

rhein

kreis

**Doppelhaushalt  
2019/2020**

neuss

## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b>	<b>7</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>13</b>
<b>Gesamtpläne</b>	<b>36</b>
<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	<b>39</b>
<b>Produktbereiche</b>	<b>42</b>
<b>010 Innere Verwaltung</b>	<b>44</b>
010.111.010 Büro des Landrates und Kreistages	46
010.111.015 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	54
010.111.020 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, ServiceC.	57
010.111.030 Rechnungsprüfung	62
010.111.040 Kommunalaufsicht	66
010.111.050 Gleichstellung von Frau und Mann	69
010.111.060 Personalvertretung	74
010.111.070 Rechtsberatung für die Verwaltung	79
010.111.071 Beihilfen und Personalnebenkosten	82
010.111.080 Controlling und Organisation	88
010.111.090 Personalmanagement	92
010.111.091 Allgemeine Personalwirtschaft	97
010.111.100 Amt für Polizeiverwaltung	102
010.111.110 Finanzmanagement und Rechnungswesen	107
010.111.111 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	112
010.111.112 Liegenschaften, Kfz, Versicherungen	117
010.111.120 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	124
010.111.121 Bauunterhaltung	129
010.111.122 Gebäudebetrieb und Logistik	133
010.111.123 Informations-/Kommunikationstechnologie	139
<b>020 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>149</b>
020.121.010 Zensus 2021	151
020.121.020 Wahlen	153
020.122.010 Ordnungsbehörde	156
020.122.011 Ausländerbehörde	161
020.122.020 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	166
020.122.021 Verkehrsangelegenheiten	171
020.122.022 Kraftfahrzeugzulassungen	176
020.122.023 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	181
020.122.030 Tiergesundheit, Tierschutz	186
020.122.031 Lebensmittelüberwachung	190
020.126.010 Brandschutz	195
020.127.010 Rettungsdienst	200
020.127.011 Kreisleitstelle	208
020.128.010 Gefahrenabwehr, -vorbeugung	214

<b>030</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>220</b>
030.217.010	Norbert-Gymnasium, Marienberg-Gymnasium	222
030.221.010	Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden	225
030.221.011	Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	231
030.221.012	Schule am Nordpark Neuss	237
030.221.013	Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg	243
030.221.014	Joseph-Beuys-Schule Neuss	249
030.221.015	Sonstige Förderschulen	255
030.221.016	Martinusschule Kaarst	258
030.221.017	Schule am Chorbusch	264
030.221.018	Herbert-Karrenberg-Schule	270
030.231.010	Berufskolleg Grevenbroich	275
030.231.011	Berufskolleg Dormagen	282
030.231.012	Berufskolleg Neuss-Hammfeld	288
030.231.013	Berufskolleg Neuss-Weingartstraße	294
030.242.010	Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler	299
030.242.020	Ausbildungsförderung	302
030.243.010	Zentrale Dienstleistung des Schulträgers	305
030.243.011	Schulamt und Schulaufsicht	310
030.243.012	Kreismedienzentrum	314
030.243.013	Schulpsychologischer Dienst	319
<b>040</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>325</b>
040.251.010	Archiv im Rhein-Kreis Neuss	327
040.252.010	Kulturzentrum Dormagen-Zons	332
040.252.011	Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinsteden	337
040.252.012	Internat. Mundartarchiv Ludwig Soumagne	343
040.263.010	Musikschule Rhein-Kreis Neuss	348
040.281.011	Kulturpflege	354
<b>050</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>360</b>
050.311.010	Leistungen nach SGB XII/Grundversorgung	362
050.312.010	Grundsicherung für Arbeitssuchende	368
050.321.011	Ausgleichsabgabe	374
050.322.010	Schwerbehindertenangelegenheiten	377
050.331.010	Förderung der Wohlfahrtspflege	382
050.331.011	Pflegewohngeld	388
050.332.010	Hilfe zum Lebensunterhalt	392
050.333.010	Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsmind	397
050.334.010	Hilfen zur Gesundheit	401
050.335.010	Eingliederungshilfe behinderte Menschen	404
050.336.010	Hilfe zur Pflege	409
050.338.010	Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.	413
050.341.010	Unterhaltsvorschussleistungen	417
050.343.010	Betreuungsleistungen	422
050.351.010	Allgemeine Sozialverwaltung	426
050.351.011	Lastenausgleichsamt	433
050.351.012	Kommunales Integrationszentrum (KI)	435
<b>060</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>442</b>
060.361.010	Kindertageseinrichtungen/Tagespflege	444
060.362.010	Jugendarbeit	453
060.363.010	Jugendsozialarbeit, Kinder-/Jugendschutz	459

	060.363.011 Jugend- und Familienhilfe	464
	060.363.012 Beistand-, Amtspfleg- u. Vormundschaften	474
	060.364.010 Familienbüro	479
	060.368.010 Elterngeld	483
<b>070</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>487</b>
	070.414.010 Gesundheitsschutz und -pflege	489
	070.414.020 Fleischhygiene	497
<b>080</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>503</b>
	080.421.010 Sportförderung	505
<b>090</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>512</b>
	090.511.010 Kreisentwicklung / Strukturwandel	514
	090.511.011 Öffentlicher Personennahverkehr	522
	090.511.012 Freiraum-, Landschaftsplanung u. -pflege	526
	090.511.020 Geodatenmanagement und Vermessung	536
	090.511.021 Grundstücksbezogene Basisinformationen	543
	090.511.022 Grundstückswertermittlung	548
<b>100</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>553</b>
	100.521.010 Obere Bauaufsicht, Kulturdenkmäler	555
	100.521.011 Untere Bauaufsicht	560
	100.522.010 Wohnraumförderung und Wohnungsbindung	565
	100.523.020 Maßnahmen Schloss Dyck	571
<b>110</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>575</b>
	110.537.010 Durchführung der Abfallentsorgung	577
	110.537.020 Tierkörperbeseitigung	583
<b>120</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>587</b>
	120.542.010 Bau von Kreisstraßen	589
	120.542.011 Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen	609
<b>130</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>618</b>
	130.555.020 Forstwirtschaft	620
<b>140</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>626</b>
	140.561.010 Untere Wasserbehörde	628
	140.561.011 Untere Bodenschutzbehörde	633
	140.561.012 Untere Abfallwirtschaftsbehörde	638
	140.561.013 Untere Naturschutzbehörde	642
	140.562.010 Untere Immissionsschutzbehörde	647
<b>150</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>653</b>
	150.571.010 Wirtschaftsförderung	655
	150.571.011 Europabüro	661
	150.573.010 Finanzanlagen und Bürgschaften	665
<b>160</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>670</b>
	160.611.010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	672
	160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	684



<b>Anlagen</b>	<b>689</b>
Stellenplan	690
Bilanz Rhein-Kreis Neuss	702
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	704
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	705
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	709
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	710
Verzeichnis der Mitgliedsbeiträge an Vereine	711
Sonderhaushalte	716
<b>Wirtschaftspläne</b>	<b>719</b>
<b>Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken</b>	
<b>Glossar</b>	<b>739</b>

# Haushaltssatzung

## HAUSHALTSSATZUNG

### des Rhein-Kreises Neuss für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

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 Artikel 2 des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2.NKFWG NRW) vom 18. Dezember 2018 (GV.NRW. S. 759, ber. 2019 S. 23) in Kraft getreten am 1. Januar 2019 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 Artikel 1 des 2. NKFWG NRW vom 18. Dezember 2018 (GV.NRW. S. 759, ber. 2019 S. 23) in Kraft getreten am 1. Januar 2019 hat der Kreistag mit Beschluss vom 27. März 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen.

#### § 1

1. Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Rhein-Kreises Neuss voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält wird

	2019	2020
im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	501.917.532 EUR	533.728.279 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	501.917.532 EUR	533.728.279 EUR
im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	489.129.278 EUR	519.718.891 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	475.089.186 EUR	507.373.090 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	11.490.518 EUR	10.973.355 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	35.628.559 EUR	26.245.330 EUR

festgesetzt.

2. Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im Erfolgsplan mit den Erträgen auf	3.721.000 EUR
den Aufwendungen auf	3.695.000 EUR
im Vermögensplan mit den Einzahlungen auf	7.805.000 EUR
den Auszahlungen auf	7.805.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

	2019	2020
1. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	5.519.289 EUR	295.325 EUR
2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen im Vermögensplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken erforderlich ist, wird festgesetzt auf	3.900.000 EUR	

§ 3

	2019	2020
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf	0 EUR	0 EUR

§ 4

	2019	2020
Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen		

§ 5

	2019	2020
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 Wirtschaftsplans der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf	4.000.000 EUR	

§ 6

	2019	2020
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	35,1 v.H.	36,45 v.H.
der für die Gemeinden jeweils geltenden Umlagegrundlagen.		
Soweit sich die kreisangehörigen Gemeinden durch Satzungsregelung an den Nettoaufwendungen im Bereich des SGB II beteiligen, werden das sind	20.903.650 EUR 3,00 v.H.	21.621.650 EUR 2,98 v.H.
der Umlagegrundlagen nicht erhoben.		
50 % der Nettoaufwendungen werden nach der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften abgerechnet.		
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	0,369 v.H.	0,354 v.H.
Stadt Kaarst	0,305 v.H.	0,293 v.H.
Stadt Korschenbroich	0,698 v.H.	0,670 v.H.
Gemeinde Jüchen	0,330 v.H.	0,316 v.H.
Gemeinde Rommerskirchen	0,574 v.H.	0,551 v.H.
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	20,862 v.H.	22,088 v.H.
der für die vom Kreis versorgten Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.		

§ 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, 27. März 2019



Hans-Jürgen Petrauschke  
Landrat

Statistische Angaben  
[Basis: Amtliche Zahlen I.T.NRW]

I. Rhein Kreis Neuss	Einwohner	Flächen- größe qkm	Einwohner qkm
Volkzählung			
1950	208.965		
1961	275.498		
1970	359.924		
1987	403.764		
Fortschreibung auf Basis der Volkzählung 1987			
01.01.1975	399.623		
31.12.2000	443.865		
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
31.12.2012	439.225	576,52	762
31.12.2013	440.602	576,52	764
31.12.2014	442.522	576,52	764
31.12.2015	450.026	576,52	781
Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011			
31.12.2016	447.431	576,42	776
II. Kreisangehörige Städte und Gemeinden zum 31.12.2016			
Stadt Neuss	152.882	99,52	1.536
Stadt Grevenbroich	62.977	102,41	615
Stadt Dormagen	64.016	85,50	749
Stadt Meerbusch	55.091	64,39	856
Stadt Kaarst	43.218	37,39	1156
Stadt Korschenbroich	32.947	55,26	596
Gemeinde Jüchen	23.202	71,87	323
Gemeinde Rommerskirchen	13.098	60,08	218
III. Vergleichsdaten zum 31.12.2016			
Nordrhein-Westfalen	17.890.100	34.112,63	525
Regierungsbezirk Düsseldorf	5.190.790	5.292,32	981
Stadt Düsseldorf	613.230	217,40	2821

# **Vorbericht**



## V o r b e r i c h t

Zum 01.01.2019 sind das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz sowie die Kommunalhaushaltsverordnung NRW in Kraft getreten.

