070 Vergütungen für Altpapier

Die Städte und Gemeinden werden an den erzielten Vergütungen für Altpapier beteiligt.

5499 5000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge an den Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V. und an den AAV.

Kurzbeschreibung

Überwachung der ordnungsgemäßen Beseitigung von verendeten oder getöteten Tieren, Teilen von Tieren und tierischen Erzeugnissen; Überwachung genehmigter Betriebe

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Durchführung gemeinschaftlicher Vorschriften über die Verarbeitung und Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr bestimmten tierischen Nebenprodukten (Tiernebengesetz)

Zielgruppe

Tierhalter; Betreiber von Schlacht- und Fleischverarbeitungsbetrieben; Speisegaststätten und Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung; Speiseabfallerhitzer

Verantwortliche/r

Dr. Schäfer, Frank

operative Ziele

Vermeidung von Seuchen- und Krankheitsausbrüchen durch die unschädliche Beseitigung der Tierkörper und Tierkörperteile

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	1.530	1.244	1.283	1.326	1.371	1.371
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	263	211	215	220	226	226
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.793	1.455	1.499	1.546	1.597	1.597
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.793	1.455	1.499	1.546	1.597	1.597
50110000 : Beamte	13.111,79	10.688	16.698	16.865	17.034	17.204	17.204
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	0,00	3.280	4.501	4.546	4.591	4.637	4.637
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	557	698	705	712	719	719
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	4.530	3.443	3.638	3.826	4.005	4.005
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	1.275	989	1.048	1.107	1.164	1.164
11 - Personalaufwendungen	13.111,79	20.330	26.329	26.802	27.270	27.730	27.730
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	495	621	627	633	640	640
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	495	621	627	633	640	640
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	51.245,09	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52413000 : Bauunterhaltung	101,26	173	219	187	194	175	175
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	220,07	219	364	374	385	397	397
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	27,59	34	54	54	54	54	54
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	1.802,45	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.396,46	63.426	57.638	57.616	57.634	57.626	57.626
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	222,82	215	348	348	348	348	348
14 - Bilanzielle Abschreibungen	222,82	215	348	348	348	348	348
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	6	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	22,70	35	54	54	54	54	54

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 110

Produktgruppe: 110.537

Produkt 110.537.020

Ver- und Entsorgung

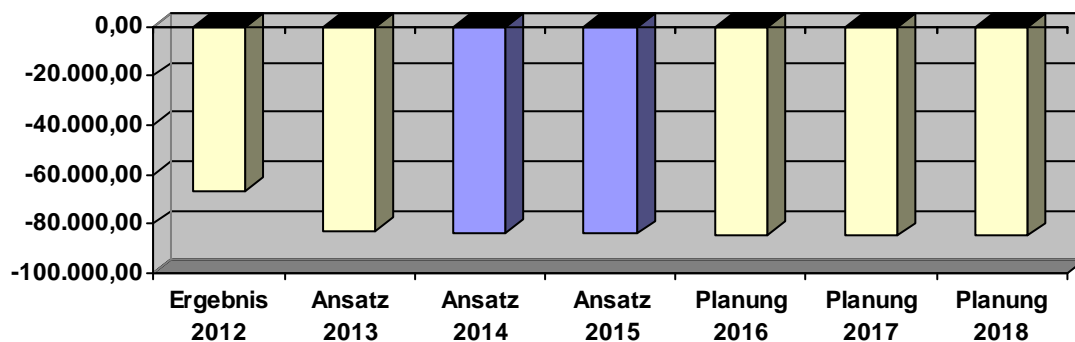
Abfallwirtschaft

Tierkörperbeseitigung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54311000 : Porto	51,10	62	96	98	100	102	102
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,80	103	150	152	154	156	156
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.804,87	84.569	85.086	85.546	86.040	86.500	86.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-66.804,87	-82.776	-83.631	-84.047	-84.494	-84.903	-84.903
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.804,87	-82.776	-83.631	-84.047	-84.494	-84.903	-84.903
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-66.804,87	-82.776	-83.631	-84.047	-84.494	-84.903	-84.903
29 = Teilergebnis	-66.804,87	-82.776	-83.631	-84.047	-84.494	-84.903	-84.903

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
zu überwachende Betriebe und Einrichtungen nach dem TiernebGesetz	20,00	17,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
überprüfte Betriebe und Einrichtungen	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
landwirtschaftl. Nutztiere in Tierkörperbeseitigungsanstalt entsorgt	4.422,00	5.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,15	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19

Erläuterungen

5232 0000 Erstattungen für Aufwendungen von Gemeinden

Aufwendungen, die dem Kreis Viersen für die BSE-Untersuchung von gefallenem Rindern aus dem Rhein-Kreis Neuss entstehen. Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse und Entwicklung reduziert.

5291 0000 Aufwendungen, sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen der Einsammlung und unschädlichen Beseitigung von Tierkörpern landwirtschaftlicher Nutztiere tragen die Tierhalter und die Kreise und kreisfreien Städte als zuständige Gebietskörperschaft nach einem festgelegten Verteilungssatz. Der Tierhalter trägt 25 % der Kosten für die Verarbeitung und Beseitigung, die übrigen Kosten einschließlich Transportkosten trägt der Kreis.

Produktbereich 120
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

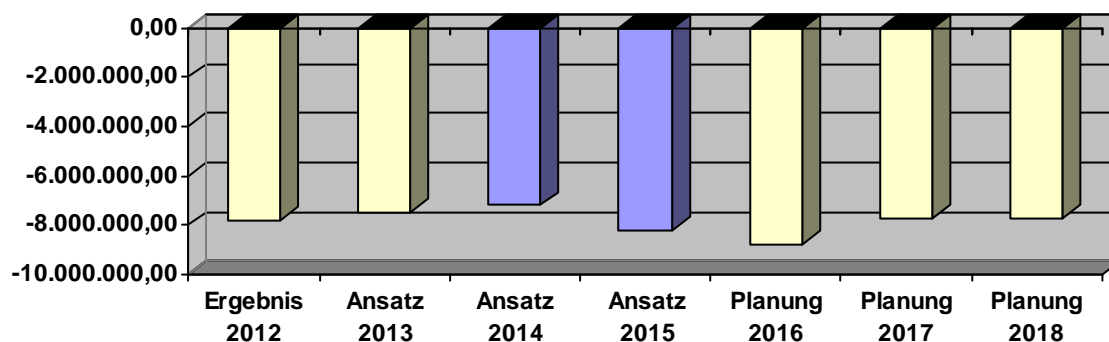
Produktgruppe 542
Kreisstraßen

Produkt 010
Bau von Kreisstraßen

Produkt 011
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.996.582,02	3.496.541	4.457.000	4.769.000	5.136.000	3.382.000	3.382.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.528,17	17.000	16.500	17.000	17.500	18.000	18.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.532,65	6.700	5.300	5.400	5.500	5.600	5.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.886,48	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600	10.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41.025,66	49.137	54.629	55.129	55.668	56.247	56.247
8 + Aktivierte Eigenleistungen	159.180,00	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10 = Ordentliche Erträge	3.222.734,98	3.704.578	4.683.729	4.996.929	5.365.168	3.612.447	3.612.447
11 - Personalaufwendungen	1.061.306,14	1.050.909	1.056.706	1.069.672	1.082.658	1.095.617	1.095.617
12 - Versorgungsaufwendungen	10.052,25	7.921	7.096	7.167	7.239	7.311	7.311
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503.173,07	2.183.531	2.347.013	3.970.418	3.965.084	2.366.333	2.366.333
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.784.523,98	7.822.743	7.879.134	8.002.012	8.180.215	7.758.265	7.758.265
15 - Transferaufwendungen	526.950,55	30.000	471.000	49.000	801.000	29.000	29.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.846,77	97.388	106.327	93.476	93.624	93.823	93.823
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.966.852,76	11.192.492	11.867.276	13.191.745	14.129.819	11.350.349	11.350.349
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.744.117,78	-7.487.914	-7.183.547	-8.194.816	-8.764.651	-7.737.902	-7.737.902
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.831,90	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis	-30.831,90	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.774.949,68	-7.487.914	-7.188.547	-8.199.816	-8.769.651	-7.742.902	-7.742.902
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-7.774.949,68	-7.487.914	-7.188.547	-8.199.816	-8.769.651	-7.742.902	-7.742.902
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499,90	1.200	100	100	100	100	100
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-499,90	-1.200	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis	-7.775.449,58	-7.489.114	-7.188.647	-8.199.916	-8.769.751	-7.743.002	-7.743.002

Entwicklung des Jahresergebnisses



Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionszuwendungen	411.840,00	2.123.200	1.191.500	0	2.186.520	4.071.800	4.158.700	4.158.700
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.050,00	4.000	3.800	0	4.000	3.000	3.000	3.000
Einz. aus Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500	500
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.890,00	2.127.700	1.195.800	0	2.191.020	4.075.300	4.162.200	4.162.200
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.079,06	509.575	1.993.600	172.000	1.606.000	824.000	837.000	837.000
Baumaßnahmen	1.452.842,81	4.017.000	4.170.100	6.028.200	5.044.200	9.199.200	6.738.800	6.738.800
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	54.866,00	30.600	30.600	0	26.100	6.100	6.100	6.100
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.532.787,87	4.557.175	6.194.300	6.200.200	6.676.300	10.029.300	7.581.900	7.581.900
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.118.897,87	-2.429.475	-4.998.500	-6.200.200	-4.485.280	-5.954.000	-3.419.700	-3.419.700

Kurzbeschreibung

Neuanlage, Erweiterung, Erweiterung, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Radwegen, Ingenieurbauwerke und Lichtsignalanlagen (einschließlich Planung und Grunderwerb)

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW; Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und andere; Kreistagsbeschlüsse; Beschlüsse des Nahverkehrs- und Straßenbauausschusses

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Ludwig, Arnd

Operative Ziele

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, des Wohnumfeldes und der Standortvorteile; Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs gemäß §§ 9, 9a StrWG NRW als Straßenbaulastträger

Anmerkungen

In Bedarfsfällen werden Leistungen im Rahmen der Amtshilfe für Dritte ausgeführt, wie z. B. für kreisangehörige Kommunen, Schloss Dyck, Kreiskrankenhäuser

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.160,00	351.440	16.000	0	0	0	0
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	364.000	1.004.000	960.000	1.120.000	280.000	280.000
41470000 : Zuschüsse laufende Zwecke priv. Untern.	0,00	0	640.000	960.000	1.120.000	280.000	280.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	2.948.422,02	2.781.101	2.797.000	2.828.000	2.896.000	2.822.000	2.822.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.996.582,02	3.496.541	4.457.000	4.748.000	5.136.000	3.382.000	3.382.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43110100 : Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610000 : Vermischte Erträge	5.159,93	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.159,93	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
45810000 : Erträge aus Zuschreibungen	589,00	0	0	0	0	0	0
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	495,38	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	10.946,81	12.240	11.729	12.100	12.498	12.924	12.924
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	571,88	2.104	1.990	2.032	2.079	2.130	2.130
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.603,07	14.344	13.719	14.132	14.576	15.054	15.054
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	159.180,00	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	159.180,00	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10 = Ordentliche Erträge	3.173.525,02	3.642.585	4.617.519	4.909.032	5.297.576	3.544.154	3.544.154
50110000 : Beamte	161.641,98	162.491	168.080	169.761	171.458	173.173	173.173
50120000 : Tariflich Beschäftigte	291.432,57	301.257	299.110	302.101	305.122	308.173	308.173
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	9.885,25	1.800	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120

Produktgruppe: 120.542

Produkt 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

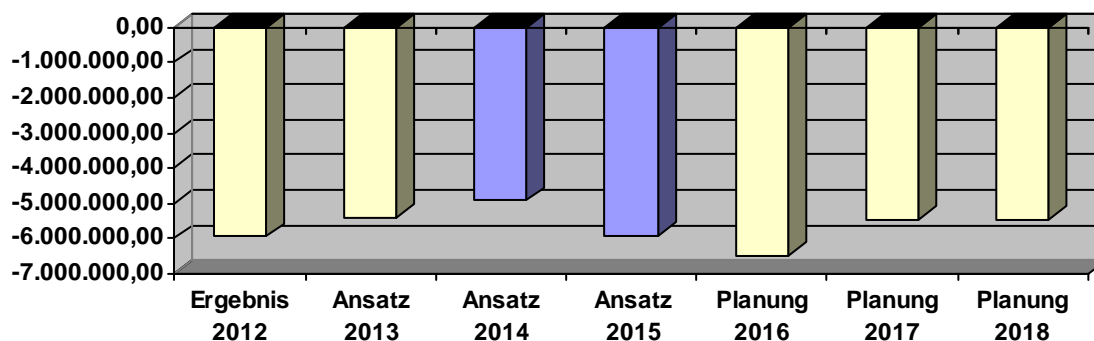
Bau von Kreisstraßen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	47.254,71	44.604	42.439	42.863	43.292	43.725	43.725
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	23.944,66	24.676	23.998	24.238	24.480	24.725	24.725
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	57.775,61	59.246	56.902	57.471	58.046	58.626	58.626
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.209,28	1.307	1.377	1.391	1.405	1.419	1.419
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	8.074,68	7.574	6.585	6.651	6.717	6.785	6.785
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	41.183,36	36.240	32.459	34.296	36.073	37.757	37.757
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	12.222,46	10.200	9.329	9.889	10.443	10.982	10.982
11 - Personalaufwendungen	654.624,56	649.395	640.279	648.661	657.036	665.366	665.366
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	8.224,57	6.733	5.854	5.913	5.972	6.031	6.031
12 - Versorgungsaufwendungen	8.224,57	6.733	5.854	5.913	5.972	6.031	6.031
52910080 : Allgemeine Straßenplanung	0,00	12.000	0	0	0	0	0
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	12.827,76	0	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	317,73	300	300	300	300	300	300
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	5.506,16	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800	6.800
52420050 : Bauleistungen für Dritte	131.541,71	534.000	530.200	2.120.800	2.120.800	530.200	530.200
52413000 : Bauunterhaltung	5.198,20	8.890	8.204	7.003	7.247	6.543	6.543
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	11.297,10	11.236	13.591	13.999	14.406	14.828	14.828
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.416,20	1.725	2.037	2.037	2.037	2.037	2.037
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.104,86	574.551	560.832	2.150.739	2.151.490	560.708	560.708
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	7.994,90	10.095	4.436	2.676	2.372	2.250	2.250
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	11.438,33	11.059	13.013	13.013	13.013	13.013	13.013
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.657.645,43	7.755.000	7.812.000	7.934.000	8.112.000	7.692.000	7.692.000
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.378,80	4.899	3.843	5.093	6.343	4.421	4.421
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.542,72	914	2.673	2.757	2.907	3.010	3.010
57116020 : Abschreibungen auf GWG	431,04	800	800	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.685.431,22	7.782.767	7.836.765	7.958.339	8.137.435	7.715.494	7.715.494
53100000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Bund	447.150,10	0	200.000	0	0	0	0
53110000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	800.000	0	0
53111000 : Rückzahlung Landeszuweisung	55.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53120000 : Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	13.926,81	30.000	270.000	48.000	0	28.000	28.000
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.873,64	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	526.950,55	30.000	471.000	49.000	801.000	29.000	29.000
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	399,25	236	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.380,15	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	53,42	300	300	300	300	300	300
54120030 : Dienstreisen	434,30	700	700	700	700	700	700
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.348,75	1.723	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.508,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54310130 : Verwaltungsgebühren an Dritte	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54311000 : Porto	3.074,41	3.047	3.109	3.168	3.228	3.288	3.288
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	2.629,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts-u.ä. Aufw.	1.500,00	500	500	500	500	500	500
54710000 : Wertänderungen bei Sachanlagen	24.641,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.969,79	20.106	17.566	17.626	17.686	17.746	17.746
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.082.305,55	9.063.552	9.532.297	10.830.277	11.770.619	8.994.345	8.994.345
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.908.780,53	-5.420.967	-4.914.778	-5.921.246	-6.473.042	-5.450.191	-5.450.191
55110000 : Zinsaufwendungen an das Land	30.831,90	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.831,90	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis	-30.831,90	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.939.612,43	-5.420.967	-4.919.778	-5.926.246	-6.478.042	-5.455.191	-5.455.191
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-5.939.612,43	-5.420.967	-4.919.778	-5.926.246	-6.478.042	-5.455.191	-5.455.191
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	499,90	1.100	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499,90	1.100	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-499,90	-1.100	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-5.940.112,33	-5.422.067	-4.919.778	-5.926.246	-6.478.042	-5.455.191	-5.455.191

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Quadratmeter [m ²] Kreisstraßen und Radwege einschl. sonstiger Anlagen	50.280,00	74.459,00	37.971,00	35.711,00	16.733,00	60.066,00	60.066,00

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120

Produktgruppe: 120.542

Produkt 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

Bau von Kreisstraßen



Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Deckungsbeitrag	34,94	40,18	48,44	45,33	45,01	39,40	39,40
Ergebnis je Quadratmeter [m ²] Kreisstraße und Radw	-118,14	-72,82	-129,57	-165,95	-387,14	-90,82	-90,82

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
68100010 : IV-Zuweis. Bund für Straßenbau	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	180.000,00	1.894.200	996.000	0	1.853.500	3.639.800	3.532.000	3.532.000
68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	231.840,00	214.000	180.500	0	283.020	132.000	576.700	576.700
68120010 : IV-Zuw. Gemeind. f. Straßenbau	0,00	5.000	5.000	0	50.000	300.000	50.000	50.000
Investitionszuwendungen	411.840,00	2.123.200	1.191.500	0	2.186.520	4.071.800	4.158.700	4.158.700
68210010 : Erstattung Grunderwerbskosten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	3.000	0	4.000	3.000	3.000	3.000
68510000 : Einz. aus Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500	500
Einz. aus Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500	500
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411.840,00	2.126.700	1.195.000	0	2.191.020	4.075.300	4.162.200	4.162.200
78210020 : Grunderwerb versch. Kreisstr.	296,62	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
78210030 : Grunderwerb Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	15.419,66	415.475	1.905.000	172.000	1.505.000	689.000	772.000	772.000
78210040 : Grunderwerb Radwegebau	9.362,78	79.100	73.600	0	86.000	120.000	50.000	50.000
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.079,06	509.575	1.993.600	172.000	1.606.000	824.000	837.000	837.000
78520010 : Straßenbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	895.796,50	2.765.000	2.939.800	6.028.200	4.799.200	8.954.200	5.643.800	5.643.800
78520020 : Radwegebaumaßnahmen	375.261,49	877.000	690.300	0	10.000	10.000	860.000	860.000
78520030 : Straßenplanungen	20.895,12	110.000	150.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
78520040 : Sonstige Straßenbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
78520060 : Signalanlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
78520080 : Brückenbauwerksanierung	18.991,02	140.000	190.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
78520090 : Erneuer. Entwässerungsanlagen	141.898,68	50.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Baumaßnahmen	1.452.842,81	4.017.000	4.170.100	6.028.200	5.044.200	9.199.200	6.738.800	6.738.800
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	17.444,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	0	500	500	500	500
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	298,11	800	800	0	800	800	800	800
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	17.742,32	7.300	7.300	0	22.800	2.800	2.800	2.800

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495.664,19	4.533.875	6.171.000	6.200.200	6.673.000	10.026.000	7.578.600	7.578.600
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.083.824,19	-2.407.175	-4.976.000	-6.200.200	-4.481.980	-5.950.700	-3.416.400	-3.416.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 54210000 Straßen allg.,Erstatt.Grunderwerbskosten

7 54210000.775.100 Straßen allg.,Erstatt.Grunderwerbskosten											
68210010 : Erstattung Grunderwerbskosten	15,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	15,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo 7 54210000	15,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0

7 54210001 Straßen allg.,Verkauf Dienstfahrzeuge

7 54210001.775.100 Straßen allg.,Verkauf Dienstfahrzeuge											
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210001	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54210002 Straßen allg.,Abwicklung Baumaßnahmen

7 54210002.710.100 Straßen allg.,Abwicklung Baumaßnahmen											
68510000 : Einz. aus Abwicklung Baumaßnahmen	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 7 54210002	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0

7 54210003 Straßen allg.,Grunderwerb div. Straßen

7 54210003.710.100 Straßen allg.,Grunderwerb div. Straßen											
78210020 : Grunderwerb versch. Kreisstr.	75,3	15,3	0,3	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,3	15,3	0,3	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-75,3	-15,3	-0,3	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Saldo 7 54210003	-75,3	-15,3	-0,3	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

7 54210004 Straßen allg.,Erwerb VG über 410 €

7 54210004.715.100 Straßen allg.,Erwerb VG über 410 €											
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	24,9	18,9	17,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,9	18,9	17,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24,9	-18,9	-17,4	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo 7 54210004	-24,9	-18,9	-17,4	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

7 54210005 Straßen allg.,Erwerb Dienstfahrzeuge

7 54210005.715.100 Straßen allg.,Erwerb Dienstfahrzeuge											
78310010 : Dienstfahrzeuge	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120

Produktgruppe: 120.542

Produkt 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

Bau von Kreisstraßen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210005	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54210006 Straßen allg., Erwerb immaterielle VG

7 54210006.700.100 Straßen allg., Erwerb immaterielle VG

78310040 : Immat.

Vermögensgegenstände

	11,5	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,5	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11,5	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 54210006	-11,5	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

7 54210007 Straßen allg., Erwerb VG 60-410 €

7 54210007.720.100 Straßen allg., Erwerb VG 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände
60-410 €

	4,3	1,1	0,3	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,3	1,1	0,3	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,3	-1,1	-0,3	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo 7 54210007	-4,3	-1,1	-0,3	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

7 54210008 Straßen allg., Radwegebaumaßnahmen

7 54210008.710.100 Straßen allg., Radwegebaumaßnahmen

78520020 :

Radwegebaumaßnahmen

	50,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo 7 54210008	-50,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

7 54210009 Straßen allg., Straßenplanungen

7 54210009.710.100 Straßen allg., Straßenplanungen

78520030 : Straßenplanungen

	610,9	130,9	20,9	110,0	150,0	0,0	110,0	110,0	110,0	110,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610,9	130,9	20,9	110,0	150,0	0,0	110,0	110,0	110,0	110,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-610,9	-130,9	-20,9	-110,0	-150,0	0,0	-110,0	-110,0	-110,0	-110,0	0,0
Saldo 7 54210009	-610,9	-130,9	-20,9	-110,0	-150,0	0,0	-110,0	-110,0	-110,0	-110,0	0,0

7 54210010 Straßen allg., sonst. Straßenbaumaßnahmen

7 54210010.710.100 Straßen allg., sonst. Straßenbaumaßnahmen

78520040 : Sonstige

Straßenbaumaßnahmen

	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210010	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54210011 Straßen allg., Signalanlagen

7 54210011.710.100 Straßen allg., Signalanlagen

78520060 : Signalanlagen

	250,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-250,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Saldo 7 54210011	-250,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 54210013 Straßen allg., Brückbauwerksanierung

7 54210013.710.100 Straßen allg., Brückbauwerksanierung											
78520080 : Brückenbauwerksanierung											
	133,4	33,4	8,4	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133,4	33,4	8,4	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-133,4	-33,4	-8,4	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
Saldo 7 54210013	-133,4	-33,4	-8,4	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0

7 54210014 Straßen allg., Erneuentwässerungsanlagen

7 54210014.710.100 Straßen allg., Erneuentwässerungsanlagen											
78520090 : Erneuer. Entwässerungsanlagen											
	250,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-250,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Saldo 7 54210014	-250,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

7 54210016 Straßen allg., Restabw. Zuweis. Land(alt)

7 54210016.780.100 Straßen allg., Restabw. Zuweis. Land(alt)											
68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau											
	78,0	39,0	0,0	39,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78,0	39,0	0,0	39,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	78,0	39,0	0,0	39,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210016	78,0	39,0	0,0	39,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54210100 K 1.2 OD Meerbusch, 3.BA, Zuweisung Land

7 54210100.780.100 K 1.2 OD Meerbusch, 3.BA, Zuweisung Land											
68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau											
	146,0	73,0	0,0	73,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146,0	73,0	0,0	73,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	146,0	73,0	0,0	73,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210100	146,0	73,0	0,0	73,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54210101 K 1.2 OD Meerbusch, 3.BA, Grunderwerb

7 54210101.710.100 K 1.2 OD Meerbusch, 3.BA, Grunderwerb											
78210030 : Grunderwerb Straßenbau											
	14,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14,0	-14,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210101	-14,0	-14,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54210103 K 1 Restausb. Rheinfähre, 2. BA, Zuw. Land

7 54210103.780.100 K 1 Restausb. Rheinfähre, 2. BA, Zuw. Land											
68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau											
	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	70,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	70,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210103	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	70,0	0,0	0,0	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120

Produktgruppe: 120.542

Produkt 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

Bau von Kreisstraßen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 54210104 K 1 Restausb.Rheinfähre,2.BA,Grunderwerb											
7 54210104.710.100 K 1 Restausb.Rheinfähre,2.BA,Grunderwerb											
78210030 : Grunderwerb Straßenbau	36,0	10,0	0,0	10,0	15,0	0,0	5,0	6,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,0	10,0	0,0	10,0	15,0	0,0	5,0	6,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-36,0	-10,0	0,0	-10,0	-15,0	0,0	-5,0	-6,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210104	-36,0	-10,0	0,0	-10,0	-15,0	0,0	-5,0	-6,0	0,0	0,0	0,0
7 54210105 K 1 Restausb. Rheinfähre,2.BA,Straßenbau											
7 54210105.710.100 K 1 Restausb. Rheinfähre,2.BA,Straßenbau											
78520010 : Straßenbaumaßnahmen	164,0	10,0	0,0	10,0	5,0	0,0	120,0	25,0	4,0	4,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164,0	10,0	0,0	10,0	5,0	0,0	120,0	25,0	4,0	4,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-164,0	-10,0	0,0	-10,0	-5,0	0,0	-120,0	-25,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo 7 54210105	-164,0	-10,0	0,0	-10,0	-5,0	0,0	-120,0	-25,0	-4,0	-4,0	0,0
7 54210107 K 1.5 Meerbusch,Langst-Kierst,Straßenbau											
7 54210107.710.100 K 1.5 Meerbusch Langst-Kierst,Straßenbau											
78520010 : Straßenbaumaßnahmen	56,5	56,5	46,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,5	56,5	46,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-56,5	-56,5	-46,5	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210107	-56,5	-56,5	-46,5	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54210108 K 1.3 Lank-Latum - Langst-Kierst,Str.bau											
7 54210108.710.100 K 1.3 Lank-Latum - Langst-Kierst,Str.bau											
78520010 : Straßenbaumaßnahmen	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-90,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210108	-90,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54210109 K 1.4 OD Langst-Kierst, Straßenbau											
7 54210109.710.100 K 1.4 OD Langst-Kierst, Straßenbau											
78520010 : Straßenbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210109	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54210401 K 4.6 Korschenbr.,Beleuchtung Bahntunnel											
7 54210401.710.100 K 4.6 Korschenbr.,Beleuchtung Bahntunnel											
78520080 : Brückenbauwerksanierung	240,6	125,6	10,6	115,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,6	125,6	10,6	115,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-240,6	-125,6	-10,6	-115,0	-115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210401	-240,6	-125,6	-10,6	-115,0	-115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 54210402 K 4.9.1 Brücke über K 4 bei Kaarst-Vorst

7 54210402.710.100 K 4.9.1 Brücke über K 4 bei Kaarst-Vorst

78520080 : Brückenbauwerksanierung	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210402	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54210501 K 5.1 Erneuer.Pumpstation bei Myllendonk

7 54210501.710.100 K 5.1 Erneuer.Pumpstation bei Myllendonk

78520090 : Erneuer. Entwässerungsanlagen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210501	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54210800 K 8 Umbau OD Glehn, Zuweisung Land

7 54210800.780.100 K 8 Umbau OD Glehn, Zuweisung Land

68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	396,0	246,0	180,0	66,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396,0	246,0	180,0	66,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	396,0	246,0	180,0	66,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210800	396,0	246,0	180,0	66,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54210801 K 8 Umbau OD Glehn, Grunderwerb

7 54210801.710.100 K 8 Umbau OD Glehn, Grunderwerb

78210030 : Grunderwerb Straßenbau	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210801	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54210802 K 8 Umbau OD Glehn, Straßenbau

7 54210802.710.100 K 8 Umbau OD Glehn, Straßenbau

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	150,7	150,7	150,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,7	150,7	150,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-150,7	-150,7	-150,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210802	-150,7	-150,7	-150,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54210804 K 8.4 Korschenbr.,OD-Glehn,Erneuerung

7 54210804.710.100 K 8.4 Korschenbr.,OD-Glehn,Erneuerung

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	109,3	109,3	94,3	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109,3	109,3	94,3	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-109,3	-109,3	-94,3	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210804	-109,3	-109,3	-94,3	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120

Produktgruppe: 120.542

Produkt 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

Bau von Kreisstraßen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 54210805 K8.1 Korschenbr.,B230-Schlich,Erneuerung

7 54210805.710.100 K8.1 Korschenbr.,B230-Schlich,Erneuerung

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	52,3	52,3	42,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,3	52,3	42,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-52,3	-52,3	-42,3	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210805	-52,3	-52,3	-42,3	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54210902 K 9n Zubringer Meerbusch-Strümp,Zuw.Land

7 54210902.780.100 K 9n Zubringer Meerbusch-Strümp,Zuw.Land

68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	4.880,0	540,0	0,0	540,0	540,0	0,0	1.800,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.880,0	540,0	0,0	540,0	540,0	0,0	1.800,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	4.880,0	540,0	0,0	540,0	540,0	0,0	1.800,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
Saldo 7 54210902	4.880,0	540,0	0,0	540,0	540,0	0,0	1.800,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0

7 54210903 K9n Zubringer Meerb.-Strümp,Zuw.Gemeind.

7 54210903.780.100 K9n Zubringer Meerb.-Strümp,Zuw.Gemeind.

68120010 : IV-Zuw. Gemeind. f. Straßenbau	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	300,0	50,0	50,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	300,0	50,0	50,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	300,0	50,0	50,0	0,0
Saldo 7 54210903	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	300,0	50,0	50,0	0,0

7 54210904 K 9n,Zubringer Meerb.-Strümp,Grunderwerb

7 54210904.710.100 K 9n,Zubringer Meerb.-Strümp,Grunderwerb

78210030 : Grunderwerb Straßenbau	1.900,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	1.000,0	400,0	300,0	300,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	1.000,0	400,0	300,0	300,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.900,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-1.000,0	-400,0	-300,0	-300,0	0,0
Saldo 7 54210904	-1.900,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-1.000,0	-400,0	-300,0	-300,0	0,0

7 54210905 K9n,Zubringer Meerb.-Strümp,Baumaßnahmen

7 54210905.710.100 K9n,Zubringer Meerb.-Strümp,Baumaßnahmen

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	7.200,0	800,0	0,0	800,0	800,0	0,0	2.000,0	2.000,0	1.600,0	1.600,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200,0	800,0	0,0	800,0	800,0	0,0	2.000,0	2.000,0	1.600,0	1.600,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.200,0	-800,0	0,0	-800,0	-800,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0	-1.600,0	-1.600,0	0,0
Saldo 7 54210905	-7.200,0	-800,0	0,0	-800,0	-800,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0	-1.600,0	-1.600,0	0,0

7 54210907 K 9.3 Meerbusch, zw. Strümp-OE Ilverich

7 54210907.710.100 K 9.3 Meerbusch, zw. Strümp-OE Ilverich

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	19,3	19,3	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,3	19,3	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19,3	-19,3	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210907	-19,3	-19,3	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 54210908 K 9.5 Langst-Kierst - Nierst, Straßenbau

7 54210908.710.100 K 9.5 Langst-Kierst - Nierst, Straßenbau											
78520010 : Straßenbaumaßnahmen	310,0	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,0	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-310,0	0,0	0,0	0,0	-310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210908	-310,0	0,0	0,0	0,0	-310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54211000 K10 Radweg Oekhoven-Barrenstein,Zuw.Land

7 54211000.780.100 K10 Radweg Oekhoven-Barrenstein,Zuw.Land											
68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	266,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,7	266,7	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,7	266,7	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	266,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,7	266,7	0,0
Saldo 7 54211000	266,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,7	266,7	0,0

7 54211001 K10 Radweg Oekhoven-Barrenst,Grunderwerb

7 54211001.710.100 K10 Radweg Oekhoven-Barrenst,Grunderwerb											
78210040 : Grunderwerb Radwegebau	123,3	23,3	3,3	20,0	25,0	0,0	25,0	40,0	10,0	10,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123,3	23,3	3,3	20,0	25,0	0,0	25,0	40,0	10,0	10,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-123,3	-23,3	-3,3	-20,0	-25,0	0,0	-25,0	-40,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo 7 54211001	-123,3	-23,3	-3,3	-20,0	-25,0	0,0	-25,0	-40,0	-10,0	-10,0	0,0

7 54211002 K10 Radweg Oekhoven-Barrenst,Baumaßnahme

7 54211002.710.100 K10 Radweg Oekhoven-Barrenst,Baumaßnahme											
78520020 : Radwegebaumaßnahmen	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	-600,0	0,0
Saldo 7 54211002	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	-600,0	0,0

7 54211004 K10 Radweg,Noithausen-Barrenst.,Zuw.Land

7 54211004.780.100 K10 Radweg,Noithausen-Barrenst.,Zuw.Land											
68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,0	132,0	50,0	50,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,0	132,0	50,0	50,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,0	132,0	50,0	50,0	0,0
Saldo 7 54211004	445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,0	132,0	50,0	50,0	0,0

7 54211005 K10Radweg,Noithausen-Barrenst.,Grunderw.

7 54211005.710.100 K10Radweg,Noithausen-Barrenst.,Grunderw.											
78210040 : Grunderwerb Radwegebau	13,3	8,3	0,3	8,0	2,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,3	8,3	0,3	8,0	2,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13,3	-8,3	-0,3	-8,0	-2,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211005	-13,3	-8,3	-0,3	-8,0	-2,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120

Produktgruppe: 120.542

Produkt 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

Bau von Kreisstraßen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 54211006 K 10 Radweg Noithausen-Barrenstein, Bau

7 54211006.710.100 K 10 Radweg Noithausen-Barrenstein, Bau

78520020 : Radwegebaumaßnahmen	1.278,3	598,0	0,0	598,0	680,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.278,3	598,0	0,0	598,0	680,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.278,3	-598,0	0,0	-598,0	-680,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211006	-1.278,3	-598,0	0,0	-598,0	-680,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54211007 K10.3 Noithausen,Erftbrücke,Baumaßnahmen

7 54211007.710.100 K10.3 Noithausen,Erftbrücke,Baumaßnahmen

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	1.740,0	870,0	0,0	870,0	870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740,0	870,0	0,0	870,0	870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.740,0	-870,0	0,0	-870,0	-870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211007	-1.740,0	-870,0	0,0	-870,0	-870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54211101 K11 Radweg,B230-Steinforth,2BA,Grunderw.

7 54211101.710.100 K11 Radweg,B230-Steinforth,2BA,Grunderw.

78210040 : Grunderwerb Radwegebau	55,0	5,0	0,0	5,0	2,0	0,0	18,0	20,0	10,0	10,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	5,0	0,0	5,0	2,0	0,0	18,0	20,0	10,0	10,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-55,0	-5,0	0,0	-5,0	-2,0	0,0	-18,0	-20,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo 7 54211101	-55,0	-5,0	0,0	-5,0	-2,0	0,0	-18,0	-20,0	-10,0	-10,0	0,0

7 54211201 K 12.2,Weilerstraße-B9,Erneuerungsprogr.

7 54211201.710.100 K 12.2,Weilerstraße-B9,Erneuerungsprogr.

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	7,6	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,6	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7,6	-7,6	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211201	-7,6	-7,6	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54211300 K13.2 Jüchen,OD Rath,Erneuerungsprogramm

7 54211300.710.100 K13.2 Jüchen,OD Rath,Erneuerungsprogramm

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211300	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0

7 54211600 K16.2,KV Lank-Latum bis Nierst,Erneuerun

7 54211600.710.100 K16.2,KV Lank-Latum bis Nierst,Erneuerun

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	6,5	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,5	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,5	-6,5	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211600	-6,5	-6,5	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 54211800 K 18,Teilverl.AS Dormagen(A 57)Zuw. Bund

7 54211800.780.100 K 18,Teilverl.AS Dormagen(A 57)Zuw. Bund											
68100010 : IV-Zuweis. Bund für Straßenbau	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211800	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54211801 K 18,Teilverl.AS Dormagen(A 57)Zuw. Land

7 54211801.780.100 K 18,Teilverl.AS Dormagen(A 57)Zuw. Land											
68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	580,0	450,0	0,0	450,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580,0	450,0	0,0	450,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	580,0	450,0	0,0	450,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211801	580,0	450,0	0,0	450,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54211802 K 18,Teilverl.AS Dormagen(A 57)Zuw.Gem.