Im Hinblick auf die Haushaltssatzung 2019, aber auch für den Fall eines Doppelhaushaltes 2019/2020 wird der Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 15.02.2019 (AZ: 304-48.12.02/99-765/18(60)) beachtet, dass akzeptiert werden sollte, wenn die Unterlagen den bis zum 31.12.2018 geltenden Regelungen entsprechen. Unabhängig davon, in welchem Jahr die Haushaltssatzung beschlossen bzw. der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt wird.

Die Kommunalhaushaltsverordnung sieht in § 7 Abs. 1 vor, die Eckpunkte des Haushaltsplans in einem Vorbericht in Form eines Überblicks darzustellen. 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 (2017) voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre (2020 –2022 bzw. 2021 - 2023) 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 2019/2020 Gebrauch gemacht.

Der Ergebnisplan beinhaltet sämtliche Aufwendungen und Erträge und erfasst den so genannten Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht. So sind auch 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).

Der Jahresabschluss 2017 wurde am 19.12.2018 gem. § 95 Abs. 1 und § 96 Abs. 1 GO iVm § 53 KrO NRW durch den Kreistag festgestellt.

**1. Allgemeines**

Das Haushaltsvolumen stellt sich folgendermaßen dar:

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Planung 2021 TEUR	Planung 2022 TEUR	Planung 2023 TEUR
ordentliche Erträge	488.238	502.787	500.293	532.107	544.246	536.263	546.731
Finanzerträge	1.696	1.614	1.624	1.621	1.618	1.616	1.165
Gesamtbetrag der Erträge	489.934	504.401	501.917	533.728	545.864	537.879	548.346
ordentliche Aufwendungen	486.714	502.437	499.780	531.767	544.149	536.368	547.041
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.669	1.964	2.137	1.961	1.715	1.511	1.305
Gesamtbetrag der Aufwendungen	489.383	504.401	501.917	533.728	545.864	537.879	548.346
Jahresergebnis	551	0	0	0	0	0	0

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Planung 2021 TEUR	Planung 2022 TEUR	Planung 2023 TEUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	485.133	496.571	489.129	519.719	536.502	529.065	539.549
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	451.607	480.082	475.089	507.373	519.574	512.820	523.763
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.526	16.489	14.040	12.346	16.928	16.245	15.786
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700	10.029	5.971	10.678	14.544	9.939	6.549
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.072	27.099	30.318	20.574	25.510	12.725	10.113
Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.372	-17.070	-24.347	-9.896	-10.966	-2.786	-3.564
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.629	74	9	-5.296	-5.255	-5.094	-5.067
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.217	-506	-10.298	-2.846	707	8.365	7.155

Im Haushaltsjahr 2010 war erstmalig nach Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Jahr 2007 zum Ausgleich des Ergebnisplanes eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 2,8 Mio. EUR erforderlich.

Auch in den Folgejahren konnte der Haushaltsausgleich nur durch eine Reduzierung der Ausgleichsrücklage erreicht werden. Nach dem Jahresergebnis 2017 können der allgemeinen Rücklage rd. 550 TEUR zugeführt werden. Der Bestand der Ausgleichsrücklage entwickelt sich wie folgt:

	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	0,6 Mio. EUR	22,7 Mio. EUR
Reduzierung 2014	0 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR	22,6 Mio. EUR
Reduzierung 2015	0 Mio. EUR	0,8 Mio. EUR	21,8 Mio. EUR
Reduzierung 2016	0 Mio. EUR	0,2 Mio. EUR	21,6 Mio. EUR
Zuführung 2017	0 Mio. EUR	0,6 Mio. EUR	22,2 Mio. EUR
2018	0 Mio. EUR	0 Mio. EUR	22,2 Mio. EUR
2019	0 Mio. EUR	0 Mio. EUR	22,2 Mio. EUR
2020	0 Mio. EUR	0 Mio. EUR	22,2 Mio. EUR

Der Planung der Kreisumlage, der Mehrumlagen, der Landschaftsumlage sowie der Zuweisungen des Landes liegt das Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 vom 18.12.2018 sowie der Orientierungsdatenerlass 2019-2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung vom 02.08.2018 zugrunde.

<b>Entwicklung der Umlagegrundlagen</b>	2018 in TEUR	2019 in TEUR	Veränderung 2018 – 2019		2020 in TEUR
			in TEUR	in %	
Steuerkraftmesszahl der Gemeinden	751.088	669.010	-82.078	-10,9	696.690
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden	18.774	28.653	9.879	52,6	29.786
<b>Umlagegrundlagen insgesamt</b>	<b>769.862</b>	<b>697.663</b>	<b>-72.199</b>	<b>-9,4</b>	<b>726.476</b>
<b>Aufteilung auf die Städte und Gemeinden</b>					
Dormagen	84.744	90.071	5.327	6,3	93.790
Grevenbroich	93.026	99.303	6.277	6,7	103.405
Jüchen	26.126	28.228	2.102	8,0	29.394
Kaarst	66.416	64.984	-1.432	-2,2	67.668
Korschenbroich	40.712	41.973	1.261	3,1	43.707
Meerbusch	76.254	81.599	5.345	7,0	84.969
Neuss	369.221	277.190	-92.031	-24,9	288.637
Rommerskirchen	13.362	14.315	952	7,1	14.906

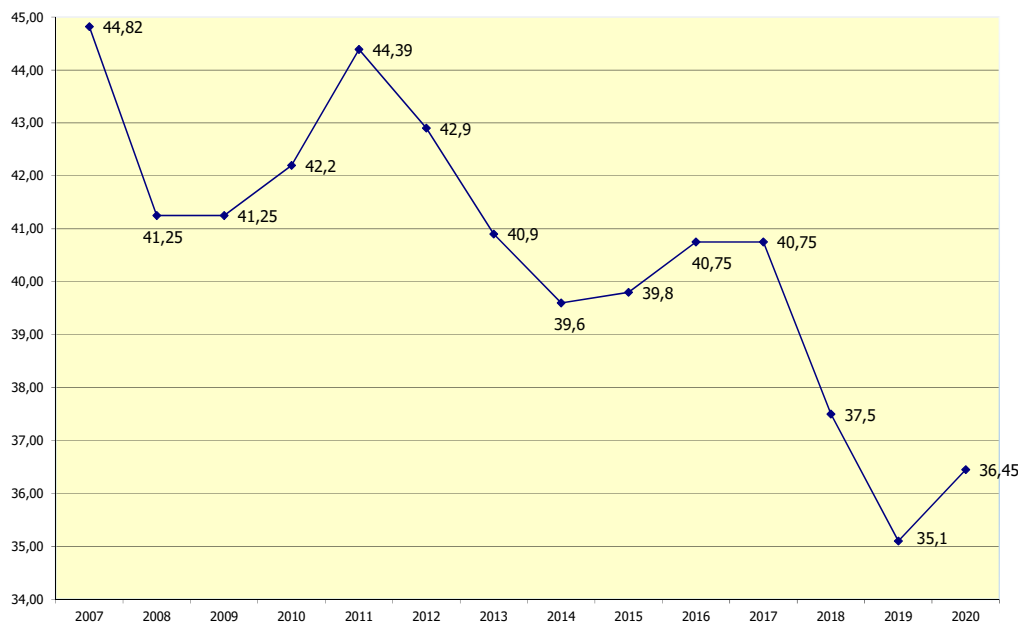
Erwartungsgemäß gehen die Steuerkraftmesszahlen und damit die Umlagegrundlagen gegenüber 2018 erheblich und zwar um 82,08 Mio. EUR zurück. Die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden steigen um 9,8 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr an.

Erheblicher Zuwachs ergibt sich bei den Kreis-Schlüsselzuweisungen in Höhe von plus 43,4 Mio. EUR.

Der Umlagesatz der Kreisumlage kann aufgrund der vorliegenden Daten für 2019 demzufolge um 2,4 v.H. auf 35,1 v.H. gesenkt werden.

2020 wird ein Hebesatz von 36,45 v.H. eingeplant.

### Entwicklung des Kreisumlage-Hebesatzes



Der Hebesatz der Landschaftsumlage wird entsprechend der Beschlusslage des Landschaftsverbandes Rheinland für 2019 mit 14,43 v.H. angesetzt. Auch hier führen die rückläufigen Umlagegrundlagen in absoluten Beträgen für 2019 zu einem Minderaufwand von rd. 6,3 Mio. EUR. Für 2020 wird aufgrund der aktuell bekannten Informationen ein Hebesatz von 15,7 v.H. prognostiziert der zu einem Aufwand von 121,4 Mio. EUR führt.

2. Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen und Erträge

2.1 Erträge

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	+/-	2020
		in TEUR	in TEUR	(18-19) in TEUR	in TEUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.700	8.300	-400	8.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.947	338.232	-10.715	364.123
3	sonstige Transfererträge	4.842	4.901	59	5.125
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.756	49.157	2.401	49.001
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.080	5.092	12	5.092
6	Kostenerstattungen und -umlagen	82.025	86.205	4.180	92.648
7	sonstige ordentliche Erträge	6.253	8.162	1.909	7.568
8	aktivierte Eigenleistungen	185	245	60	250
19	Finanzerträge	1.614	1.625	11	1.621
	Gesamtbetrag der Erträge	504.402	501.919	-2.483	533.728

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben	2018	2019	2020
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Wohngeldpauschale des Landes für SGB II	8.700	8.300	8.300
insgesamt	8.700	8.300	8.300

Die Erträge aus der Wohngeldpauschale des Landes werden unter Zugrundelegung der Prognoseberechnung des LKT NRW zur Wohngeldersparnisverteilung vom 27.11.2018 mit 8,3 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. 2017 gelangten 9,2 Mio. EUR zur Auszahlung.

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2018	2019	2020
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Schlüsselzuweisungen	6.077	49.500	49.500
Zuweisungen für laufende Zwecke	20.227	18.807	23.009

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.067	6.136	6.286
Kreisumlage	300.044	245.127	264.861
Kreisumlage Jugendamt	15.555	17.632	19.439
Mehrbelastung Jugendmusikschule	977	1.030	1.028
<b>insgesamt</b>	<b>348.947</b>	<b>338.22</b>	<b>364.123</b>

Entsprechend dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 vom 18.12.2018 wird bei den Schlüsselzuweisungen 2019 von einem Betrag in Höhe von rd. 49,5 Mio. EUR und damit von einem gegenüber der Festsetzung 2018 erheblich gestiegenen Ertrag (+43,4 Mio. EUR) ausgegangen. Für 2020 wird ein gleichlautender Betrag zugrunde gelegt.

Die Schul- und Bildungspauschale 2019 beläuft sich auf 2,65 Mio. EUR und wird mit 2,15 Mio. EUR zur Finanzierung von Bauunterhaltungen an Schulen im Ergebnisplan veranschlagt, die Investitionspauschale liegt mit 2,37 Mio. EUR rd. 130 TEUR unter dem Vorjahreswert.

Für 2020 werden bei den Zuweisungen des Landes Steigerungsraten entsprechend der Orientierungsdaten angenommen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden anteilig mit 6,1 Mio. EUR geplant. 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 im Vorjahr (2018) erhobenen Satz von 37,5 v.H. um 2,4 v.H. auf 35,1 v.H.. Absolut haben die kreisangehörigen Städte und Gemeinden in 2019 43,8 Mio. EUR weniger –also 244,89 Mio. EUR Kreisumlage zu entrichten. Für 2020 steigt die Umlage auf 264,8 Mio. EUR an. Dies entspricht einem Hebesatz von 36,45 v.H. und liegt damit immer noch deutlich unter den Werten des Jahres 2018.

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 2019 20,9 Mio. EUR, das sind 3,00 v.H. der Umlagegrundlagen und 2020 21,6 Mio. EUR, das sind 2,98 v.H. der Umlagegrundlagen nicht als Kreisumlage erhoben.

Kreisumlage Jugendamt	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
ungedeckte Aufwendungen des Ergebnisplanes	15.398	17.502	19.315
Zinsaufwendungen für abgeschlossene Investitionstätigkeiten	157	130	124
<b>insgesamt</b>	<b>15.555</b>	<b>17.632</b>	<b>19.439</b>

Für die differenzierte Kreisumlage Jugendamt gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW wird der von den versorgten Städten und Gemeinden zu erhebende Umlagesatz für 2019 auf 20,862 v.H. und für 2020 auf 22,088 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. Ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 soll die Finanzierungssystematik der Kindertagesbetreuung neu strukturiert werden.

Mehrbelastung Musikschule	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
Gemeindeanteil	977	1.034	1.033

Als Berechnungsmaßstab für die Mehrbelastung dienen ausschließlich die Jahres-Wochenstunden. Der Kreisanteil beläuft sich jeweils auf 10% der ungedeckten Aufwendungen und beträgt für 2019 und für 2020 jeweils rd. 115 TEUR.

Aufgrund des § 56 Abs. 4 und 5 der Kreisordnung NRW werden sowohl für die Jugendamtsumlage als auch für die Mehrbelastung Musikschule jeweils im übernächsten Jahr Differenzen zwischen Plan und Ergebnis spitz abgerechnet.

### 2.1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.576	1.661	1.661
Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.834	1.907	1.907
<b>Schuldendiensthilfen „Gute Schule 2020“</b>	<b>1.432</b>	<b>1.333</b>	<b>1.557</b>
insgesamt	4.842	4.901	5.125

Unter den sonstigen Transfererträgen wird der Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfasst. Bei dem Betrag von insgesamt rd. 4,9 Mio. EUR/5,1 Mio. EUR handelt es sich in der Hauptsache um Unterhaltsbeiträge und Kostenersatz. Die Erträge insbesondere im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie der Hilfe zur Pflege steigen nicht in dem Verhältnis wie die korrespondierenden Aufwendungen.

Aufgrund der gesetzlichen Neuregelung des Unterhaltsvorschusses führt die Erweiterung des Personenkreises der Anspruchsberechtigten zu Mehrerträgen.

**Im Rahmen des Investitionsprogrammes „Gute Schule 2020“ erhält der Rhein-Kreis Neuss in den Jahren 2017 – 2020 jährlich 1.851.483 EUR. Die Mittel finden sowohl konsumtiv als auch investiv Verwendung.**



2.1.4 Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
Verwaltungsgebühren	7.615	7.349	7.373
Benutzungsgebühren	38.791	40.798	41.127
Erträge aus Mieten und Pachten	2.494	2.519	2.520
Erträge aus Verkauf	2.475	2.457	2.457
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111	116	116
Auflösung von Sonderposten für Gebühren und Beiträge	350	1.010	500
<b>insgesamt</b>	<b>51.836</b>	<b>53.249</b>	<b>53.093</b>

Die Verwaltungsgebühren sind insgesamt rückläufig. Durch den Zuständigkeitswechsel im Bereich der Unteren Bauaufsicht entfallen hier zukünftig die Erträge aus Baugebühren etc. Auch im Bereich der Polizeiverwaltung und der Kfz-Zulassungen wird mit reduzierten Ansätzen gerechnet. Mehrerträge sind hauptsächlich im Bereich der Lebensmittelüberwachung, der Ordnungsbehörde/Ausländerbehörde und der Fahr- und Beförderungserlaubnisse zu verzeichnen.

Die Gebühren für den Betrieb der Abfallentsorgung, die von den anliefernden Städten und Gemeinden entsprechend der Gebührensatzung erhoben werden, sind unter Berücksichtigung der vereinbarten Preisanpassung kostendeckend veranschlagt. Aus dem Verkauf werthaltiger Abfälle werden Erträge von 1,6 Mio. EUR erwartet.

Sofern die Betriebsabrechnung Überschüsse ausweist, werden diese als Sonderposten für den Gebührenaussgleich kalkuliert.

Die Aufwendungen der Leitstelle für die Rettungsdienste sind seitens des Kreises in der Kalkulation der verbleibenden Gebühren im Rettungsdienst berücksichtigt.

Gebührenüberdeckungen werden gemäß § 44 Abs. 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) in Verbindung mit § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen als Sonderposten passiviert und sind innerhalb von drei Jahren auszugleichen.

Die Mieten und Pachten werden hauptsächlich erzielt aus Pacht- und Wohnungsmietverträgen, Dienstwohnungen, Vermietung von Schulräumen und Schulgebäuden (Norbert-Gymnasium Knechtsteden, Berufskolleg Neuss-Hammfeld) sowie der Vermietung von Räumen in Neuss, Grevenbroich und Meerbusch an Schilderträger. Die Verträge mit Schilderträgern haben eine Laufzeit von drei Jahren. Aus der Verpachtung verschiedener Deponiegrundstücke und Anlagenbereiche werden ebenfalls Erträge erzielt.

2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
Leistungsbeteiligung des Bundes für die Kosten der Unterkunft (KdU)	25.890	21.352	21.970
Bundesbeteiligung KdU Fluchtmigration	4.900	9.500	10.100
Bundesbeteiligung Bildungs- und Teilhabepaket (einschl. Schulsozialarbeit)	3.429	4.380	5.090
Bundeserstattung für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	26.574	28.702	32.982
Erstattungen Jobcenter	5.328	5.382	5.553
Erstattung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	2.300	2.500	2.500
Erstattung Gemeinden Breitbandausbau	3.949	3.949	3.949
Weitere Kostenerstattungen	9.655	10.440	10.504
<b>insgesamt</b>	<b>82.025</b>	<b>86.205</b>	<b>92.648</b>

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) (einschl. Warmwasser) berücksichtigt die Absenkung der sog. Entlastungsmilliarde gem. § 46 Abs. 7 Nr.2 SGB II von 10,2% auf 3,3% zur Vermeidung eines Umschlagens in die Bundesauftragsverwaltung (Art. 104 a) Abs. 3 GG) sowohl für 2019 als auch für das Haushaltsjahr 2020.

Die Beteiligungsquote für den flüchtlingsbedingten Mehraufwand bei den KdU liegt nach der aktuellen Gesetzeslage bei 6,7 %. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften Fluchtmigration steigt.

Aufgrund umfassender Änderungen im SGB II ist der Rhein-Kreis Neuss seit 2011 als kommunaler Träger zuständig für sämtliche Bedarfe der Bildung und Teilhabe (BuT) (§ 6 Abs. 2 in Verbindung mit § 28 SGB II). Die **Auswirkungen des „Starke Familien-Gesetzes“** sind berücksichtigt.

Eine Beteiligung des Bundes an den Kosten der Schulsozialarbeit findet seit 2014 nicht mehr statt. Für die Jahre 2015 bis 2020 erfolgt eine Förderung aus dem Landesprogramm.

Die Bundeserstattung für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erfolgt seit 2014 zu 100 %. Kontinuierlich steigender Aufwand führt zu entsprechenden Mehrerträgen. Es wird von Zahlungen in Höhe von 29,1 Mio. EUR (2019) bzw. 33,4 Mio. EUR (2020) ausgegangen.

Die Personal- und Sachkosten des im Jobcenter eingesetzten Personals werden spitz abgerechnet.

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

Das Land erstattet die Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, deren voraussichtliche Zahl schwer zu prognostizieren ist.

2.1.6 Sonstige ordentliche Erträge und aktivierte Eigenleistungen

sonstige ordentliche Erträge und aktivierte Eigenleistungen	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
Buß- und Zwangsgelder, Verwargelder, Säumniszuschläge	4.768	4.796	4.796
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen insbes. Pensions- und Beihilferückstellungen	784	2.302	1.998
sonstige ordentliche Erträge	701	1.064	774
aktivierte Eigenleistungen	185	245	250
<b>insgesamt</b>	<b>6.438</b>	<b>8.407</b>	<b>7.818</b>

Buß- und Verwargelder werden hauptsächlich für Verkehrsordnungswidrigkeiten festgesetzt.

Seit 2010 werden hinsichtlich der zu erwartenden Höhe der Pensionsrückstellungen 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	2018 in TEUR	2019 in TEUR	+/- (18-19) in TEUR	2020 in TEUR
11	Personalaufwendungen einschl. Rückstellungen	64.360	65.893	1.533	67.186
12	Versorgungsaufwendungen	8.778	9.609	831	9.744
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.777	71.676	4.899	74.554
14	bilanzielle Abschreibungen	14.026	15.478	1.452	15.508
15	Transferaufwendungen	249.038	234.729	-14.308	259.383
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.459	102.395	2.936	105.392
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.964	2.137	173	1.961
	<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>504.402</b>	<b>501.917</b>	<b>-2.484</b>	<b>533.728</b>

2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
Personalaufwendungen (ehem. Sammelnachweis)	60.289	62.061	63.303
Beihilfen (aktive und Versorgungsempfänger)	2.600	2.800	2.800

sonstige Personalaufwendungen (einschl.Nebenaufwendungen)	549	573	571
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen (Beschäftigte)	9.103	9.523	9.776
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	278	309	286
Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für übergeleitete Beamte	319	236	194
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Personalwesen	0	0	0
Zwischensumme	73.138	75.502	76.930
Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	508	849	935
Erstattungsanspruch für übergeleitete Beamte	319	236	194
Erträge aus der Auflösung sonstiger Rückstellungen	0	400	400
Abfindungszahlungen/Versorgungslastenverteilung	125	320	72
<b>insgesamt</b>	<b>72.186</b>	<b>73.697</b>	<b>75.329</b>

Das originäre Personalbudget (ehem. Sammelnachweis) wird mit einer Steigerung von rd. 1,8 Mio. EUR bzw. plus 2,94% gegenüber dem Ansatz 2018 kalkuliert. Für das Planjahr 2020 wird eine Steigerungsrate von rd. 1,9% zugrunde gelegt.