7 54211802.780.100 K 18,Teilverl.AS Dormagen(A 57)Zuw.Gem.											
68120010 : IV-Zuw. Gemeind. f. Straßenbau	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211802	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54211803 K18,Teilver.AS Dormagen(A 57)Grunderwerb

7 54211803.710.100 K18,Teilver.AS Dormagen(A 57)Grunderwerb											
78210030 : Grunderwerb Straßenbau	39,9	34,9	1,4	33,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,9	34,9	1,4	33,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-39,9	-34,9	-1,4	-33,5	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211803	-39,9	-34,9	-1,4	-33,5	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54211804 K18,Teilverl.AS Dormagen(A 57)Straßenbau

7 54211804.710.100 K18,Teilverl.AS Dormagen(A 57)Straßenbau											
78520010 : Straßenbaumaßnahmen	35,6	20,6	0,6	20,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,6	20,6	0,6	20,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35,6	-20,6	-0,6	-20,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211804	-35,6	-20,6	-0,6	-20,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54211805 K18.1,DO,Kreisverkehrspl,K18/K36,Erneuer

7 54211805.710.100 K18.1,DO,Kreisverkehrspl,K18/K36,Erneuer											
78520010 : Straßenbaumaßnahmen	6,6	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,6	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,6	-6,6	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211805	-6,6	-6,6	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120

Produktgruppe: 120.542

Produkt 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

Bau von Kreisstraßen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 54211806 K18.1,Tor14bisMathias-Giesen-Str,Erneuer

7 54211806.710.100 K18.1,Tor14bisMathias-Giesen-Str,Erneuer

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	58,5	58,5	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,5	58,5	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-58,5	-58,5	-58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211806	-58,5	-58,5	-58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54211807 K18,Radweg Tor 14 bis Mathias,Grundwerwe

7 54211807.710.100 K18,Radweg Tor 14 bis Mathias,Grundwerwe

78210040 : Grunderwerb Radwegebau	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211807	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54212400 K 24.1.,GV, L375-Kreisgrenze, Erneuerung

7 54212400.710.100 K 24.1.,GV, L375-Kreisgrenze, Erneuerung

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	190,3	190,3	190,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,3	190,3	190,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-190,3	-190,3	-190,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212400	-190,3	-190,3	-190,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54212602 K26.5,Roki,Deelen-Evinghov,GE Straßenbau

7 54212602.710.100 K26.5,Roki,Deelen-Evinghov,GE Straßenbau

78210030 : Grunderwerb Straßenbau	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212602	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54212700 K27.3,Radweg,Evingh.-Widdesh.,Erneuerung

7 54212700.710.100 K27.3,Radweg,Evingh.-Widdesh.,Erneuerung

78520020 : Radwegebaumaßnahmen	25,2	25,2	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,2	25,2	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25,2	-25,2	-25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212700	-25,2	-25,2	-25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54212701 K 27.2, Anstel-Evinghoven, Straßenbau

7 54212701.710.100 K 27.2, Anstel-Evinghoven, Erneuerung

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12,0	-12,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212701	-12,0	-12,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 54212703 K 27.12, Haus Leusch-L 142, Erneuerung

7 54212703.710.100 K 27.12, Haus Leusch-L 142, Erneuerung

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	12,1	12,1	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,1	12,1	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12,1	-12,1	-12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212703	-12,1	-12,1	-12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54212704 K 27.4,Roki,Widdesh.-Evingh.,Erneuerung

7 54212704.710.100 K 27.4,Roki,Widdesh.-Evingh.,Erneuerung

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	130,5	130,5	115,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,5	130,5	115,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-130,5	-130,5	-115,5	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212704	-130,5	-130,5	-115,5	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54212705 K 27.10 Radweg Villau-Ramrath

7 54212705.710.100 K 27.10 Radweg Villau-Ramrath

78520020 : Radwegebaumaßnahmen	45,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-45,0	-45,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212705	-45,0	-45,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54212900 K 29.5 von K4(Glehn) bis L 3,Straßenbau

7 54212900.710.100 K 29.5 von K4(Glehn) bis L 3,Straßenbau

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	205,0	205,0	0,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205,0	205,0	0,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-205,0	-205,0	0,0	-205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212900	-205,0	-205,0	0,0	-205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54213000 K 30,Überführung A57/Elvekum, Zuw. Land

7 54213000.780.100 K 30,Überführung A57/Elvekum, Zuw. Land

68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	60,0	36,5	0,0	36,5	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	36,5	0,0	36,5	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	60,0	36,5	0,0	36,5	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213000	60,0	36,5	0,0	36,5	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54213001 K 30,Überführung A57/Elvekum,Grunderwerb

7 54213001.710.100 K 30,Überführung A57/Elvekum,Grunderwerb

78210030 : Grunderwerb Straßenbau	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213001	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120

Produktgruppe: 120.542

Produkt 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

Bau von Kreisstraßen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 54213002 K 30,Überführung A57/Elvekum,Straßenbau

7 54213002.710.100 K 30,Überführung A57/Elvekum,Straßenbau

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	160,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-160,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213002	-160,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54213100 K31,Radw.Allrath-Barrenst.,2.BA,Zuw.Land

7 54213100.780.100 K31,Radw.Allrath-Barrenst.,2.BA,Zuw.Land

68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	132,5	60,0	0,0	60,0	52,5	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132,5	60,0	0,0	60,0	52,5	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	132,5	60,0	0,0	60,0	52,5	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213100	132,5	60,0	0,0	60,0	52,5	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54213101 K31,Radw.Allrath-Barrenst.,2.BA,Grunderw

7 54213101.710.100 K31,Radw.Allrath-Barrenst.,2.BA,Grunderw

78210040 : Grunderwerb Radwegebau	26,7	10,1	0,0	10,1	6,6	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,7	10,1	0,0	10,1	6,6	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26,7	-10,1	0,0	-10,1	-6,6	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213101	-26,7	-10,1	0,0	-10,1	-6,6	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54213102 K31,Radw.Allrath-Barrenst.,2.BA,Baumaßna

7 54213102.710.100 K31,Radw.Allrath-Barrenst.,2.BA,Baumaßna

78520020 : Radwegebaumaßnahmen	156,0	156,0	0,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156,0	156,0	0,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-156,0	-156,0	0,0	-156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213102	-156,0	-156,0	0,0	-156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54213103 K31.5,L 69-Haus Leusch,Erneuerung,Straße

7 54213103.710.100 K31.5,L 69-Haus Leusch,Erneuerung,Straße

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	10,9	10,9	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,9	10,9	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10,9	-10,9	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213103	-10,9	-10,9	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54213104 K31.3 Ortsausgang Allrath-Bar,Straßenbau

7 54213104.710.100 K31.3 Ortsausgang Allrath-Bar,Straßenbau

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-75,0	-75,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213104	-75,0	-75,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 54213105 K31.3,Ortsausgang,Allrath-Bar,Radwegbau

7 54213105.710.100 K31.3,Ortsausgang,Allrath-Bar,Radwegbau											
78520020 : Radwegbaumaßnahmen											
	38,0	38,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,0	38,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-38,0	-38,0	0,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213105	-38,0	-38,0	0,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54213300 K 33n,AS DO/Delrath,A 57, Zuweisung Land

7 54213300.780.100 K 33n,AS DO/Delrath,A 57, Zuweisung Land											
68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau											
	4.512,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.980,0	2.532,0	2.532,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.512,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.980,0	2.532,0	2.532,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	4.512,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.980,0	2.532,0	2.532,0	0,0
Saldo 7 54213300	4.512,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.980,0	2.532,0	2.532,0	0,0

7 54213302 K 33n,AS DO/Delrath,A 57, Grunderwerb

7 54213302.710.100 K 33n,AS DO/Delrath,A 57, Grunderwerb											
78210030 : Grunderwerb Straßenbau											
	1.100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	500,0	200,0	300,0	300,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	500,0	200,0	300,0	300,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-500,0	-200,0	-300,0	-300,0	0,0
Saldo 7 54213302	-1.100,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-500,0	-200,0	-300,0	-300,0	0,0

7 54213303 K 33n,AS DO/Delrath,A 57, Straßenbau

7 54213303.710.100 K 33n,AS DO/Delrath,A 57, Straßenbau											
78520010 : Straßenbaumaßnahmen											
	6.470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.100,0	3.370,0	3.370,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.100,0	3.370,0	3.370,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.100,0	-3.370,0	-3.370,0	0,0
Saldo 7 54213303	-6.470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.100,0	-3.370,0	-3.370,0	0,0

7 54213510 K35n,Umgeh.Kleinenb.,Zuw.Land,Straßenbau

7 54213510.780.100 K35n,Umgeh.Kleinenb.,Zuw.Land,Straßenbau											
68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau											
	158,7	138,7	0,0	138,7	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158,7	138,7	0,0	138,7	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	158,7	138,7	0,0	138,7	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213510	158,7	138,7	0,0	138,7	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54213600 K 36.3,Dormagen,OD Delhoven,Erneuerung

7 54213600.710.100 K 36.3,Dormagen,OD Delhoven,Erneuerung											
78520010 : Straßenbaumaßnahmen											
	122,1	122,1	122,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122,1	122,1	122,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-122,1	-122,1	-122,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213600	-122,1	-122,1	-122,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120

Produktgruppe: 120.542

Produkt 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

Bau von Kreisstraßen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 54213601 K 36.2,DO,Kanalbau,Delh.-Hackenbr.,Erneu

7 54213601.710.100 K 36.2,DO,Kanalbau,Delh.-Hackenbr.,Erneu

78520090 : Erneuer. Entwässerungsanlagen	141,9	141,9	141,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141,9	141,9	141,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-141,9	-141,9	-141,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213601	-141,9	-141,9	-141,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54213602 K36 Kreisverkehr,Dorm.,Zuw.Land,Str.bau

7 54213602.780.100 K36 Kreisverkehr,Dorm.,Zuw.Land,Str.bau

68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	88,0	44,0	0,0	44,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88,0	44,0	0,0	44,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	88,0	44,0	0,0	44,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213602	88,0	44,0	0,0	44,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54213701 K 37n Neuführung Hüngert, Zuw. Land

7 54213701.780.100 K 37n Neuführung Hüngert, Zuw. Land

68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	507,0	507,0	0,0	507,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507,0	507,0	0,0	507,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	507,0	507,0	0,0	507,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213701	507,0	507,0	0,0	507,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54213702 K 37n Neuführung Hüngert, Grunderwerb

7 54213702.710.100 K 37n Neuführung Hüngert, Grunderwerb

78210030 : Grunderwerb Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	2.092,0	190,0	0,0	190,0	1.730,0	172,0	0,0	0,0	172,0	172,0	0,0
							(0,0)	(0,0)	(172,0)	(0,00)	(0,00)
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.092,0	190,0	0,0	190,0	1.730,0	172,0	0,0	0,0	172,0	172,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.092,0	-190,0	0,0	-190,0	-1.730,0	-172,0	0,0	0,0	-172,0	-172,0	0,0
Saldo 7 54213702	-2.092,0	-190,0	0,0	-190,0	-1.730,0	-172,0	0,0	0,0	-172,0	-172,0	0,0

7 54213703 K 37n Neuführung Hüngert, Straßenbau

7 54213703.710.100 K 37n Neuführung Hüngert, Straßenbau

78520010 : Straßenbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.353,0	655,0	0,0	655,0	669,8	6.028,2	2.679,2	2.679,2	669,8	669,8	0,0
							(2.679,2)	(2.679,2)	(669,8)	(0,00)	(0,00)
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.353,0	655,0	0,0	655,0	669,8	6.028,2	2.679,2	2.679,2	669,8	669,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.353,0	-655,0	0,0	-655,0	-669,8	-6.028,2	-2.679,2	-2.679,2	-669,8	-669,8	0,0
Saldo 7 54213703	-7.353,0	-655,0	0,0	-655,0	-669,8	-6.028,2	-2.679,2	-2.679,2	-669,8	-669,8	0,0

7 54214200 K 42, Radweg Lüttenglehn, L32, Zuw. Land

7 54214200.780.100 K 42, Radweg Lüttenglehn, L32, Zuw. Land

68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	260,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	260,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	260,0	0,0
Saldo 7 54214200	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	260,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 54214201 K 42, Radweg Lüttenglehn,L32,Grunderwerb

7 54214201.710.100 K 42, Radweg Lüttenglehn,L32,Grunderwerb

78210040 : Grunderwerb Radwegebau	124,6	1,6	1,6	0,0	3,0	0,0	30,0	60,0	30,0	30,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124,6	1,6	1,6	0,0	3,0	0,0	30,0	60,0	30,0	30,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-124,6	-1,6	-1,6	0,0	-3,0	0,0	-30,0	-60,0	-30,0	-30,0	0,0
Saldo 7 54214201	-124,6	-1,6	-1,6	0,0	-3,0	0,0	-30,0	-60,0	-30,0	-30,0	0,0

7 54214202 K 42, Radweg Lüttenglehn,L32,Baumaßnahme

7 54214202.710.100 K 42, Radweg Lüttenglehn,L32,Baumaßnahme

78520020 : Radwegebaumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0	0,0
Saldo 7 54214202	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0	0,0

7 54214300 K 43, Radweg Elsen/Gustorf, Zuw.Land

7 54214300.780.100 K 43, Radweg Elsen/Gustorf, Zuw.Land

68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	513,8	385,8	231,8	154,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513,8	385,8	231,8	154,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	513,8	385,8	231,8	154,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54214300	513,8	385,8	231,8	154,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54214301 K 43, Radweg Elsen/Gustorf,Grunderwerb

7 54214301.710.100 K 43, Radweg Elsen/Gustorf,Grunderwerb

78210040 : Grunderwerb Radwegebau	74,1	39,1	4,1	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,1	39,1	4,1	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-74,1	-39,1	-4,1	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54214301	-74,1	-39,1	-4,1	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54214302 K 43, Radweg Elsen/Gustorf,Baumaßnahmen

7 54214302.710.100 K 43, Radweg Elsen/Gustorf,Baumaßnahmen

78520020 : Radwegebaumaßnahmen	380,0	380,0	350,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,0	380,0	350,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-380,0	-380,0	-350,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54214302	-380,0	-380,0	-350,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54219900 Bauprogramme,FinPI,Zuw.Land Straße

7 54219900.780.100 Bauprogramme,FinPI,Zuw.Land Straße

68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	589,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	589,8	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	589,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	589,8	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	589,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	589,8	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54219900	589,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	589,8	0,0	0,0	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120

Produktgruppe: 120.542

Produkt 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

Bau von Kreisstraßen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 54219902 Bauprogramme,FinPI,Grunderwerb Straße

7 54219902.710.100 Bauprogramme,FinPI,Grunderwerb Straße

78210030 : Grunderwerb Straßenbau	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54219902	-83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,0	0,0	0,0	0,0

7 54219904 Bauprogramme,FinPI,Baumaßnahmen Straßen

7 54219904.710.100 Bauprogramme,FinPI,Baumaßnahmen Straßen

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-900,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54219904	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-900,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-22.316,1	-3.491,0	-1.083,8	-2.407,2	-4.976,0	-6.200,2	-4.482,0	-5.950,7	-3.416,4	-3.416,4	0,0

Erläuterungen

41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die schlussgerechneten Baukosten für die Arbeiten an der Autobahnbrücke K 43 über der A 540 (Kappenverbreiterung) im Rahmen der Radwegebaumaßnahme Elsen-Gustorf betragen rd. 106.000 EUR. Nach Zuwendungsvereinbarung von ca. 48.000 EUR steht für 2014 im Rahmen des Schlussverwendungsnachweises bzw. Abrechnungsbescheides noch ein Betrag in Höhe von 16.000 EUR aus.

41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

41470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

52420050 Bauleistungen für Dritte

53110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land

53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)

Die vom Kostenvolumen derzeit mit Abstand größte veranschlagte Maßnahme ist die Neuführung K 37n Hüngert bis L 390 im Stadtgebiet Kaarst. Die Umsetzung soll in Form einer Ortsumgehung erfolgen, welche eine neue Trassenführung der Kreisstraße 37 mit Brücke über den Nordkanal und die Regiobahn – unter Beibehaltung des Bahnüberganges an der Gumpgesbrücke – vorsieht. Die Straßenneubaumaßnahme unterliegt als wesentliches Infrastrukturprojekt des Rhein-Kreises Neuss überwiegend investiver Veranschlagung. Die Maßnahme beinhaltet neben der neuen Trasse der K 37 (einschließlich der Brückenrampen) insbesondere auch die neu herzustellende Brücke über die L 390 sowie Anschlüsse der L 390 an der A 57 (Anpassung/Umgestaltung der Knotenpunkte West- und Ostrampe). Sowohl das Überführungsbauwerk der K 37n als auch die Anschlüsse der L 390 wurden der Baulast des Landes unterstellt bzw. gehen nicht in Kreiseigentum über. Etwaige Gegenleistungsverpflichtungen sind hier auch nicht gegeben. Die hierfür kalkulierten Gesamtkosten von **5.302.000 EUR** sind daher konsumtiv als „Bauleistungen für Dritte“ (Sachkonto **52520050**) zu etatisieren.

Auf der Grundlage der „Ablöserichtlinien“ (ABBV-Richtlinien – RL ABBV) wird der Rhein-Kreis Neuss im Rahmen des Straßenbauprojektes K 37n -Neuführung Hüngert – zu Ablösebeiträgen in Höhe von geschätzten 800.000 EUR herangezogen werden. Dieser Ablösebeitrag dient der Abgeltung des kapitalisiert festgesetzten Mehraufwandes an Unterhaltung, der dem Land als Baulasträger der L 390 nach Fertigstellung der L 390-Brücke und der L 390-Anschlüsse künftig entstehen werden. Für diesen Zweck sind beim Sachkonto **53110000** im Finanzplanjahr 2016 **800.000 EUR** vorgesehen.

Der gesamte Grunderwerb für die Maßnahme K 37n –Neuführung Hüngert- wird von der Stadt Kaarst durchgeführt. Die erforderlichen Flächen stehen größtenteils bereits in städtischem Eigentum und werden dem Rhein-Kreis Neuss zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme umfasst insgesamt 4 Abschnitte, wobei die Abschnitte 1 und 2 Maßnahmen an der L 390 und für die neue Brücke beinhalten. Dies sind in Fremdeigentum stehende Anlagenteile. Die auf diese Abschnitte entfallenden Grunderwerbskosten in Höhe von **ca. 298.000 EUR** werden der Stadt Kaarst aus dem Sachkonto **53120000** erstattet. Der Kreis erwirbt hierdurch kein Eigentum. Auch eine Gegenleistungsverpflichtung, die aktivierbar wäre, lässt sich hieraus nicht ableiten. Aus diesem Grunde wird für diesen Teil des Grunderwerbs eine konsumtive Abwicklung vorgenommen.

An den Gesamtkosten beteiligen sich die Stadt Kaarst (Sachkonto **41420000**) und IKEA (Sachkonto **41470000**) mit jeweils **3.000.000 EUR**.

Wie die Gesamtfinanzierung der Maßnahme K 37n –Neuführung Hüngert- momentan geplant ist, wird aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich:

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120

Produktgruppe: 120.542

Produkt 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

Bau von Kreisstraßen



Erläuterungen

Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsumme in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
52420050	Bauleistungen für Dritte	5.302.000	530.200	2.120.800	2.120.800	530.200
53110000	Ablösebeitrag an das Land	800.000	0	0	800.000	0
53120000	Zuweisung an Stadt Kaarst	298.000	270.000	0	0	28.000
SUMME: Über den Ergebnishaushalt abzuwickelnde Maßnahmenteile		6.400.000	800.200	2.120.800	2.820.800	558.200
78210030	Grunderwerb Straßenbau	1.902.000	1.730.000	0	0	172.000
78520010	Straßenbaumaßnahmen	6.698.000	669.800	2.679.200	2.679.200	669.800
SUMME: Über den Finanzhaushalt abzuwickelnde investive Maßnahmenteile		8.600.000	2.399.800	2.679.200	2.679.200	841.800
GESAMTKOSTENVOLUMEN		15.000.000	3.200.000	4.800.000	5.600.000	1.400.000
41420000	Anteil der Stadt Kaarst (20 %)	3.000.000	640.000	960.000	1.120.000	280.000
41470000	Anteil IKEA (20 %)	3.000.000	640.000	960.000	1.120.000	280.000
Eigenanteil Rhein-Kreis Neuss (60 %)		9.000.000	1.920.000	2.880.000	3.360.000	840.000

2014 wird über das Sachkonto **41420000** auch noch eine Zahlung der Stadt Meerbusch in Höhe von **rd. 364.000 EUR** abgewickelt. Auf entsprechende Anforderung vom 19. Dezember 2012 hat der Rhein-Kreis Neuss Baukosten in Höhe von rd. 1.024.000 EUR sowie nicht zuwendungsfähige Verwaltungskosten und Ablösekosten in Höhe von rd. 364.000 EUR an den Landesbetrieb Straßenbau für das als Vorsorgemaßnahme förderrechtlich anerkannte und 2006 fertig gestellte Unterführungsbauwerk der geplanten K 9n unter der A 57 gezahlt.

In einer entsprechenden Vereinbarung zwischen der Stadt Meerbusch und dem Rhein-Kreis Neuss hat sich die Stadt verpflichtet, die nicht zuschussfähigen Kosten der K 9n zu tragen.

41610000 Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Infrastrukturvermögen)

57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen

Das Sachanlagevermögen unterliegt während seiner Nutzung Wertminderungen. Die Darstellung dieser Wertminderung in der Bilanz und auch der Nachweis des Werteverzehrs als Aufwand in der Ergebnisrechnung erfolgt durch die Ermittlung und Buchung von Abschreibungen.

Beim Rhein-Kreis Neuss ist in der Schlussbilanz zum 31.12.2012 ein Gesamtwert des Infrastrukturvermögens von 122,40 Mio. EUR aktiviert. Darin enthalten sind 15,97 Mio. EUR für Grund und Boden und 1,51 Mio. EUR für Festwerte, die nicht bilanziell abgeschrieben werden.

Auf der Basis des für die Abschreibung zu Grunde zu legenden Wertes von 104,92 Mio. EUR wurde zusammen mit den weiteren Baumaßnahmen für 2013 und 2014 ein Volumen an bilanzieller Abschreibung von 7,81 Mio. EUR ermittelt. Für 2015 betragen die voraussichtlichen Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 7,93 Mio. EUR.

Erläuterungen

Dem Infrastrukturvermögen steht ein Sonderposten aus Zuwendungen gegenüber, der für die Schlussbilanz zum 31.12.2012 mit 46,19 Mio. EUR ermittelt wurde. Hierin sind 7,31 Mio. EUR aus Zuwendungen für Grund und Boden enthalten, die nicht planmäßig ertragswirksam aufgelöst werden. Hinsichtlich des Sonderpostenanteils von 38,88 Mio. EUR ergibt sich in Abhängigkeit zu den vorgenannten Abschreibungswerten und unter Einbeziehung der weiteren Landeszuwendungen für 2013 und 2014 eine ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens von 2,80 Mio. EUR. 2015 beträgt die voraussichtliche Sonderpostenauflösung 2,83 Mio. EUR.

43110000 Verwaltungsgebühren

Im Zuge des Ausbaues von Kreisstraßen innerhalb von Ortsdurchfahrten führt der Rhein-Kreis Neuss vereinbarungsgemäß Straßenbauarbeiten zu Lasten der Gemeinden und anderer durch. Es handelt sich hierbei vornehmlich um Gehweganlagen, Parkbuchten und Straßeneinmündungen.

Die Gebühren für die Bauleitung werden den Gemeinden bzw. Dritten in Rechnung gestellt. Die interkommunale Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden bei weiteren Straßenbaumaßnahmen soll auch künftig Berücksichtigung finden.

47110000 Aktivierte Eigenleistungen

Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 8 Gemeindehaushaltsverordnung NRW gehören aktivierte Eigenleistungen zu den ordentlichen Erträgen.

Aktivierte Eigenleistungen sind dabei, die durch den Einsatz von kreiseigenem Personal und Material entstehenden Aufwendungen für Planungs- Ingenieur- und Bauleistung von investiven Straßenbaumaßnahmen, sofern sie nicht von unerheblicher Bedeutung sind. Die Planung der Eigenleistung für 2014 und 2015 erfolgte nach Erfahrungswerten und anhand der Investitionsplanung.

Voraussetzung für die Aktivierung dieser Eigenleistungen ist, dass diese als Herstellungskosten nach 33 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung NRW aktiviert werden können. Durch die Ertragsbuchung werden die entsprechenden Aufwendungen egalisiert und durch die anschließenden Abschreibungen des Anlagegutes den Perioden der Nutzung zugeordnet.

53100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund

Die Abrechnung mit dem Bund hinsichtlich der Teilverlegung der Anschlussstelle Dormagen/K 18 steht noch aus. Für die Restabwicklung wird 2014 ein Ansatz in Höhe von 200.000 EUR vorgesehen.

54310130 Verwaltungsgebühren an Dritte

Bei Baumaßnahmen mit anderen Baulastträgern (Landesbetrieb Straßenbau NRW, Gemeinden etc.), z. B. Kreuzungsausbau B 9/K 30, sind vom Rhein-Kreis Neuss anteilige Verwaltungsgebühren an den ausführungsverantwortlichen Baulastträger zu zahlen. Die Höhe des Gebührensatzes ergibt sich aus den jeweiligen projektbezogenen Verwaltungsvereinbarungen; die Gebühr errechnet sich aus der Abrechnungssumme.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.542 Kreisstraßen
Produkt 120.542.010 Bau von Kreisstraßen



Erläuterungen

68100010	Investitionszuweisungen vom Bund für Straßenbau
68110020	Investitionszuweisungen vom Land für Straßenbau
68110030	Investitionszuweisungen vom Land für Radwegebau
68120010	Investitionszuweisungen von Gemeinden für Straßenbau
78210030	Erwerb von Grundstücken für Straßenbau
78210040	Erwerb von Grundstücken für Radwegebau
78520010	Straßenbaumaßnahmen
78520020	Radwegebaumaßnahmen
78520080	Brückenbauwerksanierung
78520090	Erneuerung Entwässerungsanlagen

Neben der Umsetzung der alljährlichen vom Nahverkehrs- und Straßenbauausschuss zu beschließenden Maßnahmen des Kreisstraßenbauprogrammes enthalten die Ansätze 2014 für Straßen- und Radwegebaumaßnahmen eine zusätzliche Investitionssumme in Höhe von 650.000 EUR, die auf das Erneuerungsprogramm entfallen.

Das Erneuerungsprogramm hat der Nahverkehrs- und Straßenbauausschuss am 06.11.2007, bestätigt durch den Kreisausschuss am 05.12.2007, beschlossen. Das Programm ist auf investive Substanzerneuerungsmaßnahmen bzw. wesentliche Verbesserung von Teilstücken verschiedener Kreisstraßen fokussiert. Diese über das Kreisstraßenbauprogramm hinausgehenden Investitionen sollen den Bilanzwert des Infrastrukturvermögens auf einem gewissen Level halten und so einem größeren Nachholbedarf in künftigen Jahren vorbeugen. Die Erneuerungsmaßnahmen werden nicht durch das Land oder sonstige Dritte gefördert. Über die fertig gestellten Maßnahmen des Erneuerungsprogrammes wird dem Fachausschuss berichtet.

2014 sind die nachfolgend aufgeführten fünf neuen Erneuerungsmaßnahmen mit einer Gesamtinvestitionssumme von 650.000 EUR vorgesehen:

K 1	Teilstück 3	Meerbusch	78520010 Straßenbaumaßnahme: Lank-Latum nach Langst-Kierst –Freie Strecke-	90.000 EUR
K 1	Teilstück 4	Meerbusch	78520010 Straßenbaumaßnahme: Ortsdurchfahrt Langst-Kierst	100.000 EUR
K 4	Teilstück 9	Kaarst	78520080 Brückenbaumaßnahme: Radwegebrücke über der K 4 bei Vorst	50.000 EUR
K 5	Teilstück 1	Korschenbroich	78520090 Erneuerung Entwässerungsanlagen: Erneuerung der Pumpstation bei Schloss Myllendonk	100.000 EUR
K 9	Teilstück 5	Meerbusch	78520010 Straßenbaumaßnahme: Langst-Kierst bis Nierst –Freie Strecke-	310.000 EUR

Darüber hinaus erfolgte eine Neuveranschlagung der ursprünglich im Erneuerungsprogramm 2012 ausgewiesenen nachfolgenden Maßnahme:

K 4	Teilstück 6	Korschenbroich	78520080 Brückenbaumaßnahme: Beleuchtung Bahntunnel OD Kleinenbroich	115.000 EUR
-----	-------------	----------------	--	-------------

Neben den oben aufgeführten speziellen Sanierungsmaßnahmen an den Brückenbauwerken der K 4.9 in Kaarst und der K 4.6 in Korschenbroich wird ein jährlicher Betrag von 25.000 EUR veranschlagt, um die Stand- und Verkehrssicherheit sowie die Funktionstüchtigkeit aller Brückenbauwerke langfristig zu sichern. In regelmäßigen Abständen von 3 Jahren werden alle Ingenieurbauwerke durch fachkundige und erfahrene Ingenieure überwacht und geprüft. Die hierbei festgestellten Schäden werden entsprechend ihrer jeweiligen Dringlichkeit beseitigt. Die Abwicklung aus dem Sachkonto 78520080 erfolgt nur, wenn es sich um Herstellungskosten handelt.

Erläuterungen

Im Rahmen der Bestandsüberprüfung der Entwässerungsanlagen an Kreisstraßen wurde festgestellt, dass in den nächsten Jahren kontinuierlich Investitionen an der Straßenentwässerung dienenden Einrichtungen getätigt werden müssen. So ist insbesondere der Austausch verschiedener Pumpen bzw. Hebeanlagen erforderlich. Für diesen Zweck werden jährlich 50.000 EUR bereitgestellt. Aus dem Sachkonto 78520090 wird darüber hinaus die oben genannte Erneuerung der Pumpstation bei Schloss Myllendonk an der K 5 in Korschenbroich finanziert.

Für die derzeit größte Straßenbaumaßnahme Neuführung K 37n Hüngert bis L 390 im Stadtgebiet Kaarst sind bei Sachkonto **78210030** die investiv zu veranschlagenden Grunderwerbsmaßnahmen mit einem Kostenvolumen von **1.902.000 EUR** eingeplant. Auf 2014 entfällt ein Ansatz von 1.730.000 EUR. Neben dem Ansatz wird noch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 172.000 EUR (Kassenwirksamkeit 2017) vorgesehen.

Über das Sachkonto **78520010** werden die investiven Straßenbaumaßnahmen mit einer Gesamthöhe von **6.698.000 EUR** abgewickelt. Der Ansatz für 2014 beträgt 669.800 EUR. Darüber hinaus wurde noch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 6.028.200 EUR (Kassenwirksamkeit 2015 = 2.679.200 EUR; 2016 = 2.679.200 EUR und 2017 = 669.800 EUR) eingeplant.

Des Weiteren wird auf die ausführliche Gesamtdarstellung der Maßnahme, die bei den Erläuterungen zum Sachkonto 41420000 u. a. zu finden ist, hingewiesen.

Eine weitere große Maßnahme, deren Finanzierung 2014 beginnt, stellt die K 9n Zubringer Meerbusch-Strümp zur A 57, AS Boverth dar. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 8.200.000 EUR, hiervon entfallen 6.400.000 EUR (davon 2014 = 800.000 EUR und 2015 = 2.000.000 EUR) auf die Baukosten und 1.800.000 EUR (davon 2014 = 100.000 EUR und 2015 = 1.000.000 EUR) auf den Grunderwerb.

Der von der Stadt Meerbusch zu übernehmende Anteil beträgt 400.000 EUR. Das Land bezuschusst den dann noch verbleibenden Betrag von 7.800.000 EUR mit 60 % (= 4.680.000 EUR).

Darüber hinaus ist noch die Radwege-/Straßenbaumaßnahme an der K 10 zwischen Noithausen und Barrenstein zu erwähnen, deren Beginn abweichend von der bisherigen Bauzeitenplanung auf 2014 verschoben wurde. Hintergrund ist ein größeres Kanalbauprojekt, das unlängst vom Erftverband vorgestellt wurde und welches trassengleich im Bereich der K 10 (zwischen dem Industriegebiet-Ost und Noithausen) überwiegend im Jahre 2014 realisiert werden soll. Aufgrund der baulichen Überschneidung und Verzahnung ergibt sich –insbesondere aus wirtschaftlichen Aspekten- die Notwendigkeit, die Bauausführung der Maßnahmen des Kreistiefbauamtes und des Erftverbandes zeitlich sinnvoll zu koordinieren.

Die Straßenbaumaßnahme ist mit einem Kostenvolumen von 870.000 EUR kalkuliert und war bereits 2013 als Erneuerungsmaßnahme veranschlagt. Zeitlich gleich ist geplant, entlang der stark befahrenen K 10 zwischen Noithausen und Barrenstein, einen neuen rund 4 Kilometer langen Zweirichtungsradschwergeweg in Form einer baulichen Lösung (Rad- und Gehweg wird durch einen Grünstreifen von der Fahrbahn getrennt) aus dem vorhandenen Fahrbahnquerschnitt heraus herzustellen. Der Radweg ist zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf der K 10 dringend erforderlich. Die zuzuwendungsfähigen Gesamtkosten für den Radweg betragen 693.300 EUR, wovon 680.300 EUR auf den Bau und 13.000 EUR auf den Grunderwerb entfallen. Die Herstellung des Radweges erfolgt überwiegend im vorhandenen Querschnitt der K 10. Insoweit ist ein Grunderwerb nur in geringfügigem Umfang zu tätigen. Die Radwegebaumaßnahme wird mit einer Förderquote von 70 % (= 485.300 EUR) durch das Land bezuschusst.

68210010 Erstattung von Grunderwerbskosten

Der für den Straßenneu- und ausbau zu tätige Grunderwerb erstreckt sich überwiegend auf Grundstücksteilflächen, die in der Regel erst nach abgeschlossenem Bauprojekt vermessen und katasteramtlich sowie grundbuchlich fortgeführt werden. Hierdurch kann es zu einer Überzahlung durch die kreisseits geleisteten Abschlagszahlungen kommen und damit zu einer Verpflichtung des Veräußerers/Grundstückseigentümers zur Kostenerstattung. Des Weiteren werden hier Verkaufserlöse verbucht, die im Rahmen der Veräußerung von nicht benötigten Restgrundstücken erzielt werden.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.542 Kreisstraßen
Produkt 120.542.010 Bau von Kreisstraßen

Erläuterungen

68310010 Verkauf Dienstfahrzeuge
78310010 Dienstfahrzeuge

Der von der Bauleitung eingesetzte PKW-Kombi/Opel-Astra NE-2699 wird im Jahre 2015 nach 10-jähriger Nutzungsdauer (Erstzulassung: Mai 2005) durch ein neues Dienstfahrzeug ersetzt. Für die Ersatzbeschaffung steht ein Ansatz in Höhe von 20.000 EUR zur Verfügung. Aus dem Verkauf des alten Fahrzeuges wird ein Erlös von 1.000 EUR erwartet.

78210020 Erwerb von Grundstücken für verschiedene Kreisstraßen

Der Ansatz dient der Finanzierung des Grunderwerbs, für den kein maßnahmespezifisches Sachkonto vorhanden ist.

78310040 Immaterielle Vermögensgegenstände

Im Haushaltsjahr 2014 ist die graphische Anbindung/Verknüpfung der Straßendatenbank (ROSY) an GeoAS vorgesehen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 5.000 EUR benötigt.

78520030 Straßenplanungen

Zur planungsrechtlichen Sicherung und rechtzeitigen Beantragung von Zuschüssen ist eine Planung im Vorlauf von zwei bis fünf Jahren erforderlich. Die Erstellung von Straßenplanungen wird nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) an Ingenieurbüros vergeben. So werden unter anderem Verkehrsuntersuchungen, Umweltverträglichkeitsprüfungen, landschaftspflegerische Begleitpläne, Planfeststellungsunterlagen, Bodengutachten und Brückenentwürfe in Auftrag gegeben.

In 2014 stehen insbesondere Planungen für folgende Projekte an:

K 9n	Meerbusch	Strümp-Osterath
K 26.5	Rommerskirchen	Deelen-Evinghoven, Kreisverkehrsplatz und Kurvenbegradigung
K 33n	Dormagen	Anschlussstelle Delrath/A 57
K 35n	Korschenbroich	Umgehung Kleinenbroich, 2. Bauabschnitt
K 37n	Kaarst	Neuführung Hüngert bis L 390

2014 fallen voraussichtlich erhöhte Honorarkosten an. Es wird daher ein Ansatz von 150.000 EUR eingeplant. 2015 und in den Folgejahren wird die Veranschlagung wieder auf jährliche 110.000 EUR abgesenkt.

78520060 Signalanlagen

Die an den Kreisstraßen installierten Lichtsignalanlagen unterliegen den verkehrsrechtlichen Anordnungen der zuständigen Straßenverkehrsbehörden. Für den investiven Erneuerungsbedarf reicht aufgrund der in jüngster Vergangenheit vorgenommenen umfangreichen technischen Umrüstungen und Erneuerungen des LSA-Bestandes, wie bereits 2013, ein jährlicher Ansatz in Höhe von 50.000 EUR aus.

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen, die zum Anlagensystem Straße gehören (einschließlich Entwässerung, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen etc.) sowie Grünflächen und Straßenaufbruchwesen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, StVO, Kreistagsbeschlüsse, Beschlüsse des Nahverkehrs- und Straßenbauausschusses

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Plümäkers, Tanja

Operative Ziele

Bauliche und betriebliche Unterhaltung vorhandener Straßen einschließlich Nebenanlagen; systematische Substanzerhaltung des Anlagensystems Straße; Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung gemäß §§ 9, 9a StrWG NRW; Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	21.000	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	21.000	0	0	0
43110210 : Sondernutzungsgebühren	13.528,17	13.500	13.000	13.500	14.000	14.500	14.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.528,17	13.500	13.000	13.500	14.000	14.500	14.500
44610000 : Vermischte Erträge	2.372,72	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.372,72	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.471,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	415,27	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.886,48	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600	10.600
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	385,30	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.432,62	1.530	2.488	2.567	2.651	2.741	2.741
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	127,08	263	422	431	441	452	452
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	25.477,59	0	0	0	0	0	0
45910080 : Ersatzleistung für Vermögensschäden	0,00	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.422,59	34.793	40.910	40.998	41.092	41.193	41.193
10 = Ordentliche Erträge	49.209,96	61.993	66.210	87.898	67.592	68.293	68.293
50110000 : Beamte	32.098,81	31.151	36.750	37.118	37.489	37.864	37.864
50120000 : Tariflich Beschäftigte	265.308,01	274.480	281.275	284.088	286.929	289.798	289.798
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	7.688,53	1.400	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	10.501,04	7.871	9.002	9.092	9.183	9.275	9.275
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	22.186,79	22.505	22.583	22.809	23.037	23.267	23.267
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	53.892,42	55.541	55.013	55.563	56.119	56.680	56.680

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120

Produktgruppe: 120.542

Produkt 120.542.011

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

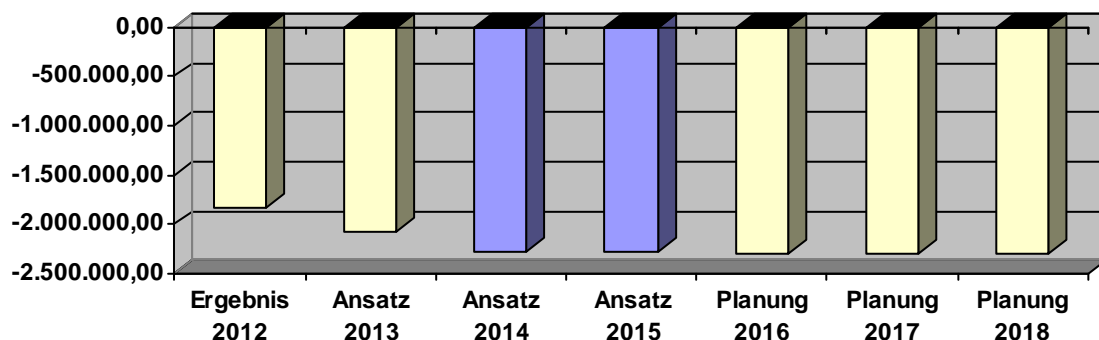
Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.343,64	1.424	1.543	1.558	1.574	1.590	1.590
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.794,38	1.337	1.397	1.411	1.425	1.439	1.439
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	9.151,86	4.530	6.885	7.275	7.652	8.009	8.009
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.716,10	1.275	1.979	2.098	2.215	2.330	2.330
11 - Personalaufwendungen	406.681,58	401.514	416.427	421.011	425.622	430.251	430.251
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.827,68	1.188	1.242	1.254	1.267	1.280	1.280
12 - Versorgungsaufwendungen	1.827,68	1.188	1.242	1.254	1.267	1.280	1.280
52910090 : Verkehrszählungen	0,00	0	0	30.000	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	1.651,60	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	15.541,13	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500	22.500
52420170 : Unterhaltungsaufwand Ortsdurchfahrten Grevenbroich	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52420160 : Niederschlagswassergebühren	0,00	430.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
52420150 : Abfallentsorgung und Fahrbahnreinigung	34.252,99	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52420140 : Sonstige Straßenunterhaltung	19.260,89	20.000	6.000	6.500	23.000	6.500	6.500
52420130 : Unterhaltung Kompensationsflächen	2.365,47	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52420120 : Markierungen	15.635,04	36.000	47.000	48.000	49.000	50.000	50.000
52420110 : Unterhaltung Brücken	20.207,04	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
52420100 : Unterh. Lichtzeichen u. Beleucht.anlagen	97.115,26	95.000	100.000	101.000	102.000	103.000	103.000
52420090 : Unterhaltung Grünflächen und Gehölze	224.534,35	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
52420080 : Winterdienst	107.819,90	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
52420070 : Kreisstraßenunterhaltung	317.036,35	250.000	255.000	255.000	255.000	260.000	260.000
52420060 : Unterh./Reinigung Entwässerungsanlagen	59.987,36	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52413000 : Bauunterhaltung	12.484,96	21.351	16.551	14.128	14.620	13.200	13.200
52411210 : Sonstiger Verwaltungs- u Betriebsaufwand	342.271,35	0	0	0	0	0	0
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	27.133,20	26.986	27.419	28.241	29.063	29.915	29.915
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.401,40	4.143	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	34.369,92	37.000	38.000	40.000	41.500	43.000	43.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.068,21	1.608.980	1.786.181	1.819.680	1.813.594	1.805.625	1.805.625
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	27.472,41	26.561	26.253	26.253	26.253	26.253	26.253
57114010 : Abschreibungen auf Festwerte Infrastrukturvermögen	63.885,00	0	0	0	0	0	0
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	863,27	863	811	811	644	479	479
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.806,06	9.992	12.645	13.895	13.895	13.895	13.895
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.484,60	1.760	1.860	1.914	1.188	1.344	1.344
57116020 : Abschreibungen auf GWG	581,42	800	800	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.092,76	39.976	42.369	43.673	42.780	42.771	42.771
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	311,24	184	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	959,20	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.330,19	1.000	1.300	1.350	1.400	1.500	1.500
54120030 : Dienstreisen	2.124,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	860,72	1.119	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142
54310000 : Geschäftsaufwendungen	314,05	500	500	500	500	500	500
54311000 : Porto	1.992,84	1.979	2.019	2.058	2.097	2.136	2.136
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	0,00	800	800	800	800	800	800
54990030 : Erschwererbeiträge	438,80	500	500	500	500	500	500
54993030 : FESTWERT Verkehrsschilder + Leitpfosten	23.804,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54993040 : FESTWERT Schutzplanken	8.330,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54993050 : FESTWERT Tabellenwegweiser	1.409,96	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54993060 : FESTWERT Bäume an Kreisstraßen	0,00	10.000	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.876,98	77.282	88.761	75.849	75.938	76.077	76.077
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.884.547,21	2.128.940	2.334.979	2.361.468	2.359.201	2.356.004	2.356.004
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.835.337,25	-2.066.947	-2.268.769	-2.273.570	-2.291.609	-2.287.711	-2.287.711
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.835.337,25	-2.066.947	-2.268.769	-2.273.570	-2.291.609	-2.287.711	-2.287.711
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.835.337,25	-2.066.947	-2.268.769	-2.273.570	-2.291.609	-2.287.711	-2.287.711
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	100
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis	-1.835.337,25	-2.067.047	-2.268.869	-2.273.670	-2.291.709	-2.287.811	-2.287.811

Entwicklung des Jahresergebnisses



Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120

Produktgruppe: 120.542

Produkt: 120.542.011

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Länge der Kreisstraßen, die sich in Zuständigkeit des RKN befinden	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00
Länge der Radwege, die sich in Zuständigkeit des RKN befinden	105,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-4,18	-4,66	-5,17	-5,18	-5,22	-5,21	-5,21
Deckungsbeitrag	2,61	2,91	2,84	3,72	2,86	2,90	2,90

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	2.050,00	1.000	800	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.050,00	1.000	800	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,00	1.000	800	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
78310010 : Dienstfahrzeuge	36.540,26	20.000	20.000	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	583,42	800	800	0	800	800	800	800
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	37.123,68	23.300	23.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.123,68	23.300	23.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.073,68	-22.300	-22.500	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 54220000 Verkauf Dienstfahrzeuge

7 54220000.775.100 Verkauf Dienst-KFZ, Betrieb/Unterh. Straße

68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	3,9	3,1	2,1	1,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,9	3,1	2,1	1,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	3,9	3,1	2,1	1,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54220000	3,9	3,1	2,1	1,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54220001 Erwerb Dienstfahrzeuge

7 54220001.715.100 Erwerb Dienst-KFZ, Betrieb/Unterh. Straßen

78310010 : Dienstfahrzeuge	76,5	56,5	36,5	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,5	56,5	36,5	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-76,5	-56,5	-36,5	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54220001	-76,5	-56,5	-36,5	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54220002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 54220002.720.100 Erwerb VG 60-410€, Betrieb/Unterh. Straßen

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	4,6	1,4	0,6	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,6	1,4	0,6	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,6	-1,4	-0,6	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo 7 54220002	-4,6	-1,4	-0,6	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

7 54220003 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 54220003.715.100 Erwerb VG über 410€,Betrieb/Unterh.Straß

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	12,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
Saldo 7 54220003	-12,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-89,8	-57,4	-35,1	-22,3	-22,5	0,0	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.542	Kreisstraßen
Produkt	120.542.011	Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen



Erläuterungen

41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
52910090	Verkehrszählungen

Die letzte im Jahr 2010 durchgeführte Verkehrszählung schloss mit einem projektbezogenen Aufwand (Honorare für die eingesetzten Zähler) in Höhe von 24.600 EUR ab. Für die nächste in 2015 anstehende Verkehrszählung ist mit tendenziell höheren Honorarkosten im Umfang von ca. 30.000 EUR zu rechnen.