Die Tarif- und Besoldungserhöhungen 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. Der Tarifabschluss 2018 wurde mit den entsprechenden Auswirkungen für das Haushaltsjahr 2019 berücksichtigt. Die Auswirkungen aus der Besoldungserhöhung 2019 müssen erwirtschaftet werden.

Gemäß § 37 Kommunalhaushaltsverordnung sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellungen anzusetzen. Es werden nur die Veränderungen hinsichtlich der zu erwartenden Höhe der Pensionsrückstellung geplant.

Analog wird mit den Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub, Gleitzeit und Überstunden verfahren, die nach § 37 Absatz 5 der Kommunalhaushaltsverordnung zu passivieren sind.

#### 2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	2019	2020
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
sonstige Erstattungen an Dritte	626	873	888
Erstattungen an ITK Rheinland	2.719	2.726	2.678
Aufwendungen für den Rettungsdienst/Feuerschutz/Gefahrenabwehr	6.977	8.523	8.901
Erstattung kommunaler Finanzierungsanteil (SGB II)	4.670	4.633	4.730
Aufwendungen für die Abfallentsorgung	24.284	24.209	24.209
Energie, Reinigung, Versicherungen, Grundbesitzabgaben	4.191	4.334	4.460
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.308	5.304	5.068
Unterhaltung der Kreisstraßen	1.670	1.742	1.901
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	791	370	366
Haltung von Fahrzeugen	537	493	493

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	502	503	497
Schülerbeförderung sowie Fördermaßnahmen für Schüler, Lernmittel, Verpflegungskosten, Ferienbetreuung, Kommunale Koordinierung	4.838	5.437	5.591
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontakt- und Verwaltungshilfe, Ehrenamtspreis u.ä.)	594	673	626
Breitbandausbau, Digitalisierungsstrategie	4.023	4.229	4.229
Straßenbau (K33), allg. Straßenplanung	0	880	3.090
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.343	2.986	2.834
Gute Schule 2020	1.432	1.333	1.557
Aufwendungen für Projekte (Wohnungsbaukonzept, Fachkräftesicherung, WFK), Masterplan Kultur, Sportförderung sowie Strukturwandel	1.272	2.428	2.436
<b>Summe</b>	<b>66.777</b>	<b>71.676</b>	<b>74.544</b>

Die Bewirtschaftungsaufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2018 im Bereich der Energie neu ausgeschrieben. Die Ergebnisse finden in der Kalkulation entsprechende Berücksichtigung. Beim Aufwand für Reinigung und Versicherungen wurden basierend auf Erfahrungswerten Preissteigerungen eingerechnet.

Für die allgemeine bauliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude, Schulen und Kultureinrichtungen einschließlich Erneuerungs- und Sondermaßnahmen sind 2019 rd. 5,3 Mio. EUR und für 2020 rd. 5 Mio. EUR etatisiert. Sondermaßnahmen im sicherheitsrelevanten Bereich (Rauchmelder, Notstromversorgung, Schließanlagen) werden fortgeführt. An den Schulen stehen Dachsanierungen und Fenstererneuerungen an. Das Kulturzentrum Zons soll barrierefrei werden.

Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen sollen den Standard der Kreisstraßen erhalten. Im Bereich der Unterhaltung der Grünflächen wurden 2018 aus Gründen der Verkehrssicherheit einmalige Sondermaßnahmen durchgeführt. Im Übrigen wird mit gleichbleibendem Aufwand gerechnet.

Im Rahmen der Erfassung des Anlagevermögens wurde eine Vielzahl von Beschädigungen am Kreisstraßen-Kanalnetz festgestellt. Wie in den Vorjahren wird ein Betrag von 100 TEUR bereitgestellt, um vorhandene Schäden nach der bestehenden Prioritätenliste zu beheben. Die Arbeiten werden in den Folgejahren fortgeführt. Die Baumaßnahme K 33n – Anschlussstelle Dormagen-Delrath (A 57) wird voraussichtlich in 2019 beginnen.

Für die Schülerbeförderung wird auch 2019 und 2020 wiederum Mehraufwand – insbesondere im Bereich der Förderschulen- prognostiziert. Die im Rahmen des Investitionsprogrammes „Gute Schule 2020“ vom Land zur Verfügung gestellten Mittel werden entsprechend der Beschlusslage für Digitalisierungsprojekte verwendet.

Für die Bereitstellung der Notärzte, den Luftrettungsdienst und für den Betrieb der Rettungswachen in Jüchen, Meerbusch, Korschenbroich und Grevenbroich sind mit rd. 8,8 Mio. EUR (2019) und 9,2 Mio. EUR (2020) erneut Mehraufwendungen einzuplanen. Steigende Einsatzzahlen führten bereits 2018 zu Mehraufwand. Hinzu kommt die Inbetriebnahme der Rettungswache Rommerskirchen im August 2018.

Der Rettungsdienst ist gemäß § 6 KAG gebührendeckend zu finanzieren. Eine Gebührenanpassung erfolgte zum 01.01.2018.

Gebührenüberdeckungen werden gemäß § 44 Abs. 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) in Verbindung mit § 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) als Sonderposten passiviert und sind innerhalb von drei Jahren auszugleichen.

Für die Entsorgung der Satzungsabfälle an das beauftragte Unternehmen sind jeweils 24,2 Mio. EUR veranschlagt. Auch im Bereich der Abfallentsorgung wurden in der Vergangenheit gebildete Sonderposten ertragswirksam aufgelöst. Die Vertragsanpassungen seit 2017 finden hier ihren Niederschlag.

Wie bereits 2018 sind auch im Doppelhaushalt 2019/2020 Mittel für den Breitbandausbau eingeplant, die aus den entsprechenden Bundes-/Landesprogrammen gefördert werden. Im Rahmen der Digitalisierungsstrategie Wirtschaft werden ab dem Jahr 2019 verschiedene Projekte initiiert.

In den Bereichen Gesundheitsschutz, Kreisentwicklung sowie Wirtschaftsförderung werden für durchzuführende **Projekte wie beispielsweise „rund um gesund“, Fachkräftesicherung, Wohnungsbaukonzept oder Maßnahmen** nach dem Wirtschaftsförderkonzept 2014 – 2020 Mittel bereitgestellt.

Zur Finanzierung von Projekten, die dem Strukturwandel dienen, werden 1 Mio. EUR bereitgestellt. Die **eingerrichtete Stabstelle „Strukturwandel“** wird mögliche Projekte priorisieren. Neben dem Projekt "Alu-Valley" sollen weitere Maßnahmen kurzfristig beraten und beschlossen werden.

### 2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
auf immaterielle Vermögensgegenstände	398	452	449
auf bebaute Grundstücke	4.595	3.439	3.439
auf das Infrastrukturvermögen	6.978	8.430	8.538
auf technische Anlagen und Maschinen	179	1.224	1.200
auf Fahrzeuge	250	261	255
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	930	854	915
auf geringwertige Wirtschaftsgüter	403	511	398
sonstige Abschreibungen (Sozialhilfedarlehn, Forderungsberichtigungen, Erlasse)	293	307	314
<b>insgesamt</b>	<b>14.026</b>	<b>15.478</b>	<b>15.508</b>

Als Nachweis des Werteverzehrs beim Anlagevermögen wird die Abschreibung gem. § 36 KomHVO in der Ergebnisrechnung dargestellt.

#### 2.2.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
Zuschüsse für laufende Zwecke	33.313	34.468	36.510
Sozialtransferaufwand	72.772	76.456	83.515
Pflegewohngeld	12.500	12.000	12.200
Landschaftsumlage	124.921	107.041	121.458
Abrechnung ELAG	5.531	4.764	5.700
insgesamt	249.037	234.729	259.383

Auf nach wie vor hohem Niveau bewegen sich die Aufwendungen für das Pflegewohngeld (12,0 Mio. EUR). Kostensteigerungen bei den Investitionen sowie die Zahl der Anspruchsberechtigten sind in der Kalkulation berücksichtigt.

Ambulante Pflegeeinrichtungen und Tages- und Kurzzeitpflegeplätze werden künftig mit insgesamt 3,0 Mio. EUR gefördert. Die Auswirkungen des Pflegestärkungsgesetzes sowie die Ausweitung des Leistungsangebotes schlagen hier zu Buche.

Die Gymnasien Marienberg und Knechtsteden erhalten nach den vertraglichen Regelungen rd. 1,1 bzw. 1,2 Mio. EUR.

Für die Förderung des Sports werden 635 TEUR vorgesehen.

Die Zuschüsse an die Verbände der Wohlfahrtspflege, die sozialpsychiatrischen Zentren und die Suchtkrankenberatungsstellen werden mit einer Personalkostensteigerung entsprechend der Tarifierhöhung TVöD von 2,81 % (2019) bzw. 0,96 % (2020) etatisiert.

Die Mittel für das Soziale Handlungskonzept, welches insbesondere der Qualifikation von arbeitslosen Jugendlichen unter 25 Jahren und Berufsrückkehrerinnen dient, werden ab 2019 auf 500 TEUR festgesetzt. Ferner stehen Maßnahmen an, die zielgerichtet die Inklusion von behinderten Menschen fördern bzw. dem Fachkräftemangel in der Altenpflege entgegenwirken.

Für Maßnahmen des Kommunalen Integrationszentrums werden rd. 495 TEUR eingeplant.

Die Aufwendungen im Bereich der Grundversorgung nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII) verursachen nach wie vor erhebliche Haushaltsbelastungen. Die gesetzlichen Entwicklungen (Inklusionsstärkungsgesetz, Bundesteilhabegesetz, Pflegestärkungsgesetz) werden hier aufwandswirksam.

Im Falle häuslicher Pflege erhalten Pflegebedürftige über 65 Jahre vom Kreis Pflegegeld. Diese Aufwendungen steigen kontinuierlich an und sind für 2019 mit insgesamt rd. 17,3 Mio. EUR und für 2020 mit rd. 17,7 Mio. EUR etatisiert.

Auch die Eingliederungshilfe erfordert 2019 mehr Etatmittel als im Vorjahr. Es ist ein Betrag von insgesamt rd. 8,2 Mio. EUR bzw. 8,3 Mio. EUR zu berücksichtigen. Durch die 3. Stufe des Inkrafttretens des BTHG zum 01.01.2020 wird die Zuständigkeit der interdisziplinären Frühförderung ab 2020 zum LVR wechseln.

Für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung müssen 2019 29,1 Mio. EUR und 2020 33,4 Mio. EUR aufgewendet werden. Seit 2014 werden die Aufwendungen zu 100% durch den Bund erstattet.

Die Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt bewegen sich nach wie vor auf hohem Niveau. Sie belaufen sich auf insgesamt 5,9 Mio. EUR (2019) bzw. 7,6 (2020). Zuständigkeitsverlagerungen zwischen örtlichem und überörtlichem Träger der Sozialhilfe finden ab 2020 ihren Niederschlag.

Mit 107,0 Mio. EUR ist 2019 als größte Transferaufwandsposition die Landschaftsumlage kalkuliert. Für 2020 wird von einem Betrag von 121,5 Mio. EUR ausgegangen

Die der Berechnung der Landschaftsumlage zugrunde liegenden Umlagegrundlagen gehen wie bereits unter Punkt 1 ausgeführt erheblich zurück. Unter Berücksichtigung des von der Landschaftsversammlung beschlossenen Hebesatzes von 14,43 v.H. sind gegenüber der endgültigen Festsetzung 2018 6,3 Mio. EUR weniger zu zahlen. Der Haushaltsansatz 2020 wurde unter Zugrundelegung des Orientierungsdatenerlasses für die mittelfristige Finanzplanung sowie eines Hebesatzes von 15,7 v.H. hochgerechnet.

#### 2.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
Mitgliedsbeiträge	666	691	700
Personalnebenaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Dienst- und Schutzkleidung etc.)	850	976	955
Entschädigungen und Kosten des Kreistages	690	690	700
ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	187	187	187
Fraktionszuwendungen/Verfügungsmittel	543	552	562
Mieten und Pachten, Leasing	3.245	3.414	3.391
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.156	2.293	2.479
Geschäftsaufwendungen	2.993	3.185	3.238
Leistungsbeteiligung für die Grundsicherung nach dem SGB II (einschl. Fluchtmigration)	79.983	80.537	83.168
Aufwendungen nach § 16 SGB II, Bildungs- und Teilhabepaket, Schulsozialarbeit	5.670	6.567	7.295
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	653	676	677
Einstellung von Sonderposten und Rückstellungen	335	1.130	444



Vergütungen für werthaltige Abfälle	1.177	1.146	1.146
sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311	351	350
<b>Insgesamt</b>	<b>99.459</b>	<b>102.395</b>	<b>105.392</b>

Die Mitgliedsbeiträge sind als Anlage zum Haushaltsplan detailliert dargestellt. Beitragserhöhungen sind bei der Region Köln/Bonn sowie der Zukunftsagentur Rhein/Ruhr (ZRR) zu verzeichnen.

Im Bereich Aus- und Fortbildung werden vermehrt Schulungen im Bereich E-Government, Digitalisierung, Prozessmanagement etc. durchgeführt.

Ein Mietanstieg ist im Schulbereich sowie im Bereich des Familienbüros zu berücksichtigen. Ebenso steigen die Aufwendungen für das Druck- und Kopiersystem stark an.

Die Aufwandgruppe Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhaltet u. a. Aufwendungen für Software-Pflege, Internet und E-Mail Verbindungen. Für die Untersuchung von Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeproben sind 2019 834 TEUR vorgesehen.

Die Entschädigungen und Kosten des Kreistages sind für 2019 mit 690 TEUR und damit in Vorjahreshöhe etatisiert. Die Fraktionszuwendungen sind gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 5 GemHVO NRW als Übersicht dem Haushaltsplan beigelegt.

Bei den Geschäftsaufwendungen sind Mehraufwendungen für Briefporto, Postzustellungsurkunden sowie Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen eingeplant. Des Weiteren ist Mehrbedarf für Leitungsgebühren zu berücksichtigen.

Angesichts der aktuellen Entwicklung wurden die Ansätze 2019 für die Kosten der Unterkunft und Heizung mit insgesamt 86,0 Mio. EUR einschließlich des Anteils für den flüchtlingsbedingten Mehraufwand von 9,5 Mio. EUR prognostiziert. Für 2020 werden 89,4 Mio. EUR /10,1 Mio. EUR veranschlagt. Auf die Ausführungen zu Zif. 2.1.5 wird ergänzend hingewiesen.

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 Teilhabepaketes. Hierzu zählen u.a. Aufwendungen für Schulausflüge, Klassenfahrten, Schulbedarf sowie die **Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Durch die Neugestaltung im Rahmen des „Starke-Familien-Gesetzes“** ab 01.08.2019 entsteht Mehrbedarf, der in gleicher Höhe vom Bund getragen wird.

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

### 2.3 Finanzergebnis

Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
Zinserträge	22	20	17
Gewinnanteil verbundene Unternehmen/aus Beteiligungen	872	870	870
Ertrag aus Aval-Provisionen	1	1	1
Gewinnabführung Kreiswerke	631	631	631
Ausschüttung Lokalradio	13	20	20
Ausschüttung ITK Rheinland	75	82	82
<i>Summe Finanzerträge</i>	1.614	1.624	1.621
./. Zinsen	1.708	1.506	1.306
./. Zinsen für Liquiditätskredite	10	10	10
./. Zinsaufwendungen (Gebührenhaushalt)	245	271	295
./. sonstige Finanzaufwendungen	1	350	350
<i>Summe Finanzaufwendungen</i>	1.964	2.137	1.961
Finanzergebnis	-350	-513	-340

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. Angesichts des nach wie vor niedrigen Zinsniveaus sind die Erträge minimal. Darüber hinaus wird seitens der Sparkasse zukünftig auf Guthabenbeträge ein Verwahrentgelt (sog. Strafzinsen) in Höhe von 0,45 % p.a. erhoben.

Zur Haushaltskonsolidierung sollen wiederum Gewinne der Kreiswerke an den Kreishaushalt ausgeschüttet werden. Im Haushaltsjahr 2019 wird auch wieder mit einer Gewinnausschüttung der Sparkasse Neuss gerechnet. Die durch die Entschuldungspolitik bewirkten Senkungen beim Zinsaufwand bedeuten eine dauerhafte Entlastung für den Kreishaushalt und somit auch für die Kreisgemeinschaft. Die Aufwendungen sinken auf 1,5 Mio. EUR in 2019 und 1,3 Mio. EUR in 2020.

Für Investitionen im Bereich der Abfallentsorgung wurde im Haushaltsjahr 2017 eine Kreditaufnahme getätigt. Die hierfür anfallenden Zinsen werden über den Gebührenhaushalt refinanziert.

### 3. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen

Im Finanzplan sind im Jahr 2019 30,3 Mio. EUR/2020 20,5 Mio. EUR für Investitionen vorgesehen, zu denen 6,0 Mio. EUR/ 10,7 Mio. EUR Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, hauptsächlich Zuweisungen, erwartet werden. Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung dieses Saldos von 24,3 Mio. EUR ist in Höhe von 5,5 Mio. EUR eingeplant.

Für planmäßige Tilgungen sind 2019 5,5 Mio. EUR und 2020 5,6 Mio. EUR veranschlagt.

### 3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.446	4.668	9.384
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	323	1.068	1.067
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	238	213	204
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20	20	20
Sonst. Investitionseinzahlungen	2	3	3
<i>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	10.029	5.972	10.678
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.772	1.765	2.245
Baumaßnahmen	7.804	8.609	8.108
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.130	9.696	2.434
Erwerb von Finanzanlagen	4.163	7.238	4.346
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.229	3.010	3.440
<i>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	27.098	30.318	20.573
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.069	-24.346	-9.895

Die betragsmäßig größten Investitionen werden in Abwicklung der bestehenden Förderprogramme (Gute Schule 2020, Kommunalinvestitionsfördergesetz KInvFÖG) zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur getätigt. Die Mittelveranschlagung für den Straßenbau entspricht den beschlossenen Maßnahmen des Kreisstraßenbauprogrammes.

Die notwendigen investiven Maßnahmen (Fahrzeugbeschaffung, digitale Technik, medizinische Geräte und Ausrüstung, Leitstellentechnik) im Bereich des Rettungsdienstes, des Brandschutzes sowie der Gefahrenabwehr werden durchgeführt.

Im Bereich der 2017 übernommenen Entsorgungsanlagen sind 2019 weitere Investitionen zu tätigen.

Für eine Gründung bzw. Beteiligung an einer Wohnungsbaugesellschaft wird ein Betrag in Höhe von 3 Mio. EUR vorgesehen.

**1 Mio. Euro sind für einen Grundstücksfonds „Strukturwandel“ eingeplant.** Beim Verkauf der Flächen soll der finanzierte Betrag zurückfließen.

3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	2018	2019	2020
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	5.902	5.519	295
Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.828	5.510	5.591
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	74	9	-5.296

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen im gebührenrelevanten Bereich Abfallentsorgung ist 2019 in Höhe von 5,0 Mio. EUR vorgesehen. Der hierfür anfallende Schuldendienst wird über den Gebührenhaushalt refinanziert.

Nach Abzug der Tilgung wird sich der Schuldenstand des übrigen Bereichs zum 31.12.2019 auf rd. 27,2 Mio. EUR und zum 31.12.2020 auf rd. 22,7 Mio. EUR belaufen.

4. Liquidität

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

Terminplan zur Verabschiedung des Haushaltes 2019/2020

05.11.2018	Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden gemäß § 55 KrO NRW (Einleitung des Benehmens vor Aufstellung des Entwurfs) in der Bürgermeister-Konferenz
17.12.2018	Fortführung des Verfahrens in der Kämmerertagung
19.12.2018	Aufstellung des Haushaltsentwurfes durch den Kämmerer und Feststellung des Haushaltsentwurfes durch den Landrat
19.12.2018	Einbringung in den Kreistag
22.12.2017	Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Haushaltsentwurfes
22.12.2017	Öffentliche Auslegung des Haushaltsentwurfes, für die Dauer des Beratungsverfahrens im Kreistag
06.03.2019	Beratung des Haushaltsentwurfes im Finanzausschuss
20.03.2019	Beratung des Haushaltsentwurfes im Kreisausschuss
27.03.2019	Beschluss des Kreistages