Die Verkehrszählung wird durch das Land gefördert. Es wird mit Zuweisungen in Höhe von ca. 21.000 EUR gerechnet.

43110210 Sondernutzungsgebühren

Die für straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnisse gemäß § 19a StrWG NRW (auf der Grundlage der allgemeinen Gebührensatzung des Rhein-Kreises Neuss) festgesetzten Gebühren werden jeweils zum 31. März eines Jahres fällig.

Unter dem Gesichtspunkt, dass die vereinnahmten Sondernutzungsgebühren nach § 19a StrWG NRW überwiegend für genehmigte Zufahrten an Kreisstraßen außerhalb der festgesetzten Ortsdurchfahrten erhoben werden und diese sich insoweit auf das vorhandene Netz sowie dessen Betrieb auswirken, wird dieses Sachkonto ab 2013 in diesem Produkt und nicht mehr im Produkt 1.100.120.542.010 „Bau von Kreisstraßen“ abgebildet.

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Auf der Grundlage einer im Jahre 1993 mit der Gemeinde Rommerskirchen geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung lässt der Rhein-Kreis Neuss in den Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen 10, 26 und 27 den Winterdienst durchführen. Die Gemeinde erstattet dem RKN im Gegenzug nach Erhalt einer detaillierten Kostenaufstellung die jeweils jährlich berechneten Kosten.

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Der Rhein-Kreis Neuss erhält – gegen Kostenaufstellung - von der Bayer AG Dormagen 50 % der anfallenden Wartungs- und Reparaturkosten für die Lichtsignalanlage an der Kreuzung K 18/Tor 14/Alte Heerstraße.

45910080 Ersatzleistung für Vermögensschäden

Die Aufwendungen für eine Unfallschadenbeseitigung an Kreisstraßen sind von den Unfallverursachern zu erstatten. Dazu gehört u. a. die Beschädigung an Leitpfosten, Verkehrszeichen, Schutzplanken und Bäumen. Darüber hinaus werden über dieses Sachkonto auch sonstige Entschädigungsleistungen, die nicht auf einen Unfall zurückzuführen sind, abgewickelt.

Die Veranschlagung wird auf der Basis der Durchschnittswerte der letzten Jahre vorgenommen.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 45910000.

Erläuterungen52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Gemeinden (GV)

Der Straßenbauausschuss beschloss in seiner Sitzung am 24.03.1982, bestätigt durch den Kreisausschuss am 28.04.1982, die Unterhaltung und Instandsetzung der freien Strecken der K 7 (Grevenbroicher Straße) und K 17 (Nixhütter Weg) in Neuss der Stadt zu übertragen.

Die Stadt Neuss erhält aufgrund einer abgeschlossenen Vereinbarung eine Kilometerpauschale, die aus den kreiseigenen Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten ermittelt wird. Diese beträgt für das Haushaltsjahr 2014 ca. 30.000 EUR. Für 2015 werden hier ca. 31.500 EUR vorgesehen.

Die Länge der zu unterhaltenden Strecken beträgt 3,335 km. Zusätzlich erhält die Stadt Neuss wegen des erhöhten Aufwandes auf diesen Streckenabschnitten auf der Grundlage einer Ergänzungsvereinbarung vom Juli 2000 eine Zusatzpauschale von 8.526 EUR (Festbetrag).

52420060 Unterhaltung und Reinigung von Entwässerungsanlagen

Auf der Grundlage des Landeswassergesetzes (LWG) wurde 1995 die Verordnung zur Selbstüberwachung von Kanalisationen und Einleitungen von Abwasser aus Kanalisation (Selbstüberwachungsverordnung Kanal – SÜWV Kan) erlassen. Danach ist der Kreis verpflichtet, seine eigenen Kreisstraßenkanäle, Schachtbauwerke, Düker, Ölabscheider, Pumpenanlagen etc. auf Zustand und Funktionsfähigkeit selbst zu überwachen. Festgestellte Schäden sind zu beheben und der Nachweis über den einwandfreien Zustand und die Funktion der Kanalisation ist zu dokumentieren.

Das Kreistiefbauamt hat im Rahmen der Erfassung des Anlagevermögens (NKF) auch die kreiseigenen Kanäle, Schachtbauwerke etc. erfasst und durch TV-Befahrung auf ihren Zustand untersucht. Hierbei wurde eine Vielzahl von Beschädigungen am Kreisstraßenkanalnetz festgestellt, die der Reparatur bzw. der Sanierung bedürfen, damit

der gesetzlichen Verpflichtung Rechnung getragen wird. In der Reihenfolge einer bestehenden Prioritätenliste werden daher in den nächsten Jahren Reparatur- bzw. Sanierungsarbeiten durchgeführt, um die Schäden an den Kreisstraßenkanälen zu beheben. Für diesen Zweck werden jährlich Mittel in Höhe von 75.000 EUR bereitgestellt.

Darüber hinaus wird der betriebliche Aufwand für die Reinigung der Entwässerungsanlagen, der mit 25.000 EUR kalkuliert wird, auch über diesem Ansatz abgewickelt.

52420070 Kreisstraßenunterhaltung

Über dieses Sachkonto wird der unmittelbare bauliche Unterhaltungsaufwand der Kreisstraßen (kleinere, nicht-investive Deckeninstandsetzungen, Fugen- und Rissesanierung, Spurrillenbeseitigung etc.) abgewickelt.

52420080 Winterdienst

Der Winterdienst (durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung übertragen auf den Landesbetrieb Straßenbau NRW), umfasst das Abstreuen der Fahrbahnen, das Schneeräumen einschließlich Materialaufwand für Streusalz, Lösungsmittel etc.

Die Zahlungen an den Landesbetrieb erfolgen auf der Basis der tatsächlichen entstandenen, berücksichtigungsfähigen Aufwendungen für die jeweils zurückliegende Winterdienstperiode.

Witterungsbedingt ist eine verlässliche Kalkulation der zu erwartenden Kostenerstattungen an den Landesbetrieb kaum möglich. Die Veranschlagung orientiert sich an dem Durchschnittswert der Ergebnisse der beiden letzten abgeschlossenen Jahre 2011 (333.000 EUR) und 2012 (107.000 EUR).

Produktbereich: 120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.542	Kreisstraßen
Produkt: 120.542.011	Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Erläuterungen

52420090 Unterhaltung Grünflächen und Gehölze

Dieses Sachkonto umfasst den durch die Unterhaltung der kreiseigenen Grünflächen (sogenanntes Straßenbegleitgrün) und Gehölze etc. verursachten Pflege- und Unterhaltungsaufwand (Mäharbeiten, Abtragen der Bankette, Gehölzpflege etc.). Für die Gehölzunterhaltung existiert seit Juli 2012 ein bis Juni 2015 befristeter 3-Jahresvertrag und für Mäharbeiten an Seiten-, Trennstreifen, Böschungen und Gräben seit Mai 2013 ein bis November 2015 befristeter Mehrjahresvertrag mit privaten Anbietern.

52420100 Unterhaltung Lichtzeichen- und Beleuchtungsanlagen

Aus dem Sachkonto wird die Unterhaltung der Lichtzeichen- und Beleuchtungsanlagen (Strom, Wartung, Reparatur etc.) gezahlt.

52420110 Unterhaltung Brücken

Die Mittel stehen für turnusmäßig durchzuführende Begutachtungen, Überprüfungen, Mängelbeseitigungen und kleineren (nicht-investiven) Reparaturen der in der Baulast des Rhein-Kreises Neuss stehenden Brücken und ähnlichen Bauwerken zur Verfügung.

52420120 Markierungen

Der Ansatz wird für die Erneuerung abgefahrener Markierungen auf Kreisstraßen sowie die Wiederherstellung von Markierungen, die im Zusammenhang mit erhaltungsbedingten Deckensanierungen stehen, eingesetzt. Die Markierungsarbeiten waren 2012 neu ausgeschrieben worden. Den Zuschlag erhielt im Januar 2013 ein Anbieter mit einem durchschnittlichen jährlichen Auftragsvolumen von rd. 70.000 EUR. Obwohl dieses Auftragsvolumen nicht vollumfänglich bindend ist, wurde gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Ansetzerhöhung vorgenommen.

52420130 Unterhaltung Kompensationsflächen

Straßenbaubedingte Eingriffe in Natur und Landschaft sind vom Rhein-Kreis Neuss als Vorhabensträger bzw. Veranlasser nach landschaftsrechtlichen Bestimmungen durch Schaffung geeigneter Ausgleichs-/Ersatzflächen zu kompensieren. Die Flächen sind dauerhaft in ihrer Funktion zu erhalten und zu pflegen, was einen stetigen Unterhaltungsaufwand erfordert.

52420140 Sonstige Straßenunterhaltung

Aus diesem Ansatz werden unterschiedliche Aufwendungen, die bei Straßenunterhaltungsmaßnahmen anfallen, finanziert. Dies sind insbesondere vermessungstechnische Leistungen, Grenzfeststellungen, Installation von Stationierungszeichen, Materialkosten für Fertigbeton/-estrich und bituminöses Allwettermischgut. Des Weiteren wird auch der Aufwand im Zusammenhang mit den federführend vom Kreistiefbauamt organisierten und durchgeführten Amphibienschutzmaßnahmen an Kreisstraßen (z. B. K 5, K 10, K 25) über dieses Sachkonto abgewickelt.

Darüber hinaus wird aus diesem Sachkonto auch die im 4-Jahres-Rhythmus vorzunehmende Straßenzustandserfassung und -bewertung (ZEB) finanziert. Nach der im Jahre 2012 begonnenen und 2013 präsentierten ZEB steht voraus-sichtlich erst wieder 2016/2017 die Durchführung entsprechender (vom Landesbetrieb Straßenbau

Erläuterungen

koordinierten) Erfassungen an.

52420150 Abfallentsorgung und Fahrbahnreinigung

Der betriebliche Aufwand für die Entsorgung von Abfall sowie für die Reinigung der Fahrbahnen ist erstmalig im Haushaltsjahr 2012 in einem separaten Sachkonto ausgewiesen worden (vgl. § 17 StrWG NRW). Neben dem Aufwand für die wiederkehrenden Fahrbahnreinigungen werden aus diesem Ansatz u. a. auch Kostenerstattungen an die örtlichen Feuerwehren nach Ölverunreinigungen auf Fahrbahnen (bei Gefahr im Verzug) auf Grundlage des § 41 FSHG (Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung) geleistet.

52420160 Niederschlagswassergebühren

Seit 1998 zahlt der Rhein-Kreis Neuss an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Einleitung von Niederschlagswasser der Kreisstraßen in die gemeindliche Kanalisation eine Niederschlagswassergebühr, die dem Kreis durch Gebührenbescheid von den Städten und Gemeinden in Rechnung gestellt wird. Für diesen Zweck ist im Ansatz ein jährlicher Anteil von **400.000 EUR** enthalten.

Der Kreis war bisher durch geschlossene Vereinbarungen mit den Städten und Gemeinden teilweise von der Zahlung der Niederschlagswassergebühr befreit. Durch Urteil des Verwaltungsgerichtes Düsseldorf vom 02. November 2010 wurde festgestellt, dass diese Vereinbarungen nichtig sind bzw. die Äquivalenz nicht mehr gegeben ist. Dieser Umstand wurde bei der Ansatzgestaltung berücksichtigt.

Zum 01.01.2014 geht die Straßenbaulast an den Ortsdurchfahrten im Zuge der Kreisstraßen 10, 22, 31, 33, 40 und 43 auf Grevenbroicher Stadtgebiet auf den Rhein-Kreis Neuss über. Damit wird der Kreis gebührenpflichtig für das im Bereich der Ortsdurchfahrten anfallende Niederschlagswasser, das in die städtische Kanalisation eingeleitet wird. Gemäß Angaben der Stadt Grevenbroich handelt es sich um einen Umfang von ca. 9,735 km Länge bei 67.383 m² befestigter Fläche. Ab 01.01.2014 beträgt die Gebühr 1,79 EUR/m². Ausgehend hiervon ist eine jährliche Niederschlagswassergebühr von aufgerundet **110.000 EUR** zu entrichten (67.383 m² x 0,9 x 1,79 EUR).

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 52411210.

52420170 Unterhaltungsaufwand Ortsdurchfahrten im Stadtgebiet Grevenbroich

Die ab 01.01.2014 auf den Rhein-Kreis Neuss übergehende Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten der K 10, K 22, K 31, K 33, K 40 und K 43 im Stadtgebiet Grevenbroich (Streckenlänge: ca. 9,735 km) verursacht einen höheren Aufwand in der Kreisstraßenunterhaltung. Der diesbezügliche Umfang des zu erwartenden Mehraufwandes wird zunächst auf jährlich 150.000 EUR taxiert.

54993030 FESTWERT für Verkehrsschilder und Leitpfosten

54993040 FESTWERT für Schutzplanken

54993050 FESTWERT für Tabellenwegweiser

54993060 FESTWERT für Bäume an Kreisstraßen

Die Bewertung der Straßenverkehrsschilder und Leitpfosten, Schutzplanken, Tabellenwegweiser sowie der Bäume an Kreisstraßen erfolgte mit 50 % der durchschnittlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2012 wiesen die Festwerte folgende Beträge aus:

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.542	Kreisstraßen
Produkt: 120.542.011	Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Erläuterungen

Verkehrsschilder und Leitpfosten	358.020,00 EUR
Schutzplanken	368.970,00 EUR
Tabellenwegweiser	262.440,00 EUR
Bäume an Kreisstraßen	517.489,50 EUR

Die im Festwert zusammengefassten Gegenstände unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung. Um den Werteverzehr darzustellen, werden die neu angeschafften Vermögensgegenstände des jeweiligen Festwertes im Jahr der Anschaffung als Aufwand gebucht.

68310010	Verkauf Dienstfahrzeuge
78310010	Dienstfahrzeuge

Für die Neuanschaffung eines Dienstfahrzeuges wird 2014 ein Ansatz in Höhe von 20.000 EUR vorgesehen, da beabsichtigt ist, den PKW-Kombi/Opel Astra (Kennzeichen: NE-250), Erstzulassung 1999, auszumustern.

Aus dem Verkauf dieses Fahrzeuges wird unter Berücksichtigung der Laufleistung ein Erlös von 800 EUR erwartet.

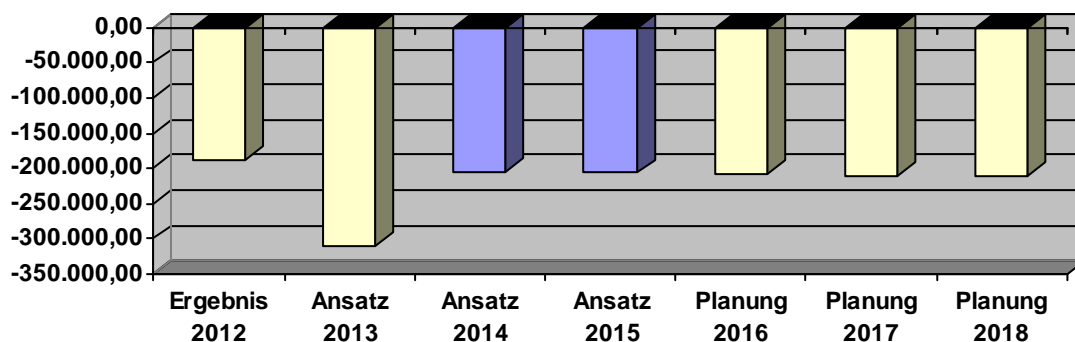
**Produktbereich 130
Natur- und Landschaftspflege**

**Produktgruppe 555
Land- und Forstwirtschaft**

**Produkt 020
Forstwirtschaft**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.515,00	5.000	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.450,17	3.030	3.061	3.061	3.061	3.061	3.061
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.440,11	7.172	6.444	6.638	6.847	7.071	7.071
10 = Ordentliche Erträge	18.405,28	15.202	9.505	9.699	9.908	10.132	10.132
11 - Personalaufwendungen	134.023,26	128.481	126.522	128.717	130.891	133.026	133.026
12 - Versorgungsaufwendungen	3.655,36	3.267	2.749	2.776	2.804	2.832	2.832
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.987,41	57.979	58.526	58.427	58.508	58.473	58.473
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.821,66	109.646	2.433	2.508	2.583	2.658	2.658
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.756,60	26.588	23.122	23.184	23.196	23.257	23.257
17 = Ordentliche Aufwendungen	207.244,29	325.961	213.352	215.612	217.982	220.247	220.247
18 = Ordentliches Ergebnis	-188.839,01	-310.759	-203.847	-205.913	-208.074	-210.115	-210.115
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.839,01	-310.759	-203.847	-205.913	-208.074	-210.115	-210.115
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-188.839,01	-310.759	-203.847	-205.913	-208.074	-210.115	-210.115
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	279	279	279	279	279
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	-279	-279	-279	-279	-279
29 = Teilergebnis	-188.839,01	-310.759	-204.126	-206.192	-208.353	-210.394	-210.394

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	91,95	1.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91,95	1.000	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-91,95	-1.000	0	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

technische Betriebsleitung und forstlicher Betriebsvollzug für Kreiswaldbesitz und sonstigen Körperschaftswald; Beratung und Anleitung privater Waldbesitzer; Waldvermehrung; Waldpädagogik; forstfachliche Beratung (intern)

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz NRW

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer; Unternehmen des Forst-/Holzsektors

Verantwortliche/r

Lufen, Bernd

operative Ziele

Erhöhung des Waldanteils im Rhein-Kreis Neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	5.515,00	0	0	0	0	0	0
41480070 : Spenden für Aktion "Ein Herz für Bäume"	0,00	5.000	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.515,00	5.000	0	0	0	0	0
44110010 : Pachten	25,46	30	30	30	30	30	30
44210000 : Erträge aus Verkauf	7.424,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	0	31	31	31	31	31
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.450,17	3.030	3.061	3.061	3.061	3.061	3.061
45410000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	210,60	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	4.865,25	6.120	5.509	5.683	5.870	6.070	6.070
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	254,17	1.052	935	955	977	1.001	1.001
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	110,09	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.440,11	7.172	6.444	6.638	6.847	7.071	7.071
10 = Ordentliche Erträge	18.405,28	15.202	9.505	9.699	9.908	10.132	10.132
50110000 : Beamte	80.420,15	76.103	80.361	81.165	81.976	82.796	82.796
50120000 : Tariflich Beschäftigte	2.385,96	2.646	2.717	2.744	2.772	2.799	2.799
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	2.196,72	400	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	21.002,07	21.646	19.933	20.132	20.334	20.537	20.537
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	211,31	209	210	212	214	216	216
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	482,39	534	530	535	541	546	546
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	47	50	51	51	52	52
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.588,74	3.676	3.093	3.124	3.155	3.187	3.187
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	18.303,72	18.120	15.246	16.109	16.943	17.735	17.735
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	5.432,20	5.100	4.382	4.645	4.905	5.159	5.159
11 - Personalaufwendungen	134.023,26	128.481	126.522	128.717	130.891	133.026	133.026
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.655,36	3.267	2.749	2.776	2.804	2.832	2.832

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 130

Produktgruppe: 130.555

Produkt 130.555.020

Natur- und Landschaftspflege

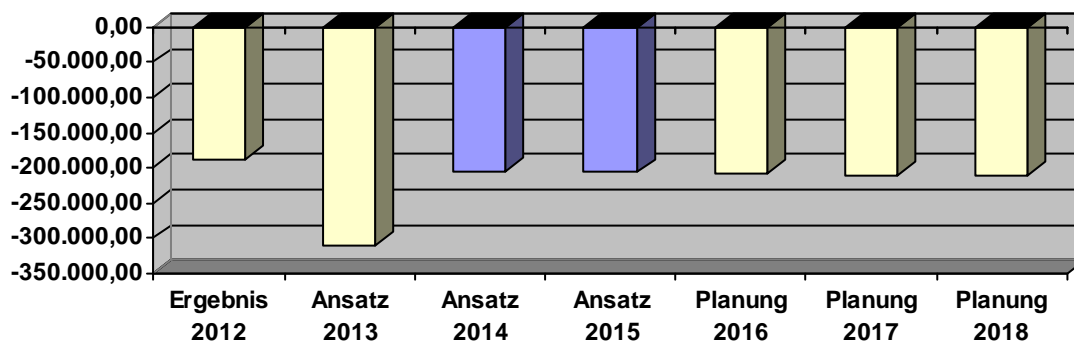
Land- und Forstwirtschaft

Forstwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12 - Versorgungsaufwendungen	3.655,36	3.267	2.749	2.776	2.804	2.832	2.832
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	31	31	31	31	31
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	641,50	0	527	527	527	527	527
52420190 : Unterhaltung der Waldparzellen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52420000 : UuB Infrastrukturvermögens	51.903,43	0	0	0	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	708,85	1.212	1.022	872	903	815	815
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	1.540,51	1.532	1.693	1.743	1.794	1.847	1.847
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	193,12	235	254	254	254	254	254
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.987,41	57.979	58.526	58.427	58.508	58.473	58.473
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.559,77	1.508	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	0,00	108.000	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	170,94	138	312	387	462	537	537
57116020 : Abschreibungen auf GWG	90,95	0	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.821,66	109.646	2.433	2.508	2.583	2.658	2.658
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	89,02	44	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	86,01	0	310	310	310	310	310
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	5,47	0	47	47	47	47	47
54120030 : Dienstreisen	289,61	0	434	434	434	434	434
54220010 : Druck-/Kopiersystem	264,22	326	342	342	342	342	342
54310000 : Geschäftsaufwendungen	496,57	0	533	533	533	533	533
54311000 : Porto	607,51	578	606	617	629	641	641
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	0	310	310	310	310	310
54410020 : Versicherungen	477,31	600	500	550	550	600	600
54993070 : Schaffung von Waldflächen	10.080,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54993080 : Aktion "Ein Herz für Bäume"	320,00	5.000	0	0	0	0	0
54995000 : Mitgliedsbeiträge	40,00	40	40	40	40	40	40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.756,60	26.588	23.122	23.184	23.196	23.257	23.257
17 = Ordentliche Aufwendungen	207.244,29	325.961	213.352	215.612	217.982	220.247	220.247
18 = Ordentliches Ergebnis	-188.839,01	-310.759	-203.847	-205.913	-208.074	-210.115	-210.115
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.839,01	-310.759	-203.847	-205.913	-208.074	-210.115	-210.115
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-188.839,01	-310.759	-203.847	-205.913	-208.074	-210.115	-210.115
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	0	279	279	279	279	279
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	279	279	279	279	279
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	-279	-279	-279	-279	-279
29 = Teilergebnis	-188.839,01	-310.759	-204.126	-206.192	-208.353	-210.394	-210.394

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
forstwirtschaftliche Maßnahmen	288,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Fläche des Kreisforstbetriebes	319,00	319,00	325,00	328,00	331,00	334,00	334,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,43	-0,70	-0,46	-0,47	-0,47	-0,48	-0,48
Deckungsbeitrag	8,88	4,66	4,45	4,49	4,54	4,59	4,59
Ergebnis je Maßnahme	-655,69	-1.553,80	-816,50	-824,77	-833,41	-841,57	-841,57
Ergebnis je ha Fläche Kreisforstbetrieb	-591,97	-974,17	-628,08	-628,63	-629,47	-629,92	-629,92

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	91,95	1.000	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	91,95	1.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91,95	1.000	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-91,95	-1.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 55502001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 55502001.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Forstwirtschaft											
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	1,1	1,1	0,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	1,1	0,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,1	-1,1	-0,1	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55502001	-1,1	-1,1	-0,1	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,1	-1,1	-0,1	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130.555.020	Forstwirtschaft

Erläuterungen

Die Bewertung der Waldflächen des Rhein-Kreises Neuss erfolgt nach einem Festwert. Somit ist die Schaffung von neuen Flächen konsumtiv im Teilergebnisplan als Aufwand zu veranschlagen. Eine evtl. Landeszuweisung wird nicht als Sonderposten passiviert, sondern als Ertrag im Teilergebnisplan ausgewiesen. Sollte sich die Realisierung auf mehrere Jahre verteilen, ist der Ertrag entsprechend abzugrenzen. Gleiches gilt für Erträge und Aufwendungen im Rahmen der Aktion „Ein Herz für Bäume“.

4148 0070 Spenden für Aktion „Ein Herz für Bäume“

5499 3080 Aktion „Ein Herz für Bäume“

Im Rahmen dieser Aktion spenden Privatpersonen und Unternehmen, um einen Teil der Waldvermehrung im Kreisgebiet als besonders waldarme Region zu finanzieren.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 4148 0000.

Ab 2014 wird die Aktion „Ein Herz für Bäume“ über das PSP-Element 1.100.090.511.012 „Freiraum-, Landschaftsplanung und -pflege“ abgewickelt.

5499 3070 Schaffung von Waldflächen

Für die Erstaufforstung von neuen Waldflächen.

5242 0190 Unterhaltung der Waldparzellen

In 2014 vorgesehene Forstarbeiten:

- Wiederaufforstungen/Nachbesserungen
- Pflege der Kulturen
- Unterhaltung der Erholungsanlagen
- Forstschutz
- Verkehrssicherung
- Abbau von Kulturzäunen
- Einsammeln von Abfällen

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 5242 0000.

**Produktbereich 140
Umweltschutz**

**Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen**

Produkt 010

Untere Wasserbehörde

Produkt 011

Untere Bodenschutzbehörde

Produkt 012

Untere Abfallwirtschaftsbehörde

Produkt 013

Untere Landschaftsbehörde

**Produktgruppe 562
Immissionsschutz**

Produkt 010

Untere Immissionsschutzbehörde

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

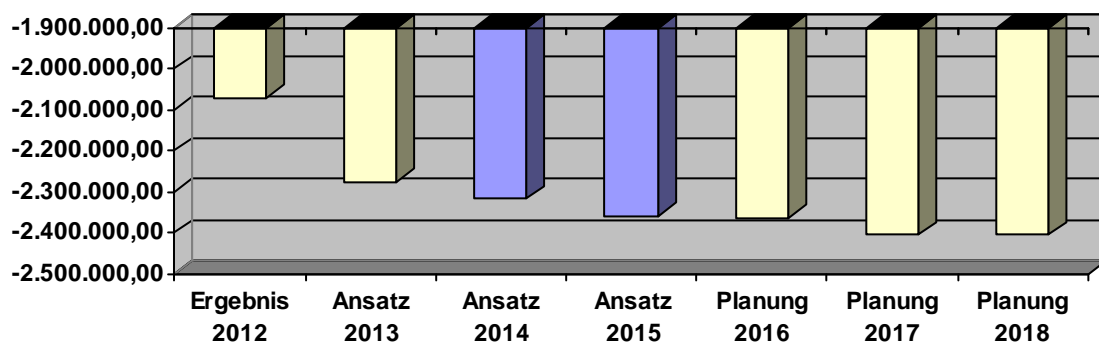
Produktbereich: 140

Umweltschutz



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.183,10	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.660,86	220.550	216.750	216.750	216.750	216.750	216.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001.733,90	1.001.000	1.000.969	1.000.969	1.000.969	1.000.969	1.000.969
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350.795,57	294.765	279.500	279.500	279.500	279.500	279.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	88.014,31	119.115	110.176	112.858	115.748	118.852	118.852
10 = Ordentliche Erträge	1.771.387,74	1.635.430	1.607.395	1.610.077	1.612.967	1.616.071	1.616.071
11 - Personalaufwendungen	3.311.818,81	3.357.522	3.336.696	3.382.927	3.429.031	3.474.757	3.474.757
12 - Versorgungsaufwendungen	42.950,51	43.960	38.049	38.429	38.814	39.202	39.202
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.959,26	198.372	191.940	188.326	191.436	189.636	189.636
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.518,73	55.551	56.209	56.151	55.584	53.888	53.888
15 - Transferaufwendungen	4.933,90	4.934	4.934	4.934	4.934	4.934	4.934
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.475,60	241.121	287.247	289.563	246.879	249.195	249.195
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.840.656,81	3.901.460	3.915.075	3.960.330	3.966.677	4.011.610	4.011.610
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.069.269,07	-2.266.030	-2.307.680	-2.350.253	-2.353.709	-2.395.539	-2.395.539
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.069.269,07	-2.266.030	-2.307.680	-2.350.253	-2.353.709	-2.395.539	-2.395.539
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.069.269,07	-2.266.030	-2.307.680	-2.350.253	-2.353.709	-2.395.539	-2.395.539
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.850,30	9.000	8.721	8.721	8.721	8.721	8.721
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.850,30	-9.000	-8.721	-8.721	-8.721	-8.721	-8.721
29 = Teilergebnis	-2.071.119,37	-2.275.030	-2.316.401	-2.358.974	-2.362.430	-2.404.260	-2.404.260

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	21.566,70	26.920	18.000	0	18.000	18.000	28.000	28.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.566,70	26.920	18.000	0	18.000	18.000	28.000	28.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.566,70	-26.920	-18.000	0	-18.000	-18.000	-28.000	-28.000

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 140

Produktgruppe: 140.561

Produkt 140.561.010

Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahmen

Untere Wasserbehörde



Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines nachhaltigen Grundwasser- und Oberflächenwasserschutzes; dies bedeutet die Erreichung eines guten Zustandes des Grundwassers und der Oberflächengewässer (siehe WRRL)

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NW, Zuständigkeitsverordnung technischer Umweltschutz

Zielgruppe

Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Verbände und Private, andere Behörden und Ämter

Verantwortliche/r

Jentsch, Andreas

operative Ziele

vorgegebenes Ziel durch die Richtlinie 2000/60/EG vom 23.10.2000 - EU WRRL vom 22.12.2000 -, Artikel 1, Umsetzung in nationales Recht (novellierte Fassungen WHG und LWG)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.183,10	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.183,10	0	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.228,29	250	250	250	250	250	250
43110220 : Abgrabungsgebühren	55.930,08	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110230 : Wasserrechtsgebühren	100.693,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.852,29	105.050	104.250	104.250	104.250	104.250	104.250
44610000 : Vermischte Erträge	1.733,90	647	555	555	555	555	555
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733,90	647	555	555	555	555	555
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	528,33	2.265	0	0	0	0	0
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	1.529,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44871000 : Ersatzvornahmen	4.211,15	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.268,53	18.265	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	7.265,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	24.326,24	33.660	29.856	30.799	31.813	32.898	32.898
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.270,84	5.786	5.066	5.173	5.291	5.422	5.422
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	1.651,28	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34.514,09	50.446	45.922	46.972	48.104	49.320	49.320
10 = Ordentliche Erträge	236.551,91	174.408	167.727	168.777	169.909	171.125	171.125
50110000 : Beamte	336.023,46	335.908	355.411	358.965	362.555	366.180	366.180
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.054.281,14	1.070.111	1.074.169	1.084.911	1.095.760	1.106.717	1.106.717
50150000 : Zuf. Rückst. Altersteilz/n gen. Urlaub/Über	32.950,84	6.400	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	105.010,46	117.151	108.027	109.107	110.198	111.300	111.300
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl. Besch.	90.459,58	88.942	82.518	83.343	84.177	85.018	85.018

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	207.255,27	207.160	201.075	203.086	205.117	207.168	207.168
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	4.837,12	5.051	5.400	5.454	5.509	5.564	5.564
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	17.943,74	19.894	16.763	16.931	17.100	17.271	17.271
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	91.518,58	99.660	82.622	87.298	91.820	96.108	96.108
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	27.161,02	28.050	23.747	25.172	26.581	27.956	27.956
11 - Personalaufwendungen	1.967.441,21	1.978.327	1.949.732	1.974.267	1.998.817	2.023.283	2.023.283
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	18.276,81	17.683	14.900	15.049	15.199	15.351	15.351
12 - Versorgungsaufwendungen	18.276,81	17.683	14.900	15.049	15.199	15.351	15.351
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	33.415,81	0	0	0	0	0	0
52910200 : Amtliche Überwachung und Gewässerschutz	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	8.474,64	0	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	556	555	555	555	555	555
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	11.484,60	10.997	9.435	9.435	9.435	9.435	9.435
52413000 : Bauunterhaltung	11.712,82	20.031	16.719	14.271	14.768	13.333	13.333
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	25.455,14	25.317	27.696	28.527	29.357	30.217	30.217
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.191,04	3.886	4.152	4.152	4.152	4.152	4.152
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	1.399,54	6.000	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.133,59	85.287	77.057	75.439	76.767	76.192	76.192
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	1.324,66	1.900	58	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	25.773,38	24.919	26.518	26.518	26.518	26.518	26.518
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.677,15	3.500	6.553	6.553	5.986	4.290	4.290
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	105,98	341	0	0	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	164,54	3.234	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.045,71	33.894	34.129	34.071	33.504	31.808	31.808
53120000 : Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	1.733,90	0	0	0	0	0	0
53120030 : Abwicklung der Grundwasserhilfe	0,00	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734
15 - Transferaufwendungen	1.733,90	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	1.331,87	812	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.539,57	5.498	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	97,94	1.016	832	832	832	832	832
54120030 : Dienstreisen	5.184,53	9.056	7.770	7.770	7.770	7.770	7.770
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.342,09	5.476	5.307	5.307	5.307	5.307	5.307
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	15.000	60.000	60.000	15.000	15.000	15.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	8.880,32	11.126	9.546	9.546	9.546	9.546	9.546
54311000 : Porto	10.015,22	9.685	9.387	9.567	9.748	9.928	9.928
54311010 : PZU	125,04	106	123	125	126	126	126
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	31.200,00	6.469	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
54995000 : Mitgliedsbeiträge	94.122,00	96.000	102.000	104.000	106.000	108.000	108.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.838,58	160.244	206.066	208.247	165.429	167.610	167.610

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 140

Produktgruppe: 140.561

Produkt 140.561.010

Umweltschutz

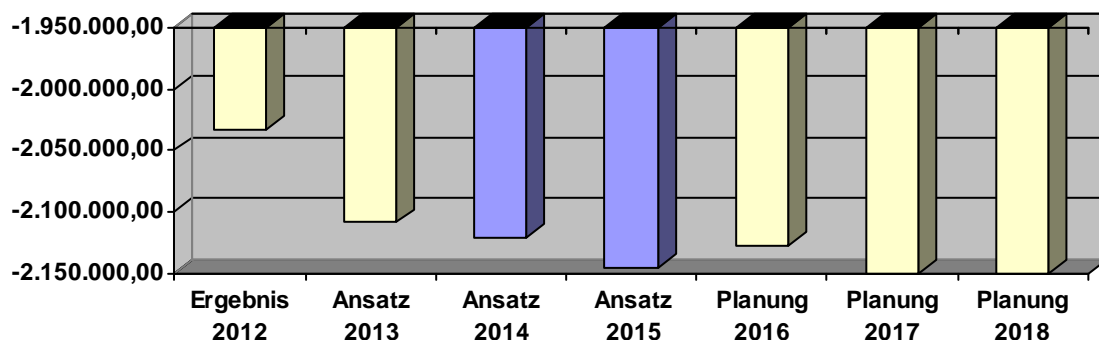
Umweltschutzmaßnahmen

Untere Wasserbehörde



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.269.469,80	2.277.169	2.283.617	2.308.807	2.291.450	2.315.979	2.315.979
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.032.917,89	-2.102.761	-2.115.890	-2.140.030	-2.121.540	-2.144.854	-2.144.854
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.032.917,89	-2.102.761	-2.115.890	-2.140.030	-2.121.540	-2.144.854	-2.144.854
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.032.917,89	-2.102.761	-2.115.890	-2.140.030	-2.121.540	-2.144.854	-2.144.854
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	31,20	5.822	4.995	4.995	4.995	4.995	4.995
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31,20	5.822	4.995	4.995	4.995	4.995	4.995
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-31,20	-5.822	-4.995	-4.995	-4.995	-4.995	-4.995
29 = Teilergebnis	-2.032.949,09	-2.108.583	-2.120.885	-2.145.025	-2.126.535	-2.149.849	-2.149.849

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Maßnahmen der Unteren Wasserbehörde	2.293,00	2.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-4,63	-4,74	-4,82	-4,87	-4,83	-4,88	-4,88
Deckungsbeitrag	10,42	7,64	7,33	7,29	7,40	7,37	7,37
Ergebnis je Maßnahme	-886,59	-878,58	-662,78	-670,32	-664,54	-671,83	-671,83

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	1.457,75	5.720	0	0	0	0	0	0
78310010 : Dienstfahrzeuge	19.867,01	15.000	15.000	0	15.000	15.000	25.000	25.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	166,54	2.000	0	0	0	0	0	0
78320010 : Kfz-Ausstattung 60-410 €	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	21.491,30	23.920	15.000	0	15.000	15.000	25.000	25.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.491,30	23.920	15.000	0	15.000	15.000	25.000	25.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.491,30	-23.920	-15.000	0	-15.000	-15.000	-25.000	-25.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
--	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 56101000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 56101000.715.100 Erwerb VG über 410€, untere Wasserbehörde

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	7,2	7,2	1,5	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,2	7,2	1,5	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7,2	-7,2	-1,5	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56101000	-7,2	-7,2	-1,5	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 56101001 Erwerb Dienstfahrzeuge

7 56101001.715.100 Erwerb Dienst-KFZ, untere Wasserbehörde

78310010 : Dienstfahrzeuge	104,9	34,9	19,9	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	25,0	25,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104,9	34,9	19,9	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	25,0	25,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-104,9	-34,9	-19,9	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-25,0	-25,0	0,0
Saldo 7 56101001	-104,9	-34,9	-19,9	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-25,0	-25,0	0,0

7 56101002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 56101002.720.100 Erwerb VG 60-410 €, untere Wasserbehörde

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	2,2	2,2	0,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320010 : Kfz-Ausstattung 60-410 €	1,2	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,4	3,4	0,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,4	-3,4	-0,2	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56101002	-3,4	-3,4	-0,2	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-115,4	-45,4	-21,5	-23,9	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-25,0	-25,0	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Produktgruppe:	140.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140.561.010	Untere Wasserbehörde



Erläuterungen

4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

5291 1000 Sonstige Dienstleistungen für Projekte

Gemäß der Wasserrahmenrichtlinie wurden in regionalen Kooperationen Maßnahmen zur ökologischen Verbesserung der Gewässerstruktur und der Durchgängigkeit identifiziert. Für die Planungseinheit „Linke Rheinzuflüsse Neuss-Uerdingen“ hatte der Rhein-Kreis Neuss die Leitung der Kooperation übernommen.

Die Kooperationspartner (Erftverband, Deichverband Meerbusch-Lank, Wasser- und Bodenverband Nordkanal, die Kommunen Neuss, Meerbusch, Krefeld und Jüchen) erstellten Teilumsetzungsfahrpläne, die dann unter der Regie des Kreises zu einem Gesamtumsetzungsfahrplan zusammengefasst wurden. Die Maßnahme war bis zum 31.03.2012 abzuschließen.

Der Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf endete 2012.

Die Aufwendungen wurden zu 80 % mit Landesmitteln gefördert. Der Eigenanteil wurde durch den Einsatz von Personal geleistet.

4311 0220 Abgrabungsgebühren

Für das gesamte Kreisgebiet fallen im Jahre 2014 voraussichtlich nur Überwachungsgebühren an.

4311 0230 Wasserrechtsgebühren

Aufgrund § 2 des Gebührengesetzes in Verbindung mit der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung sind für Amtshandlungen in abgrabungs- und wasserrechtlichen Angelegenheiten sowie für die Überwachung von Abgrabungen Gebühren zu erheben.

5291 0200 Amtliche Überwachung und Gewässerschutz

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 5291 0000.

7312 0030 Abwicklung der Grundwasserhilfe

5312 0030 Abwicklung der Grundwasserhilfe

Der Anstieg des Grundwassers in weiten Teilen des Kreisgebietes bedeutet eine erhebliche Belastung der betroffenen Grundstückseigentümer und der Städte und Gemeinden, die dieses Problem nicht alleine lösen können. Der Rhein-Kreis Neuss hat schon frühzeitig – personell, sachlich und finanziell – seine Hilfsmöglichkeiten eingebracht, vor allem um langfristige Lösungen zu erarbeiten und umzusetzen.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 5312 0000.

7831 0010 Dienstfahrzeuge

Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen.

Erläuterungen

5499 5000 Mitgliedsbeiträge

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass auch in Zukunft mit Erhöhungen beim Mitgliedsbeitrag für den Erftverband zu rechnen ist.