**Gesamtergebnisplan**

**Gesamtfinanzplan**

**Bewirtschaftungsregeln**

**Erläuterungen**

**Personalaufwendungen**

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.178.265,28	8.700.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.276.131,10	348.946.563	338.231.784	364.122.803	376.647.100	367.485.078	377.001.991
3 + Sonstige Transfererträge	3.499.689,20	4.841.776	4.900.854	5.124.818	3.568.300	3.568.300	3.568.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.097.522,35	46.755.883	49.157.376	49.001.138	47.651.558	47.606.658	47.781.758
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.283.378,96	5.079.700	5.091.788	5.092.298	5.092.608	5.093.188	4.418.228
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.736.979,37	82.024.996	86.204.626	92.647.870	95.213.500	96.852.350	98.498.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.973.567,59	6.252.728	8.161.580	7.568.092	7.537.291	7.116.060	6.966.430
8 + Aktivierte Eigenleistungen	191.998,00	185.000	245.000	250.000	236.000	241.000	196.000
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>488.237.531,85</b>	<b>502.786.646</b>	<b>500.293.008</b>	<b>532.107.019</b>	<b>544.246.357</b>	<b>536.262.634</b>	<b>546.731.307</b>
11 - Personalaufwendungen	59.926.021,95	64.359.613	65.893.076	67.185.565	68.345.638	69.403.800	70.503.591
12 - Versorgungsaufwendungen	8.249.096,02	8.778.448	9.608.818	9.744.299	9.878.309	10.017.555	10.156.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.614.709,97	66.776.552	71.676.272	74.553.574	70.305.075	64.537.646	65.135.764
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.095.373,50	14.025.545	15.477.774	15.507.838	15.447.842	14.322.772	13.809.202
15 - Transferaufwendungen	231.855.290,49	249.036.895	234.729.753	259.384.217	274.257.935	270.387.865	277.825.713
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.973.669,82	99.459.404	102.394.554	105.391.750	105.914.310	107.698.019	109.610.732
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>486.714.161,75</b>	<b>502.436.458</b>	<b>499.780.247</b>	<b>531.767.244</b>	<b>544.149.110</b>	<b>536.367.657</b>	<b>547.041.052</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.523.370,10</b>	<b>350.189</b>	<b>512.761</b>	<b>339.775</b>	<b>97.247</b>	<b>-105.023</b>	<b>-309.745</b>
19 + Finanzerträge	1.696.132,38	1.614.096	1.624.524	1.621.260	1.618.388	1.616.258	1.614.945
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.669.068,02	1.964.285	2.137.285	1.961.035	1.715.635	1.511.235	1.305.200
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-972.935,64</b>	<b>-350.189</b>	<b>-512.761</b>	<b>-339.775</b>	<b>-97.247</b>	<b>105.023</b>	<b>309.745</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550.434,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>550.434,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Erträge aus Veräußerung von Grundstücken	0,00	0			0	0	0
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0			0	0	0
Abschreibungen aus Ausleihungen	0,00	0			0	0	0
Wertveränderung KVR Fonds	0,00	0			0	0	0
Sonderabschreibung auf Grund und Boden	0,00	0			0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0			0	0	0
Verrechnungssaldo	0,00	0			0	0	0

### Gesamtfinanzplan

<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.178.265,28	8.700.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.859.092,79	342.879.307	329.236.585	353.129.864	369.955.143	360.725.880	370.068.069
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.147.502,84	4.841.776	4.900.854	5.124.818	3.568.300	3.568.300	3.568.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.804.127,32	46.405.726	48.147.101	48.500.981	47.451.401	47.606.501	47.781.601
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.787.967,61	5.079.700	5.091.788	5.092.298	5.092.608	5.093.188	4.418.228
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.110.925,41	82.024.996	86.204.626	92.647.870	95.213.500	96.852.350	98.498.600
7 + Sonstige Einzahlungen	11.563.522,29	5.025.425	5.623.800	5.301.800	5.302.300	5.302.800	5.299.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.681.555,64	1.614.096	1.624.524	1.621.260	1.618.388	1.616.258	1.614.945
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485.132.959,18</b>	<b>496.571.026</b>	<b>489.129.278</b>	<b>519.718.891</b>	<b>536.501.640</b>	<b>529.065.277</b>	<b>539.549.443</b>
10 - Personalauszahlungen	59.430.374,17	54.937.827	56.351.964	57.437.842	58.322.575	59.506.117	60.595.656
11 - Versorgungsauszahlungen	1.411.884,69	8.500.000	9.300.000	9.458.000	9.619.160	9.783.543	9.951.214
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.613.875,86	66.776.552	71.676.272	74.553.574	70.305.075	64.537.646	65.135.764
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.927.586,70	1.964.285	2.137.285	1.961.035	1.715.635	1.511.235	1.305.200
14 - Transferauszahlungen	226.768.655,90	249.036.895	234.729.753	259.384.217	274.257.935	270.387.865	277.825.713
15 - Sonstige Auszahlungen	106.454.166,51	98.866.386	100.893.912	104.578.421	105.353.512	107.093.968	108.949.185
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.606.543,83</b>	<b>480.081.945</b>	<b>475.089.186</b>	<b>507.373.090</b>	<b>519.573.892</b>	<b>512.820.374</b>	<b>523.762.732</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.526.415,35</b>	<b>16.489.081</b>	<b>14.040.089</b>	<b>12.345.801</b>	<b>16.927.748</b>	<b>16.244.903</b>	<b>15.786.711</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.581.509,77	9.446.085	4.667.729	9.384.130	14.279.530	9.691.750	6.331.750
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	695.041,87	322.800	1.068.000	1.067.000	66.000	66.000	66.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	387.215,54	238.562	213.000	204.400	176.100	158.512	147.900
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.985,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.695.752,99</b>	<b>10.029.447</b>	<b>5.971.229</b>	<b>10.678.030</b>	<b>14.544.130</b>	<b>9.939.262</b>	<b>6.548.650</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	14.031.461,65	6.771.800	1.765.000	2.245.000	2.107.790	1.503.000	612.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.160.083,87	7.804.200	8.608.600	8.108.310	17.699.000	5.790.000	4.085.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	2.689.493,03	6.130.063	9.696.324	2.434.085	1.293.160	1.273.960	1.257.310
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	40.452.682,97	4.163.600	7.238.200	4.346.200	4.410.200	4.158.200	4.158.200
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.737.801,86	2.229.000	3.010.000	3.440.000	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.071.523,38</b>	<b>27.098.663</b>	<b>30.318.124</b>	<b>20.573.595</b>	<b>25.510.150</b>	<b>12.725.160</b>	<b>10.112.510</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.375.770,39</b>	<b>-17.069.216</b>	<b>-24.346.895</b>	<b>-9.895.565</b>	<b>-10.966.020</b>	<b>-2.785.898</b>	<b>-3.563.860</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-25.849.355,04</b>	<b>-580.135</b>	<b>-10.306.806</b>	<b>2.450.236</b>	<b>5.961.728</b>	<b>13.459.005</b>	<b>12.222.851</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.746.736,00	5.902.027	5.519.289	295.325	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.118.024,24	5.828.085	5.510.435	5.591.735	5.255.135	5.094.435	5.067.100



<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	12.628.711,76	73.942	8.854	-5.296.410	-5.255.135	-5.094.435	-5.067.100
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-13.220.643,28	-506.193	-10.297.952	-2.846.174	706.593	8.364.570	7.155.751
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Liquide Mittel</b>	-13.220.643,28	-506.193	-10.297.952	-2.846.174	706.593	8.364.570	7.155.751

## Bewirtschaftungsregeln

### Bildung von Budgets nach § 21 KomHVO 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 Sozialleistungsbudget
- die Budgets für die kostenrechnenden Einrichtungen
- das Budget für die Bewirtschaftungskosten
- das Budget Haltung Fahrzeuge (ohne Sonderfahrzeuge 32.2)

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 KomHVO NRW

In der 16. Sitzung am 06.03.2013 hat der Kreistag (KT/20130306/Ö8) die nachfolgende Regelung gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO 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 KomHVO) gewährleistet.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
PERSONALAUFWENDUNGEN					
5011 0000	Beamte	18.370.431	19.171.105	19.145.474	19.528.383
5012 0000	Tariflich Beschäftigte	24.456.665	26.607.607	27.305.586	27.851.697
5019 0000	Sonstige Beschäftigte	54.186	67.000	78.000	79.560
5121 0000 <i>(bisher 5021 0000)</i>	Beiträge Versorgungskassen (Beamte)	7.440.962	7.200.000	7.900.000	8.058.000
5022 0000	Beiträge Versorgungskassen (tariflich Beschäftigte)	1.966.200	2.132.269	2.131.360	2.173.987
5032 0000	Beiträge Sozialversicherung	4.856.919	4.962.824	5.351.387	5.458.414
5032 1000	Beiträge Unfallversicherung	149.178	149.000	150.000	153.000
GESAMT		57.294.541	60.289.805	62.061.807	63.303.041

50410000	Beihilfe Beschäftigte	1.315.043	1.300.000	1.400.000	1.400.000
51410000	Beihilfe Versorgungs- empfänger	1.462.070	1.300.000	1.400.000	1.400.000

Gegenüber dem Ansatz des Vorjahres steigen die Personalaufwendungen in 2019 um ca. 2,94 von Hundert. Dieser Wert entspricht in etwa den Mehrbelastungen, die aufgrund des Tarifabschlusses 2018 im Jahre 2019 entstehen werden sowie den zusätzlichen Aufwendungen aufgrund der Wiedereinführung der paritätischen Beitragserhebung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Hinsichtlich der ab dem 01.01.2019 anstehenden Besoldungserhöhungen kann mit vergleichbaren Werten gerechnet werden.

Die Ermittlung des Beihilfeaufwands für aktive Beamte und Versorgungsempfänger erfolgt aufgrund fehlender Kalkulationsgrößen auf der Basis der bisherigen Entwicklung. Da bereits absehbar ist, dass der Ansatz für das Haushaltsjahr 2018 nicht ausreichend sein wird, erfolgt eine Aufstockung auf insgesamt 2,8 Mio. Euro.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde eine pauschale Steigerungsrate von 2% berücksichtigt.

Insgesamt werden die Personalaufwendungen, wie in den Vorjahren, knapp kalkuliert. Die Steigerungen zu 2018 sind bedingt durch bereits feststehende bzw. zu erwartende Tarif- und Besoldungserhöhungen. Weitere Steigerungen müssten erwirtschaftet werden.

Hinsichtlich der Erstattung von Personalkosten aus Kooperation mit privaten und öffentlichen Einrichtungen setzt sich die positive Entwicklung der letzten Jahre fort. In 2019 ist mit entsprechenden Erträgen in Höhe von ca. 7,4 Mio. Euro zu rechnen.

Pensions- und Beihilferückstellungen:

Gemäß § 37 Abs. 1 der KomHVO sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen.

Die tatsächliche Auszahlung an die Versorgungsempfänger in 2017 durch die Rheinische Versorgungskasse betrug 6.693.200 EUR.

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
4582 0010	Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	849.356	934.771
5051 0010	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	7.478.934	7.639.787
5061 0010	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	2.044.170	2.136.009
5161 0010	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	308.818	286.299

Die Beträge ergeben sich aus der Vorausschau der Rheinischen Versorgungskasse hinsichtlich der Höhe der zu erwartenden Ansprüche. Die von der Rheinischen Versorgungskasse nach versicherungsmathematischen Grundsätzen berechnete Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellung in der Vorausschau deckt sich mit der tatsächlichen Entwicklung in den vergangenen Jahresabschlüssen.

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

Die Konten 50510010, 50610010 und 51610010 enthalten die Aufwendungen für die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Hinsichtlich der in den Jahren 2019/2020 zu erwartenden Besoldungserhöhungen sind ebenso erhöhte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen zu erwarten. Dies wurde allerdings in der Vorausschau der Rheinischen Versorgungskasse hinsichtlich der Höhe der zu erwartenden Ansprüche, welche als Grundlage für die Planansätze dienen, noch nicht berücksichtigt.

Insbesondere unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips wurde daher vorsorglich von einer Steigerung in Höhe von drei Prozent ausgegangen, welche auf die durch die Vorausschau der Rheinischen Versorgungskasse zu erwartenden Ansprüche angerechnet und entsprechend im Doppelhaushalt 2019/2020 veranschlagt wurde.