5429 0010 Ersatzvornahmen

Die 20%-ige Beteiligung des Kreises an der Regulierung des CKW-Schadensfalles in Kaarst-Büttgen, Sachkonto 7429100, endet gemäß Vertrag mit dem AAV Hattingen Ende 2013. Danach obliegt dem Kreis die 100%-ige Finanzierung der Grundwassersanierung. Das voraussichtliche Ende der Sanierungsmaßnahme wird aktuell auf Ende 2015 geschätzt.

4482 0000 Erstattung Stadt Mönchengladbach

5232 0000 Erstattung Kreis Mettmann

Die o.a. Konten werden ab 2014 nicht mehr benötigt, da die grundlegenden Vereinbarungen ausgelaufen sind.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 140

Umweltschutz

Produktgruppe: 140.561

Umweltschutzmaßnahmen

Produkt 140.561.011

Untere Bodenschutzbehörde

Kurzbeschreibung

Auskünfte über Grundstücksflächen, Altlastenkataster, Stellungnahmen, Auftragsvergabe, Erstbewertung, Gefährdungsabschätzung, Sanierungsuntersuchung, Sanierung, Überwachung, Genehmigungen, ordnungsrechtliche Maßnahmen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Widerspruchs- und Klageverfahren, Öffentlichkeitsarbeit, digitale Bodenbelastungskarte

Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz NW, Wasserhaushaltsgesetz, ZuständigkeitsVO technischer Umweltschutz u. a.

Zielgruppe

Planungsträger, Bauherren, Gewerbe, Privatpersonen, andere Behörden und Ämter

Verantwortliche/r

Schreiner, Paul-Walter

operative Ziele

Erhaltung von Bodenfunktionen; ordnungsgemäße Bauleitplanung; Auskunftserteilung; Notwendigkeit von Abwehr- und Sanierungsmaßnahmen erkennen und veranlassen; Katasterführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	26.272,82	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.272,82	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	77	66	66	66	66	66
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	77	66	66	66	66	66
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	3.648,94	4.590	3.945	4.070	4.204	4.347	4.347
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	190,63	789	669	683	699	716	716
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	165,13	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.004,70	6.379	5.614	5.753	5.902	6.063	6.063
10 = Ordentliche Erträge	30.277,52	31.456	25.680	25.819	25.968	26.129	26.129
50110000 : Beamte	58.503,97	57.099	59.229	59.821	60.420	61.024	61.024
50120000 : Tariflich Beschäftigte	110.918,93	112.770	115.360	116.514	117.679	118.856	118.856
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	3.295,08	600	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	15.751,60	15.218	14.275	14.418	14.562	14.708	14.708
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	10.393,94	10.490	10.542	10.647	10.754	10.861	10.861
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	24.176,74	24.544	24.194	24.436	24.680	24.927	24.927
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	403,08	499	534	539	545	550	550
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.691,56	2.584	2.215	2.237	2.260	2.282	2.282
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	13.727,79	13.590	10.918	11.536	12.134	12.700	12.700
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.074,15	3.825	3.138	3.326	3.513	3.694	3.694
11 - Personalaufwendungen	243.936,84	241.219	240.405	243.475	246.545	249.602	249.602
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.741,52	2.297	1.969	1.989	2.009	2.029	2.029

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12 - Versorgungsaufwendungen	2.741,52	2.297	1.969	1.989	2.009	2.029	2.029
52911180 : Maßnahmen des Bodenschutzes	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	19.719,25	0	0	0	0	0	0
52910210 : Untersuchung von Altlasten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	34.832,35	0	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	66	66	66	66	66	66
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.365,71	1.308	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122
52413000 : Bauunterhaltung	1.468,32	2.511	2.095	1.788	1.850	1.671	1.671
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	3.191,06	3.174	3.470	3.574	3.678	3.786	3.786
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	400,03	487	520	520	520	520	520
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.976,72	67.546	67.273	67.070	67.237	67.165	67.165
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.230,96	3.124	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	35	0	0	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	385	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.230,96	3.544	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	133,07	87	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	183,09	654	660	660	660	660	660
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	11,65	121	99	99	99	99	99
54120030 : Dienstreisen	616,55	1.077	924	924	924	924	924
54220010 : Druck-/Kopiersystem	548,75	662	665	665	665	665	665
54290010 : Ersatzvornahmen	7.133,46	3.000	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.057,24	1.323	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135
54311000 : Porto	1.260,44	1.168	1.176	1.199	1.221	1.244	1.244
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	769	660	660	660	660	660
54995000 : Mitgliedsbeiträge	155,00	155	155	155	155	155	155
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.099,25	9.016	5.474	5.497	5.519	5.542	5.542
17 = Ordentliche Aufwendungen	321.985,29	323.622	318.444	321.353	324.632	327.660	327.660
18 = Ordentliches Ergebnis	-291.707,77	-292.166	-292.764	-295.534	-298.664	-301.531	-301.531
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.707,77	-292.166	-292.764	-295.534	-298.664	-301.531	-301.531
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-291.707,77	-292.166	-292.764	-295.534	-298.664	-301.531	-301.531
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	692	594	594	594	594	594
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	692	594	594	594	594	594
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-692	-594	-594	-594	-594	-594
29 = Teilergebnis	-291.707,77	-292.858	-293.358	-296.128	-299.258	-302.125	-302.125

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 140

Produktgruppe: 140.561

Produkt 140.561.011

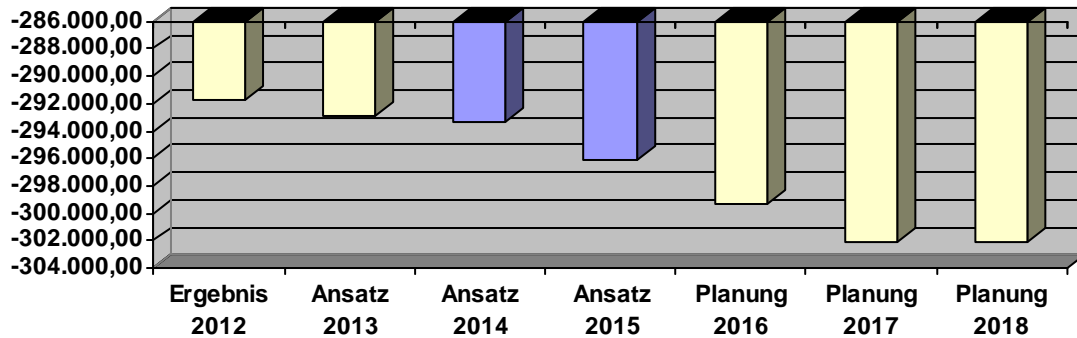
Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahmen

Untere Bodenschutzbehörde



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bodenschutzmaßnahmen	1.098,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,66	-0,66	-0,67	-0,67	-0,68	-0,69	-0,69
Deckungsbeitrag	9,40	9,70	8,05	8,02	7,98	7,96	7,96
Ergebnis je Maßnahme	-265,67	-244,05	-266,69	-269,21	-272,05	-274,66	-274,66

Erläuterungen

4311 0000 Verwaltungsgebühren

Gebühren für die Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen, die Genehmigung von Sanierungsplänen und die Erteilung von Auskünften nach UIG.

5291 0210 Untersuchung von Altlasten

Die Untere Bodenschutzbehörde führt ein Kataster über die in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Altstandorte und Altablagerungen und schreibt dieses laufend fort. Das laufende jährliche Untersuchungsprogramm der erfassten Altstandorte und Altablagerungen soll fortgeführt werden. Mit Landeszuschüssen ist nicht zu rechnen.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 5291 0000.

5291 1180 Maßnahmen des Bodenschutzes

Die Erstellung der Digitalen Bodenbelastungskarte ist abgeschlossen.

Es werden Nachuntersuchungen vorgenommen, um schädliche Bodenveränderungen zu erfassen und diese Flächen abzugrenzen. Hierfür werden Kosten in Höhe von 10.000 EUR veranschlagt. Mit Landeszuschüssen für diese Untersuchungen ist nicht zu rechnen, da die einzelfallbezogenen Kosten unterhalb der Bagatellgrenze für Landeszuschüsse liegen.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 5291 1000.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 140

Produktgruppe: 140.561

Produkt 140.561.012

Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahmen

Untere Abfallwirtschaftsbehörde



Kurzbeschreibung

Aufgaben des Kreises als Untere Abfallwirtschaftsbehörde

Auftragsgrundlage

§§ 21 u. 40 KrW-/AbfG; ZuständigkeitsVO technischer Umweltschutz

Zielgruppe

Erzeuger und Besitzer von Abfällen

Verantwortliche/r

Wahlen, Urban

operative Ziele

ordnungsgemäße und schadlose Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	12.325,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.325,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44110000 : Mieten	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
44110030 : Bereitstellung von Deponiegrundstücken	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	70	60	60	60	60	60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.000,00	1.000.070	1.000.060	1.000.060	1.000.060	1.000.060	1.000.060
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500	500
44871000 : Ersatzvornahmen	362,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	362,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	5.044,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.432,62	3.060	2.417	2.493	2.575	2.663	2.663
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	127,08	526	410	419	428	439	439
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	110,09	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.714,69	7.586	6.827	6.912	7.004	7.102	7.102
10 = Ordentliche Erträge	1.020.402,16	1.021.156	1.020.387	1.020.472	1.020.564	1.020.662	1.020.662
50110000 : Beamte	25.873,74	25.789	26.895	27.164	27.436	27.710	27.710
50120000 : Tariflich Beschäftigte	64.849,62	55.312	56.347	56.910	57.480	58.054	58.054
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	2.196,72	400	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	10.501,04	9.183	8.745	8.832	8.921	9.010	9.010
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	5.523,01	5.560	5.578	5.634	5.690	5.747	5.747
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	15.027,55	13.198	13.038	13.168	13.300	13.433	13.433
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	268,72	334	357	361	364	368	368
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.794,38	1.559	1.357	1.371	1.384	1.398	1.398
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	9.151,86	9.060	6.688	7.067	7.433	7.780	7.780
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.716,10	2.550	1.922	2.037	2.151	2.263	2.263
11 - Personalaufwendungen	137.902,74	122.945	120.927	122.544	124.159	125.763	125.763
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.827,68	1.386	1.206	1.218	1.230	1.243	1.243

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12 - Versorgungsaufwendungen	1.827,68	1.386	1.206	1.218	1.230	1.243	1.243
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	61,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	60	60	60	60	60	60
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.241,61	1.189	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
52413000 : Bauunterhaltung	1.354,40	2.316	1.364	1.165	1.205	1.088	1.088
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	2.943,48	2.928	2.260	2.328	2.396	2.466	2.466
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	368,99	449	339	339	339	339	339
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.970,04	7.942	6.043	5.911	6.020	5.973	5.973
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.980,28	2.881	2.164	2.164	2.164	2.164	2.164
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	31	0	0	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.980,28	3.262	3.164	3.164	3.164	3.164	3.164
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	89,05	56	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	166,45	594	600	600	600	600	600
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	10,59	110	90	90	90	90	90
54120030 : Dienstreisen	560,50	979	840	840	840	840	840
54220010 : Druck-/Kopiersystem	364,10	606	433	433	433	433	433
54290010 : Ersatzvornahmen	362,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	961,14	1.203	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
54311000 : Porto	814,72	1.071	766	781	795	810	810
54311010 : PZU	31,83	26	32	33	33	33	33
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	13.884,00	699	600	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.244,85	10.344	9.393	9.408	9.423	9.438	9.438
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.925,59	145.879	140.734	142.246	143.996	145.580	145.580
18 = Ordentliches Ergebnis	854.476,57	875.277	879.653	878.226	876.568	875.082	875.082
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	854.476,57	875.277	879.653	878.226	876.568	875.082	875.082
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	854.476,57	875.277	879.653	878.226	876.568	875.082	875.082
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	629	540	540	540	540	540
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	629	540	540	540	540	540
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-629	-540	-540	-540	-540	-540
29 = Teilergebnis	854.476,57	874.648	879.113	877.686	876.028	874.542	874.542

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 140

Produktgruppe: 140.561

Produkt 140.561.012

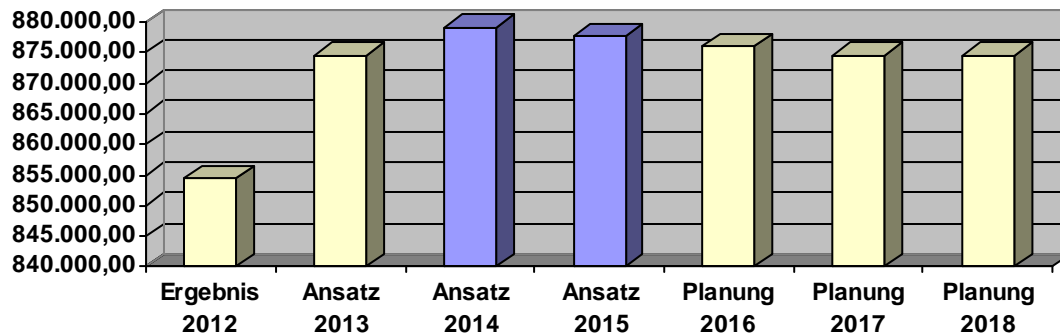
Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahmen

Untere Abfallwirtschaftsbehörde



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Maßnahmen der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde	939,00	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	1,95	1,97	2,00	2,00	2,00	1,99	1,99
Deckungsbeitrag	614,98	697,00	722,28	714,69	706,10	698,51	698,51
Ergebnis je Maßnahme	909,99	1.029,00	976,79	975,21	973,36	971,71	971,71

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 56101200 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 56101200.720.100 Erwerb VG60-410€, untere Abfallwirtschaft

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	4,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 56101200	-4,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Erläuterungen

4411 0030 Bereitstellung von Deponiegrundstücken

Erträge aus der Bereitstellung von derzeit nicht benötigten Grundstücken der Deponie Neuss-Grefrath für eine vorübergehende private Nutzung.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 4411 0000.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 140

Produktgruppe: 140.561

Produkt 140.561.013

Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahmen

Untere Landschaftsbehörde



Kurzbeschreibung

Schutz von Gebieten und Landschaftsbestandteilen; Artenschutz; Eingriffsregelung; Reitregelung; Geschäftsstelle NUN

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz NRW, Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; betroffene Grundstückseigentümer/-innen und Nutzungsberechtigte; Reiterinnen und Reiter; Unterhaltspflichtige für Reitwege; Projektträger Naturschutzmaßnahmen

Verantwortliche/r

Schmitz, Ulrich

operative Ziele

Schutz von Natur und Landschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	17.083,25	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.083,25	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	206	177	177	177	177	177
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	206	177	177	177	177	177
44810000 : Erstattungen vom Land	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	12.635,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	14.595,74	22.950	21.113	21.780	22.497	23.264	23.264
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	762,50	3.945	3.582	3.658	3.741	3.834	3.834
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	440,34	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.433,58	29.395	28.695	29.438	30.238	31.098	31.098
10 = Ordentliche Erträge	45.516,83	45.101	48.372	49.115	49.915	50.775	50.775
50110000 : Beamte	254.626,13	263.981	273.239	275.971	278.731	281.518	281.518
50120000 : Tariflich Beschäftigte	128.904,00	119.755	136.312	137.675	139.052	140.442	140.442
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	8.786,89	2.000	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	63.006,27	78.582	76.390	77.154	77.925	78.705	78.705
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	12.198,55	11.038	12.222	12.344	12.468	12.592	12.592
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	29.219,40	27.403	29.620	29.916	30.215	30.518	30.518
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	806,20	876	936	945	955	964	964
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	10.766,24	13.344	11.854	11.973	12.092	12.213	12.213
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	54.911,15	67.950	58.425	61.732	64.930	67.962	67.962
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	16.296,61	19.125	16.793	17.801	18.797	19.769	19.769
11 - Personalaufwendungen	579.521,44	604.054	615.791	625.511	635.165	644.684	644.684
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	10.966,09	11.861	10.537	10.642	10.749	10.856	10.856

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12 - Versorgungsaufwendungen	10.966,09	11.861	10.537	10.642	10.749	10.856	10.856
52810080 : Reitkennzeichen	0,00	700	1.500	700	1.500	700	700
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.187,09	0	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	178	177	177	177	177	177
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.662,71	3.506	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009
52420200 : Unterhaltung der Reitwege	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52413000 : Bauunterhaltung	3.767,85	6.444	5.383	4.595	4.755	4.293	4.293
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	8.188,56	8.144	8.917	9.184	9.452	9.729	9.729
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.026,51	1.250	1.337	1.337	1.337	1.337	1.337
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.832,72	22.222	24.322	23.001	24.229	23.244	23.244
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	8.290,93	8.016	8.538	8.538	8.538	8.538	8.538
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	106,98	93	0	0	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	74,40	1.031	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.472,31	9.140	9.538	9.538	9.538	9.538	9.538
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.200,00	0	0	0	0	0	0
53180620 : Förderung des Vogelschutzes	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15 - Transferaufwendungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	355,19	244	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	491,02	1.754	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	31,24	323	266	266	266	266	266
54120030 : Dienstreisen	1.653,48	2.888	2.478	2.478	2.478	2.478	2.478
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.300,00	0	0	0	0	0	0
54210030 : Entschädigung der Landschaftswacht	0,00	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.125,23	1.507	1.709	1.709	1.709	1.709	1.709
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.835,34	3.548	3.044	3.044	3.044	3.044	3.044
54311000 : Porto	2.535,06	2.664	3.022	3.080	3.138	3.196	3.196
54311010 : PZU	31,83	26	32	33	33	33	33
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	2.063	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
54995000 : Mitgliedsbeiträge	17.966,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.325,31	48.257	47.331	47.390	47.448	47.506	47.506
17 = Ordentliche Aufwendungen	659.317,87	698.734	710.719	719.282	730.329	739.028	739.028
18 = Ordentliches Ergebnis	-613.801,04	-653.633	-662.347	-670.167	-680.414	-688.253	-688.253
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-613.801,04	-653.633	-662.347	-670.167	-680.414	-688.253	-688.253
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-613.801,04	-653.633	-662.347	-670.167	-680.414	-688.253	-688.253
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.536,00	1.857	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.536,00	1.857	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.536,00	-1.857	-1.593	-1.593	-1.593	-1.593	-1.593
29 = Teilergebnis	-615.337,04	-655.490	-663.940	-671.760	-682.007	-689.846	-689.846

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 140

Produktgruppe: 140.561

Produkt 140.561.013

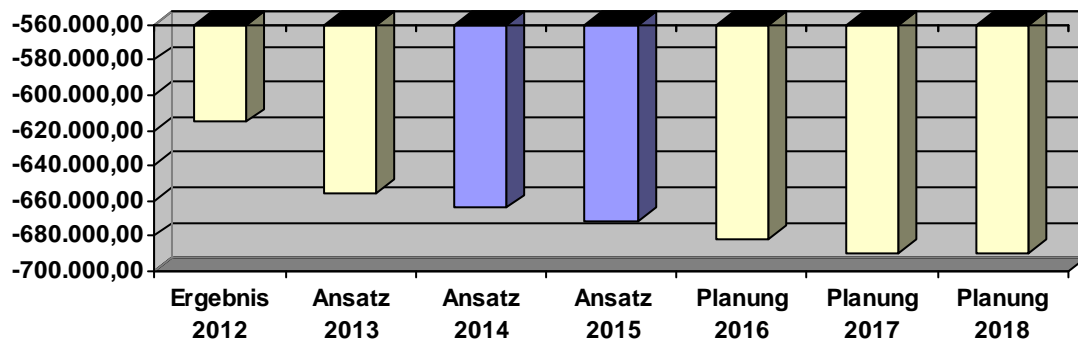
Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahmen

Untere Landschaftsbehörde



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Maßnahmen der Unteren Landschaftsbehörde	1.874,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-1,40	-1,47	-1,51	-1,53	-1,55	-1,57	-1,57
Ergebnis je Maßnahme	-328,35	-397,27	-390,55	-395,15	-401,18	-405,79	-405,79

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	75,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	75,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-75,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 56101301 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 56101301.720.100 Erwerb VG 60-410 €, untere Landschaftsbeh											
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	5,1	1,1	0,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,1	1,1	0,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,1	-1,1	-0,1	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 56101301	-5,1	-1,1	-0,1	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,1	-1,1	-0,1	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Erläuterungen

5281 0080 Reitkennzeichen

5318 0620 Förderung des Vogelschutzes

5421 0030 Entschädigung der Landschaftswacht

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 5281 0000, 5318 0000 und 5421 0000.

5499 5000 Mitgliedsbeiträge

Beiträge für NUN und die Biologische Station.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 140

Produktgruppe: 140.562

Produkt 140.562.010

Umweltschutz

Immissionsschutz

Untere Immissionsschutzbehörde



Kurzbeschreibung

Zulassung und Überwachung von nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftigen und nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen (Untere Immissionsschutzbehörde)

Auftragsgrundlage

Bundes-Immissionsschutzgesetz, Verordnungen zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, Landes-Immissionsschutzgesetz, Zuständigkeitsverordnung technischer Umweltschutz

Zielgruppe

Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Verbände und Private, andere Behörden und Ämter

Verantwortliche/r

Schemion, Bernd

operative Ziele

Die Ziele sind vorgegeben durch das Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.09.2002 und durch die aufgrund des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen.

Anmerkungen

Der Kreis hat die Aufgabe zum 01.01.2008 vom Land NRW übernommen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	81.127,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.127,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	0	111	111	111	111	111
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	111	111	111	111	111
44810010 : Personal- und Sachkostenerstattung Land	341.767,67	253.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	2.396,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	344.164,57	268.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	273,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	12.163,12	19.890	18.909	19.507	20.148	20.835	20.835
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	635,42	3.419	3.209	3.277	3.352	3.435	3.435
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	275,21	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.347,25	25.309	23.118	23.783	24.500	25.270	25.270
10 = Ordentliche Erträge	438.639,32	363.309	345.229	345.894	346.611	347.381	347.381
50110000 : Beamte	244.895,35	238.414	250.470	252.975	255.504	258.059	258.059
50120000 : Tariflich Beschäftigte	8.930,43	9.801	10.054	10.155	10.256	10.359	10.359
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	5.491,81	1.200	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	52.505,23	71.104	68.417	69.101	69.792	70.490	70.490
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	808,66	776	779	787	795	803	803
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	1.804,71	1.975	1.959	1.979	1.998	2.018	2.018
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	268,72	168	179	181	183	184	184
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	8.971,87	12.074	10.616	10.722	10.829	10.938	10.938

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	45.759,29	58.890	52.327	55.289	58.153	60.868	60.868
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	13.580,51	16.575	15.040	15.942	16.835	17.706	17.706
11 - Personalaufwendungen	383.016,58	410.977	409.841	417.130	424.346	431.425	431.425
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	9.138,41	10.733	9.437	9.531	9.627	9.723	9.723
12 - Versorgungsaufwendungen	9.138,41	10.733	9.437	9.531	9.627	9.723	9.723
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	111	111	111	111	111
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.296,94	0	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887
52413000 : Bauunterhaltung	2.468,30	4.221	3.528	3.011	3.116	2.813	2.813
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	5.364,29	5.335	5.844	6.019	6.194	6.375	6.375
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	672,46	819	876	876	876	876	876
52370000 : Erstattungen an private Unternehmen	2.288,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.090,04	15.375	17.245	16.904	17.184	17.063	17.063
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.431,35	5.251	5.595	5.595	5.595	5.595	5.595
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	456,24	460	460	460	460	460	460
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.887,59	5.711	6.055	6.055	6.055	6.055	6.055
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	222,12	146	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	307,94	0	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	19,59	0	166	166	166	166	166
54120030 : Dienstreisen	1.036,93	0	1.554	1.554	1.554	1.554	1.554
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.073,55	1.116	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.778,06	0	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
54311000 : Porto	2.466,90	1.974	1.981	2.019	2.057	2.095	2.095
54311010 : PZU	62,52	24	32	32	33	33	33
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	0	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.967,61	13.260	18.983	19.021	19.059	19.098	19.098
17 = Ordentliche Aufwendungen	418.100,23	456.056	461.561	468.641	476.271	483.364	483.364
18 = Ordentliches Ergebnis	20.539,09	-92.747	-116.332	-122.747	-129.659	-135.983	-135.983
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.539,09	-92.747	-116.332	-122.747	-129.659	-135.983	-135.983
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	20.539,09	-92.747	-116.332	-122.747	-129.659	-135.983	-135.983
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	0	999	999	999	999	999
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	999	999	999	999	999
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	-999	-999	-999	-999	-999
29 = Teilergebnis	20.539,09	-92.747	-117.331	-123.746	-130.658	-136.982	-136.982

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 140

Produktgruppe: 140.562

Produkt 140.562.010

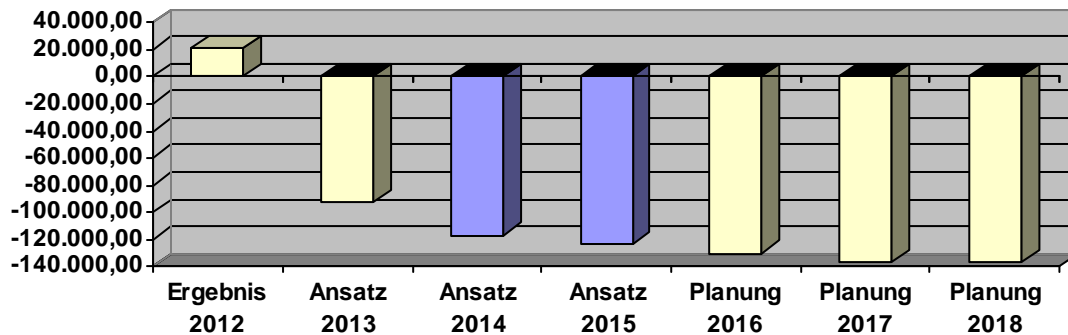
Umweltschutz

Immissionsschutz

Untere Immissionsschutzbehörde



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Maßnahmen der Unteren Immissionsschutzbehörde	887,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	0,05	-0,21	-0,26	-0,28	-0,30	-0,31	-0,31
Deckungsbeitrag	104,91	79,66	74,63	73,65	72,62	71,72	71,72
Ergebnis je Maßnahme	23,16	-92,75	-117,33	-123,75	-130,66	-136,98	-136,98

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 56201000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 56201000.715.100 Erwerb VG über 410 €, Immissionsschutz

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 56201000	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 56201001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €											
7 56201001.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Immissionsschutz											
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56201001	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,0	-2,0	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich 150
Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung

Produkt 010
Wirtschaftsförderung

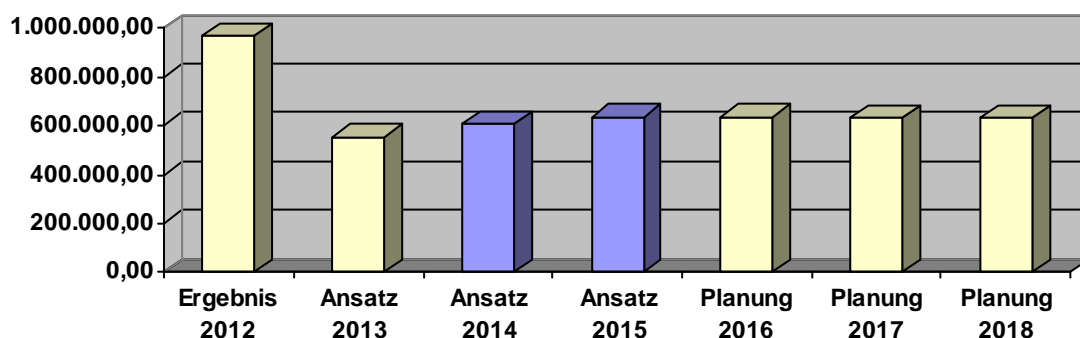
Produkt 011
Europabüro

Produktgruppe 573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 010
Finanzanlage, Bürgschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.609,74	227.746	116.460	28.500	28.500	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.137,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	798,00	5.244	800	800	800	800	800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.248,20	21.516	29.102	29.977	30.920	31.933	31.933
10 = Ordentliche Erträge	86.793,42	255.606	147.462	60.377	61.320	58.833	58.833
11 - Personalaufwendungen	550.993,12	447.363	640.606	651.210	661.728	672.077	672.077
12 - Versorgungsaufwendungen	12.793,77	9.901	12.417	12.541	12.667	12.793	12.793
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.242,13	569.025	510.786	406.053	399.320	395.096	395.096
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.027,91	21.617	22.133	21.533	18.084	15.338	15.338
15 - Transferaufwendungen	767,00	770	770	770	770	770	770
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.539,92	52.161	53.867	53.928	53.990	54.051	54.051
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.030.363,85	1.100.837	1.240.580	1.146.035	1.146.559	1.150.126	1.150.126
18 = Ordentliches Ergebnis	-943.570,43	-845.231	-1.093.118	-1.085.658	-1.085.238	-1.091.292	-1.091.292
19 + Finanzerträge	1.909.466,01	1.398.613	1.701.513	1.723.313	1.723.113	1.722.813	1.722.813
21 = Finanzergebnis	1.909.466,01	1.398.613	1.701.513	1.723.313	1.723.113	1.722.813	1.722.813
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	965.895,58	553.382	608.395	637.655	637.875	631.521	631.521
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	965.895,58	553.382	608.395	637.655	637.875	631.521	631.521
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-783,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis	965.111,95	552.382	607.395	636.655	636.875	630.521	630.521

Entwicklung des Jahresergebnisses



Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 150

Wirtschaft und Tourismus



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionszuwendungen	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.920,37	21.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920,37	21.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.920,37	-7.000	13.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Kurzbeschreibung

Erbringung von unternehmens- und beschäftigungsorientierten Dienstleistungen.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Unternehmen; Existenzgründer; Bürger; kommunale Wirtschaftsförderung; Verwaltung

Verantwortliche/r

Abts, Robert

operative Ziele

Erhöhung der Erwerbsquote im Rhein-Kreis Neuss; Rekrutierung ansiedlungswilliger Unternehmen; Nachfragebündelung bei Beschaffungsmaßnahmen des Kreises und der kreisangehörigen Kommunen.

Anmerkungen

Im Rahmen des Mittelstandsbarometers erfolgt eine jährliche Unternehmensbefragung. Eine Bewertung erfolgt nach Schulnoten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41400010 : Förderm. CSR in KMU	14.397,08	134.777	0	0	0	0	0
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.212,66	66.219	0	0	0	0	0
41410050 : Zuw. NRW Öff. Arbeit im Radverkehr	0,00	0	63.960	0	0	0	0
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	0,00	0	24.000	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	1.750	3.500	3.500	3.500	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.609,74	202.746	91.460	3.500	3.500	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf	30,60	100	100	100	100	100	100
44610000 : Vermischte Erträge	2.106,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.137,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	4.444	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.444	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	14.595,74	15.300	21.326	22.000	22.724	23.499	23.499
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	762,50	2.630	3.619	3.695	3.780	3.873	3.873
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	220,17	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.578,41	17.930	24.945	25.695	26.504	27.372	27.372
10 = Ordentliche Erträge	58.325,63	226.220	117.505	30.295	31.104	28.472	28.472

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 150

Produktgruppe: 150.571

Produkt 150.571.010

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

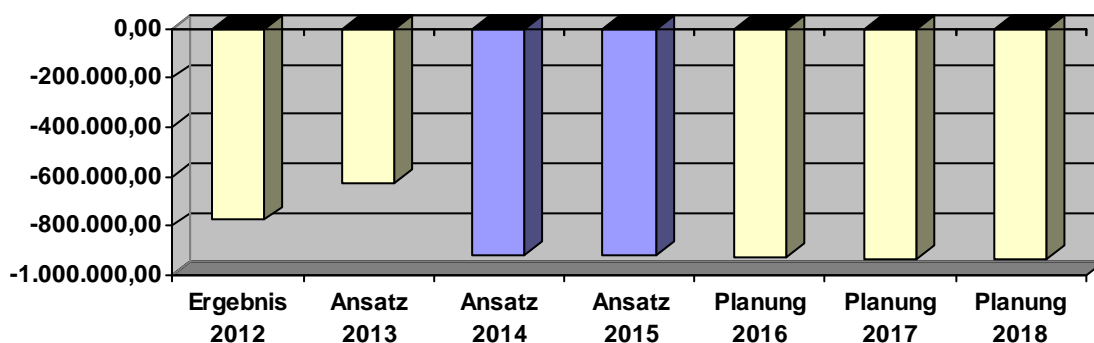
Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50110000 : Beamte	197.265,71	160.869	227.840	230.118	232.420	234.744	234.744
50120000 : Tariflich Beschäftigte	74.477,73	34.488	111.242	112.354	113.478	114.613	114.613
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	4.393,45	1.000	0	0	0	0	0
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	704,85	0	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	63.006,27	52.475	77.162	77.934	78.713	79.500	79.500
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	6.068,12	2.822	8.887	8.976	9.066	9.156	9.156
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	14.340,50	6.996	20.491	20.696	20.903	21.112	21.112
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	293	521	526	531	537	537
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	10.766,24	8.911	11.973	12.093	12.214	12.336	12.336
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	54.911,15	45.300	59.016	62.356	65.586	68.649	68.649
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	16.296,61	12.750	16.962	17.980	18.987	19.968	19.968
11 - Personalaufwendungen	442.230,63	325.904	534.094	543.033	551.897	560.615	560.615
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	10.966,09	7.921	10.643	10.749	10.857	10.965	10.965
12 - Versorgungsaufwendungen	10.966,09	7.921	10.643	10.749	10.857	10.965	10.965
52911210 : "Handlungskonzept pro Wirtschaft" Co-Finanzierung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52911070 : EU-Dienstleistungsrichtlinie	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52911060 : Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung	0,00	0	7.500	3.500	7.500	3.500	3.500
52911050 : Touristische Vermarktung RKN	0,00	0	108.460	20.500	20.500	20.500	20.500
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	72.293,94	201.436	0	0	0	0	0
52910120 : Standortmarketing	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52910110 : Wirtschaftsförderung	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	167.749,75	155.000	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	900	900	900	900	900	900
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	4.144,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52420180 : Freizeitrouten RKN	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52420000 : UuB Infrastrukturvermögens	3.489,25	5.000	0	0	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	3.675,02	6.285	5.540	4.729	4.893	4.418	4.418
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	7.986,83	7.944	9.177	9.453	9.728	10.013	10.013
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.001,22	1.219	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376
52370020 : Beteiligung an Standort Niederrhein GmbH	0,00	0	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
52370000 : Erstattungen an private Unternehmen	88.000,00	88.000	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.340,34	470.284	438.453	345.957	350.397	346.206	346.206
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	8.086,67	7.818	8.787	8.787	8.787	8.787	8.787
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.995,00	2.995	2.995	2.995	2.746	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.708,29	7.100	7.800	7.200	4.000	4.000	4.000
57116020 : Abschreibungen auf GWG	444,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.234,92	18.913	20.582	19.982	16.533	13.787	13.787

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	178,03	128	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	415,31	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	12.647,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	912,32	978	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.217,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54311000 : Porto	2.097,85	1.729	2.724	2.776	2.829	2.881	2.881
54995000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.468,45	26.185	27.764	27.817	27.869	27.921	27.921
17 = Ordentliche Aufwendungen	833.240,43	849.207	1.031.536	947.538	957.553	959.495	959.495
18 = Ordentliches Ergebnis	-774.914,80	-622.987	-914.031	-917.243	-926.449	-931.023	-931.023
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-774.914,80	-622.987	-914.031	-917.243	-926.449	-931.023	-931.023
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-774.914,80	-622.987	-914.031	-917.243	-926.449	-931.023	-931.023
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	325,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-325,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis	-775.240,40	-623.987	-915.031	-918.243	-927.449	-932.023	-932.023

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beratungen und Vermittlungen	550,00	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Beteiligung an Netzwerken	24,00	25,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Veröffentlichungen u. Anzeigen	180,00	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Messen u. Veranstaltungen, Betreuung v. Delegationen, Unternehmerreise	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Immobilien- und Grundstücksanfragen	67,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 150

Produktgruppe: 150.571

Produkt 150.571.010

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	1.920,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.920,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.920,37	13.000	13.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 57101011 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

7 57101011.720.100 Erwerb VG 60-410 €, Wirtschaftsförderung											
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	6,9	2,9	1,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,9	2,9	1,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,9	-2,9	-1,9	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 57101011	-6,9	-2,9	-1,9	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

7 57101012 Investitionszuwendung Land

7 57101012.780.100 Investitionszuwendung Land											
68110000 : Investitionszuweisungen Land	28,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	28,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57101012	28,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	21,1	11,1	-1,9	13,0	13,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Erläuterungen

41410050 Zuw. NRW f. Öff.Arb. im Radverkehr

52911050 Touristische Vermarktung RKN

Der Rhein-Kreis Neuss hat für 2014 bei der Bezirksregierung einen Förderantrag für Öffentlichkeitsarbeit im Tourismusbereich gestellt; eine endgültige Entscheidung hierüber liegt noch nicht vor. Auf der Aufwandsseite werden die Mittel für Messebeteiligungen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen benötigt.

52370020 Kostenbeteiligung an STANDORT NIEDERRHEIN GmbH

Der STANDORT NIEDERRHEIN GmbH gehören neben dem Rhein-Kreis Neuss die Städte Krefeld und Mönchengladbach sowie die Kreise Kleve, Wesel, und Viersen und die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein an.

Der Kreistag stimmte in seiner Sitzung am 11.06.2008 dem Zuschuss für die STANDORT NIEDERRHEIN GmbH in dieser Höhe zu.

52420180 Freizeitrouten im Rhein-Kreis Neuss

Der Ansatz für wird für die Unterhaltung der mehr als 1.200 km eingerichteten Freizeitrouten und deren Beschilderung benötigt.

52911060 Gütezeichen „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“

Im Jahr 2007 wurde der Rhein-Kreis Neuss als „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ zertifiziert. Eine Wiederholung der Zertifizierung ist alle 2 Jahre notwendig. Für die Mitgliedschaft in der Gütegemeinschaft „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ ist ein jährlicher Mitgliedsbeitrag von 3.500 EUR aufzubringen.

52910110 Wirtschaftsförderung

Der Ansatz dient der Umsetzung der Aufgaben der Wirtschaftsförderung, von der Existenzgründung über die Bestandsförderung bis zur Außenwirtschaftsförderung.

52910120 Standortmarketing

Das Standortmarketingkonzept weist eine Vielzahl von Umsetzungsmaßnahmen aus, darunter die Teilnahme an Messen, die Beteiligungen an Veranstaltungen und die Veröffentlichung von Standortvorteilen sowie weiteren Informationen.

52911070 EU-Dienstleistungsrichtlinien für „Einheitliche Ansprechpartner“

Die EU-Dienstleistungsrichtlinie sieht die Schaffung von „Einheitlichen Ansprechpartnern“ in den Mitgliedsstaaten

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	150.571.010	Wirtschaftsförderung



Erläuterungen

vor. Der Rhein-Kreis Neuss nimmt diese Aufgabe im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Kooperation mit der Stadt Mönchengladbach wahr und bietet zentral ausländischen und inländischen Dienstleistungserbringern Information, Beratung und Begleitung sowie die Abwicklung diverser Verwaltungsverfahren an.

52911210 Handlungskonzept pro Wirtschaft

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 11.03.2014 beschlossen, hierfür in den Jahren 2014 und 2015 Mittel bereit zu stellen; diese Eigenmittel dienen zur Co-Finanzierung, um Drittmittel aus den europäischen Fördermaßnahmen EFRE und ESF einwerben zu können.

54995000 Mitgliedsbeiträge

Die Wirtschaftsförderung ist Mitglied in div. Verbänden der Wirtschaft u.ä.; der Ansatz dient der Deckung der Mitgliedsbeiträge für den NRW Tourismus, der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft, der Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft sowie der Creditreform.

Kurzbeschreibung

Informationen über die EU-Organe (Aufgaben und Kompetenzen) und über den Stand und die Entwicklungen im EU-Recht; Auskunft über aktuelle EU-Förderprogramme und Begleitung von Förderanträgen; Vermittlung von Kontakten in die EU-Organe; EUROPE DIRECT Informationsrelais für die Region Mittlerer Niederrhein und den Rhein-Erft Kreis.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Junge Unternehmen (jünger als 3 Jahre); etablierte Unternehmen am Standort und von außerhalb; Kommunen; Einwohner/innen (EUROPE DIRECT)

Verantwortliche/r

Harte, Ruth

operative Ziele

Erfolgreiche Vermittlung von Förderanträgen; Information von Unternehmen und Bevölkerung über EU-relevante Themen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41440000 : Zuweisungen lauf. Zwecke so.öff.Bereich	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0
41440010 : Zuweisung EU für EUROPE DIRECT	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.432,62	3.060	3.554	3.666	3.787	3.916	3.916
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	127,08	526	603	616	630	645	645
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	110,09	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.669,79	3.586	4.157	4.282	4.417	4.561	4.561
10 = Ordentliche Erträge	27.669,79	28.586	29.157	29.282	29.417	29.561	29.561
50110000 : Beamte	59.047,64	58.702	60.781	61.389	62.003	62.623	62.623
50120000 : Tariflich Beschäftigte	18.084,93	27.668	14.200	14.342	14.485	14.630	14.630
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	2.196,72	200	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	10.501,04	13.119	12.860	12.989	13.118	13.250	13.250
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	1.467,37	2.239	1.126	1.137	1.149	1.160	1.160
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	3.668,09	5.595	2.782	2.810	2.838	2.866	2.866
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	134,36	98	104	105	106	107	107
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.794,38	2.228	1.996	2.016	2.036	2.056	2.056

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 150

Produktgruppe: 150.571

Produkt 150.571.011

Wirtschaft und Tourismus

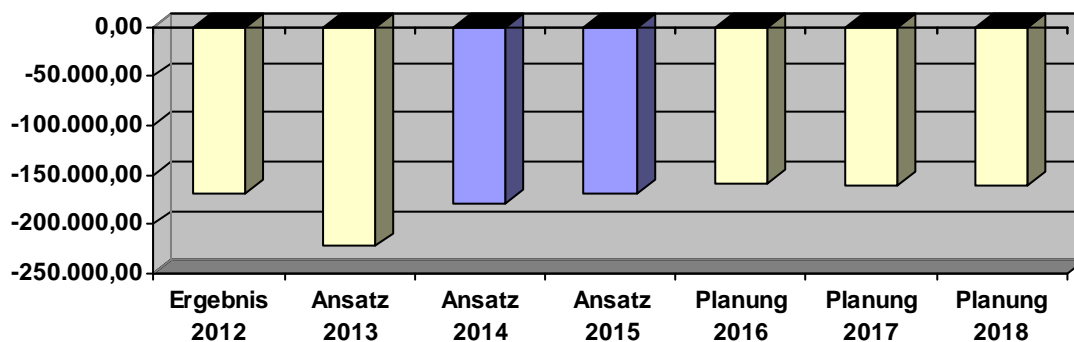
Wirtschaftsförderung

Europabüro



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	9.151,86	9.060	9.836	10.393	10.931	11.442	11.442
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.716,10	2.550	2.827	2.997	3.164	3.328	3.328
11 - Personalaufwendungen	108.762,49	121.459	106.512	108.177	109.831	111.462	111.462
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.827,68	1.980	1.774	1.792	1.810	1.828	1.828
12 - Versorgungsaufwendungen	1.827,68	1.980	1.774	1.792	1.810	1.828	1.828
52911080 : EUROPE DIRECT Informationszentrum	0,00	0	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	54.685,61	93.499	34.393	24.250	13.000	13.000	13.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
52413000 : Bauunterhaltung	1.223,60	2.095	978	835	864	780	780
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	2.659,22	2.643	1.620	1.669	1.717	1.767	1.767
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	333,36	404	243	243	243	243	243
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.901,79	98.741	72.333	60.096	48.924	48.890	48.890
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.692,46	2.604	1.551	1.551	1.551	1.551	1.551
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	100,53	100	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.792,99	2.704	1.551	1.551	1.551	1.551	1.551
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	89,03	35	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	255	300	300	300	300	300
54120030 : Dienstreisen	322,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	293,93	264	272	272	272	272	272
54310000 : Geschäftsaufwendungen	247,06	500	600	600	600	600	600
54311000 : Porto	698,34	472	481	490	499	508	508
54995000 : Mitgliedsbeiträge	22.421,00	22.450	22.450	22.450	22.450	22.450	22.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.071,47	25.976	26.103	26.112	26.121	26.130	26.130
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.356,42	250.860	208.273	197.727	188.236	189.861	189.861
18 = Ordentliches Ergebnis	-168.686,63	-222.274	-179.116	-168.445	-158.819	-160.299	-160.299
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.686,63	-222.274	-179.116	-168.445	-158.819	-160.299	-160.299
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-168.686,63	-222.274	-179.116	-168.445	-158.819	-160.299	-160.299
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	458,03	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458,03	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-458,03	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-169.144,66	-222.274	-179.116	-168.445	-158.819	-160.299	-160.299

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beratungen und Vermittlungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Begleitung und Initiierung von EU-Projektanträgen	0,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Beteiligung an Netzwerken	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Veranstaltungen	15,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Veröffentlichungen und Berichte	14,00	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 57101013 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

7 57101013.715.100 Erwerb VG über 410 €, Wirtschaftsförderung

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57101013	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	150.571.011	Europabüro

Erläuterungen

41440010 EU-Finanzhilfe für EUROPE DIRECT Informationszentrum

52911080 EUROPE DIRECT Informationszentrum

Die Europäische Kommission fördert die örtlichen Europainformationszentren in Deutschland mit jährlich 25.000 EUR. Der Rhein-Kreis Neuss stellt für die Co-Finanzierung einen zusätzlichen finanziellen Eigenbeitrag in Höhe von 8.000 EUR zur Verfügung.

Die Aufwendungen für den Betrieb des Europe Direct Informationszentrums belaufen sich auf 33.000 EUR jährlich.

Für 2014 wird wegen der anstehenden Europawahl mit einem geringfügigen Mehraufwand gerechnet.

52911000 Sonstige Dienstleistungen für Projekte

Folgende Projekte und Veranstaltungen stehen zur Realisierung an:

1. Europatag

Der Rhein-Kreis Neuss wird in den kommenden Jahren wieder gemeinsam mit der Europa-Union Deutschland, Kreisverband Neuss und den Mitgliedern des EUROPE DIRECT Informationsrelais Mittlerer Niederrhein/Rhein-Erft-Kreis den Europatag durchführen. Auf Grund der Erfahrung mit der Durchführung der bisherigen Europatage muss mit Aufwendungen für Layout, Druck und Versand der Einladungen, Bewirtung, evtl. Anmietung von Räumlichkeiten, Rednerhonoraren und Reisekosten gerechnet werden, wovon der Kreis einen Anteil übernimmt.

2. Infoveranstaltung zu einem aktuellen EU-Thema

In der Regel bietet das Europa-Büro/EUROPE DIRECT Informationsrelais Mittlerer Niederrhein im Herbst eines jeden Jahres eine Informations-/Diskussionsveranstaltung zu einem aktuellen EU-Thema an. Es fallen Aufwendungen für Einladung, Bewirtung, Anmietung von Räumlichkeiten, Rednerhonorare etc. an, die der Kreis teilweise trägt.

Aufgrund einer Änderung des „Veranstaltungsmoduls“ muss das Europe Direct Informationszentrum Mittlerer Niederrhein außerdem jährlich 3 Veranstaltungsböcke à vier Veranstaltungen zu aktuellen EU-Themen durchführen.

3. INTERREG IV A-Programm „Netzwerk-Marketing Tagestourismus“

Die grenzüberschreitende Vermarktung touristischer Übernachtungsangebote über „2-Land-Reisen“ hat sich in den letzten Jahren erfolgreich etabliert; es ist auch eine steigende Kundennachfrage nach tages-touristischen Angeboten und Bausteinen zu verzeichnen. Zu Letzteren fehlt es noch an Konzepten und konkreten Maßnahmen, um das Potential systematisch und zielgruppenorientiert besser zu erschließen.

In einem grenzüberschreitenden Projekt sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, die wirtschaftlichen Umsätze in der Region zu steigern und insbesondere den grenzüberschreitenden Tagestourismus auszubauen. Der Schwerpunkt wird hierbei auf interaktiven, mobil nutzbaren Inhalten und Serviceleistungen liegen. Das Projekt ermöglicht, den dafür erforderlichen Entwicklungsaufwand zu leisten und die Grundlagen für einen dauerhaft erfolgreichen Einsatz zu schaffen. Technischer Entwicklungsaufwand, Personalaufwand für den Aufbau der Inhalte, Schulungs- sowie flankierende Marketingmaßnahmen können so abgedeckt werden.

4. INTERREG IV A-Projekt „Agrologistik“

Durch das Projekt soll die Vernetzung und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Unternehmen in den für die euregio rhein-maas-nord wichtigen Clustern Ernährungswirtschaft, Agrofood und Logistik gefördert und hierdurch das Profil der euregio rhein-maas-nord und des Rhein-Kreises Neuss gestärkt

Erläuterungen

werden.

5. INTERREG IV A-Programm: Majeures Projekt „EurSafety Health-net“

Im Rahmen des INTERREG IV A-Programms gibt es erstmals die sogenannten „majeure-Projekte“; dies sind Großprojekte in vom Land NRW und der Provinz Limburg identifizierten, strategisch wichtigen Bereichen, die Projektpartner aus allen vier deutsch-niederländischen euregios umfassen.

Der Rhein-Kreis Neuss ist Projektpartner in dem majeuren Projekt „EurSafety Health-net“, das grenzüberschreitend die Patienten vor Infektionsgefahren schützen will, denen sie behandlungsbedingt unter anderem in Krankenhäusern ausgesetzt sind. Hierbei ist insbesondere der Schutz vor Erregern mit Antibiotikaresistenz, z. B. Methicillin-resistenter Staphylokokkus aureus – MRSA, von herausragender Bedeutung. Im Rahmen dieses über 66 Monate laufenden Vorhabens soll ein grenzüberschreitendes Netzwerk der Teilnehmer des Gesundheitswesens entlang der gesamten deutsch-niederländisch-belgischen Grenze geschaffen werden. Daher sind neben Partnern aus den vier deutsch-niederländischen euregios rhein-maas-nord, Rhein-Waal, Gronau-Enschede und Ems-Dollart auch Partner aus der deutsch-niederländisch-belgischen eurogio Maas-Rhein beteiligt.

Der Rhein-Kreis Neuss hat mit seinem Gesundheitsamt die fachliche und organisatorische Federführung für die Durchführung des Projektes in der eurogio rhein-maas-nord übernommen. Ziel ist die Schaffung eines standardisierten Vorgehens im überregionalen Kontext; hierzu soll ein Verbund kompetenter engagierter Fachkräfte ausfindig gemacht werden, die dann als Multiplikatoren in der jeweiligen Region wirken. Screening-Untersuchungen im ambulanten und/oder stationären Bereich sollen die Wirksamkeit der vorgesehenen Maßnahmen objektivieren.

Die Projektkoordination wird von zwei externen und zwei internen Fachkräften übernommen, die im Gesundheitsamt des Rhein-Kreis Neuss arbeiten und als zentrale hygienische Medizinalaufsichtsbehörde für die Krankenhäuser, Einrichtungen für das ambulante Operieren, Arztpraxen, Altenheime, Rettungsdienste und ambulante Pflegedienste installiert werden.

54995000 Mitgliedsbeiträge

Aus dem Ansatz werden die Mitgliedsbeiträge für die Euregio rhein-maas-nord sowie den Rat der Gemeinden Europas gedeckt.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 150
Produktgruppe: 150.573

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und
Unternehmen
Finanzanlagen und Bürgschaften



Kurzbeschreibung

Verwaltung der Finanzanlagen aus unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen des Kreises; Verlustbeteiligung und Gewinnausschüttungen;
Erträge aus Bilanzgewinnen und Avalprovisionen; Gewährung von Bürgschaften

Auftragsgrundlage

GO NRW; KrO NRW

Zielgruppe

Kreistag; Verwaltung; Aufsichtsbehörde

Verantwortliche/r

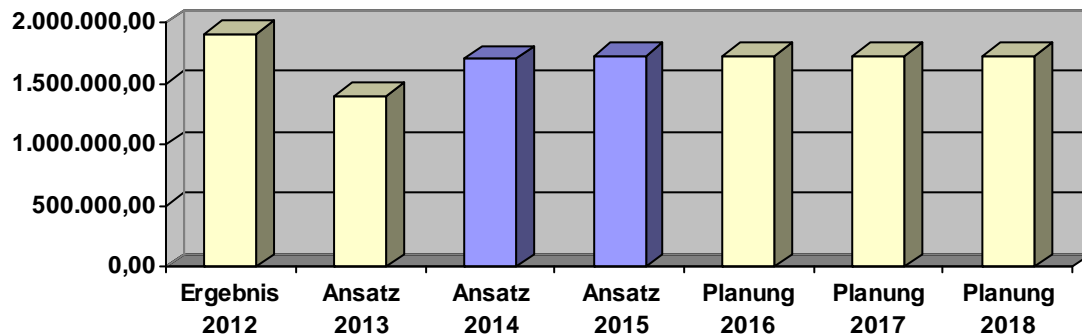
Zießow, Irmgard

operative Ziele

Minimierung der Bürgschaften; niedriges Risikoniveau aus Bürgschaften in Anspruch genommen zu werden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	798,00	800	800	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	798,00	800	800	800	800	800	800
10 = Ordentliche Erträge	798,00	800	800	800	800	800	800
53170000 : Zuw. lfd. Zwecke private Unternehmen	767,00	770	770	770	770	770	770
15 - Transferaufwendungen	767,00	770	770	770	770	770	770
17 = Ordentliche Aufwendungen	767,00	770	770	770	770	770	770
18 = Ordentliches Ergebnis	31,00	30	30	30	30	30	30
46510000 : Gewinnant. verbund.Untern./aus Beteilig.	1.162.625,10	750.000	1.058.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
46510020 : Gewinnabführung Lokalradio	12.459,61	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46510030 : Gewinnabführung Kreiswerke	631.312,50	631.313	631.313	631.313	631.313	631.313	631.313
46510040 : Ausschüttung ITK-Rheinland	101.886,80	0	0	0	0	0	0
46910000 : Ertrag aus Aval-Provisionen	1.182,00	2.300	2.200	2.000	1.800	1.500	1.500
19 + Finanzerträge	1.909.466,01	1.398.613	1.701.513	1.723.313	1.723.113	1.722.813	1.722.813
21 = Finanzergebnis	1.909.466,01	1.398.613	1.701.513	1.723.313	1.723.113	1.722.813	1.722.813
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.909.497,01	1.398.643	1.701.543	1.723.343	1.723.143	1.722.843	1.722.843
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	1.909.497,01	1.398.643	1.701.543	1.723.343	1.723.143	1.722.843	1.722.843
29 = Teilergebnis	1.909.497,01	1.398.643	1.701.543	1.723.343	1.723.143	1.722.843	1.722.843

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen

46510000 Gewinnausschüttung Sparkasse Neuss

Auf Grund der Erfahrungswerte der letzten Jahre wird auch für die kommenden Jahre von einer jährlichen Gewinnausschüttung der SpK. Neuss zu Gunsten des Rhein-Kreises Neuss ausgegangen.

46510030 Gewinnabführung Kreiswerke

Der Ansatz entspricht dem der Vorjahre. Es wird von einer jährlichen Gewinnausschüttung in Höhe von 750.000 EUR ausgegangen. Nach Abzug der Kapitalertragssteuer und des Solidarzuschlages verbleiben 631.131 EUR Netto-Ausschüttung.

Produktbereich 160
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

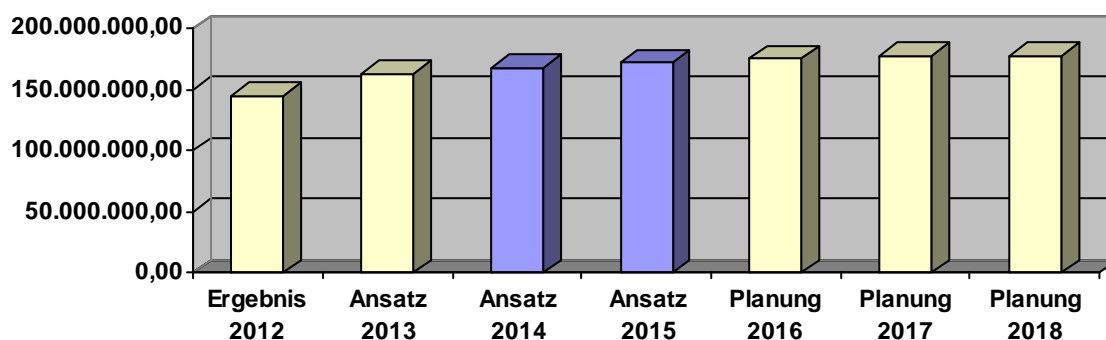
Produkt 010
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktgruppe 612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.845,98	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.540.055,84	257.595.475	268.726.352	275.193.964	278.316.142	280.554.595	280.554.595
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.445,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	241.570.347,07	257.596.475	268.727.352	275.194.964	278.317.142	280.555.595	280.555.595
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.786,19	10.000	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	94.016.923,04	91.217.937	96.785.616	99.167.892	101.067.160	101.452.711	101.452.711
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.783,56	5.000	1.593.000	1.768.770	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.030.492,79	91.232.937	98.378.616	100.936.662	101.072.160	101.457.711	101.457.711
18 = Ordentliches Ergebnis	147.539.854,28	166.363.538	170.348.736	174.258.302	177.244.982	179.097.884	179.097.884
19 + Finanzerträge	171.435,53	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.188.977,61	3.002.555	2.735.167	2.298.043	2.281.952	2.042.318	2.042.318
21 = Finanzergebnis	-3.017.542,08	-2.902.555	-2.685.167	-2.248.043	-2.231.952	-1.992.318	-1.992.318
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	144.522.312,20	163.460.983	167.663.569	172.010.259	175.013.030	177.105.566	177.105.566
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	144.522.312,20	163.460.983	167.663.569	172.010.259	175.013.030	177.105.566	177.105.566
29 = Teilergebnis	144.522.312,20	163.460.983	167.663.569	172.010.259	175.013.030	177.105.566	177.105.566

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionszuwendungen	1.768.786,28	1.790.862	2.063.347	0	1.993.000	2.063.000	2.063.000	2.063.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.768.786,28	1.790.862	2.063.347	0	1.993.000	2.063.000	2.063.000	2.063.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.768.786,28	1.790.862	2.063.347	0	1.993.000	2.063.000	2.063.000	2.063.000

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 160

Produktgruppe: 160.611

Produkt 160.611.010

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen



Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen; Information und Beratung in allgemeinen steuerlichen Fragen; Angelegenheiten betreffend der Umsatz- und Körperschaftsteuer

Auftragsgrundlage

KrO NW; GO NW; GemHVO NW; LVerbO; AO; KAG NW; GFG; NKFWG; Steuergesetze

Zielgruppe

Verwaltung; kreisangehörige Städte und Gemeinden; Finanzverwaltung; Steuerschuldner; Land NRW; Landschaftsverband; Aufsichtsbehörde; IT-NRW

Verantwortliche/r

Rönicke, Christiana

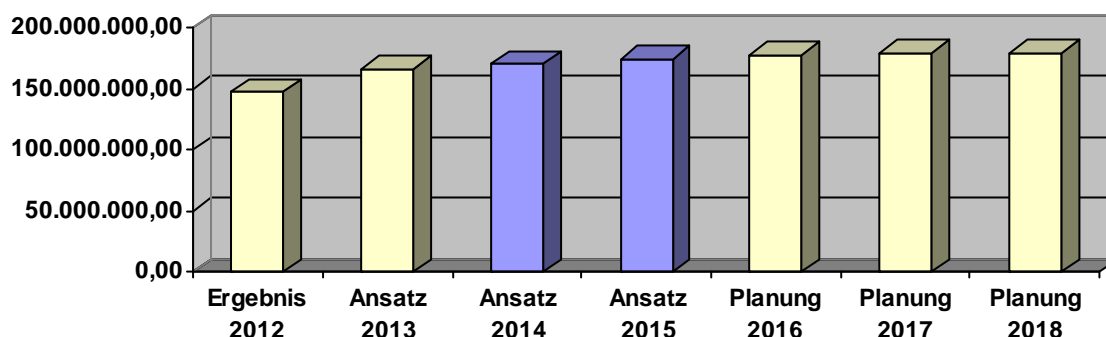
operative Ziele

Erträge aus Umlagen; Aufwendungen für Umlagen; Erträge aus Zuweisungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40330000 : Jagdsteuer	20.845,98	0	0	0	0	0	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.845,98	0	0	0	0	0	0
41110000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	12.237.110,00	30.289.306	33.352.109	34.019.151	34.442.627	34.714.900	34.714.900
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.786.410,84	0	0	0	0	0	0
41410070 : Schulpauschale (konsumtiv)	0,00	1.835.100	1.815.343	1.885.343	1.815.343	1.815.343	1.815.343
41610010 : Auflösung PRAP Investitionspauschale	1.200.210,12	1.290.862	1.563.347	1.598.456	1.665.592	1.735.546	1.735.546
41820000 : Kreisumlage	215.063.374,88	211.684.564	219.011.718	224.520.195	227.222.580	229.018.806	229.018.806
41820010 : Kreisumlage Jugendamt	10.393.350,00	11.615.643	12.183.835	12.400.819	12.400.000	12.500.000	12.500.000
41820020 : Mehrbelastung Musikschule	859.600,00	880.000	800.000	770.000	770.000	770.000	770.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.540.055,84	257.595.475	268.726.352	275.193.964	278.316.142	280.554.595	280.554.595
45210000 : Steuererstattungen	9.445,25	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.445,25	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	241.570.347,07	257.595.475	268.726.352	275.193.964	278.316.142	280.554.595	280.554.595
53720000 : Landschaftsumlage	94.016.923,04	0	0	0	0	0	0
53770000 : Landschaftsumlage	0,00	91.217.937	96.015.616	99.167.892	101.067.160	101.452.711	101.452.711
53770010 : Bedarfsumlage LVR	0,00	0	770.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	94.016.923,04	91.217.937	96.785.616	99.167.892	101.067.160	101.452.711	101.452.711
54410010 : Steuern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54410020 : Versicherungen	4.783,56	0	0	0	0	0	0
54991000 : Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	1.588.000	1.763.770	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.783,56	5.000	1.593.000	1.768.770	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.021.706,60	91.222.937	98.378.616	100.936.662	101.072.160	101.457.711	101.457.711
18 = Ordentliches Ergebnis	147.548.640,47	166.372.538	170.347.736	174.257.302	177.243.982	179.096.884	179.096.884
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	147.548.640,47	166.372.538	170.347.736	174.257.302	177.243.982	179.096.884	179.096.884

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	147.548.640,47	166.372.538	170.347.736	174.257.302	177.243.982	179.096.884	179.096.884
29 = Teilergebnis	147.548.640,47	166.372.538	170.347.736	174.257.302	177.243.982	179.096.884	179.096.884

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
68110000 : Investitionszuweisungen Land	1.200.209,12	1.290.862	1.563.347	0	1.563.000	1.563.000	1.563.000	1.563.000
68110010 : Schulpauschale nach dem GFG	568.577,16	500.000	500.000	0	430.000	500.000	500.000	500.000
Investitionszuwendungen	1.768.786,28	1.790.862	2.063.347	0	1.993.000	2.063.000	2.063.000	2.063.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.768.786,28	1.790.862	2.063.347	0	1.993.000	2.063.000	2.063.000	2.063.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.768.786,28	1.790.862	2.063.347	0	1.993.000	2.063.000	2.063.000	2.063.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
--	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 61101000 Investitionspauschale

7 61101000.790.100 Investitionspauschale											
68110000 : Investitionszuweisungen Land	8.743,4	2.491,1	1.200,2	1.290,9	1.563,3	0,0	1.563,0	1.563,0	1.563,0	1.563,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.743,4	2.491,1	1.200,2	1.290,9	1.563,3	0,0	1.563,0	1.563,0	1.563,0	1.563,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	8.743,4	2.491,1	1.200,2	1.290,9	1.563,3	0,0	1.563,0	1.563,0	1.563,0	1.563,0	0,0
Saldo 7 61101000	8.743,4	2.491,1	1.200,2	1.290,9	1.563,3	0,0	1.563,0	1.563,0	1.563,0	1.563,0	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 160

Produktgruppe: 160.611

Produkt 160.611.010

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 61101001 Schulpauschale

7 61101001.790.100 Schulpauschale

68110010 : Schulpauschale nach dem GFG

	2.998,6	1.068,6	568,6	500,0	500,0	0,0	430,0	500,0	500,0	500,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.998,6	1.068,6	568,6	500,0	500,0	0,0	430,0	500,0	500,0	500,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.998,6	1.068,6	568,6	500,0	500,0	0,0	430,0	500,0	500,0	500,0	0,0
Saldo 7 61101001	2.998,6	1.068,6	568,6	500,0	500,0	0,0	430,0	500,0	500,0	500,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	11.742,0	3.559,6	1.768,8	1.790,9	2.063,3	0,0	1.993,0	2.063,0	2.063,0	2.063,0	0,0

Erläuterungen

4033 0000 Jagdsteuer

Nach Änderung des Kommunalabgabengesetzes NRW erlosch die Befugnis zur Erhebung der Jagdsteuer in 2012. Die Jagdsteuer wurde bis dahin in drei Stufen abgesenkt. Der Steuersatz betrug 2010 = 20 v.H., 2011 = 13,75 v.H. und 2012 = 7,5 v.H. des jeweils zu Beginn des Steuerjahres geltenden Jagdwertes.

4111 0000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus den Festsetzungen zum GFG 2014 sowie für 2015 aus den Orientierungsdaten des Landes.

4141 0070 Schulpauschale (konsumtiv)

6811 0010 Schulpauschale (investiv)

Die Schulpauschale ist in eine Schul- und Bildungspauschale mit erweiterten Verwendungsmöglichkeiten (frühkindliche Bildung, Kindertageseinrichtungen) fortentwickelt worden.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus den Festsetzungen zum GFG 2014 sowie für 2015 aus den Orientierungsdaten des Landes.

Die Zuwendung wird im konsumtiven Bereich für die Bauunterhaltung der Schulen sowie im investiven Bereich für Hochbaumaßnahmen an den Schulen verwendet.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 4141 0000.

4182 0000 Kreisumlage

5377 0000 Landschaftsumlage

Planungsgrundlage für die Kreisumlage bzw. die Landschaftsumlage bilden die Festsetzungen zum GFG 2014 sowie für 2015 die Orientierungsdaten des Landes. Für die Kreisumlage wird für 2014 mit einem Hebesatz von 39,6 % und für 2015 von 39,8 % gerechnet (Beschluss des Kreistages vom 25.03.2014). Für die Landschaftsumlage wird für 2014 mit einem Hebesatz von 16,3734 % und für 2015 von 16,6 % kalkuliert.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 5372 0000.

4182 0010 Kreisumlage Jugendamt

Siehe besondere Berechnung.

4182 0020 Mehrbelastung Musikschule RKN

Siehe besondere Berechnung.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt	160.611.010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen



Erläuterungen

5441 0010 Steuern

Fehler in der Überleitungstabelle; Rechnungsergebnis 2012 siehe 5541 0020.

5499 1000 Zuführung zu Rückstellungen

Aufgrund der Neuberechnung der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW muss der Rhein-Kreis Neuss Nachzahlungen für die Jahre 2009 bis 2013 leisten. Die Nachzahlung für das Jahr 2012 ist im Jahr 2014 zu erbringen und für das Jahr 2013 im Jahr 2015.

6811 0000 Investitionspauschale

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus den Festsetzungen zum GFG 2014 sowie für 2015 aus den Orientierungsdaten des Landes.

Die pauschale Zuweisung ist in erster Linie für Maßnahmen zur Verbesserung der Altenhilfe und -pflege einzusetzen.

Ermittlung der Kreisumlage Jugendamt 2014

In § 56 Abs. 5 der Kreisordnung ist bestimmt, dass der Kreis, wenn er Aufgaben der Jugendhilfe wahrnimmt, bei der Kreisumlage für kreisangehörige Gemeinden ohne eigenes Jugendamt eine einheitliche ausschließliche Belastung in Höhe der ihm durch die Aufgaben des Jugendamtes verursachten Aufwendungen festzusetzen hat; dies gilt auch für Kosten, die dem Kreis durch Einrichtungen der Jugendhilfe für diese Gemeinden entstehen. Die einheitliche ausschließliche Belastung wurde in § 6 Ziffer 3 der Haushaltssatzung auf 19,327 % der für die Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

a) Erträge/Aufwendungen der Teilergebnispläne

PSP-Element	Bezeichnung	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Ergebnis in EUR
1.100.050.341.010	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	385.899	722.156	336.257
1.100.060.361.010	Plätze in Kindertageseinrichtungen/ Plätze für Tagespflege	9.417.315	14.462.464	5.045.149
1.100.060.362.010	Jugendarbeit	20.832	720.085	699.253
1.100.060.363.010	Jugendsozialarbeit, Erzieher. Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung	1.663	228.902	227.239
1.100.060.363.011	Jugend- und Familienhilfe	1.686.898	6.878.222	5.191.324
1.100.060.363.012	Beistand-, Amtspfleg- und Amtsvormundschaft	9.562	200.705	191.143
1.100.060.363.019	Vorprodukt	9.360	345.864	336.504
	Summe Produkte	11.531.529	23.558.398	12.026.869

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt	160.611.010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen



b) Zinsaufwendungen für abgeschlossene Investitionstätigkeiten

	Zinsaufwendung in EUR
für die Haushaltsjahre 1993 bis 2006 für ein Anfangskapital von insgesamt 3.733.686 €	<u>156.966</u>

Kreisumlage Jugendamt 2014

12.183.835

c) Berechnung des Umlagesatzes

	Umlagegrundlagen Festsetzung zum GFG	Umlagesatz	Umlagebetrag
	in EUR		in EUR
Stadt Korschenbroich	29.811.869	19,327%	5.761.608
Gemeinde Jüchen	22.047.222	19,327%	4.260.969
Gemeinde Rommerskirchen	11.182.840	19,327%	2.161.258
	<u>63.041.931</u>		12.183.835
Umlagegrundlagen / Umlagesatz 2013:	<u>67.321.577</u>	17,254%	
	-4.279.646	2,073%	

Ermittlung der Kreisumlage Jugendamt 2015

In § 56 Abs. 5 der Kreisordnung ist bestimmt, dass der Kreis, wenn er Aufgaben der Jugendhilfe wahrnimmt, bei der Kreisumlage für kreisangehörige Gemeinden ohne eigenes Jugendamt eine einheitliche ausschließliche Belastung in Höhe der ihm durch die Aufgaben des Jugendamtes verursachten Aufwendungen festzusetzen hat; dies gilt auch für Kosten, die dem Kreis durch Einrichtungen der Jugendhilfe für diese Gemeinden entstehen. Die einheitliche ausschließliche Belastung wurde in § 6 Ziffer 3 der Haushaltssatzung auf 18,699 % der für die Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

a) Erträge/Aufwendungen der Teilergebnispläne

PSP-Element	Bezeichnung	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Ergebnis in EUR
1.100.050.341.010	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	386.137	724.666	338.529
1.100.060.361.010	Plätze in Kindertageseinrichtungen/ Plätze für Tagespflege	9.587.565	14.718.211	5.130.646
1.100.060.362.010	Jugendarbeit	20.857	724.211	703.354
1.100.060.363.010	Jugendsozialarbeit, Erzieher. Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung	1.713	230.563	228.850
1.100.060.363.011	Jugend- und Familienhilfe	1.643.773	6.953.674	5.309.901
1.100.060.363.012	Beistand-, Amtspfleg- u. Amtsvormundschaft	9.850	204.061	194.211
1.100.060.363.012	Vorprodukt	9.422	347.784	338.362
	Summe Produkte	11.659.317	23.903.170	12.243.853

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt	160.611.010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen



b) Zinsaufwendungen für abgeschlossene Investitionstätigkeiten

für die Haushaltsjahre 1993 bis 2006 für ein
Anfangskapital von insgesamt 3.733.686 €

Zinsaufwendung in EUR
<hr/>
156.966

Kreisumlage Jugendamt 2015

12.400.819

c) Berechnung des Umlagesatzes

	Umlagegrundlagen Festsetzung zum GFG zzgl 2 % in EUR	Umlagesatz	Umlagebetrag in EUR
Stadt Korschenbroich	30.408.106	18,699 %	5.686.125
Gemeinde Jüchen	22.488.166	18,699 %	4.205.146
Gemeinde Rommerskirchen	13.420.497	18,699 %	2.509.549
	<hr/> 66.316.770		<hr/> 12.400.819

Berechnung der Mehrbelastung der Musikschule Rhein-Kreis Neuss 2014

Basis: GFG 2014

Mehrbelastung: 800.000 €

1	2	3	4	5
Stadt/Gemeinde	Jahreswochenstunden für 2014	Gemeindeanteil 2014 (100%-Anteil nach Jahreswochenstunden) in EUR	vorläufige Umlagegrundlagen für 2014	Hebesatz
Grevenbroich	368,25	315.198,20	81.857.641	0,385 v.H.
Kaarst	189,73	162.396,32	43.162.380	0,376 v.H.
Korschenbroich	249,05	213.170,71	29.811.869	0,715 v.H.
Jüchen	69,81	59.752,85	22.047.222	0,271 v.H.
Rommerskirchen	57,81	49.481,62	11.182.840	0,442 v.H.
Summe	934,65	800.000,00	--	--

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt 160.611.010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen



Berechnung der Mehrbelastung der Musikschule Rhein-Kreis Neuss 2015

Basis: GFG 2014,
+ Steigerung von 2 % für 2015

Mehrbelastung: 770.000 €

1	2	3	4	5
Stadt/Gemeinde	Jahreswochenstunden für 2015	Gemeindeanteil 2015 (100%-Anteil nach Jahreswochenstunden) in EUR	vorläufige Umlagegrundlagen für 2015	Hebesatz
Grevenbroich	368,25	303.378,27	83.494.794	0,363 v.H.
Kaarst	189,73	156.306,75	44.025.628	0,355 v.H.
Korschenbroich	249,05	205.1760,80	30.408.106	0,674 v.H.
Jüchen	69,81	57.512,12	22.488.166	0,255 v.H.
Rommerskirchen	57,81	47.626,06	11.406.497	0,417 v.H.
Summe	934,65	770.000,00	--	--

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 160

Produktgruppe: 160.611

Produkt 160.611.010

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allg. Zuweisungen und
Umlagen

Steuern, allg. Zuweisungen und
Umlagen

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 160

Produktgruppe: 160.612

Produkt 160.612.010

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Kurzbeschreibung

Aufnahme und Bewirtschaftung von Krediten für Investitionen; Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung; Geldanlagen, Cash-Management

Auftragsgrundlage

KrO NW; GO NW; GemHVO NW

Zielgruppe

Kreditinstitute; Beteiligungen

Verantwortliche/r

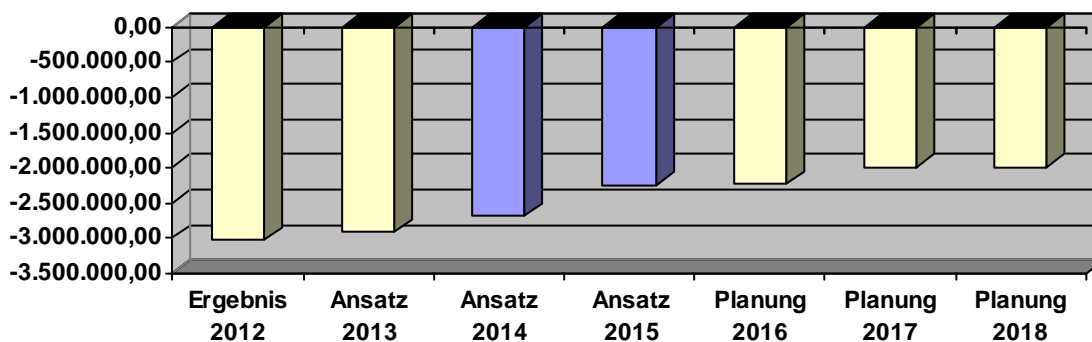
Rönicke, Christiana

operative Ziele

Einnahmenbeschaffung; Reduzierung der Verschuldung; Minimierung des Zinsaufwandes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	8.786,19	10.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.786,19	10.000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.786,19	10.000	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.786,19	-9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46170000 : Zinserträge von Sparkassen	171.435,53	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19 + Finanzerträge	171.435,53	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55110000 : Zinsaufwendungen an das Land	631,96	635	635	635	635	635	635
55120000 : Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	1.015,72	920	820	710	600	490	490
55170000 : Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.186.061,75	2.900.000	2.682.712	2.245.698	2.229.717	1.990.193	1.990.193
55180000 : Zinsauf. sonstige inländische Bereiche	1.130,76	0	0	0	0	0	0
55180010 : Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55990000 : Sonstige Finanzaufwendungen	137,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.188.977,61	3.002.555	2.735.167	2.298.043	2.281.952	2.042.318	2.042.318
21 = Finanzergebnis	-3.017.542,08	-2.902.555	-2.685.167	-2.248.043	-2.231.952	-1.992.318	-1.992.318
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.026.328,27	-2.911.555	-2.684.167	-2.247.043	-2.230.952	-1.991.318	-1.991.318
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.026.328,27	-2.911.555	-2.684.167	-2.247.043	-2.230.952	-1.991.318	-1.991.318
29 = Teilergebnis	-3.026.328,27	-2.911.555	-2.684.167	-2.247.043	-2.230.952	-1.991.318	-1.991.318

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Höhe der Gesamtverschuldung zum 31.12.	63.377.381,00	58.905.000,00	54.223.000,00	49.351.000,00	44.329.000,00	39.207.000,00	34.085.000,00

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
69273400 : Umschuldung	0,00	3.095.000	0	0	0	0	0	0
Umschuldung	0,00	3.095.000	0	0	0	0	0	0
79210500 : Tilg v Krediten f Investitionen v Land	10.532,62	10.535	10.535	0	10.535	10.535	10.535	10.535
79220500 : Tilg v Krediten f Inv v Gemeinden (GV)	11.397,46	11.500	11.610	0	11.710	11.820	11.930	11.930
79270400 : Umschuldung	0,00	3.095.000	0	0	0	0	0	0
79270500 : Tilg v Krediten f Inv v Kreditinstituten	4.294.765,27	4.450.000	4.660.000	0	4.850.000	5.000.000	5.100.000	5.100.000
79270600 : Außerordentl. Tilgung	4.138.303,76	0	0	0	0	0	0	0
Tilg v Krediten f Inv v Kreditinstituten	8.454.999,11	7.567.035	4.682.145	0	4.872.245	5.022.355	5.122.465	5.122.465
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.454.999,11	-4.472.035	-4.682.145	0	-4.872.245	-5.022.355	-5.122.465	-5.122.465

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 61201001 Umschuldung von Krediten

7 61201001.745.100 Umschuldung von Krediten											
69273400 : Umschuldung	3.095,0	3.095,0	0,0	3.095,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.095,0	3.095,0	0,0	3.095,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 61201001	3.095,0	3.095,0	0,0	3.095,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 61201002 Tilgung Kredite vom Land

7 61201002.745.100 Tilgung Kredite vom Land											
79210500 : Tilg v Krediten f Investitionen v Land	63,2	21,1	10,5	10,5	10,5	0,0	10,5	10,5	10,5	10,5	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-63,2	-21,1	-10,5	-10,5	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5	0,0
Saldo 7 61201002	-63,2	-21,1	-10,5	-10,5	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5	0,0

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 160

Produktgruppe: 160.612

Produkt 160.612.010

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 61201003 Tilgung Kredite von Gemeinden

7 61201003.745.100 Tilgung Kredite von Gemeinden

79220500 : Tilg v Krediten f Inv v Gemeinden (GV)	70,0	22,9	11,4	11,5	11,6	0,0	11,7	11,8	11,9	11,9	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-70,0	-22,9	-11,4	-11,5	-11,6	0,0	-11,7	-11,8	-11,9	-11,9	0,0
Saldo 7 61201003	-70,0	-22,9	-11,4	-11,5	-11,6	0,0	-11,7	-11,8	-11,9	-11,9	0,0

7 61201004 Umschuldung von Krediten

7 61201004.745.100 Umschuldung von Krediten

79270400 : Umschuldung	3.095,0	3.095,0	0,0	3.095,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.095,0	-3.095,0	0,0	-3.095,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 61201004	-3.095,0	-3.095,0	0,0	-3.095,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 61201005 Tilgung Kredite von Kreditinstituten

7 61201005.745.100 Tilgung Kredite von Kreditinstituten

79270500 : Tilg v Krediten f Inv v Kreditinstituten	28.354,8	8.744,8	4.294,8	4.450,0	4.660,0	0,0	4.850,0	5.000,0	5.100,0	5.100,0	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.354,8	-8.744,8	-4.294,8	-4.450,0	-4.660,0	0,0	-4.850,0	-5.000,0	-5.100,0	-5.100,0	0,0
Saldo 7 61201005	-28.354,8	-8.744,8	-4.294,8	-4.450,0	-4.660,0	0,0	-4.850,0	-5.000,0	-5.100,0	-5.100,0	0,0

7 61201006 außerordentliche Tilgung

7 61201006.745.100 außerordentliche Tilgung

79270600 : Außerordentl. Tilgung	4.138,3	4.138,3	4.138,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.138,3	-4.138,3	-4.138,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 61201006	-4.138,3	-4.138,3	-4.138,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-32.626,2	-12.927,0	-8.455,0	-4.472,0	-4.682,1	0,0	-4.872,2	-5.022,4	-5.122,5	-5.122,5	0,0

Erläuterungen

4617 0000 Zinserträge von Sparkassen

Die Verwaltung der Girokonten der Kreiskasse wird über das Cash-Management der Sparkasse abgewickelt. Neben dem Hauptkonto der Kreiskasse sind die Konten der beiden Kreiskrankenhäuser, der beiden Seniorenhäuser, der Kreiswerke und der Kreisverkehrsgesellschaft einbezogen. Unter Berücksichtigung des extrem niedrigen Zinsniveaus wird ab dem Kalenderjahr 2014 nur mit ca. 50 TEUR Guthabenzinsen (Kreisanteil) gerechnet.