# 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

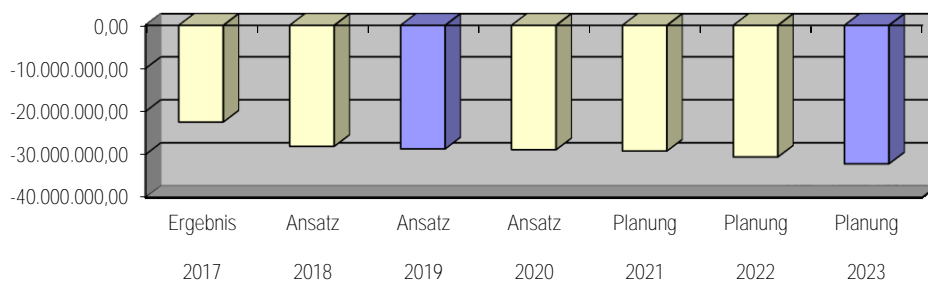
Produkt 121  
Bauunterhaltung

Produkt 122  
Gebäudebetrieb und Logistik

Produkt 123  
Informations- und Kommunikationstechnologie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.449,52	43.493	52.858	52.858	52.640	52.490	52.430
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.453,32	290.300	275.300	275.300	275.300	275.300	275.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	864.321,72	816.374	826.750	826.760	826.770	826.780	151.790
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.347.173,46	1.256.747	1.113.955	1.121.999	1.121.999	1.121.999	1.121.999
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.139.400,08	926.484	1.563.320	1.305.518	1.201.722	841.513	800.136
8 + Aktivierte Eigenleistungen	41.710,00	45.000	105.000	105.000	91.000	91.000	46.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.739.508,10</b>	<b>3.378.398</b>	<b>3.937.183</b>	<b>3.687.435</b>	<b>3.569.431</b>	<b>3.209.082</b>	<b>2.447.655</b>
11 - Personalaufwendungen	16.156.346,91	18.486.877	18.374.850	18.708.090	18.980.162	19.152.082	19.447.199
12 - Versorgungsaufwendungen	3.253.627,53	3.553.252	3.861.932	3.915.535	3.968.553	4.023.641	4.078.434
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800.279,92	3.989.093	4.268.171	4.075.930	4.066.356	5.007.510	5.496.677
14 - Bilanzielle Abschreibungen	870.199,09	940.186	1.119.002	1.043.686	955.643	869.512	811.587
15 - Transferaufwendungen	4.946,49	3.800	3.000	2.400	2.500	2.300	2.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.731.943,90	5.106.294	5.585.886	5.410.139	5.357.953	5.305.556	5.361.602
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.817.343,84</b>	<b>32.079.501</b>	<b>33.212.841</b>	<b>33.155.779</b>	<b>33.331.167</b>	<b>34.360.601</b>	<b>35.197.799</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.077.835,74</b>	<b>-28.701.103</b>	<b>-29.275.658</b>	<b>-29.468.344</b>	<b>-29.761.736</b>	<b>-31.151.519</b>	<b>-32.750.144</b>
19 + Finanzerträge	4.105,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>4.105,76</b>	<b>2.800</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.073.729,98</b>	<b>-28.698.303</b>	<b>-29.272.658</b>	<b>-29.465.344</b>	<b>-29.758.736</b>	<b>-31.148.519</b>	<b>-32.747.144</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-23.073.729,98</b>	<b>-28.698.303</b>	<b>-29.272.658</b>	<b>-29.465.344</b>	<b>-29.758.736</b>	<b>-31.148.519</b>	<b>-32.747.144</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	593.957,63	575.007	559.760	559.761	559.761	559.761	559.761
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.238,93	11.260	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>589.718,70</b>	<b>563.747</b>	<b>549.210</b>	<b>549.211</b>	<b>549.211</b>	<b>549.211</b>	<b>549.211</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-22.484.011,28</b>	<b>-28.134.556</b>	<b>-28.723.448</b>	<b>-28.916.133</b>	<b>-29.209.525</b>	<b>-30.599.308</b>	<b>-32.197.933</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionszuwendungen	8.846,59	6.000	6.000	0	8.000	0	8.000	8.000	10.000
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.230,00	257.000	1.001.000	0	1.001.000	0	1.000	1.000	1.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.076,59	263.000	1.007.000	0	1.009.000	0	9.000	9.000	11.000
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.292,56	5.758.500	1.020.000	0	1.020.000	0	20.000	20.000	20.000
Ausz. für Baumaßnahmen	269.135,88	600.000	22.600	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	666.211,93	860.001	507.370	0	208.570	0	209.620	208.170	192.720
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	329.400,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.040,37	11.218.501	5.549.970	0	5.228.570	0	4.229.620	4.228.170	4.212.720
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.251.963,78	-10.955.501	-4.542.970	0	-4.219.570	0	-4.220.620	-4.219.170	-4.201.720



Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010.111.010	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

Geppert, Annika

### operative Ziele

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

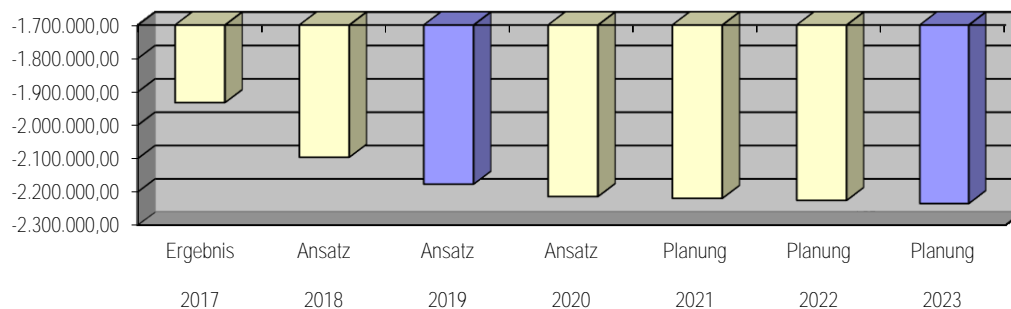
### Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44610000 : Vermischte Erträge	7.106,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.106,44</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.753,43	3.033	6.558	7.217	7.907	8.538	9.195
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	484,40	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.237,83</b>	<b>3.033</b>	<b>6.558</b>	<b>7.217</b>	<b>7.907</b>	<b>8.538</b>	<b>9.195</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.344,27</b>	<b>5.033</b>	<b>8.558</b>	<b>9.217</b>	<b>9.907</b>	<b>10.538</b>	<b>11.195</b>
50110000 : Beamte	219.057,01	219.760	257.019	262.159	267.403	272.751	278.206
50111000 : Dienstaufwandsentschädigungen	8.342,65	8.226	8.506	8.506	8.506	8.506	8.506
50120000 : Tariflich Beschäftigte	264.732,56	272.561	281.798	287.434	293.183	299.046	305.027
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	44.467,90	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	21.468,14	21.029	22.550	23.001	23.461	23.930	24.409
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	50.839,68	49.707	53.835	54.912	56.010	57.130	58.273
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.308,77	1.307	1.264	1.289	1.315	1.341	1.368
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.858,82	6.873	10.338	10.338	10.338	10.338	10.338
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	42.889	57.742	58.984	59.133	58.450	58.107
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	11.510	16.256	16.986	17.601	18.093	18.484
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>618.075,53</b>	<b>633.862</b>	<b>709.308</b>	<b>723.609</b>	<b>736.949</b>	<b>749.586</b>	<b>762.718</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	43.028	62.823	64.079	65.361	66.668	68.002
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	8.737,47	6.873	10.338	10.338	10.338	10.338	10.338
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	31.086,38	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	9.473,53	1.664	2.456	2.277	2.061	1.861	1.629

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12 - Versorgungsaufwendungen	49.297,38	51.565	75.617	76.694	77.760	78.867	79.969
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.784,65	5.245	5.247	5.247	5.247	5.247	5.247
52411000 : Energie	31.288,90	15.873	15.167	15.961	16.406	16.790	17.280
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	16.485	16.720	17.000	17.525	18.050	18.592
52413000 : Bauunterhaltung	21.309,24	30.128	28.397	27.084	30.803	20.091	17.709
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	20.410,96	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	153,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.947,38	99.232	92.032	91.793	96.480	86.677	85.328
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	31.188,21	28.834	32.150	32.150	32.150	32.150	32.150
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	81,22	0	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	738,69	680	750	670	500	470	460
57116020 : Abschreibungen auf GWG	824,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.832,85	30.614	34.000	33.920	33.750	33.720	33.710
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.745,00	3.500	800	3.500	800	3.500	800
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	550,00	550	550	550	550	550	550
54120030 : Dienstreisen	2.223,83	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54210010 : Entschädigung und Kosten des Kreistages	637.732,72	690.000	690.000	700.000	700.000	700.000	700.000
54220000 : Mieten und Pachten	552,24	600	600	600	600	600	600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.857,99	2.148	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552
54230000 : Leasing	0,00	16.500	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.830,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54311000 : Porto	2.750,58	3.193	3.092	3.131	3.131	3.131	3.131
54410020 : Versicherungen	3.108,24	5.000	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54910000 : Verfügungsmittel des Landrates	9.734,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54920000 : Fraktionszuwendungen	495.810,82	532.500	542.000	552.000	542.000	542.000	542.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.161.896,97	1.280.991	1.269.594	1.292.334	1.279.634	1.282.334	1.279.634
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.940.050,11	2.096.263	2.180.551	2.218.350	2.224.573	2.231.184	2.241.358
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.930.705,84	-2.091.230	-2.171.993	-2.209.133	-2.214.666	-2.220.646	-2.230.163
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.930.705,84	-2.091.230	-2.171.993	-2.209.133	-2.214.666	-2.220.646	-2.230.163
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.930.705,84	-2.091.230	-2.171.993	-2.209.133	-2.214.666	-2.220.646	-2.230.163
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.748,11	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.748,11	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.748,11	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 = Teilergebnis	-1.932.453,95	-2.096.330	-2.176.993	-2.214.133	-2.219.666	-2.225.646	-2.235.163

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Sitzungen (Kreistag und Ausschüsse)	66,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
Anzahl Fraktionssitzungen	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-4,32	-4,65	-4,85	-4,94	-4,95	-4,96	-4,98

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	600	600	0	600	0	600	600	600
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	824,73	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	824,73	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	824,73	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-824,73	-1.700	-1.700	0	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 11101002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,8	1,1	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	1,1	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,8	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0
<b>Saldo 7 11101002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>

**7 11101003 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
<b>Saldo 7 11101003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>

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 23.01.2015 wurde die Eingruppierungsverordnung geändert. Gemäß § 5 Abs. 2 erhalten Landräte von Kreisen mit mehr als 400.000 Einwohnern nunmehr eine monatliche Aufwandsentschädigung von 425,30 EUR.

Die Aufwandsentschädigung für den allgemeinen Vertreter des Landrates wurde gemäß § 6 Abs. 1 auf 66 2/3 des Betrages festgelegt. Er erhält somit 283,53 EUR.