5518 0010 Zinsen für Liquiditätskredite

Die entstehenden Zinserträge aus dem Cash-Management werden an die Krankenanstalten, Seniorenhäuser, Kreiswerke und an die Kreisverkehrsgesellschaft weitergeleitet. Zudem muss damit gerechnet werden, dass zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen unterjährig u. U. Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt werden.

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 5518 0000.

5731 9010 Abschreibung auf Forderungen bei Erlass

Es handelt sich um die aufwandswirksame Ausbuchung der Kleinstbeträge. Siehe hierzu auch Produkt 010 111 111.

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 160

Produktgruppe: 160.612

Produkt 160.612.010

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Auszug aus dem Gesamtfinanzplan

Stand: 25.03.2014

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.732.874,60	8.066.938	10.278.533	12.933.462	11.057.687	10.930.843	10.930.843	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.127.179,54	5.395.242	4.223.081	4.956.665	6.715.745	6.805.045	6.805.045	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.961.007,05	-12.964.155	-21.981.685	-16.897.078	-16.732.960	-13.936.410	-13.936.410	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.833.827,51	-7.568.913	-17.758.604	-11.940.413	-10.017.215	-7.131.365	-7.131.365	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.899.047,09	498.025	-7.480.071	993.049	1.040.472	3.799.478	3.799.478	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.095.000	0	0	0	0	0	
	69273400 Kreditaufnahmen f Inv v Kreditinstituten (Umschuldung)	0,00	3.095.000	0	0	0	0	0	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.454.999,11	-7.567.035	-4.682.145	-4.872.245	-5.022.355	-5.122.465	-5.122.465	
	79210500 Tilg v Krediten f Investitionen v Land	-10.532,62	-10.535	-10.535	-10.535	-10.535	-10.535	-10.535	
	79220500 Tilg v Krediten f Inv v Gemeinden (GV)	-11.397,46	-11.500	-11.610	-11.710	-11.820	-11.930	-11.930	
	79270400 Tilg v Krediten f Inv v Kreditinstituten (Umschuldung)	0,00	-3.095.000	0	0	0	0	0	
	79270500 Tilg v Krediten f Investitionen v Kreditmarkt	-4.294.765,27	-4.450.000	-4.660.000	-4.850.000	-5.000.000	-5.100.000	-5.100.000	
	79270600 Außerordentl. Tilgung	-4.138.303,76	0	0	0	0	0	0	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.454.835,58	-4.472.035	-4.682.145	-4.872.245	-5.022.355	-5.122.465	-5.122.465	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-444.211,51	-3.974.010	-12.162.216	-3.879.196	-3.981.883	-1.322.987	-1.322.987	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.666.141,19	18.389.430	14.415.420	2.253.204	-1.625.992	-5.607.875	-6.970.862	
	- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-720.922,68							
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	18.389.430,02	14.415.420	2.253.204	-1.625.992	-5.607.875	-6.970.862	-8.293.849	

Anlagen

Gesamtübersicht
Stellenplan

	Zahl der Stellen 2014/2015			Zahl der Stellen 2013			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013		
	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe
Verwaltung	399	576	975	398 (22)	569	967	368	549	917
Kreiskranken- anstalten GV	13	* 529	542	13	* 529 (28)	542 (28)	11	* 449	460
Kreiskranken- anstalten DO	7	** 548	555	7	** 548 (26)	555 (26)	6	** 514	520
Seniorenhaus Korschenbroich	-	* 78	78	-	* 77 (3)	77 (3)	-	* 75	75
Seniorenhaus Lindenhof	-	68	68	-	69 (8)	69 (8)	-	64	64
Summe	419	1.799	2.218	418 (22)	1.792 (121)	2.210 (143)	385	1.651	2.036
Jobcenter									
Kreisverwaltung	7	9	16	7	9	16	6	9	15
Kommunen	31	21	52	31	21	52	27	18	45
Summe Jobcenter	38	30	68	38	30	68	33	27	60
Summe	457	1.829	2.286	456	1.822	2.278	418	1.678	2.096

** davon 6 Privatverträge
* davon 1 Privatvertrag
() davon Schwerbehinderte

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Verwaltung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014/2015		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Landrat	B 7	1		1	1	
Allgemeiner Vertreter	B 5	1		1	1	
Höherer Dienst						
Ltd. Direktor/-in						
Ltd. Direktor/-in	B2/A 16	8		9	7	
Direktor/-in	A 15	15		14	14	
Oberrat/-rätin	A 14	25		25	24	
Rat/Rätin	A 13	19		16	16	
Gehobener Dienst						
Oberamtsrat/-rätin	A 13	16		19	19	
Amtsrat/-rätin	A 12	39		35	35	
Amtmann/-frau	A 11	68		72	71	
Oberinspektor/-in	A 10	41		43	39	
Inspektor/-in	A 9	16		25	9	
Mittlerer Dienst						
Amtsinspektor/-in + Zulage	A 9	13		12	12	
Amtsinspektor/-in	A 9	52		46	46	
Hauptsekretär/-in	A 8	36		40	40	
Obersekretär/-in	A 7	20		20	20	
Sekretär/-in	A 6	29		20	14	
Assistent/-in	A 5	0		0	0	
Summe		399	0	398	368	

Stellenplan
Teil A: Beamte

Jobcenter

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014/2015		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Landrat	B 7					
Kreisdirektor	B 5					
Höherer Dienst						
Ltd. Direktor/-in						
Ltd. Direktor/-in	B2/A 16					
Direktor/-in	A 15					
Oberrat/-rätin	A 14					
Rat/Rätin	A 13					
Gehobener Dienst						
Oberamtsrat/-rätin	A 13	3 (1)		3 (1)	3 (1)	
Amtsrat/-rätin	A 12					
Amtmann/-frau	A 11	16 (3)		14 (2)	11 (2)	
Oberinspektor/-in	A 10	14 (2)		14 (2)	13 (2)	
Inspektor/-in	A 9	3 (0)		6 (1)	5 (0)	
Mittlerer Dienst						
Amtsinspektor/-in + Zulage	A 9					
Amtsinspektor/-in	A 9	2 (1)		1 (1)	1 (1)	
Hauptsekretär/-in	A 8					
Obersekretär/-in	A 7					
Sekretär/-in	A 6					
Assistent/-in	A 5					
Summe		38 (7)	0	38 (7)	33 (6)	

() von Kreis besetzt

Stellenplan

Teil A: Beamte

Kreiskrankenanstalten Grevenbroich

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014/2015		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013
		insgesamt	davon ausgesondert		
Höherer Dienst					
Ltd. Direktor/-in	B5/A 16	9		9	7
Direktor/-in	A 15	1		1	1
Oberrat/-rätin	A 14	1		1	1
Rat/Rätin	A 13				
Gehobener Dienst					
Oberamtsrat/-rätin	A 13				
Amtsrat/-rätin	A 12	1		1	1
Amtmann/-frau	A 11				
Oberinspektor/-in	A 10				
Inspektor/-in	A 9				
Hauptsekretär/-in	A 8	1		1	1
Obersekretär/-in	A 7				
Summe		13	0	13	11

Stellenplan

Teil A: Beamte

Kreiskrankenanstalten Dormagen

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014/2015		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013
		insgesamt	davon ausgesondert		
Höherer Dienst					
Ltd. Direktor/-in	B2/A 16	2		2	2
Direktor/-in	A 15	1		1	0
Oberrat/-rätin	A 14	1		1	1
Rat/Rätin	A 13	1		1	1
Gehobener Dienst					
Oberamtsrat/-rätin	A 13				
Amtsrat/-rätin	A 12				
Amtmann/-frau	A 11	2		2	2
Oberinspektor/-in	A 10				
Inspektor/-in	A 9				
Summe		7	0	7	6

**Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Verwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Erläuterungen
	2014/2015	2013	30.06.2013	
15 Ü	0	1	1	
15	15	16	15	
14	9	8	8	
13	14	13	13	2 x KU 11, 1 KU 8
12	11	11	10	
11	52	51	49	2 x KU 10
10	23	26	24	
9	80	73	70	8x KU 8
8	71	69	69	1 x KU 5
7	0	0	0	
6	84	87	84	1 x KU 5
5	120	125	122	1 x KU 3
4	3	3	3	
3	35	34	34	
2	8	8	7	
Vertrag				
Zwischensumme	525	525	509	16 KU
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst				
S 04	4	3	3	
S 08	1	0		
S 11	10	7	7	
S 12	20	19	17	
S 14	10	10	8	
S 15	2	3	3	
S 17	4	2	2	
Zwischensumme	51	44	40	
Summe	576	569	549	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Jobcenter

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Erläuterungen
	2014/2015	2013	30.06.2013	
15 Ü				
15				
14	1 (1)	1 (1)	1(1)	
13				
12				
11	3	3	3	
10	5	5	6	
9	14 (6)	14 (6)	11 (6)	
8	3 (1)	3 (1)	2 (1)	
7				
6			0	
5	4 (1)	4 (1)	4 (1)	
4				
3				
2				
Summe	30 (9)	30 (9)	27 (9)	

Stellenplan

Kreiskrankenanstalten
Grevenbroich

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014/2015	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Vermerke
angestellte Ärzte				
I				
II	51	51	47	
III	7	7	7	
IV	4	4	4	
15	2	0	0	
14	1	1	1	
13	4	4	4	
12	1	0	0	
11	7	7	4	
10	13	13	13	
9	37	40	33	
8	26	26	26	
7	0	0	0	
6	20	20	20	
5	19	19	19	
4	9	9	6	
3	28	28	14	
Zwischensumme	229	229	201	
Kr. 9d	7	7	7	
Kr. 9c	11	11	11	
Kr. 9bI	28	28	8	
Kr. 9a	54	54	54	
Kr. 8a	26	26	20	
Kr. 7a	165	165	141	
Kr. 4a	8	8	6	
Zwischensumme	299	299	247	
Summe	528	528	448	

Vertrag: 1

Vertrag: 1

Vertrag: 1

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Kreiskrankenanstalten Dormagen

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2014/2015	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Vermerke
angestellte Ärzte				
I				
II	55	55	55	
III	11	11	11	
IV	6	6	6	
Zwischensumme	72	72	72	
15	2	2	2	
14	2	2	2	
13	2	2	2	
12	3	3	3	
11	6	6	4	
10	11	11	10	
9	38	38	38	
8	29	29	29	
7	0	0	0	
6	21	21	21	
5	18	17	17	
4	11	12	8	
3	27	27	21	
Zwischensumme	170	170	157	
Kr. 9d	5	5	4	
Kr. 9c	8	8	8	
Kr. 9b	19	19	18	
Kr. 9a	62	62	61	
Kr. 8a	19	19	19	
Kr. 7a	187	187	169	
Kr. 4a	-	-		
Zwischensumme	300	300	279	
Summe	542	542	508	

Verträge: 6

Verträge: 6

Verträge: 6

**Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Seniorenhaus Korschenbroich

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014/2015	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Vermerke
15				
14				
13	1	1	1	
12				
11				
10				
9	4	4	4	
8	1	1	1	
7				
6	6	5	5	
5	2	2	2	
4	2	2	2	
3	3	3	3	
2	9	10	9	
Vertrag	1	1	1	
Zwischensumme	29	29	28	
Kr. 9d				
Kr. 9c	1	1	1	
Kr. 9b	2	2	2	
Kr. 9a				
Kr. 8a				
Kr.7a	23	24	23	
Kr.4a	6	4	4	
Kr. 3a	17	17	17	
Zwischensumme	49	48	47	
Summe	78	77	75	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Seniorenhaus Lindenhof

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014/2015	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Vermerke
15				
14				
13	1	1	1	
12				
11				
10				
9	4	4	4	
8	3	3	3	
7				
6	1	1	1	
5	0	0	0	
4	3	3	3	
3	3	3	3	
2	7	8	7	
Zwischensumme	22	23	22	
Kr. 9d				
Kr. 9c	1	1	1	
Kr. 9b				
Kr. 9a				
Kr. 8a	1	1	1	
Kr.7a	21	21	20	
Kr.4a	13	13	13	
Kr. 3a	10	10	10	
Zwischensumme	46	46	45	
Summe	68	69	67	

Stellenübersicht
Beamte

Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe
	B 7	B5	B 2/A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 9	A 8	A 7	A 6	
Innere Verwaltung	1	1	6	4	8	8,5	5	15,5	20	10	8	3	17	6	9	17	140
Sicherheit und Ordnung				3	4	3	1	4	10	12	3	7	21	17	8	8	101
Schulträgeraufgaben				1	1	2	1		3		2		3	3	1	1	18
Kultur und Wissenschaft				1	1		1										3
Soziale Leistungen				1	1	1,5	1	7	12	11	3	3	8	4	0	1	53,5
Kinder-, Jugend - und Familienhilfe							1	2	5	1				2	1		12
Gesundheitsdienst			1	1	2	1	1	1	2	1				2		1	13
Sportförderung						1											1
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				2	1	1	1	5	4	1			1				16
Bauen und Wohnen				1	1		2	0,5	3				1				8,5
Ver- und Entsorgung										0,5							0,5
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				1	1		1			1							4
Natur- und Landschaftspflege					1				1								2
Umweltschutz			1		3		1	4	7	1,5			1	1			19,5
Wirtschaft und Tourismus					1	1			1	2				1		1	7
Summe	1	1	8	15	25	19	16	39	68	41	16	13	52	36	20	29	399
Kreiskrankenanstalten Grevenbroich			9	1	1				1					1			13
Kreiskrankenanstalten Dormagen			2	1	1	1		1	1								7
Seniorenhaus Korschenbroich																	0
Jobcenter Kreis							1		3	2			1				7
Jobcenter Kommunen							2		13	12	3			1			31
Summe	1	1	19	17	27	20	19	40	86	55	19	13	53	38	20	29	457

auf 0,5 Stellen gerundet

Stellenübersicht
Bedienstete

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Sozial- und Erziehungsdienst						Summe		
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2/2a	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11		S 8	S 4
010	Innere Verwaltung		1		3	5	16	5	16	29		23	28,5	2		2					1			131,5
020	Sicherheit und Ordnung		1	1			4	1	19	13		9	25		2								75	
030	Schulträgeraufgaben				5				2			19	18	1	10	4				5	3	1	4	72
040	Kultur und Wissenschaft		1	1	2		3	2	25	1		4	3			2							44	
050	Soziale Leistungen		1						3	4		6	8		1		1			2	3		29	
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1						1	2		2	2,5		1		3	1	10	6	2		31,5	
070	Gesundheitsdienste		9	4		1	3				10	10	6		20			1		7	1		72	
080	Sportförderung				2								1										3	
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geobasisdaten		1	1	1	1	3	6	9	10		5	18		1								56	
100	Bauen und Wohnen						3	2				2	1										8	
110	Ver- und Entsorgung			1	1		4	1					1										8	
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					1	2	4	1	2		3	1										14	
130	Natur- und Landschaftspflege																						0	
140	Umweltschutz			1		3	13	2	4			1	6										30	
150	Wirtschaft und Tourismus						1						1										2	
gesamt		0	15	9	14	11	52	23	80	71	0	84	120	3	35	8	4	2	10	20	10	1	4	576

auf 0,5 Stellen gerundet

Jobcenter	Stellenübersicht															Summe
	Beamte															
	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						
Stadt / Gemeinde	B 2/A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 9	A 8	A 7	A 6		
Dormagen					1			1								2
Grevenbroich							1	1	1							3
Jüchen												1				1
Kaarst																0
Korschenbroich							1									1
Meerbusch							2	2	2							6
Neuss					1		9	8								18
Rommerskirchen																0
Rhein-Kreis Neuss					1		3	2	1							7
gesamt	0	0	0	0	3	0	16	14	4	0	0	1	0	0	0	38

Jobcenter	Stellenübersicht															Summe	
	Tariflich Beschäftigte																
Stadt / Gemeinde	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2/2a		
Dormagen						1		1									2
Grevenbroich								2	1								3
Jüchen							1										1
Kaarst																	0
Korschenbroich								1									1
Meerbusch								2	1								3
Neuss						2	4					2					8
Rommerskirchen								2				1					3
Rhein-Kreis Neuss			1					6	1			1					9
gesamt	0	0	1	0	0	3	5	14	3	0	0	4	0	0	0	0	30

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

1. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014/2015	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013
Inspektor/in	A 9	11	9	9
Sekretär/in	A 6	17	10	10
gesamt		28	19	19

2. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2014/2015	Beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
-------------	-------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------

Nachwuchskräfte

Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	8	27
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	8	20
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	12
gesamt		20	59

inform. Beschäftigte

Hauswirtschafterin	Ausbildungsvergütung	2	2
Fachkraft f. Gastgewerbe	Ausbildungsvergütung	0	0
Altenpflege	Ausbildungsvergütung	2	10
gesamt		4	12

Bilanz des Rhein-Kreis Neuss zum 31.12.2012					
AKTIVA			31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011
1 Anlagevermögen					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		753.955,69 €		881.780,36 €
1.2	Sachanlagen				
	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
		1.2.1.1 Grünflächen	831.521,31 €		808.003,76 €
		1.2.1.2 Ackerland	1.806.506,23 €		1.872.735,14 €
		1.2.1.3 Wald, Forsten	1.672.309,89 €		1.644.053,49 €
		1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.052.719,00 €		1.052.719,00 €
	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
		1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00 €		0,00 €
		1.2.2.2 Schulen	110.678.344,54 €		109.719.647,81 €
		1.2.2.3 Wohnbauten	487.936,23 €		493.480,47 €
		1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	57.696.200,85 €		58.821.072,49 €
	1.2.3	Infrastrukturvermögen			
		1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.965.800,00 €		15.961.248,00 €
		1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.690.576,15 €		13.165.751,32 €
		1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			0,00 €
		1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			0,00 €
		1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	93.744.538,69 €		99.012.258,58 €
		1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			
	1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	507.762,99 €		526.682,07 €
	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.729.428,96 €		3.701.938,96 €
	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.933.894,26 €		2.126.130,57 €
	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.280.193,60 €		4.474.222,33 €
	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.195.476,94 €		3.067.471,92 €
1.3	Finanzanlagen				
	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	46.233.001,87 €		46.233.001,87 €
	1.3.2	Beteiligungen	2.914.495,97 €		2.914.495,97 €
	1.3.3	Sondervermögen	29.585.444,06 €		29.585.444,06 €
	1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	13.007.905,01 €		8.992.234,85 €
	1.3.5	Ausleihungen			
		1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
		1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen			
		1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen			
		1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	8.791.289,24 €		9.037.457,97 €
	Summe Anlagevermögen			411.559.301,48 €	
2 Umlaufvermögen					
2.1	Vorräte				
	2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	216.938,18 €		273.209,23 €
	2.1.2	Geleistete Anzahlungen			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
		2.2.1.1 Gebühren	6.149.799,14 €		5.681.572,93 €
		2.2.1.2 Beiträge	0,00 €		0,00 €
		2.2.1.3 Steuern	0,00 €		0,00 €
		2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	420.032,28 €		488.445,97 €
		2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	14.707.980,45 €		11.737.116,31 €
	2.2.2	Privatrechtliche Forderungen			
		2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	590.232,72 €		583.500,62 €
		2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	12.011,10 €		6.267,72 €
		2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €		0,00 €
		2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
		2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
	2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände			

2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4	Liquide Mittel	18.389.430,02 €		18.666.141,19 €
	Summe Umlaufvermögen		40.486.423,89 €	
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	66.076.575,90 €		65.660.453,32 €
	Summe der Aktiva	518.122.301,27 €		517.188.538,28 €

Aufgestellt:
Neuss/Grevenbroich, 15.11.2013



Ingolf Graul
Kreiskämmerer

Bilanz des Rhein-Kreis Neuss zum 31.12.2012				
PASSIVA		31.12.2012	31.12.2011	31.12.2011
1.	Eigenkapital			
1.1	Allgemeine Rücklage	87.707.700,42 €		87.950.742,41 €
1.2	Sonderrücklagen	1.917.344,55 €		1.917.344,55 €
1.3	Ausgleichsrücklage	23.959.586,16 €		33.132.701,63 €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-623.980,31 €		-9.173.115,47 €
	Summe Eigenkapital		112.960.650,82 €	
2.	Sonderposten			
2.1	für Zuwendungen	69.102.416,36 €		78.533.135,52 €
2.2	für Beiträge	261.919,80 €		239.837,90 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	296.673,06 €		1.459.697,77 €
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00 €		0,00 €
	Summe Sonderposten		69.661.009,22 €	
3.	Rückstellungen			
3.1	Pensionsrückstellungen	159.185.253,00 €		154.325.135,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	58.189.095,01 €		58.430.523,84 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €		0,00 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	27.765.890,96 €		22.195.934,87 €
	Summe Rückstellungen		245.140.238,97 €	
4.	Verbindlichkeiten			
4.1	Anleihen	0,00 €		0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €
	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	221.191,79 €		243.121,87 €
	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	63.156.189,05 €		71.713.501,98 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €		0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €		0,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.428.333,36 €		5.460.822,56 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	437.667,89 €		736.762,84 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	7.858.066,89 €		7.837.987,99 €

	4.8	Erhaltene Anzahlungen			1.735.900,15 €		0,00 €
		Summe Verbindlichkeiten				78.837.349,13 €	
	5.	Passive Rechnungsabgrenzung			11.523.053,013 €		2.184.403,02 €
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; right: 0; border-left: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; width: 50%; height: 50%;"></div> </div>							
				Summe der Passiva		518.122.301,27 €	517.188.538,28 €

Bestätigt:
Neuss/Grevenbroich, den 15.11.2013



Hans-Jürgen Petruschke
Landrat

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Kassenwirksamkeit)

Produkt*/Investitionsprojekt*/ Sachkonto (*PSP-Elemente)	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 EUR
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
1.100.030.217.010	Norbert-Gymnasium Knechtsteden					
7.21701003.710.100	Erweiterung Sportinternat – Neubau Sportplatz					
78510010	Hochbau- maßnahmen	600.000	600.000			
1.100.030.231.010	Berufskolleg Grevenbroich					
7.23101004.710.100	Neubau einer Kfz-Halle mit angegliederten Schulungsbereichen					
78510000	Hochbau- maßnahmen	400.000	400.000			
1.100.030.231.012	Berufskolleg Neuss-Hammfeld					
7.23101025.710.100	Neugestaltung von Außenanlagen					
78510040	Neugestaltung Außenanlagen	200.000	200.000			
1.100.040.251.010	Archiv im Rhein-Kreis Neuss					
7.25101004.710.100	Baumaßnahmen Neubau Archiv					
78510000	Hochbau- maßnahmen	1.300.000	1.300.000			
1.100.090.511.012	Freiraum-, Landschaftsplanung und -pflege					
7.51101204.710.100	Grunderwerb für Landschaftsplanrealisierung und Waldvermehrung					
78210000	Grunderwerb	50.000	50.000			
1.100.120.542.010	Bau von Kreisstraßen					
7.54213702.710.100	K 37n Kaarst, Neuführung Hüngert bis L 390, Grunderwerb					
78210030	Grunderwerb Straßenbau	172.000			172.000	
7.54213703.710.100	K 37n Kaarst, Neuführung Hüngert bis L 390, Straßenbau					
78520010	Straßenbau- maßnahmen	6.028.200	2.679.200	2.679.200	669.800	
SUMME		8.750.200	5.229.200	2.679.200	841.800	
Nachrichtlich:						
In Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			0	0	0	

**IM PLANUNGSJAHR 2015 SIND KEINE
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN ZU LASTEN DER
FINANZPLANUNGSJAHRE 2016-2018 GEPLANT**

Zuwendungen des Rhein-Kreises Neuss an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder

(Aufstellung gemäß § 40 Abs. 3 Kreisordnung NRW)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der
		2014	2013	Jahresrechnung
		EUR	EUR	EUR
1	CDU	179.161	177.886	171.769,13
2	SPD	109.944	109.206	105.665,00
3	FDP	56.596	56.216	53.392,33
4	Bündnis 90/Die Grünen	55.596	55.216	54.392,33
5	UWG/Aktive	32.400	32.210	31.297,80
6	Unabhängige Linke Liste	20.933	20.807	20.197,18
7	Zentrum	7.327	7.282	7.069,49
8	pro NRW		7.282	7.069,49
9	Parteilos	7.327		

Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppe und einzelne Kreistagsmitglieder in Form von geldwerten Leistungen werden nicht gewährt.

Sachkonto	Bezeichnung	
5492 000	Aufwendungen für Fraktionszuwendungen	470.000 EUR

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 06.03.2013 die Verteilung der Zuwendungen gem. § 40 Abs. 3 KrO NRW für Fraktionen, Gruppen und Kreistagsabgeordnete beschlossen.

In Abhängigkeit von der jeweiligen Fraktionsgröße beinhalten diese Zuwendungen pauschale Personalkostenzuschüsse. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Innenministeriums, werden die Personalkostenzuschüsse gegenüber dem Vorjahr um 1 % erhöht.

Aufgrund der kritischen Haushaltslage bleiben die abgeordnetenbezogenen Sachkosten bei 1.000 EUR.

A) Fraktionen

Grundkostenpauschale

Bei Fraktionen mit mehr als 10 Kreistagsabgeordneten (KTA)	18.406,51 EUR
Bei Fraktionen mit weniger als 10 Kreistagsabgeordneten (KTA)	9.203,26 EUR

Abgeordnetenbezogene Sachkosten

Je KTA	1.000,00 EUR
--------	--------------

Personalkosten pauschal

Je angefangene 5 KTA ½ Stelle	
Kosten 1. Stelle (38.013,00 EUR + 1 %)	38.393,13 EUR
Kosten weitere Stelle (35.786,51 EUR + 1 %)	36.144,38 EUR

B) Gruppen

Gruppenzuschuss (2/3 einer Fraktion mit 3 KTA = 2/3 von 31.399,83 EUR)	20.933,22 EUR
--	---------------

C) Kreistagsabgeordnete ohne Fraktions- oder Gruppenzugehörigkeit

70 % der Hälfte eines Gruppenzuschusses	7.326,63 EUR
---	--------------

CDU – Kreistagsfraktion

Grundkostenpauschale	18.406,51 EUR
32 KTA x 1.000,00 EUR	32.000,00 EUR
1 Stelle x 38.393,13 EUR	38.393,13 EUR
2,5 Stellen x 36.144,38 EUR	<u>90.360,95 EUR</u>
	179.160,59 EUR

SPD – Kreistagsfraktion

Grundkostenpauschale	18.406,51 EUR
17 KTA x 1.000,00 EUR	17.000,00 EUR
1 Stelle x 38.393,13 EUR	38.393,13 EUR
1 Stelle x 36.144,38 EUR	<u>36.144,38 EUR</u>
	109.944,02 EUR

F.D.P. - Kreistagsfraktion

Grundkostenpauschale	9.203,26 EUR
9 KTA x 1.000,00 EUR	9.000,00 EUR
1 Stelle x 38.393,13 EUR	<u>38.393,13 EUR</u>
	56.596,39 EUR

Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

Grundkostenpauschale	9.203,26 EUR
8 KTA x 1.000,00 EUR	8.000,00 EUR
1 Stelle x 38.393,13 EUR	<u>38.393,13 EUR</u>
	55.596,39 EUR

Kreistagsfraktion UWG/Aktive

Grundkostenpauschale	9.203,26 EUR
4 KTA x 1.000,00 EUR	4.000,00 EUR
½ Stelle x 38.393,13 EUR	<u>19.196,57 EUR</u>
	32.399,83 EUR

Unabhängige Linke Liste

Gruppenzuschuss	20.933,22 EUR
-----------------	----------------------

KTA Zentrum

7.326,63 EUR

KTA Bürgerbewegung pro NRW

7.326,63 EUR

Gesamt 2014

469.283,70 EUR

Gerundeter Gesamtansatz 2014

470.000 EUR

Geschätzter Gesamtansatz 2015

473.000 EUR

Eine konkrete Fortschreibung des Ansatzes erfolgt unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Kommunalwahl am 25.05.2014.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Haushalt 2014

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014
	31.12.2012 TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	105	95	84
2.4.3 von Gemeinden (GV)	116	104	93
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	63.156	58.716	54.063
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. * Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.428		
6. * Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	438		
7. * Sonstige Verbindlichkeiten	7.858		
8. Erhaltene Anzahlungen	1.736		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	78.837	58.915	54.240
nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften	19.870		
Patronatserklärung	670	670	670

* Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten wird nach dem jeweiligen Jahresabschluss aktualisiert.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Haushalt 2015**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2013 TEUR	01.01.2015 TEUR	31.12.2015 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	95	84	74
2.4.3 von Gemeinden (GV)	104	93	81
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	58.716	54.063	49.222
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.428		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	438		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	7.858		
8. Erhaltene Anzahlungen	1.736		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	74.375	54.063	49.377

nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften	19.870		
Patronatserklärung	670	670	670

Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten wird nach dem jeweiligen Jahresabschluss aktualisiert.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NW	Bilanz 31.12.2011 in EUR	Bilanz 31.12.2012 in TEUR	vor. Stand 31.12.2013 in TEUR	vor. Stand 31.12.2014 in TEUR	vor. Stand 31.12.2015 in TEUR	vor. Stand 31.12.2016 in TEUR	vor. Stand 31.12.2017 in TEUR	vor. Stand 31.12.2018 in TEUR
Allgemeine Rücklage	87.950.742,41	87.707.700,42	87.707.700,42	87.707.700,42	87.707.700,42	87.707.700,42	87.707.700,42	87.707.700,42
Sonderrücklage	1.917.344,55	1.917.344,55	1.917.344,55	1.917.344,55	1.917.344,55	1.917.344,55	1.917.344,55	1.917.344,55
Ausgleichsrücklage	33.132.701,63	23.959.586,16	23.335.605,85	23.335.605,85	23.335.605,85	23.335.605,85	23.335.605,85	23.335.605,85
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-9.173.115,47	-623.980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital	113.827.673,12	112.960.650,82	112.960.650,82	112.960.650,82	112.960.650,82	112.960.650,82	112.960.650,82	112.960.650,82

Verzeichnis über Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse des Rhein-Kreises Neuss an Vereine

Lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR
1.	1.100.010.111.020	54995000	Mitgliedsbeitrag Bundesverband deutscher Pressesprecher e.V.	140	140
2.	1.100.010.111.080	54995000	Mitgliedsbeitrag Landkreistag	152.400	152.400
3.	1.100.010.111.080	54995000	Mitgliedsbeitrag an die kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST)	11.600	11.600
4.	1.100.010.111.080	54995000	Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	1.000	1.000
5.	1.100.010.111.090	54995000	Zuschuss Maiveranstaltung DGB	200	200
6.	1.100.010.111.091	54995000	Mitgliedsbeitrag an die technische Akademie (Datenverarbeitung)	160	160
7.	1.100.010.111.091	54995000	Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband	4.500	4.500
8.	1.100.020.122.021	54995000	Kreisverkehrswacht e.V.	350	350
9.	1.100.020.122.030	53180560	Zuschuss Tierschutzheim	3.222	3.222
10.	1.100.020.122.031	54995000	Mitgliedsbeitrag Gesellschaft Deutsche Chemiker e.V.	180	180
11.	1.100.040.251.010	54995000	Mitgliedsbeitrag an den „Förderverein Nordrhein-Westfalenstiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege e.V.“	2.200	2.200
12.	1.100.040.251.010	54995000	Verein Linker Niederrhein, Krefeld	100	100
13.	1.100.040.263.010	54995000	Mitgliedsbeitrag an den Verband Deutscher Musikschulen	1.850	1.850
14.	1.100.040.281.011	53180000	Zuschuss für Märchenbühne Zons	3.200	3.200
15.	1.100.040.281.011	53180000	Musikförderung (Kreissängerbund Neuss e.V., Festliche Tage „Alter Musik“ Knechtsteden, Rheinische Kantorei, Verein Freunde & Förderer von Schloss Dyck e.V.)	38.500	38.500

Doppelhaushalt 2014/2015
Rhein-Kreis Neuss



16.	1.100.040.281.011	53180000	Zuschuss an Feld- und Werksbahnmuseum Oekoven	4.200	4.200
17.	1.100.040.281.011	53180000	Förderung der Arbeit des Kreisheimatbundes	12.000	12.000
18.	1.100.040.281.011	54995000	Mitgliedsbeitrag an Rheinisches Landestheater	44.655	44.655
19.	1.100.040.281.011	54995000	Mitgliedsbeitrag Kulturraum Niederrhein e.V.	2.225	2.225
20.	1.100.050.351.010	54995000	-Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge -Mitgliedsbeitrag Verein Lebenshilfe Kreis Neuss e.V. Grevenbroich und Bundesvereinigung Lebenshilfe	1.096 34	1.096 34
21.	1.100.060.362.010	54995000	Beitrag an Deutsches Jugendherbergswerk	1.023	1.023
22.	1.100.080.421.010	53180480	Zuschüsse für Kreissportbund	8.500	8.500
23.	1.100.080.421.010	54995000	- Mitgliedschaft Deutsche Olympische Gesellschaft - Beitrag an Trägerverein Olympiastützpunkt Rheinland	28.103	28.103
24.	1.100.090.511.010	54995000	Beitrag an Verband bergbaugeschädigter Haus- und Grundeigentümer e.V.	1.800	1.800
25.	1.100.090.511.010	54995000	Mitgliedsbeitrag für Verein Region Köln/Bonn e.V.	94.000	94.000
26.	1.100.090.511.010	54995000	Mitgliedsbeitrag Agrobusiness Niederrhein e.V.	5.000	5.000
27.	1.100.090.511.012	53170000	Zuschuss an Kreisgartenbauverein	2.000	2.000
28.	1.100.090.511.012	54995000	Verein „Straße der Gartenkunst zwischen Rhein und Maas e.V.“	100	100
29.	1.100.110.537.010	54995000	Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e.V.	17.000	17.000
30.	1.100.110.537.010	54995000	gesetzliche Pflichtbeiträge an den AAV	15.000	15.000
31.	1.100.130.555.020	54995000	Mitgliedsbeitrag an die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	40	40
32.	1.100.140.561.010	54995000	Beitrag an den Erftverband	102.000	102.000
33.	1.100.140.561.011	54995000	Mitgliedsbeitrag Bundesverband Boden	155	155
34.	1.100.140.561.013	53180000	Zuschüsse für die Förderung des Vogelschutzes	3.200	3.200

35.	1.100.140.561.013	54995000	Beitrag und Spenden an den Verein Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt Kreis Neuss e.V. (NUN)	1.000	1.000
36.	1.100.140.561.013	54995000	Mitgliedsbeitrag Biologische Station	17.000	17.000
37.	1.100.150.571.010	52911000	- Mitgliedsbeitrag NRW Tourismus e.V.	7.000	7.000
			- AG Fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW	2.500	2.500
38.	1.100.150.571.010	52911000	Gütegemeinschaft „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen“	3.500	3.500
39.	1.100.150.571.010	52910000	Beitrag Logistikregion Rheinland e.V.	2.000	2.000
40.	1.100.150.571.010	54995000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	9.500	9.500
41.	1.100.150.571.011	54995000	Mitgliedsbeitrag an die Euregio rhein-maas-nord	20.640	20.640
42.	1.100.150.571.011	54995000	Mitgliedsbeitrag zum Rat der Gemeinden Europas	1.781	1.781
43.	1.100.040.281.011	54995000	Europäisches Gartennetzwerk	200	200

Abschreibungstabelle

Übersicht über die festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände des Rhein-Kreises Neuss

Anmerkung

Gemäß § 35 Abs. 3 GemHVO ist die Bestimmung der Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse so vorzunehmen, dass eine Stetigkeit für zukünftige Festlegungen von Abschreibungen gewährleistet ist.

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamt-nutzungsdauer
1	Gebäude und bauliche Anlagen	
	Verwaltungsgebäude (massiv)	80
	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80
	Schulgebäude (massiv)	80
	Garage (massiv)	50
	Garage (sonstige Bauweise)	25
	Lager (massiv)	50
	Rettungswache (massiv)	50
	Sportanlage (nur Sozialgebäude)	50
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
	Straßen	40
	Verkehrsschilder	15
	Pumpstationen, Regenrückhaltebecken etc.	35
	Stützbauwerke (Beton- und Ziegelmauern, Lärmschutzwände)	40
	Durchlässe > 0,5 m, offene Gräben etc.	50
	Brücken (Holzkonstruktion)	30
	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	70
	Schutzplanken	24
	Lichtsignalanlagen	15
	Kanäle	66,7
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	
	Alarmgeber, Alarmanlagen	10
	Leitstellentechnik - Hardware	8
	Leitstellentechnik - Software, FMS-Rechner, Gleichwellenrechner	5
	sonst. DV-Hardware	5
	Mess- und Prüftechnik, Funktisch	10
	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -Umformer, Gleichrichter	15
	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlage, Antennenmasten	15
	Antennenanlagen	15
	ISDN-Anlage, Gleichwellenfunk, Sprechfunkgeräte	10
	Funkmessplatz	10
4	Maschinen und Geräte	
	Großmaschinen einschl. Mess- und Prüfgeräte	10
	Handmaschinen z.B. Bohrhammer, Bohrmaschine	6
	medizinisch-technische Geräte	8
	Spiel- und Sportgeräte	10
	Vermessungsgeräte	8

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamt- nutzungsdauer
5	Büro- und Geschäftsausstattung	
	Büromöbel	15
	Büromaschinen (Rechenmaschine, Schreibmaschine)	7
	Adressier-, Kuvertier-, Frankiermaschinen	7
	Aktenvernichter	7
	Aktenaufzüge	15
	Einbauschränke	20
	Computer, Monitor, Laptop und sonstiges Zubehör	5
	Software	5
	Datensichtgeräte	7
	Faxgeräte	7
	Foto-, Film-, Video- und Audiogeräte (Fernseher, CD-Player, Recorder, Lautsprecher, Radios, Verstärker, Kameras, Monitore, Overheadprojektor u. ä)	7
	Gardinen	15
	Kopiergeräte	7
	Kücheneinrichtung	13
	Küchengeräte	10
	Laboreinrichtung	13
	Lagereinrichtung	13
	Messewand, Flipcharts	7
	Werbetafel	10
	Mobilendfunkgeräte	5
	Stahlschränke	15
	Tresore	15
	Werkstatteinrichtung	13
	Wohnraummöbel	10
	Einrichtung Rettungswachen und Leitstelle	10
	Waffen	10
	Luftbefeuchter, Klimaanlage, Ventilatoren	10
	Schneidemaschine (mobil)	8
	Holzzaun	5
	Drahtzaun	17
6	Musikinstrumente	
	Blas - und Schlaginstrumente	13
	Gitarren und Gitarrenverstärker, Mixer, Mikrofonanlage, Keyboard	5
	Streichinstrumente	10
	Tastensinstrumente	18
	Zupfinstrumente	10
7	Fahrzeuge	
	Personenkraftwagen	8
	Anhänger, Auflieger	13
	Fahrrad	6
	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeug	8
	Krankentransportwagen, -fahrzeug, Notarzteinsetzwagen	6
	Rettungstransportwagen	6
	Motorrad, Motorroller, Mofa	8
	Lastkraftwagen	10
	Einsatzleitwagen (LKW), Mobile Pressestelle	15
	Feuerwehrfahrzeug	20
	Omnibus	8
	Traktor	10

Buchungspläne Sonderhaushalte

Allgemeine Vorbemerkung

Bei den Zahlungen die über die Sonderhaushalte abgewickelt werden, handelt es sich für den Rhein-Kreis Neuss um fremde Finanzmittel, gemäß § 16 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW. Fremde Finanzmittel werden nicht im Finanzplan veranschlagt. Es hat jedoch ein Ausweis auf separaten Konten in der Finanzrechnung nach § 39 Satz 4 der Gemeindehaushaltsverordnung zu erfolgen.

Sachkonten der Sonderhaushalte

1. Landeshaushalt

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt (nachrichtlich)
<i>Einzahlungen</i>		
10000 63119000	Verwaltungsgebühr	010 111 101
10000 63619100	Jagdabgabe	020 122 012
10000 63619110	Reitabgabe	020 122 012
10000 64829010	Abrechnung mit dem Landeshaushalt	010 111 119
10000 64889010	Erstattung Abschleppkosten	010 111 101
10000 64889020	Erstattung Türöffnungskosten	010 111 101
10000 65619000	Bußgelder	010 111 101
10000 65659000	Fehlbelegungsabgabe	100 522 020
<i>Auszahlungen</i>		
10000 74549100	Erstattungen für Reitwegunterhaltungsmaßnahmen des Forstamtes Bonn	130 555 030
10000 74589100	Erstattungsanträge	010 111 101
10000 74589110	Erstattungen an Sonstige/Reitwege	130 555 030
10000 74589120	Landschaftspflege und Naturschutz (Private)	130 555 030

2. Überörtlicher Träger der Sozialhilfe, Landschaftsverband Rheinland

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt (nachrichtlich)
<i>Einzahlungen</i>		
10000 62119500	Eingliederungshilfe	050 311 090
10000 62219100	Kostenbeiträge für Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen unter 65 Jahren	050 311 090
10000 62219110	Kostenbeiträge für Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen über 65 Jahren	050 311 090
10000 62219300	übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich	050 311 090

10000 62219310	Unterhaltsverpflichtete bei Hilfe zur Pflege in Einrichtungen bei Personen unter 65 Jahren übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete bei Hilfe zur Pflege in Einrichtungen bei Personen über 65 Jahren	050 311 090
10000 62219500	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Pflege in Einrichtungen bei Personen unter 65 Jahren	050 311 090
10000 62219510	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Pflege in Einrichtungen bei Personen über 65 Jahren	050 311 090
10000 62219700	Sonstige Ersatzleistungen für Hilfe zur Pflege in Einrichtungen bei Personen unter 65 Jahren	050 311 090
10000 62219710	Sonstige Ersatzleistungen für Hilfe zur Pflege in Einrichtungen bei Personen über 65 Jahren	050 311 090
10000 62219900	Rückzahlung gewährter Hilfen für Hilfe zur Pflege in Einrichtungen bei Personen unter 65 Jahren	050 311 090
10000 62219910	Rückzahlung gewährter Hilfen für Hilfe zur Pflege in Einrichtungen bei Personen über 65 Jahren	050 311 090
10000 64829000	Abrechnung mit dem Landschaftsverband	050 311 090

Auszahlungen

10000 73319000	ambulantes betreutes Wohnen, HzL	050 311 090
10000 73319010	ambulantes betreutes Wohnen, SGB XII	050 311 090
10000 73319020	ambulantes betreutes Wohnen, Hilfe zur Förderung und Verständigung	050 311 090
10000 73319030	ambulantes betreutes Wohnen, Hilfe zur Inanspruchnahme Fahrdienste	050 311 090
10000 73319040	ambulantes betreutes Wohnen, Hilfe bei der Beschaffung Wohnung	050 311 090
10000 73319100	Eingliederungshilfe, Körperersatzteile	050 311 090
10000 73319110	Eingliederungshilfe, Krankenversicherung LAG	050 311 090
10000 73319120	Eingliederungshilfe	050 311 090
10000 73319130	sonstige Eingliederungshilfe	050 311 090
10000 73329000	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen unter 65 Jahren, Pflegestufe 0	050 311 090
10000 73329010	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen unter 65 Jahren, Pflegestufe 1	050 311 090
10000 73329020	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen unter 65 Jahren, Pflegestufe 2	050 311 090
10000 73329030	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen unter 65 Jahren, Pflegestufe 3	050 311 090
10000 73329040	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen unter 65 Jahren, teilstationär	050 311 090
10000 73329100	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen über 65 Jahren, Pflegestufe 0	050 311 090
10000 73329110	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen über 65 Jahren, Pflegestufe 1	050 311 090
10000 73329120	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen über 65 Jahren, Pflegestufe 2	050 311 090
10000 73329130	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen über 65 Jahren, Pflegestufe 3	050 311 090
10000 73329140	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen über 65 Jahren, teilstationär	050 311 090

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss



10000 73329200	Hilfe zur Pflege, Grundsicherung	050 311 090
10000 74529000	Abrechnung mit dem Landschaftsverband	050 311 090

3. Kreiskrankenhäuser

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt (nachrichtlich)
-----------	-------------	----------------------------

Einzahlungen

10000 65679200	Einzahlungen Krankenhaus Grevenbroich	070 411 010
10000 65679200	Einzahlungen Krankenhaus Dormagen	070 411 020

Auszahlungen

10000 74869200	Auszahlungen Krankenhaus Grevenbroich	070 411 010
10000 74869200	Auszahlungen Krankenhaus Dormagen	070 411 020

4. Seniorenhäuser

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt (nachrichtlich)
-----------	-------------	----------------------------

Einzahlungen

10000 65679200	Einzahlungen Seniorenhaus Korschenbroich	050 315 010
10000 65679200	Einzahlungen Seniorenhaus Lindenhof	050 315 020

Auszahlungen

10000 74869210	Auszahlungen Seniorenhaus Korschenbroich	050 315 010
10000 74869210	Auszahlungen Seniorenhaus Lindenhof	050 315 020

5. Segelflugplatzgesellschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt (nachrichtlich)
-----------	-------------	----------------------------

Einzahlungen

10000 65679500	Einzahlungen Segelflugplatzgesellschaft	080 424 010
----------------	---	-------------

Auszahlungen

10000 74869500	Auszahlungen Segelflugplatzgesellschaft	080 424 010
----------------	---	-------------

6. Kreisverkehrsgesellschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt (nachrichtlich)
<i>Einzahlungen</i>		
10000 65679510	Einzahlungen Kreisverkehrsgesellschaft	090 547 010
<i>Auszahlungen</i>		
10000 74869510	Auszahlungen Kreisverkehrsgesellschaft	090 547 010

Wirtschaftspläne

Kreiskrankenhaus Dormagen

Wirtschaftsplan 2013

(gem. § 12 GemKBVO)

Textliche Erläuterungen zur Kalkulation des Wirtschaftsplanes

Textliche Erläuterungen zur Kalkulation des Wirtschaftsplanes

Auf der Basis des Budgets 2013 und der Ist-Entwicklung in den Monaten Januar bis Juli des Jahres 2013 erfolgte die Einbringung des Wirtschaftsplanes 2014 für das Kreiskrankenhaus Dormagen mit folgenden Werten:

Kreiskrankenhaus Dormagen Wirtschaftsplan 2014

- Gesamtsumme der Erträge = 57.042.549 €
- Gesamtsumme der Aufwendungen = 57.035.638 €
- Überschuss = 6.911 €
- Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes = 10.391.570 €
- Ermächtigung zur Aufnahme von Darlehen = 8.400.000 €
- Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten = 5.000.000 €

Es ist festzustellen, dass bezüglich der allgemeinen Rahmenbedingungen und der Grundlagen für die Kalkulation der Wirtschaftspläne für das Jahr 2014 in wesentlichen Punkten erhebliche Unsicherheit besteht. Insbesondere zu folgenden maßgeblichen Daten liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor:

- Bislang konnte **keine Einigung** der Selbstverwaltungspartner zum **Landesbasisfallwert 2014 (LBFW)** erfolgen.
- Eine Terminierung für eine **Prospektive Budgetverhandlungen** hat bis heute **nicht stattgefunden**, da der DRG-Katalog für 2014 noch nicht vereinbart ist. Damit gibt es keine Sicherheit bezüglich der Leistungsmengen. Auf Basis der derzeitigen positiven Entwicklung wurde für das Kreiskrankenhaus Dormagen auf dem bisherigen Leistungsniveau von 2013 kalkuliert.

- Die Ergebnisse der anstehenden **Tarifverhandlungen mit den Vertragspartner des TVöD-K** sind für das Jahr 2014 nicht bekannt.

Erlöse:

Seit Ende der Konvergenzphase in 2010 ist nunmehr generell der LBFW anzusetzen. Unter der Voraussetzung, dass der **landeseinheitliche Basisfallwert 3.098,25 €(Schätzung) beträgt und das Leistungsspektrum bei 13.100 CM vereinbart würde**, sind für das

- **Kreiskrankenhaus Dormagen Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen von rd. 43.369 T€** zu erwarten.

Gemäß den Vorgaben des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) muss das Statistische Bundesamt bis zum 30.09.2013 den Orientierungswert für Krankenhäuser veröffentlichen. Im Rahmen der Planung 2014 hat das Krankenhaus eine Veränderung des Landesbasisfallwerts in Höhe von 2 % angenommen.

Kosten:

Auf der Kostenseite musste eine Steigerung der aktuellen Kosten um die anstehenden Erhöhungen im Personal- und Sachkostenbereich vorgenommen werden. Dabei muss festgestellt werden, dass die Schere zwischen Kostenentwicklung und Budgetsteigerungsrate sich kontinuierlich weiter zu Ungunsten der Krankenhäuser öffnet. Die Ausgangslage auf der Kostenseite ist maßgeblich durch vier Punkte geprägt:

- Der Entgelttarifvertrag der Mitarbeiter des Bereiches TVöD-K läuft zum 28.02.2014 aus. Bei den hier anstehenden Entgeltverhandlungen ist von einer Tarifsteigerung von ca. 2 bis 3 % auszugehen.
- Die Vergütungen der Mitarbeiter des Tarifbereiches Marburger Bund erhöhen sich zum 01.01.2014 um 2,0 %.

- Die Ansätze für den Bereich der **Sachkosten** sind gegenüber dem Vorjahresansatz für das **Jahr 2013 jeweils separat auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse kalkuliert** worden. Sofern für eine Sachkostenart keine belastbaren Erkenntnisse vorlagen, wurde eine pauschale Steigerung um 1,8 % eingeplant.

Im Ergebnis konnte im Erfolgsplan für das **Kreiskrankenhaus Dormagen** der Ausgleich nur dadurch herbeigeführt werden, dass Maßnahmen / Projekte zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit berücksichtigt wurden und dazu führen, dass für das Kreiskrankenhaus Dormagen Zielgrößen bei den bezogenen Leistungen von

- **ca. 280.000 € beim Wirtschaftsbedarf**

als Kürzungsbetrag eingestellt wurden.

Der Krankenhausdirektor hat der Betriebsleitung den Wirtschaftsplan 2014 zur Vorbereitung der Beschlussfassung in der Sitzung am 17.09.2013 vorgelegt.

Im Jahre 2014 wird die Krankenhausleitung gemeinsam mit den Chefärzten versuchen, alle Möglichkeiten sowohl zu Anpassungen / Einsparungen auf der Kostenseite als auch zu Erlös-/ Leistungssteigerungen zu nutzen, um zu den geplanten Ergebnissen zu kommen. Neben weiterer Optimierung auf der Kostenseite soll auch für 2014 und die Folgejahre **insbesondere die Etablierung zusätzlicher medizinischer Schwerpunkte im Rahmen des Versorgungsauftrages im Vordergrund stehen. Damit soll die Vereinbarung und Erbringung höherer Case-Mix-Punkte** und die Erwirtschaftung zusätzlicher Deckungsbeiträge erreicht werden.

Die vorgesehenen Maßnahmen und Projekte wurden in der Sitzung des Krankenhausausschusses am 03.12.2012 näher erläutert.

Erfolgsplan für den Zeitraum vom 1.1.2014 bis 31.12.2014

	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2013 in €	Ist 2012 in €
1. Erträge betrieblicher Bereich <i>(davon geplante Auflösung von Rückstellungen)</i>	55.750.097 0	52.555.767 591.944	53.193.718
2. Erträge Fördermittelbereich	1.235.000	1.295.000	1.335.686
3. Erträge Finanzbereich	57.452	63.708	104.044
4. Summe der gesamten Erträge	57.042.549	53.914.475	54.633.448
5. Aufwendungen betrieblicher Bereich	-55.661.057	-52.441.467	-51.912.410
6. Aufwendungen Fördermittelbereich	-1.235.000	-1.295.000	-1.348.527
7. Aufwendungen Finanzbereich	-139.581	-178.008	-267.069
8. Summe der gesamten Aufwendungen	-57.035.638	-53.914.475	-53.528.006
9. Überschuss / Fehlbetrag (-)	6.911	0	1.105.442

Doppelhaushalt 2014/2015
Rhein-Kreis Neuss



Einnahmen Vermögensplan	<i>Ansatz 2014</i>	<i>Ansatz 2013</i>
	in €	in €
1. Krankenhausbetrieb		
1.1 Förderung gem. § 18.1.1 KHGG NRW	485.000	510.000
1.2 Förderung gem. § 18.1.2 KHGG NRW	750.000	785.000
1.3 Tilgung Arbeitgeberdarlehen	20.400	20.400
1.4 Entnahme aus der Liquidität	736.170	659.218
1.5 Anteil zur Finanzierung des Vermögensplanes	0	0
1.6 Anteil des Kreises zur Finan- zierung des Vermögensplanes	0	0
1.7 Darlehensaufnahme für vorgesehene Investitionen	8.400.000	3.500.000
 Zwischensumme	 10.391.570	 5.474.618

Ausgaben Vermögensplan	<i>Ansatz 2014</i>	<i>Ansatz 2013</i>
	in €	in €
1.1 Techn. Anlagen im Rahmen der Baumaßnahmen	0	0
1.2 Größere Baumaßnahmen am Betriebsvermögen	8.885.000	4.010.000
1.3 Größere Maßnahmen an den techn. Anlagen	130.000	150.000
1.4 Betriebs- und Geschäftsaus- stattungen (3-15 Jahre)	620.000	635.000
1.5 Gewährung von Darlehen Arbeitgeberdarlehen Darlehen GTG	20.400 0	20.400 0
1.6 Tilgung auf Darlehen, die dem Betrieb dienen	618.570	545.618
 Zwischensumme	 10.273.970	 5.361.018

Einnahmen Vermögensplan	<i>Ansatz 2014 Ansatz 2013</i>		Ausgaben Vermögensplan	<i>Ansatz 2014 Ansatz 2013</i>	
	<i>in €</i>	<i>in €</i>		<i>in €</i>	<i>in €</i>
Übertrag	10.391.570	5.474.618		10.273.970	5.361.018
2. Sonstige Einrichtungen					
2.1 Darlehensaufnahme Gerätträgergesellschaft	0	0	2.1 Tilgung auf Darlehen für die Krankenpflegeschule	36.500	35.300
			2.2 Größere Baumaßnahmen an den sonst. Einrichtungen	0	0
2.2 Zwischensumme	0	0	2.3 Betriebs- und Geschäftsaus- stattungen für sonstige Einrichtungen	0	0
			2.4 Tilgung auf Darlehen für sonstige Einrichtungen	81.100	78.300
			2.5 Zwischensumme	117.600	113.600
Summe Vermögensplan	10.391.570	5.474.618		10.391.570	5.474.618

Finanzplan

Ausgaben	<i>2013 in €</i>	<i>2014 in €</i>	<i>2015 in €</i>	<i>2016 in €</i>	<i>2017 in €</i>
1. Baukosten an Betriebsausstattungen und sonstigen Einrichtungen	4.010.000	8.885.000	3.460.000	1.460.000	1.460.000
2. Technische Anlagen	150.000	130.000	150.000	150.000	150.000
3. Bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	635.000	620.000	650.000	650.000	650.000
4. Tilgungen	659.218	736.170	870.000	970.000	970.000
5. Gewährung von Darlehen	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Summe	5.474.618	10.391.570	5.150.400	3.250.400	3.250.400
Finanzierung	<i>2013 in €</i>	<i>2014 in €</i>	<i>2015 in €</i>	<i>2016 in €</i>	<i>2017 in €</i>
1. Zuschüsse des Landes	1.295.000	1.235.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
2. Aufnahme von Darlehen	3.500.000	8.400.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000
3. Anteil aus dem Erfolgsplan bzw. Liquidität	659.218	736.170	870.000	970.000	970.000
4. Rückzahlung von Arbeitgeberdarlehen	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Summe	5.474.618	10.391.570	5.150.400	3.250.400	3.250.400

Kreiskrankenhaus Dormagen - Erfolgsplan für den Zeitraum vom 1.1.-31.12.2014	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2013 in €	Ist 2012 in €
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	43.369.165	40.832.889	38.657.891
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.600.000	1.629.580	1.551.361
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.550.000	1.500.540	1.511.379
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.550.000	1.442.119	1.482.876
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	0	0	137.784
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	14.618	20.700	19.016
7. sonstige betriebliche Erträge	6.417.457	5.863.913	8.584.555
<u>davon:</u>			
a) Erstattungen des Personals	430.000	423.209	427.496
b) Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	4.363.861	3.577.994	4.033.402
c) Erstattungen der Stadt Dormagen für den Notarztdienst	383.596	373.519	367.435
d) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen /-lagen	0	591.944	2.498.500
e) Erträge aus Vermietung und Verpachtung	620.000	503.735	573.655
f) Erträge aus Boni und sonstigen Rückvergütungen	150.000	143.040	217.277
8. Personalaufwand	-32.525.524	-31.264.883	-30.667.033
<u>davon:</u>			
a) Löhne und Gehälter	-26.000.075	-24.802.507	-24.293.356
b) soziale Abgaben/Altersversorgung	-6.474.449	-6.410.224	-6.305.224
c) Honorarärzte	-51.000	-52.152	-68.453
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-12.928.509	-11.621.000	-11.584.201
<u>davon:</u>			
aa) Lebensmittel und Küchenbedarf	-900.000	-890.210	-879.806
ab) Medizinischer Bedarf	-10.313.557	-9.177.616	-9.018.596
ac) Energie	-1.448.991	-1.274.512	-1.431.474

Doppelhaushalt 2014/2015
Rhein-Kreis Neuss



ad) Wirtschaftsbedarf	-265.961	-278.662	-254.325
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.231.303	-4.082.218	-4.099.757
<u>davon:</u>			
ba) Medizinischer Bedarf	-1.516.269	-1.401.425	-1.413.261
bb) Krankentransporte	-115.034	-99.951	-113.564
bc) Wirtschaftsbedarf	-2.600.000	-2.580.842	-2.572.932
Zwischenergebnis 1	4.815.904	4.321.640	5.593.870
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.235.000	1.295.000	1.335.686
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0
12. Erträge aus der Auflösung von SoPo/Verbindl. nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.248.857	1.266.026	1.248.857
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo/Verbindl. nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-1.235.000	-1.295.000	-1.348.527
14. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.814.721	-1.712.329	-1.808.451
15. sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.159.000	-3.758.948	-3.751.023
<u>davon:</u>			
a) Verwaltungsbedarf	-1.100.000	-976.767	-998.089
b) Zentraler Verwaltungsdienst	-66.000	-53.000	-65.635
c) Instandhaltung	-1.250.000	-1.350.000	-1.143.784
d) Abgaben, Versicherungen	-643.000	-631.654	-621.298
Zwischenergebnis 2	91.040	116.389	1.270.412
16. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
17. Erträge aus Ausleihungen	55.386	61.642	89.980
18. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.066	2.066	14.064
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-139.581	-178.008	-267.069
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.911	2.089	1.107.387

21. außerordentliche Erträge	0	0	0
22. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
24. Steuern	-2.000	-2.089	-1.945
25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	6.911	0	1.105.442

Tilgung und Zinsen für Rest-Darlehen 2014					
Kreditgeber	Maßnahme	Stand 01.01.2014	Tilgung 2014	Zinsen 2014	Stand 31.12.2014
		€	€	€	€
I) Darlehen für Wohnheime und Ausbildungsstätten					
WFA, Düsseldorf	Kauf Wohnheim I und II	402.223,84	19.227,15	19.411,17	382.996,69
NRW Bank, Münster	Bau Wohnheim III	105.350,38	61.868,71	2.726,89	43.481,67
NRW Bank, Münster	Bau Krankenpflegeschule	62.123,58	36.483,02	1.608,02	25.640,56
Zwischensumme I		569.697,80	117.578,88	23.746,08	452.118,92
II) Darlehen für nicht geförderte Investitionen des Betriebes/sonstige Einrichtungen					
Dexia Hypothekenbank, Berlin	Bau Aufnahme (Cafeteria) Kauf Wohnhäuser	954.459,12	93.816,24	14.886,40	860.642,88
Darlehen Bayern LB München	Geräteträgersgesellschaft	283.863,43	84.658,78	8.349,74	199.204,65
Darlehen NN Schleswig-Holstein	Geräteträgersgesellschaft	857.547,58	223.773,25	18.530,75	633.774,33
Darlehen Bremer LB Bremen	Geräteträgersgesellschaft	746.700,80	105.539,04	23.060,96	641.161,76

NRW Bank Münster	Bau Radiologie	1.412.821,42	40.837,89	45.562,11	1.371.983,53
DG HYP Hamburg	Geräteträgergesellschaft	430.987,89	69.945,01	5.444,99	361.042,88
Darlehen I	Küchenbau	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Darlehen II	Küchenbau	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00
Darlehen	Zielplanung	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Zwischensumme II		7.186.380,24	618.570,21	115.834,95	14.967.810,03
Gesamt		7.756.078,04	736.149,09	139.581,03	15.419.928,95

INVESTITIONEN/BAUMAßNAHMEN

	Ansatz	FINANZIERUNG		
		Eigenmittel (Liquidität/ Darlehen)	Mittel § 18 Abs. 1 Nr.2 KHGG	Mittel § 18 Abs. 1 Nr.1 KHGG
1. Baumaßnahmen				
a) Zielplanung	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €		
b) Küche	6.900.000,00 €	6.900.000,00 €		
c) Allgemein	485.000,00 €			485.000,00 €
2. Technische Anlagen				
a) Allgemein	130.000,00 €		130.000,00 €	
3. Bewegliche Einrichtung				
a) Medizinische Geräte	220.000,00 €		220.000,00 €	
b) Pflege	60.000,00 €		60.000,00 €	
c) EDV	300.000,00 €		300.000,00 €	
d) Allgemein	40.000,00 €		40.000,00 €	
4. Summe	9.635.000,00 €	8.400.000,00 €	750.000,00 €	485.000,00 €
5. Insgesamt	KOSTEN	FINANZIERUNG		
	9.635.000 €	9.635.000 €		

Budgetberechnung	Budget in € 2014	Budget in € 2013
a) DRG-Erlöse auf der Basis eines geschätzten LBFW's 2013 in Höhe von 3.098,25 € (Vorjahr = 3.037,50 €)	40.587.075	38.244.528
a1) Mehrleistungsabschlag in Höhe von 25%	-658.378	
b) Erlöse aus Entgelten gem. § 6 Abs. 1 KHEntgG	247.656	236.046
c) Erlöse aus Zusatzentgelten	575.787	713.065
Versorgungszuschlag 2013 1% in 2014 0,8%, ab 2015 0	324.697	
Hygienezuschlag	50.000	
d) Zuschlag Qualitätssicherung	13.927	13.555
e) DRG-Systemzuschlag / Telematik	15.720	15.300
f) Zuschlag gemeinsamer Bundesausschuss	12.824	12.482
g) MdK Aufwandspauschale	26.000	19.500
h) Zuschlag Brustzentrum	0	0
i) Ausbildungszuschlag	994.000,00	991.000
Budget 2014 für allgemeine stationäre Krankenhausleistungen	42.189.308	40.245.476
Gesetzliche Erlösabzüge		
Ausgleiche und Mehrleistungsabschlag	-16.000	-281.587
Zwischensumme	42.173.308	39.963.889
Abklärungsuntersuchung/Vor- und nachstationäre Behandlung/IV	380.000	369.000
Integrierte Versorgung	815.857	500.000
Gesamt	43.369.165	40.832.889

Festlegung von Dienstwohnungen gemäß § 1 der Dienstwohnungsverordnung

Dienstwohnungen in Dormagen

1. Elsa-Brandström-Straße 29
2. Elsa-Brandström-Straße 37
3. Elsa-Brandström-Straße 43

Dienstposten

- EDV-Leiter
- Mitarbeiter in Altersteilzeit
- Mitarbeiterin in Altersteilzeit

Kreiskrankenhaus Grevenbroich

Wirtschaftsplan 2014

(gem. § 12 GemKBVO)

Textliche Erläuterungen zur Kalkulation des Wirtschaftsplanes

Textliche Erläuterungen zur Kalkulation des Wirtschaftsplanes

Auf der Basis des Budgets 2013 und der Ist-Entwicklung in den Monaten Januar bis Juli des Jahres 2013 erfolgt die Einbringung des Wirtschaftsplanes 2014 für das Kreiskrankenhaus Grevenbroich mit folgenden Werten:

Kreiskrankenhaus Grevenbroich Wirtschaftsplan 2014

- Gesamtsumme der Erträge = 51.528.568 €
- Gesamtsumme der Aufwendungen = 51.505.444 €
- Überschuss = 23.124 €
- Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes = 3.646.400 €
- Ermächtigung zur Aufnahme von Darlehen = 1.500.000 €
- Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten = 5.000.000 €

Es ist festzustellen, dass bezüglich der allgemeinen Rahmenbedingungen und der Grundlagen für die Kalkulation der Wirtschaftspläne für das Jahr 2014 in wesentlichen Punkten erhebliche Unsicherheit besteht. Insbesondere zu folgenden maßgeblichen Daten liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor:

- Bislang konnte **keine Einigung** der Selbstverwaltungspartner zum **Landesbasisfallwert 2014 (LBFW)** erfolgen.
- Eine Terminierung für eine prospektive Budgetverhandlung hat bis heute nicht stattgefunden, da der DRG-Katalog für 2014 noch nicht vereinbart ist. Damit gibt es keine Sicherheit bezüglich der Leistungsmengen. Auf Basis der derzeitigen Entwicklung wurde für das Kreiskrankenhaus Grevenbroich auf dem bisherigen Leistungsniveau von 2013 kalkuliert.

- Die Ergebnisse der anstehenden **Tarifverhandlungen mit den Vertragspartner des TVöD-K** sind für das Jahr 2014 nicht bekannt.

Erlöse:

Seit Ende der Konvergenzphase in 2010 ist nunmehr generell der LBFW anzusetzen. Unter der Voraussetzung, dass der **landeseinheitliche Basisfallwert 3.098,25 € beträgt und das Leistungsspektrum bei 11.940 CM vereinbart würde**, sind für das

- **Kreiskrankenhaus Grevenbroich Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen von rd. 38.887 T€** zu erwarten.

Gemäß den Vorgaben des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) muss das Statistische Bundesamt bis zum 30.09.2013 den Orientierungswert für Krankenhäuser veröffentlichen. Im Rahmen der Planung 2014 hat das Krankenhaus eine Veränderung des Landesbasisfallwerts in Höhe von 2% angenommen.

Kosten:

Auf der Kostenseite musste eine Steigerung der aktuellen Kosten um die anstehenden Erhöhungen im Personal- und Sachkostenbereich vorgenommen werden. Dabei muss festgestellt werden, dass die Schere zwischen Kostenentwicklung und Budgetsteigerungsrate sich kontinuierlich weiter zu Ungunsten der Krankenhäuser öffnet. Die Ausgangslage auf der Kostenseite ist maßgeblich durch drei Punkte geprägt:

- Der **Entgelttarifvertrag** der Mitarbeiter des Bereiches TVöD-K läuft zum 28.02.2014 aus. Bei den hier anstehenden Entgeltverhandlungen ist von einer Tarifsteigerung von ca. 2 bis 3 % auszugehen.
- Die Vergütungen der Mitarbeiter des Tarifbereiches Marburger Bund erhöhen sich zum 01.01.2014 um 2,0 %.
- Die Ansätze für den Bereich der **Sachkosten** sind gegenüber dem Vorjahresansatz für das **Jahr 2014 jeweils separat auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse kalkuliert** worden. Sofern für eine Sachkostenart keine belastbaren Erkenntnisse vorlagen, wurde eine pauschale Steigerung um 1,8 % eingeplant.

Im Ergebnis konnte im Erfolgsplan für das **Kreiskrankenhaus Grevenbroich** der Ausgleich nur dadurch herbeigeführt werden, dass Maßnahmen / Projekte zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit berücksichtigt wurden und dazu führen, dass für das Kreiskrankenhaus Grevenbroich Zielgrößen bei den bezogenen Leistungen von

- **ca. 200.000 € beim Medizinischen Bedarf und**
- **ca. 200.000 € beim Wirtschaftsbedarf**

als Kürzungsbeträge eingestellt wurden.

Der Krankenhausdirektor hat der Betriebsleitung den Wirtschaftsplan 2014 zur Vorbereitung der Beschlussfassung in der Sitzung am 17.09.2013 vorgelegt.

Im Jahre 2014 wird die Krankenhausleitung gemeinsam mit den Chefarzten versuchen, alle Möglichkeiten sowohl zu Anpassungen / Einsparungen auf der Kostenseite als auch zu Erlös-/ Leistungssteigerungen zu nutzen, um zu den geplanten Ergebnissen zu kommen. Neben weiterer Optimierung auf der Kostenseite soll auch für 2014 und die Folgejahre **insbesondere die Etablierung zusätzlicher medizinischer Schwerpunkte im Rahmen des Versorgungsauftrages im Vordergrund stehen. Damit soll die Vereinbarung und Erbringung höherer Case-Mix-Punkte** und die Erwirtschaftung zusätzlicher Deckungsbeiträge erreicht werden.

Die vorgesehenen Maßnahmen und Projekte werden in der Sitzung des Krankenhausausschusses am 02.12.2013 näher erläutert.

Erfolgsplan für den Zeitraum vom 1.1.2014 bis 31.12.2014

	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2013 in €	Ist 2012 in €
1. Erträge betrieblicher Bereich <i>(davon geplante Auflösung von Rückstellungen)</i>	50.212.464 0	47.486.424 71.891	48.909.207 2.157.205
2. Erträge Fördermittelbereich	1.195.000	1.250.000	1.313.947
3. Erträge Finanzbereich	121.104	92.956	153.971
4. Summe der gesamten Erträge	51.528.568	48.829.380	50.377.125
5. Aufwendungen betrieblicher Bereich	-49.473.521	-46.638.522	-48.145.706
6. Aufwendungen Fördermittelbereich	-1.195.000	-1.250.000	-1.323.795
7. Aufwendungen Finanzbereich	-836.923	-940.858	-904.016
8. Summe der gesamten Aufwendungen	-51.505.444	-48.829.380	-50.373.517
9. Überschuss / Fehlbetrag (-)	23.124	0	3.608

Einnahmen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ausgaben	Ansatz 2014	Ansatz 2013
Vermögensplan	in €	in €	Vermögensplan	in €	in €
1. Krankenhausbetrieb					
1.1 Förderung gem. § 18.1.1 KHGG NRW	470.000	490.000	1.1 Techn. Anlagen im Rahmen der Baumaßnahmen	0	0
1.2 Förderung gem. § 18.1.2 KHGG NRW	725.000	760.000	1.2 Größere Baumaßnahmen am Betriebsvermögen	1.970.000	3.990.000
1.3 Tilgung Arbeitgeberdarlehen	20.400	20.400	1.3 Größere Maßnahmen an den techn. Anlagen	100.000	150.000
1.4 Entnahme aus der Liquidität	931.000	1.288.000	1.4 Betriebs- und Geschäftsausstattungen (3-15 Jahre)	625.000	610.000
1.5 Anteil zur Finanzierung des Vermögensplanes	0	0	1.5 Gewährung von Darlehen Arbeitgeberdarlehen	20.400	20.400
1.6 Anteil des Kreises zur Finanzierung des Vermögensplanes	0	0	1.6 Tilgung auf Darlehen, die dem Betrieb dienen	800.000	1.235.000
1.7 Darlehensaufnahme für vorgesehene Investitionen	1.500.000	3.500.000			
Zwischensumme	3.646.400	6.058.400		3.515.400	6.005.400

Doppelhaushalt 2014/2015
Rhein-Kreis Neuss



Einnahmen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ausgaben	Ansatz 2014	Ansatz 2013
Vermögensplan	in €	in €	Vermögensplan	in €	in €
Übertrag	3.646.400	6.058.400		3.515.400	6.005.400
2. Sonstiges					
2.1 Darlehensaufnahme			2.1 Tilgung auf Darlehen für	131.000	53.000
Ärztehaus	0	0	das Ärztehaus		
			2.2 Größere Baumaßnahmen	0	0
			an den sonst. Einrichtungen		
2.2 Zwischensumme	0	0	2.3 Betriebs- und Geschäftsaus-	0	0
			stattungen für sonstige		
			Einrichtungen		
			2.4 Tilgung auf Darlehen für	0	0
			sonstige Einrichtungen		
			2.5 Zwischensumme	131.000	53.000
Summe Vermögensplan	3.646.400	6.058.400		3.646.400	6.058.400

Finanzplan

Ausgaben	<i>2013 in €</i>	<i>2014 in €</i>	<i>2015 in €</i>	<i>2016 in €</i>	<i>2017 in €</i>
1. Baukosten an Betriebsausstattungen und sonstigen Einrichtungen	3.990.000	1.970.000	3.490.000	1.490.000	1.490.000
2. Technische Anlagen	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000
3. Bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	610.000	625.000	600.000	600.000	600.000
4. Tilgungen	1.288.000	931.000	1.700.000	2.100.000	2.100.000
5. Gewährung von Darlehen	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Summe	6.058.400	3.646.400	5.960.400	4.360.400	4.360.400
Finanzierung	<i>2013 in €</i>	<i>2014 in €</i>	<i>2015 in €</i>	<i>2016 in €</i>	<i>2017 in €</i>
1. Zuschüsse des Landes	1.250.000	1.195.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
2. Aufnahme von Darlehen	3.500.000	1.500.000	3.030.000	1.030.000	1.030.000
3. Anteil aus dem Erfolgsplan bzw. Liquidität	1.288.000	931.000	1.700.000	2.100.000	2.100.000
4. Rückzahlung von Arbeitgeberdarlehen	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Summe	6.058.400	3.646.400	5.960.400	4.360.400	4.360.400

Doppelhaushalt 2014/2015
Rhein-Kreis Neuss



Kreiskrankenhaus Grevenbroich - Erfolgsplan für den Zeitraum vom 1.1.-31.12.2014	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ist 2012
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	38.886.981	36.906.470	35.720.937
2. Erlöse aus Wahlleistungen	980.000	952.969	968.132
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	940.000	942.874	901.653
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.250.000	1.271.716	1.242.255
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	0	0	47.920
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	19.705	19.600	19.741
7. sonstige betriebliche Erträge	6.715.000	6.022.948	8.589.038
<u>davon:</u>			
a) Erstattungen des Personals	240.000	235.887	241.054
b) Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	3.900.000	3.343.221	3.575.889
c) Erstattungen des Krankenhausträgers	550.000	564.352	537.920
d) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen /-lagen	0	71.891	2.157.205
e) Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.500.000	1.355.124	1.509.247
f) Erträge aus Boni und sonstigen Rückvergütungen	100.000	94.603	118.887
8. Personalaufwand	-28.592.254	-27.780.328	-27.502.574
a) Löhne und Gehälter	-22.679.890	-21.790.195	-21.319.406
b) soziale Abgaben/Altersversorgung	-5.861.364	-5.937.981	-5.807.942
c) Honorarärzte	-51.000	-52.152	-375.226
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-10.301.553	-8.926.491	-9.527.636
<u>davon:</u>			
aa) Lebensmittel und Küchenbedarf	-1.378.121	-1.191.754	-1.165.105
ab) Medizinischer Bedarf	-7.233.354	-6.237.626	-6.392.499
ac) Energie	-1.365.920	-1.180.162	-1.648.626
ad) Wirtschaftsbedarf	-324.158	-316.949	-321.405

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.706.551	-4.237.641	-4.952.509
<u>davon:</u>			
ba) Medizinischer Bedarf	-1.732.767	-1.555.504	-1.844.406
bb) Krankentransporte	-102.818	-107.417	-101.946
bc) Wirtschaftsbedarf	-2.870.966	-2.574.720	-3.006.157
Zwischenergebnis 1	5.191.328	5.172.117	5.506.957
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.195.000	1.250.000	1.313.947
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	20.000	20.000	18.753
12. Erträge aus der Auflösung von SoPo/Verbindl. nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.400.778	1.349.847	1.400.778
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo/Verbindl. nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-1.195.000	-1.250.000	-1.323.795
14. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.523.029	-2.378.863	-2.498.049
15. sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.318.134	-3.305.200	-3.632.829
<u>davon:</u>			
a) Verwaltungsbedarf	-1.027.272	-896.339	-893.278
b) Zentraler Verwaltungsdienst	-72.809	-71.522	-63.155
c) Instandhaltung	-1.250.000	-1.250.000	-1.424.830
d) Abgaben, Versicherungen	-617.731	-604.569	-602.919
Zwischenergebnis 2	770.943	857.901	785.763
16. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
17. Erträge aus Ausleihungen	96.694	72.956	121.449
18. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.410	20.000	32.522
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-836.923	-940.858	-904.016
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	55.124	9.999	35.718
21. außerordentliche Erträge	0	0	0

Doppelhaushalt 2014/2015
Rhein-Kreis Neuss



22. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
24. Steuern	-32.000	-9.999	-32.109
25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	23.124	0	3.609

Tilgung und Zinsen für Rest-Darlehen 2014					
Kreditgeber	Maßnahme	Stand 01.01.2014	Tilgung 2014	Zinsen 2014	Stand 31.12.2014
		€	€	€	€
Darlehen für nicht geförderte Investitionen des Betriebes					
West LB					
Münster	Haus II - Labor	54.425,21	26.837,39	1.938,13	27.587,82
Sparkasse	Sanierung Heizung				
Neuss	Nord-Ost-Trakt	78.078,30	10.079,73	3.393,83	67.998,57
Bayerische LB					
München	Bau Energiezentrale	79.381,81	30.025,10	2.960,90	49.356,71
DG HYP AG					
Hamburg	Telefonanlage, Archiv u.a.	270.030,11	27.498,94	4.727,58	242.531,17
Nord LB	Bau eines				
Braunschweig	Parkhauses	560.857,64	31.058,57	25.955,59	529.799,07
NRW Bank Münster	Sanierung				
	der Gynäkologie	862.271,13	68.465,97	21.252,99	793.805,16
Commerzbank	Neu-/Umbau				
Düsseldorf	Bauteil A	1.193.017,90	79.534,00	37.342,84	1.113.483,90
Zwischensumme I		3.098.062,10	273.499,70	97.571,86	2.824.562,40

Tilgung und Zinsen für Rest-Darlehen 2014						
	Kreditgeber	Maßnahme	Stand 01.01.2014	Tilgung 2014	Zinsen 2014	Stand 31.12.2014
			€	€	€	€
Darlehen für nicht geförderte Investitionen des Betriebes						
	KfW	Neu-/Umbau				
	Frankfurt	Bauteil A	1.623.758,44	85.891,68	66.728,74	1.537.866,76
	Bayerische LB	Umbau				
	München	Apotheke	477.229,34	46.908,08	7.350,56	430.321,26
	IB Investitionsbank	Umbau Radiologie	1.274.916,79	342.167,49	45.642,51	932.749,30
	IB Investitionsbank	Umbau Radiologie	264.736,03	51.615,04	11.354,96	213.120,99
	NRW Bank	Bau Ärztehaus	7.650.000,00	76.500,00	258.570,00	7.573.500,00
	NRW Bank	Bau Ärztehaus	7.650.000,00	0,00	188.955,00	7.650.000,00
	NRW Bank	Bau Ärztehaus	1.883.761,89	54.450,53	60.749,47	1.829.311,36
	Darlehen	Zielplanung	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Zwischensumme II			20.824.402,49	657.532,82	639.351,24	21.666.869,67
Gesamt			23.922.464,59	931.032,52	736.923,10	24.491.432,07

INVESTITIONEN/BAUMAßNAHMEN

FINANZIERUNG

	Ansatz	Eigenmittel (Liquidität/ Darlehen)	Mittel § 18 Abs. 1 Nr.2 KHGG	Mittel § 18 Abs. 1 Nr.1 KHGG
1. Baumaßnahmen				
a) Baumaßnahmen	1.500.000 €	1.500.000 €		
c) Allgemein	470.000 €			470.000
2. Technische Anlagen				
a) Allgemein	100.000 €		100.000 €	
3. Bewegliche Einrichtung				
a) Medizinische Geräte	120.000 €		120.000 €	
b) Pflege	120.000 €		120.000 €	
c) EDV	300.000 €		300.000 €	
f) Allgemein	85.000 €		85.000 €	
4. Summe	2.695.000 €	1.500.000 €	725.000 €	470.000 €
5. Insgesamt	KOSTEN 2.695.000 €	FINANZIERUNG 2.695.000 €		

Doppelhaushalt 2014/2015
Rhein-Kreis Neuss



Budgetberechnung	Budget in € 2014	Budget in € 2013
a) DRG-Erlöse auf der Basis eines geschätzten LBFW's 2013 in Höhe von 3.098,25 € (Vorjahr = 3.037,50 €)	36.993.105	34.753.956
a1) Mehrleistungsabschlag in Höhe von 25%	-379.536	-
b) Erlöse aus Entgelten gem. § 6 Abs. 1 KHEntgG	357.578	360.907
c) Erlöse aus Zusatzentgelten	305.618	366.538
Versorgungszuschlag 2013 1% in 2014 0,8%, ab 2015 0	295.945	0
Hygienezuschlag	50.000	0
d) Zuschlag Qualitätssicherung	12.212	12.173
e) DRG-Systemzuschlag / Telematik	13.966	13.920
f) Zuschlag gemeinsamer Bundesausschuss	11.393	11.356
g) MdK Aufwandspauschale	25.500	22.000
h) Zuschlag Brustzentrum	46.800	46.800
i) Ausbildungszuschlag	940.000	1.121.420
Budget 2014 für allgemeine stationäre Krankenhausleistungen	38.672.581	36.709.070
Gesetzliche Erlösabzüge		
Ausgleiche	0	-17.000
Zwischensumme	38.672.581	36.692.070
Abklärungsuntersuchung/Vor- und nachstationäre Behandlung	214.400	214.400
Gesamt	38.886.981	36.906.470

Festlegung von Dienstwohnungen gemäß § 1 der Dienstwohnungsverordnung

Dienstwohnungen in Grevenbroich

1. Am Ziegelkamp 1 a
2. Am Ziegelkamp 1 b
3. Am Ziegelkamp 1 c
4. Am Ziegelkamp 1 d

Dienstposten

- Meß- und Regeltechniker
- Medizintechniker
- Krankenschwester
- Krankenschwester

Wirtschaftsplan

Seniorenhäuser des Rhein-Kreises Neuss

Erfolgsplan I. Erträge

Bezeichnung	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro
1 Erträge aus Pflegeleistung		
Korschenbroich	2.660.000,00	2.680.000,00
Grevenbroich	2.265.000,00	2.330.000,00
	<u>4.925.000,00</u>	<u>5.010.000,00</u>
2 Erträge aus Unterkunft u. Verpflegung		
Korschenbroich	1.295.000,00	1.320.000,00
Grevenbroich	1.010.000,00	1.110.000,00
	<u>2.305.000,00</u>	<u>2.430.000,00</u>
3 Erträge aus Investitionskosten		
Korschenbroich	530.000,00	545.000,00
Grevenbroich	530.000,00	535.000,00
	<u>1.060.000,00</u>	<u>1.080.000,00</u>
Korschenbroich	4.485.000,00	4.545.000,00
Grevenbroich	3.805.000,00	3.975.000,00
insgesamt:	<u>8.290.000,00</u>	<u>8.520.000,00</u>

Erfolgsplan II. Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro
15 Personalaufwendungen		
Korschenbroich	3.262.900,00	3.290.000,00
Grevenbroich	2.840.000,00	2.770.000,00
	<u>6.102.900,00</u>	<u>6.060.000,00</u>
16 Materialaufwand		
Korschenbroich	820.000,00	830.000,00
Grevenbroich	620.000,00	746.000,00
	<u>1.440.000,00</u>	<u>1.576.000,00</u>
17 Aufwend. f. zentr. Dienstlsg.		
Korschenbroich	65.000,00	65.000,00
Grevenbroich	60.000,00	60.000,00
	<u>125.000,00</u>	<u>125.000,00</u>
18 Betreuungsaufwand		
Korschenbroich	20.000,00	20.000,00
Grevenbroich	18.000,00	20.000,00
	<u>38.000,00</u>	<u>40.000,00</u>

Bezeichnung	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Bezeichnung	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro
4 Erstattungen gem. § 87 b SGB XI Betreuungsassistenten			Steuern, Abgaben, 19 Versicherungen		
Korschenbroich	90.000,00	100.000,00	Korschenbroich	61.000,00	60.000,00
Grevenbroich	100.000,00	92.000,00	Grevenbroich	59.000,00	56.000,00
	<u>190.000,00</u>	<u>192.000,00</u>		<u>120.000,00</u>	<u>116.000,00</u>
5 Betriebskosten			20 Miete, Pacht, Leasing		
Korschenbroich	0,00	0,00	Korschenbroich	0,00	0,00
Grevenbroich	0,00	0,00	Grevenbroich	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6 Sonstige betriebliche Erträge			21 Instandsetzung		
Korschenbroich	145.000,00	180.000,00	Korschenbroich	150.000,00	200.000,00
Grevenbroich	82.000,00	72.000,00	Grevenbroich	150.000,00	120.000,00
	<u>227.000,00</u>	<u>252.000,00</u>		<u>300.000,00</u>	<u>320.000,00</u>
7 Erträge aus öffentl. und nichtöffentl. Förderung			22 Abschreibung		
Korschenbroich	0,00	0,00	Korschenbroich	220.000,00	220.000,00
Grevenbroich	0,00	0,00	Grevenbroich	200.000,00	215.000,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>420.000,00</u>	<u>435.000,00</u>
8 Förderung von Investitionen			Zinsen u. ähnl. 23 Aufwendungen		
Korschenbroich	0,00	0,00	Korschenbroich	36.000,00	32.500,00
Grevenbroich	0,00	0,00	Grevenbroich	207.000,00	181.000,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>243.000,00</u>	<u>213.500,00</u>

Doppelhaushalt 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss



9 Erträge a.d. AltPflAusglVO			24 AltPflAusglVO			
Korschenbroich	93.000,00	100.000,00	Korschenbroich	93.000,00	100.000,00	
Grevenbroich	81.100,00	88.000,00	Grevenbroich	81.100,00	88.000,00	
	<u>174.100,00</u>	<u>188.000,00</u>		<u>174.100,00</u>	<u>188.000,00</u>	
	Bezeichnung	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Bezeichnung	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro
10 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			25 Anteil zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes			
Korschenbroich	22.558,00	22.558,00	Korschenbroich	0,00	0,00	
Grevenbroich	0,00	0,00	Grevenbroich	0,00	0,00	
	<u>22.558,00</u>	<u>22.558,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
11 Erträge aus der Erstattung von Ausgleichs- posten aus Darlehens- u. Eigenmittelförderung			26 Sonst. ord. Aufwendungen			
Korschenbroich	0,00	0,00	Korschenbroich	0,00	0,00	
Grevenbroich	0,00	0,00	Grevenbroich	0,00	0,00	
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12 Erträge aus Finanzanlagen			27 Außerordentl. Aufwendungen			
Korschenbroich	0,00	0,00	Korschenbroich	0,00	0,00	
Grevenbroich	270.000,00	147.000,00	Grevenbroich	0,00	0,00	
	<u>270.000,00</u>	<u>147.000,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
13 Zinsen u. ähnl. Erträge			Zwischensumme B:			
Korschenbroich	2.500,00	1.000,00	Korschenbroich	4.727.900,00	4.817.500,00	
Grevenbroich	3.000,00	1.000,00	Grevenbroich	4.235.100,00	4.256.000,00	
	<u>5.500,00</u>	<u>2.000,00</u>		<u>8.963.000,00</u>	<u>9.073.500,00</u>	
14 Außerordentliche Erträge						

**Doppelhaushalt 2014/2015
Rhein-Kreis Neuss**

Korschenbroich	0,00	0,00
Grevenbroich	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	0,00	0,00

Zwischensumme A:		
Korschenbroich	4.838.058,00	4.948.558,00
Grevenbroich	4.341.100,00	4.375.000,00
	<hr/>	<hr/>
	9.179.158,00	9.232.558,00

Ergebnis A - B		
Korschenbroich	110.158,00	131.058,00
Grevenbroich	106.000,00	119.000,00
	<hr/>	<hr/>
Gesamtsumme	216.158,00	250.058,00

Vermögensplan
der Seniorenhäuser des Rhein-Kreises Neuss

Bezeichnung	2013 Euro	2014 Euro
I. Einnahmen		
Eigenmittel		
Korschenbroich	530.000,00	830.000,00
Grevenbroich	30.000,00	30.000,00
	560.000,00	860.000,00
Darlehnsaufnahme		
Korschenbroich	3.100.000,00	0,00
Grevenbroich	0,00	0,00
	3.100.000,00	0,00
Korschenbroich	3.630.000,00	830.000,00
Grevenbroich	30.000,00	30.000,00
insgesamt	3.660.000,00	860.000,00
II. Ausgaben		
Korschenbroich		
1. Um- und Neubau	3.600.000,00	800.000,00
2. Brandschutzmaßnahmen		
3. Laufende Erhaltungs- investitionen	30.000,00	30.000,00
	3.630.000,00	830.000,00
Grevenbroich		
1. Laufende Erhaltungs- investitionen	30.000,00	30.000,00
	30.000,00	30.000,00
Korschenbroich	3.630.000,00	830.000,00
Grevenbroich	30.000,00	30.000,00
insgesamt	3.660.000,00	860.000,00

Erläuterungen

Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 für die Seniorenhäuser des Rhein-Kreises Neuss

a) Erfolgsplan

b) Vermögensplan

c) Stellenübersicht

Nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung ist für Eigenbetriebe ein Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht, zu erstellen. Für die beiden Einrichtungen (Seniorenhaus Korschenbroich und Seniorenhaus Lindenhof) wird ein gemeinsamer Wirtschaftsplan erstellt.

Für das Jahr 2014 wurde von der Geschäftsführung der Wirtschaftsplan erstellt.

a) Erfolgsplan

Grundlage für die Ermittlung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes sind die Werte der einzelnen Positionen (Erträge aus: Pflegeleistungen, Unterkunft und Verpflegung, Investitionskosten, sonstige betriebliche Erträge, Personalaufwendungen, Materialaufwand, etc.), die nach den bisherigen Erfahrungen und nach der voraussichtlichen Entwicklung für das kommende Jahr ermittelt wurden.

Die Erträge weisen im Erfolgsplan einen Gesamtbetrag von 9.232.558,00 € aus, dies entspricht einer Steigerung von 0,58 v.H. gegenüber dem Vorjahr. 1,23 v.H. gegenüber dem Vorjahr.

b) Vermögensplan

Im Vermögensplan sind die Einnahmen und Ausgaben mit insgesamt 860.000,00 € ausgewiesen.

c) Stellenübersicht

In der Stellenübersicht (s. Stellenpläne) sind die für das Jahr 2014 ausgewiesenen Stellen sowie die am 30.06.2013 besetzten Stellen enthalten.

Hinweis:

Aufgrund der Änderung des § 1 Abs. 1 Nr. 8 + 9 GemHVO ist die Abbildung der Bilanz und der Lageberichte der Unternehmen an denen der Kreis zu über 50 % beteiligt ist, nicht mehr erforderlich.

Zukünftig werden die grundlegenden und wirtschaftlich relevanten Daten sowie der Lagebericht der Beteiligungen im jeweiligen Gesamtabchluss des Rhein-Kreises Neuss dargestellt.

Glossar

Begriff	Erläuterung
Abschlussbuchungen	Die für die Erstellung der -> Bilanz notwendigen Buchungen am Jahresende werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.
Abschlussbuchungen - vorbereitende	u.a. Buchungen der -> Abschreibung, Bildung und Auflösung von Rückstellungen, Abschluss der Unterkonten, Verrechnung der Vorsteuer und der Umsatzsteuer.
Abschreibung (AfA)	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als -> Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des -> Anlagevermögens, des -> Umlaufvermögens und der aktiven -> Rechnungsabgrenzungsposten (RAP), die auf der linken Seite der -> Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: -> Passiva.
Anlagevermögen	Alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Es setzt sich zusammen aus: Immateriellem Vermögen (z.B. Konzessionen, Rechte) Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude, techn. Anlagen) Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen)
Ansatzvorschriften	Vorschriften, in denen geregelt ist, ob ein Wert in die -> Bilanz aufzunehmen ist, aufgenommen werden kann oder nicht erfasst werden darf.
Anschaffungswertprinzip	Nach dem Anschaffungswertprinzip stellen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten die absolute Obergrenze der -> Bewertung dar. Anschaffungskosten sind die -> Aufwendungen, die anfallen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen.
Aufwand	Bewerteter -> Ressourcenverbrauch (Güter- und Leistungsverzehr)
Ausgabe	Ist-Ausgaben im kameraleen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der -> Auszahlungen. Unter Ausgaben werden im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Minderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Begriff	Erläuterung
Ausgleichsrücklage	In der -> Eröffnungsbilanz als gesonderter Bilanzposten ausgewiesener Teil des -> Eigenkapitals. Decken die Erträge eines Jahres nicht die Aufwendungen, kann der -> Haushaltsausgleich durch Verminderung der Ausgleichsrücklage erzielt werden.
Auszahlung	Auszahlungen sind "Verminderungen des Bargeldbestandes" und "Belastungen von Girokonten".
Bankkonto	Das Bankkonto ist das reale Konto bei einem Kreditinstitut.
Barwert	Auf- oder Abzinsung eines bestimmten Betrages auf einen zukünftigen Zeitpunkt.
Bestandsaufnahme – Körperliche	Inventurmethode, die bei physisch erfassbaren Vermögensgegenständen durch zählen, messen, wiegen und schätzen angewandt wird.
Bestandskonto	Bestandskonten sind Konten der -> Aktiva und -> Passiva der -> Bilanz. Es können sowohl Vermögenspositionen als auch Eigenkapital- oder Schuldenpositionen sein.
Beteiligungen	Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v.H.
Betriebsstoffe	Betriebsstoffe sind keine Bestandteile eines erzeugten Produkts, sondern dienen der Sicherstellung des Produktionsprozesses (z.B. Schmierstoffe für Maschinen).
Bewertung	Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzposten (-> Aktiva und -> Passiva) darzustellenden Güter und Positionen zu bewerten.
Bewirtschaftung	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den -> Abschluss des -> Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitraum (Geschäftsjahr bzw. Haushaltsjahr) zu einem bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). -> Vermögen (-> Aktiva) sowie -> Eigenkapital und -> Schulden (-> Passiva) sowie -> Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) auf der Aktiva und Passiva werden einander gegenüber gestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Begriff	Erläuterung
Briefkurs	Kurs, zu dem ein Angebot besteht, d.h. zu dem ein Wertpapier oder Geld angeboten wird. Im Währungsverkehr: Briefkurs = Verkauf von EUR gegen Annahme von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu siehe -> Geldkurs.
Buchführung	Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur -> Bilanz, -> Ergebnisrechnung und -> Finanzrechnung verdichtet.
Buchinventur	Methode, die zur Feststellung von physisch nicht erfassbaren Vermögensgegenständen (z.B. -> Forderungen, -> Schulden) angewandt wird. Hier findet die Inventur auf der Grundlage von Aufzeichnungen und der -> Buchführung statt.
Buchwert	In der -> Bilanz ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen (vgl. -> Bewertung, -> Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K)) gebildet wird.
Budgetierung	Budgetierung bezeichnet im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer -> Ergebnispositionen oder -> Finanzpositionen, so dass einzelne Ermächtigungen im Ergebnis- bzw. im Finanzplan gemeinsam bewirtschaftet werden können.
Cashflow	Der Cashflow, auch Kapitalflussrechnung ist eine wirtschaftliche Messgröße, mit deren Hilfe man die Zahlungskraft eines Unternehmens beurteilen kann. Er stellt den reinen Einzahlungsüberschuss dar (ausschließlich auf eine Periode bezogene Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen).
Debitorenkonto	Buchmäßiger Nachweis von Einzel-Forderungen gegenüber einem Schuldner (Zahlungspflichtigen). Es ist als Personenkonto (Kontokorrent-Konto) ein Unterkonto des jeweiligen Forderungskontos.
Doppik	Abkürzung für doppelte -> Buchführung in Konten. Der Begriff steht für das kaufmännische -> Rechnungswesen. Die Doppik ermittelt das -> Jahresergebnis (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise; zum einen durch die -> Bilanz und zum anderen durch die -> Ergebnisrechnung (kaufmännisch: Gewinn- und Verlustrechnung). Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt, also auf zwei Konten, gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, die die Buchungssicherheit erhöht.

Begriff	Erläuterung
Durchschnittsbewertung	Siehe -> Gruppenbewertung
Eigenkapital	<p>Unter Eigenkapital wird in der -> Doppik die Differenz zwischen dem -> Vermögen (-> Aktiva) und den -> Schulden (-> Verbindlichkeiten und -> Rückstellungen) sowie den -> Sonderposten verstanden. -> Jahresüberschüsse erhöhen und -> Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt gegliedert:</p> <p>I. Allgemeine -> Rücklage II. Sonderrücklagen III. Ausgleichsrücklage IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</p>
Einnahme	<p>Ist-Einnahmen im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der -> Einzahlungen. Unter Einnahmen werden im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement sämtliche Geldvermögenszugänge in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Minderung des Verbindlichkeitsbestandes.</p>
Einzahlung	<p>Einzahlungen sind "Erhöhungen des Bargeldbestandes" und "Gutschriften auf Girokonten"</p>
Einzelbewertung	<p>Jedes Wirtschaftsgut ist grundsätzlich einzeln zu bewerten. Aus diesem Grundsatz leitet sich ein Saldierungsverbot ab. Ausnahme Siehe -> Gruppenbewertung.</p>
Erfolgskonto	<p>Erfolgskonten sind Konten der -> Erfolgsrechnung. Sie können sowohl -> Aufwand als auch -> Ertrag darstellen.</p>
Ergebnis	<p>Die Differenz aller Erträge und Aufwendungen eines im Haushalt (bzw. im -> Jahresabschluss) abgebildeten -> Produktbereiches stellt das Ergebnis dar.</p>
Ergebnisplan	<p>Der Ergebnisplan ist die der -> Ergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans.</p>
Ergebnisposition	<p>Aus der Kombination der Merkmale -> Produktbereich und Aufwands- und Ertragsart (s. -> Aufwand und -> Ertrag) entsteht eine Ergebnisposition. Die Ergebnispositionen werden im -> Teilergebnisplan und in der -> Teilergebnisrechnung erfasst. Jede Ergebnisposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.</p>

Begriff	Erläuterung
Ergebnisrechnung	Eine der drei Komponenten des -> NKF. -> Ertrag (Ressourcenaufkommen) und -> Aufwand (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenüber gestellt.. Sie ist daher das Äquivalent der -> Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den -> Jahresüberschuss bzw. den -> Jahresfehlbetrag dar. Entsprechend erhöht bzw. vermindert sich das -> Eigenkapital.
Erinnerungswert	Abgeschriebene Vermögensgegenstände (insbesondere bewegliche Sachen), die nach Ablauf des geplanten Abschreibungszeitraums noch nutzbar sind, werden in den Vermögensverzeichnissen bis zu ihrer Ausmusterung mit einem Wert von einem Euro geführt werden.
Eröffnungsbilanz	Die erstmalig aufgestellt -> Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Erweitert man die Definition und bezeichnet man die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz (auch Anfangsbilanz), so entsprechen die Angaben denen der -> Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres (Prinzip der Bilanzidentität).
Ertrag	Bewertetes Ressourcenaufkommen (erfolgswirksame Wertezuflüsse)
Festwertbildung	Die erstmalige Festwertbildung setzt eine körperliche Bestandsaufnahme zum Bilanzstichtag voraus. Zu den gesetzlichen Voraussetzungen des Festwertverfahrens gehören: Regelmäßiger Ersatz. Die in Frage kommenden Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens müssen regelmäßig ersetzt werden. D.h. Abgängen und Abschreibungen stehen gleich hohe Zugänge gegenüber. Nachrangige Bedeutung: Die nachrangige Bedeutung ist unter dem Gesichtspunkt der Wesentlichkeit zu beurteilen. Die Nachrangigkeit gilt für den einzelnen Festwert und bezieht sich auf die Bilanzsumme. Eine nachrangige Bedeutung kann unterstellt werden, wenn der einzelne Festwertansatz rd. 5 % der Bilanzsumme nicht übersteigt. Geringe Veränderungen: Eine Bewertung mit Festwerten wird regelmäßig unter Berücksichtigung eines Abschlages von 50 - 60 % von den Zeitwerten vorgenommen, da unterstellt werden kann, dass bei historischem Bestand, auch bei regelmäßigem Ersatz, die Hälfte der zu erwartenden Nutzungsdauer verstrichen ist. Der Vermögensbestand wird als konstante Größe ohne planmäßige Abschreibung in der Anlagenbuchhaltung geführt. Quantitative Veränderungen des Bestandes führen zu einer Anpassung des Festwertes. Eine Überprüfung des Festwertes ist in regelmäßigen Abständen von 3 Jahren vorzunehmen. Außerplanmäßige Ereignisse können Überprüfungen außerhalb dieser Zyklen erforderlich werden lassen.

Begriff	Erläuterung
Finanzanlage	Finanzanlagen sind Werte des -> Anlagevermögens, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (-> Beteiligungen) dienen.
Finanzbuchhaltung	Die Finanzbuchhaltung erfasst alle vorkommenden Geschäftsvorgänge. Durch sie werden regelmäßig Veränderungen im Vermögen bzw. Kapital hervorgerufen.
Finanzmittel	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben auf Girokonten.
Finanzplan	Im -> NKF wird die Planungskomponente zur -> Finanzrechnung als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnung der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist im -> NKF Bestandteil des -> Jahresabschlusses. Sie ist Nachweis der empfangenen -> Einzahlungen und der geleisteten -> Auszahlungen.
Fremdkapital	Bestandteil der -> Passiva der -> Bilanz. Bezeichnung der ausgewiesenen -> Schulden (-> Verbindlichkeiten und -> Rückstellungen) gegenüber Dritten.
Geldkurs	Geldkurs ist der Kurs, zu dem Nachfrage zu einem bestimmten Wertpapier besteht. Im Währungsverkehr: Geldkurs = Ankauf von EUR gegen Abgabe von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu Siehe -> Briefkurs.
Gewinn	Siehe -> Jahresergebnis
Gewinn- und Verlustrechnung	Gewinn- und Verlustrechnung Begriff des kaufmännischen Rechnungswesens. Im -> NKF entspricht sie der -> Ergebnisrechnung.
Gruppenbewertung	Ausnahme von der -> Einzelbewertung. Wenn sich die Anschaffungskosten nur schwer individuell feststellen lassen, so ist für gleichartige Güter eine Gruppenbewertung bzw. Sammelbewertung zulässig. Bei der Aufstellung des -> Inventars und der -> Bilanz können mehrere ähnliche Vermögensgegenstände zu einer Gruppe zusammen gefasst und mit dem gewogenen Durchschnitt angesetzt werden.

Begriff	Erläuterung
Grundbuch	Das Grundbuch enthält die Buchungen der einzelnen Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihenfolge. Im kaufmännischen Rechnungswesen auch Journal genannt. Im Gegensatz dazu vgl. -> Hauptbuch.
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K) NRW	<p>Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K) Die GoB-K sind den GoB des Handelsgesetzbuches (HGB) entlehnt. Folgende Grundsätze sind im -> NKF zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vollständigkeit ➤ Richtigkeit ➤ Verständlichkeit ➤ Öffentlichkeit ➤ Aktualität ➤ Relevanz ➤ Stetigkeit ➤ Nachweis der Rechts- und Ordnungsmäßigkeit ➤ Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit
Hauptbuch	Das Hauptbuch enthält die Buchung der einzelnen Geschäftsvorfälle in sachlicher Ordnung auf Aufwands- und Ertragskonten sowie auf Bestandskonten. Im Gegensatz dazu vgl. -> Grundbuch.
Haushaltsausgleich	Der Haushaltsausgleich ist, bezogen auf ein Haushaltsjahr, dann erzielt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge mindestens den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht. Wird dies nicht erreicht, kann auf den Bestand der -> Ausgleichsrücklage zurückgegriffen werden.
Haushaltsgliederung	Aus dem -> Produktrahmen des Haushaltes sind die -> Produktbereiche zu gliedern. Die Kommunen müssen -> Teilergebnispläne. -> Teilergebnisrechnungen, -> Teilfinanzpläne, -> Teilfinanzrechnungen erstellen
Haushaltssicherungskonzept	Genehmigungspflichtiges Konsolidierungskonzept der Gemeinde, das dann aufzustellen ist, wenn der Haushaltsausgleich fortgesetzt nur durch Eigenkapitalverzehr zu erreichen ist. Das HSK dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen
Hilfsstoffe	Hilfsstoffe sind Nebenbestandteile eines erzeugten Produktes. Grundsatz der -> Bewertung für Verbindlichkeiten. Schulden sind zu ihrem Höchstwert zu passivieren. Wenn sich z. B. der Rückzahlungsbetrag durch Aufwertung einer Auslandswährung erhöht, so ist dieser am Bilanzstichtag anzusetzen. Ebenso sind nicht realisierte Verluste auszuweisen. Vgl. -> Niederstwertprinzip für -> Aktiva

Begriff	Erläuterung
Höchstwertprinzip	Grundsatz der -> Bewertung für -> Verbindlichkeiten. Das Höchstwertprinzip besagt, dass der Wertansatz für eine -> Verbindlichkeit nach oben korrigiert werden muss, falls sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend ändert, z.B. aufgrund der Aufwertung einer Auslandswährung. Für -> Aktiva gilt korrespondierend das -> Niederstwertprinzip
Imparitätsprinzip	Grundsatz der -> Bewertung. Schränkt das -> Realisationsprinzip ein, indem es verlangt, dass Wertminderungen bereits dann „berücksichtigt werden, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen“. Wertsteigerungen hingegen dürfen entsprechend dem Realisationsprinzip erst angesetzt werden, „wenn sie realisiert sind“.
Inventar	Das Inventar ist ein ausführliches Bestandsverzeichnis, das alle -> Vermögensgegenstände und -> Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Art, Menge und Wert ausweist. Vorausgegangen ist eine entsprechende Bestandsaufnahme in Form der -> Inventur. Das Inventar ist Grundlage für die Erstellung der -> Bilanz
Inventur	Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme aller -> Vermögensgegenstände und -> Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt
Investitionsmaßnahmen, Nachweis der -	Der Nachweis der Investitionsmaßnahmen ist eine Komponente des -> Jahresabschlusses, da er Bestandteil der -> Teilfinanzrechnung ist
Investitionsmaßnahmen, Plan der -	Der Plan der Investitionsmaßnahmen weist alle geplanten -> Einzahlungen und -> Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen eines -> Produktbereiches aus. Erhebliche Investitionen werden maßnahmenscharf dargestellt. Ab welchem Volumen Investitionen als erheblich angesehen werden, entscheidet der Rat bzw. der Kreistag.
Jahresabschluss	Die wesentlichen Bestandteile des Jahresabschlusses im -> NKF sind die drei Komponenten -> Bilanz, -> Ergebnisrechnung und -> Finanzrechnung. Als Spiegelbild zum Haushalt enthält der Jahresabschluss -> Teilergebnisrechnung, -> Teilfinanzrechnung und Kennzahlen mit entsprechenden Erläuterungen
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Subtraktion von Aufwendungen und Erträgen. Ein negatives Jahresergebnis wird als Jahresfehlbetrag, ein positives Jahresergebnis als Jahresüberschuss ausgewiesen. In der kaufmännischen -> Gewinn- und Verlustrechnung spricht man von Gewinn bzw. Verlust. Das Jahresergebnis erhöht bzw. vermindert das -> Eigenkapital.

Begriff	Erläuterung
Jahresfehlbetrag	Siehe -> Jahresergebnis
Jahresüberschuss	Siehe -> Jahresergebnis
Kennzahlen	Messwerte, die die Beurteilung der Umsetzung geplanter Zielsetzung ermöglichen
Konsolidierung	Konsolidierung bezeichnet die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss. Der Konzernabschluss erlangt Relevanz, wenn man die Kommune als Konzern definiert.
Kontenform	Form der Abbildung von Werten in horizontaler Anordnung (z.B. -> Bilanz). Steht im Gegensatz zur Staffelform, der vertikalen Darstellung von Werten (z.B. -> Inventar)
Kontenplan	Systematische Gliederung und Auflistung aller in der -> Finanzrechnung einer bestimmten Kommune geführten Konten
Kontenrahmen	Der Kontenrahmen bildet für alle Kommunen die einheitliche Grundordnung für die Gliederung und Bezeichnung der Konten. Er ermöglicht somit eine Vereinfachung und Vereinheitlichung der Buchung sowie Zeit- und Betriebsvergleiche zur Überwachung der Wirtschaftlichkeit. Der Kontenrahmen unterteilt das -> Rechnungswesen in Kontenklassen, diese wiederum in Konten und Unterkonten. Auf der Basis des Kontenrahmens erstellt jede Kommune ihren individuellen -> Kontenplan
Konzernbericht	Der Konzernbericht umfasst den Gesamtabchluss einer Kommune mit dem Lagebericht und den nach derzeitigem Recht bereits zu erstellenden Beteiligungsbericht.
Kosten	Unter Kosten versteht man den Teil der Aufwendungen der -> Ergebnisrechnung, die im Rahmen der betrieblichen bzw. kommunalen Leistungsprozesse anfallen. Kosten sind der in Geldeinheiten bewertete Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, Erstellung und Abgabe von betrieblichen -> Leistungen
Kostenerstattung	Kostenerstattung bezieht sich auf die Erstattung und auch innerbetriebliche bzw. innerkommunale Umlage bzw. Verrechnung für den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebots
Kostenumlage	Siehe -> Kostenerstattung

Begriff	Erläuterung
Kredit	Kredite stellen -> Verbindlichkeiten dar und dienen der Finanzierung des Haushaltes. Die Aufteilung in der Bilanz erfolgt in kurz- und langfristige Kredite. Sie werden nach ihrer Herkunft ausgewiesen.
Kreditorenkonto	Das Kreditorenkonto erfasst die Verbindlichkeiten gegenüber einem bestimmten Lieferanten. Es ist ein Personen- bzw. Kontokorrentkonto und somit Unterkonto des Kontos -> Verbindlichkeiten.
Leistung	Der Begriff ist mit zwei unterschiedlichen Definitionen belegt: <ul style="list-style-type: none"> ➤ im kaufmännischen Rechnungswesen ist die Leistung der in Geldeinheiten bewertete Güter- und Leistungszufluss und somit Gegenteil von -> Kosten ➤ im Haushaltswesen ist Leistung jedes Arbeitsergebnis, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird. Leistungen werden zu Produkten zusammen gefasst
Leistungsentgelte	Leistungsentgelte stellen die Gegenleistung für eine erbrachte Leistung dar. Zu den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge
Liquidität	Liquidität ist die Zahlungsfähigkeit, die sich aus dem Verhältnis der flüssigen (liquiden) Mittel und den fälligen -> Verbindlichkeiten ermitteln lässt.
Liquiditätsplanung	Ermittlung des Bedarfs an -> Finanzmitteln zur Sicherung der -> Auszahlungen
Liquiditätsreserve	Liquiditätsreserven sind solche -> Vermögensgegenstände des -> Umlaufvermögens, die leicht und kurzfristig in -> Finanzmittel umzuwandeln sind.
Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)	Das Neue Kommunale Finanzmanagement stellt die Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft dar. Grundlage ist die -> Doppik bzw. das kaufmännische Rechnungswesen.
NKF	Siehe -> Neues Kommunales Finanzmanagement
Niederstwertprinzip	Grundsatz der -> Bewertung für -> Vermögensgegenstände. -> Anlagevermögen und -> Umlaufvermögen sind zu ihrem niedrigsten Wert zu aktivieren. Es dürfen die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nicht überschritten werden. Z.B. ein im Wert gestiegenes Grundstück darf maximal zu den Anschaffungskosten in der Bilanz erscheinen. Die Differenz zwischen Anschaffungskosten und dem aktuellen Tageswert stellen -> stille Reserven dar, die in der Bilanz nicht ausgewiesen werden dürfen. Vgl. -> Höchstwertprinzip für -> Passiva.

Begriff	Erläuterung
Nutzungsdauer	Betriebsübliche Verwendung eines Anlagegutes.
Passiva	Summe von -> Eigenkapital, -> Rücklagen, -> Sonderposten, -> Rückstellungen, weiteren -> Verbindlichkeiten und passiven -> Rechnungsabgrenzungsposten.
Pensionsrückstellungen	In Kommunen müssen -> Rückstellungen für Beamte gebildet werden, die einen Anspruch auf einmalige oder laufende Pensionszahlungen erworben haben.
Produkt	Ein Produkt ist eine -> Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die von der Kommune für den Bürger erbracht wird. Die Erstellung der Leistung führt zum -> Ressourcenverbrauch.
Produktbereich	-> Produktgruppen werden zu Produktbereichen zusammengefasst.
Produktbeschreibung	Sie dienen der Konkretisierung der -> Produkte. Sie nennen u.a. Zielgruppe bzw. Empfänger der Produkte und die Auftragsgrundlage.
Produktgruppe	Einzelne -> Produkte werden zu Produktgruppen zusammengefasst.
Produktkatalog	Der Produktkatalog enthält die -> Produktbereiche, -> Produktgruppen, -> Produkte und -> Produktbeschreibungen. Die Erstellung eines Produktkataloges ist für eine Kommune nicht zwingend vorgeschrieben.
Produktrahmen	Der Produktrahmen enthält alle -> Produktbereiche, -> Produktgruppen und -> Produkte. Der Haushalt wird auf der Ebene der Produktbereiche gegliedert. Daher sind diese verbindlich. Die Ebenen der Produktgruppen und Produkte sind lediglich Empfehlungen.
Realisationsprinzip	Grundsatz der Bewertung des Haushaltsrechts, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein aus der Leistung resultierender Ertrag vorliegt. Danach liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Kommune alle für die Leistungserbringung erforderlichen Schritte abgeschlossen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, "wenn die sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnet".

Begriff	Erläuterung
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Erfolgsermittlung. Will man den Jahreserfolg richtig ermitteln, ist es erforderlich, dass man die Aufwendungen und Erträge dem Wirtschaftsjahr zuordnet, zu dem sie wirtschaftlich gehören. Auf der -> Aktiva der -> Bilanz sind das -> Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die erst zu einem -> Aufwand nach dem Bilanzstichtag führen. Auf der -> Passiva sind das -> Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die erst zu einem -> Ertrag nach dem Bilanzstichtag führen.
Rechnungswesen	Das Rechnungswesen dient der zahlenmäßigen Abbildung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Tatbestände und Abläufe in einem Unternehmen bzw. einer Kommune.
Reserven, stille -	Stille Reserven können entstehen <ul style="list-style-type: none"> ➤ durch eine Unterbewertung der -> Aktiva, wenn die ausgewiesenen Werte des -> Anlage- und -> Umlaufvermögens unter den tatsächlichen Werten liegen ➤ durch eine Überbewertung der -> Passiva, wenn die ausgewiesenen Werte der -> Schulden über den tatsächlichen Werten liegen.
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Dienstleistungen und Arbeitsleistungen. Siehe -> Aufwand und -> Kosten Im Rahmen der Einführung des -> NKF soll die kameralistische Einnahme- und Ausgaberechnung ersetzt werden durch das Ressourcenverbrauchskonzept. Ziel ist ein periodengerechter Ausweis des Ressourcenverbrauchs.
Restbuchwert	Der Restbuchwert ist der in die Schlussbilanz zu übernehmende Wert von Vermögensgegenständen des -> Anlagevermögens abzüglich der -> Abschreibungen der zurückliegenden Perioden.
Restnutzungsdauer	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag verbleibende -> Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
Restwert	Der Restwert ist der mögliche Erlös eines Anlagegutes durch den Verkauf nach Ablauf der -> Nutzungsdauer.
Rohstoffe	Rohstoffe sind Hauptbestandteile eines erzeugten Produkts.
Rücklage	Rücklagen sind Teile des -> Eigenkapitals. Mehrungen der Rücklage erfolgen durch Zuführung von -> Jahresüberschüssen, Minderungen durch die Entnahme zur Abdeckung von -> Jahresfehlbeträgen. Siehe -> Eigenkapital.

Begriff	Erläuterung
Rückstellung	Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten für Aufwendungen. Aus Gründen einer periodengerechten Erfolgsermittlung sind zum Bilanzstichtag auch solche Aufwendungen zu erfassen, deren Höhe und Fälligkeit noch nicht bekannt sind, die jedoch wirtschaftlich dem Abschlussjahr zugerechnet werden müssen. Für diese Aufwendungen sind dann die Beträge zu schätzen und als Verbindlichkeiten in Form von Rückstellungen zu passivieren.
Saldierungsverbot	Im NKF ist es grundsätzlich unzulässig, Beträge (Aufwendungen / Erträge, Einzahlungen / Auszahlungen oder Vermögenswerte / Schulden) gegeneinander aufzurechnen. Die jeweiligen Beträge sind in voller Höhe und getrennt voneinander im Haushaltsplan oder in der Bilanz darzustellen.
Sammelbewertung	Siehe -> Gruppenbewertung
Schlussbilanzkonto	Bilanzkonto zum Ende einer Rechnungsperiode.
Schulden	Schulden sind sämtliche -> Verbindlichkeiten. Sie sind auf der -> Passiva der -> Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Siehe -> Höchstwertprinzip
Sonderposten	In einem Sonderposten werden in der -> Bilanz Beträge erfasst, die die Kommune für einen festgelegten Verwendungszweck von Dritten erhalten hat. Sonderposten werden zwischen -> Eigenkapital und -> Fremdkapital passiviert. Sie werden entsprechend der Abschreibung des für sie verwendeten Anlagegutes erfolgswirksam aufgelöst.
Sonderrücklage	Siehe § 43 Abs. 4 GemHVO NKF
Sondervermögen	Zum Sondervermögen der Kommunen gehören <ul style="list-style-type: none"> ➤ das Gemeindegliedervermögen ➤ das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen ➤ wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit ➤ rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen
Staffelform	Form der Abbildung von Werten in vertikaler Anordnung (z.B. -> Inventar). Steht im Gegensatz zur Kontoform, der horizontalen Darstellung von Werten (z.B. -> Bilanz).

Begriff	Erläuterung
Teilergebnisplan	Für die -> Produktbereiche ist im Haushalt ein Teilergebnisplan und im -> Jahresabschluss eine -> Teilergebnisrechnung zu erstellen. Inhalt sind die vom Rat bewilligten -> Aufwendungen und die voraussichtlichen -> Erträge.
Teilergebnisrechnung	Die Teilergebnisrechnung ist Bestandteil des -> Jahresabschlusses und enthält die Ist-Aufwendungen und Ist-Erträge des -> Produktbereichs.
Teilfinanzplan	Der Teilfinanzplan ist der dazu gehörige Plan der -> Investitionsmaßnahmen. Die Teilfinanzpläne werden im Haushalt abgebildet.
Teilfinanzrechnung	Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich entfallenen -> Einzahlungen und -> Auszahlungen, die keinen -> Aufwand bzw. -> Ertrag darstellen.
Tochterorganisationen	Tochterorganisationen sind alle Unternehmungen einer Kommune, auf die diese einen beherrschenden Einfluss hat.
Transferzahlungen	Zahlungen der Kommune an Dritte, der keine Gegenleistung entgegen steht (z.B. Auszahlungen von Sozialhilfe, Subventionen).
Umlaufvermögen	Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die nur kurzfristig in der Kommune verbleiben. Sie sind nicht dazu bestimmt, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dazu gehören Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen und alle Finanzmittel.
Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden -> Schulden. Sie gehören zum -> Fremdkapital.
Verbindlichkeitspiegel	Siehe § 47 Abs. 1 GemHVO NKF
Verbundene Unternehmen	Verbundene Unternehmen sind solche, in denen die Kommune mehr als 50% der Stimmrechte ausübt. Solche Unternehmen sind im Abschluss voll zu konsolidieren.

Begriff	Erläuterung
Verkehrswert	Kommunen, in der Vermögensgegenstände zu bewerten sind, die grundsätzlich eine privatwirtschaftliche Vermarktung erwarten lassen, leiten den Zeitwert aus dem Verkehrswert ab. Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, unter Berücksichtigung des konkreten Einzelfalles zu erzielen wäre. Für Immobilien werden Ertragswert- und Sachwertfaktoren bei der Bildung des Verkehrswertes berücksichtigt. Die Verkehrswertermittlung für städt. Immobilien wird regelmäßig durch ein Gutachten des Vermessungs- und Katasteramtes erfolgen.
Verlust	Siehe -> Jahresergebnis
Vermögen	-> Aktiva der -> Bilanz. Das Vermögen setzt sich zusammen aus -> Anlagevermögen und -> Umlaufvermögen.
Vermögensbewertung	Siehe -> Bewertung
Vermögensgegenstand	Vermögensgegenstände sind Güter, <ul style="list-style-type: none"> ➤ die wirtschaftliche Werte darstellen ➤ die einzeln veräußerbar sein müssen ➤ die grundsätzlich aktiviert werden müssen
Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.
Vorschüsse	Vorschüsse werden buchhalterisch als Forderungen gebucht, da ihnen noch keine Gegenleistung gegenüber steht. Eine besondere Form der Vorschüsse sind geleistete Anzahlungen an Lieferanten.
vorsichtig geschätzter Zeitwert	Wertansatz für Eröffnungsbilanz „Kein bestimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Bestimmung – Verhütung eines zu hohen Bilanzansatzes – und unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalles der sinnvollste Wert ist“. Somit bildet der Begriff „Vorsichtig geschätzter Zeitwert“ einen übergeordneten Wertbegriff, dem das Vorsichtsprinzip angegliedert wird und der sich aus verschiedenen anderen Wertbegriffen ableiten lässt.
Vorsichtsprinzip	Allgemeiner Bilanzierungsgrundsatz des Handelsrecht (§ 252 Abs. 1 S. 4 HGB, vgl. -> Bewertung). Er besagt, dass vorsichtig zu bewerten ist. Spezielle Ausprägungen des Vorsichtsprinzips sind das -> Realisationsprinzip und das -> Imparitätsprinzip. Der Bilanzierende soll sich durch das Vorsichtsprinzip nicht reicher rechnen als er ist, sondern eher ärmer (Gläubigerschutz).

Begriff	Erläuterung
Waren	Waren sind zugekaufte Vermögensgegenstände, die für den Umschlag, die Veräußerung oder den Verbrauch bestimmt sind.
Wertansatz	Siehe -> Bewertung
Wertberichtigung	Wertkorrektur auf der -> Passiva der -> Bilanz für zu hoch angesetzte -> Aktiva.
Wiederbeschaffungswert	Der Wiederbeschaffungszeitwert stellt in der Regel mittels Wertindizierung den aktuellen Wert eines bereits vorhandenen Vermögensgegenstandes unter Berücksichtigung seines bisherigen Werteverzehrs dar. Hierbei wird unterstellt, dass der Vermögensgegenstand in unveränderter Form wieder beschafft wird. Erfolgt die Ermittlung des Wiederbeschaffungszeitwertes mittels Wertgutachtens (z.B. im Gebührenrecht alle drei bis fünf Jahre), werden veränderte Anforderungen und Technologien bei der Bewertung berücksichtigt. Auf dieser Grundlage entspricht der Wiederbeschaffungszeitwert dem Verkehrswert.
Zahlungsmittel	Siehe -> Finanzmittel
Zeitwert	Der Begriff des Zeitwertes ist nach gängiger Auslegung "kein bestimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Bestimmung - Vermeidung eines zu hohen Bilanzansatzes - und unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalls der sinnvollste Wert ist". Somit bildet der Begriff "Zeitwert" einen übergeordneten Wertbegriff, der sich auf der Grundlage des "Vorsichtsprinzips" aus verschiedenen anderen Wertbegriffen ableiten lässt.
Zuwendungen (Zuweisung/Zuschuss)	Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich in den unternehmerischen Bereich. Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Oberbegriff Zuwendungen subsumiert.

Anmerkung: entnommen aus Hauffe Doppik