### 5421 0010 Entschädigung und Kosten des Kreistages

#### 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 395,30 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 20,30 EUR je Sitzung und an sachkundige Bürger/innen von 41,70 EUR je Sitzung.

#### 2. Verdienstaussfallentschädigungen

Kreistagsabgeordnete und sachkundige Bürger/innen haben Anspruch auf Ersatz ihres Verdienstaussfalls bis zu einem Höchstbetrag von 80,00 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 gezahlt, mit einem Sitzungsgeld von 16,00 EUR und einer Fahrtkostenerstattung von 0,30 EUR je km.

#### 6. Bewirtungskosten

Außerdem wird aus diesem Sachkonto die Bewirtung für alle Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse und für Besprechungen der Verwaltungsspitze gezahlt. Eine interne Leistungsverrechnung erfolgt nicht.

**Erläuterungen**

7. Aufwandsentschädigung für stv. Landräte und (stv.) Fraktionsvorsitzende

Gemäß § 31 Kreisordnung NRW in Verbindung mit § 12 der Hauptsatzung des Rhein-Kreises Neuss vom 01.10.1996 und § 3 Entschädigungsverordnung NRW sind folgende Aufwandsentschädigungen zu zahlen:

Stellv. Landräte

1. stellvertretender Landrat	1.371,30 EUR x 12 Monate =	16.455,60 EUR
2. stellvertretender Landrat	685,65 EUR x 12 Monate =	8.227,80 EUR
		<u>24.683,40 EUR</u>

Fraktionsvorsitzende

CDU	1.371,30 EUR x 12 Monate =	16.455,60 EUR
SPD	1.371,30 EUR x 12 Monate =	16.455,60 EUR
Bündnis 90/Die Grünen	914,20 EUR x 12 Monate =	10.970,40 EUR
FDP	914,20 EUR x 12 Monate =	10.970,40 EUR
Die Linke-Fraktion	914,20 EUR x 12 Monate =	10.970,40 EUR
UWG/Aktive	914,20 EUR x 12 Monate =	10.970,40 EUR
		<u>76.792,80 EUR</u>

stellvertretende Fraktionsvorsitzende

CDU	4 x 514,24 EUR =	2.056,96 EUR x 12 Monate =	24.683,52 EUR
SPD	2 x 685,65 EUR =	1.371,30 EUR x 12 Monate =	16.455,60 EUR
Bündnis 90/ Die Grünen	1 x 685,65 EUR =	685,65 EUR x 12 Monate =	8.227,80 EUR
			<u>49.366,92 EUR</u>

Gesamt 150.843,12 EUR

Berechnung des gesamten Haushaltsansatzes

a) Pauschalaufwandsentschädigung für 74 Kreistagsabgeordnete x 395,30 EUR x 12 Monate =	351.026,40 EUR
b) Sitzungsgeld, Verdienstausfallentschädigung, Reisekosten, sondergesetzliche Entschädigung etc. und Bewirtungskosten ca.	185.000,00 EUR
c) Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeiten der stv. Landräte, sowie (stv.) Fraktionsvorsitzende	150.843,12 EUR
Gerundeter Ansatz 2019:	690.000,00 EUR
Gerundeter Ansatz 2020:	700.000,00 EUR

5491 0000 Verfügungsmittel des Landrates

Gemäß § 14 Kommunalhaushaltsverordnung (bisher § 15 Gemeindehaushaltsverordnung) sind

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

### Erläuterungen

Verfüungsmittel im Haushaltsplan gesondert anzugeben. Der Ansatz darf nicht überschritten werden, die Mittel sind nicht übertragbar.

#### 5492 0000 Aufwendungen für Fraktionszuwendungen

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.06.2014 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 Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKB) werden die Personalkostenzuschüsse gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Die abgeordnetenbezogenen Sachkosten betragen 1.000 EUR.

#### A) Fraktionen

##### Grundkostenpauschale

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

##### Personalkostenzuschuss – pauschal

je angefangene 5 KTA ½ Stelle	
Kosten 1. Stelle	45.063,20 EUR
Kosten weitere Stelle	42.671,20 EUR
½ der ersten Stelle	22.531,60 EUR

#### B) Gruppe

Gruppe	34.734,86 EUR
Gruppenzuschuss: 2/3 einer Fraktion mit 3 KTA	22.911,04 EUR

#### C) KTA ohne Fraktions- oder Gruppenzugehörigkeit

70% der Hälfte eines Gruppenzuschusses	8.018,86 EUR
--	--------------

#### I. CDU-Kreistagsfraktion

Grundkostenpauschale	18.406,51 EUR
30 KTA x 1.000,00 EUR	30.000,00 EUR
1 Stelle x 45.063,20 EUR	45.063,20 EUR
2 Stellen x 42.671,20 EUR	85.342,40 EUR
	<hr/>
	178.812,11 EUR

#### II. SPD-Kreistagsfraktion

Grundkostenpauschale	18.406,51 EUR
19 KTA x 1.000,00 EUR	19.000,00 EUR

Erläuterungen

1 Stelle x 45.063,20 EUR	45.063,20 EUR
1 Stelle x 42.671,20 EUR	42.671,20 EUR
	<u>125.140,91 EUR</u>

III. Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

Grundkostenpauschale	9.203,26 EUR
8 KTA x 1.000,00 EUR	8.000,00 EUR
1 Stelle x 45.063,20 EUR	45.063,20 EUR
	<u>62.266,46 EUR</u>

IV. Kreistagsfraktion F.D.P.

Grundkostenpauschale	9.203,26 EUR
6 KTA x 1.000,00 EUR	6.000,00 EUR
1 Stelle x 45.063,20 EUR	45.063,20 EUR
	<u>60.266,46 EUR</u>

V. Kreistagsfraktion UWG/Aktive

Grundkostenpauschale	9.203,26 EUR
3 KTA x 1.000,00 EUR	3.000,00 EUR
½ Stelle x 22.531,60 EUR	22.531,60 EUR
	<u>34.734,86 EUR</u>

VI. Freier demokratischer Bund

Gruppenzuschuss	22.911,04 EUR
-----------------	---------------

VII. Die Linke

Gruppenzuschuss	22.911,04 EUR
-----------------	---------------

VIII. KTA Zentrum

8.018,86 EUR

IX. KTA Piraten

8.018,86 EUR

X. KTA Parteilos

8.018,86 EUR

XI. KTA Parteilos

8.018,86 EUR

gerundeter Ansatz für 2019 542.000,00 EUR

Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des MHKB werden die Personalkostenzuschüsse in 2020 erneut erhöht.

Der Personalkostenzuschuss beträgt somit 46.415,10 EUR bzw. 43.951,33 EUR.

Gerundeter Ansatz für 2020 552.000,00 EUR



Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.015

Pflege partnerschaftlicher  
Beziehungen

### Kurzbeschreibung

Büro für Europäische Partnerschaften (partnerschaftliche Zusammenarbeit und Einzelprojekte im Rahmen der Partnerschaft mit dem polnischen Kreis Mikolow; Partnerschaft 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

Harte, Ruth

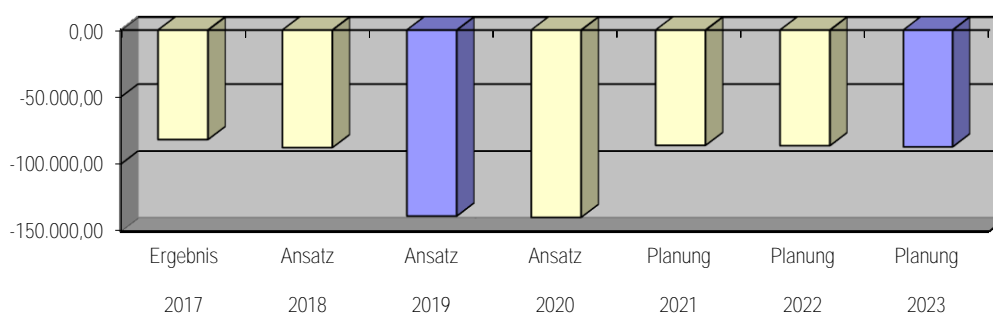
### operative Ziele

Ausgestaltung und Festigung der Partnerschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50120000 : Tariflich Beschäftigte	44.318,10	40.455	37.989	38.749	39.524	40.314	41.121
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	3.742,90	3.213	2.950	3.009	3.069	3.131	3.193
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	9.477,46	8.225	7.594	7.746	7.901	8.059	8.220
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	319,21	319	308	314	320	327	333
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>57.857,67</b>	<b>52.212</b>	<b>48.841</b>	<b>49.818</b>	<b>50.814</b>	<b>51.830</b>	<b>52.867</b>
52410000 :							
Grundbesitzabgaben/Gebühren	396,58	435	435	435	435	435	435
52411000 : Energie	2.593,43	1.316	1.257	1.323	1.360	1.392	1.432
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	1.366	1.386	1.409	1.453	1.496	1.541
52413000 : Bauunterhaltung	1.766,25	2.497	2.354	2.245	2.553	1.665	1.468
52811020 : Kontakt und Verwaltungshilfe für europ. Nachbarn	15.153,02	25.000	80.000	80.000	25.000	25.000	25.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und   Dienstleistungen</b>	<b>19.909,28</b>	<b>30.614</b>	<b>85.432</b>	<b>85.412</b>	<b>30.800</b>	<b>29.988</b>	<b>29.876</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.585,08	2.390	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.585,08</b>	<b>2.390</b>	<b>2.665</b>	<b>2.665</b>	<b>2.665</b>	<b>2.665</b>	<b>2.665</b>
54120030 : Dienstreisen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	709,43	533	357	357	357	357	357
54311000 : Porto	682,77	792	432	438	438	438	438
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.392,20</b>	<b>2.326</b>	<b>1.789</b>	<b>1.795</b>	<b>1.795</b>	<b>1.795</b>	<b>1.795</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.744,23</b>	<b>87.542</b>	<b>138.727</b>	<b>139.689</b>	<b>86.074</b>	<b>86.278</b>	<b>87.203</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.744,23</b>	<b>-87.542</b>	<b>-138.727</b>	<b>-139.689</b>	<b>-86.074</b>	<b>-86.278</b>	<b>-87.203</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden   Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.744,23</b>	<b>-87.542</b>	<b>-138.727</b>	<b>-139.689</b>	<b>-86.074</b>	<b>-86.278</b>	<b>-87.203</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung   der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-81.744,23</b>	<b>-87.542</b>	<b>-138.727</b>	<b>-139.689</b>	<b>-86.074</b>	<b>-86.278</b>	<b>-87.203</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	10,44	200	0	0	0	0	0
<b>28 - Aufwendungen aus internen   Leistungsbeziehungen</b>	<b>10,44</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis interne   Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10,44</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29 = Teilergebnis	-81.754,67	-87.742	-138.727	-139.689	-86.074	-86.278	-87.203

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Partnerschaftsprojekte	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-0,18	-0,19	-0,31	-0,31	-0,19	-0,19	-0,19

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

## Erläuterungen

5281 1020 Kontakt und Verwaltungshilfe für europäische Nachbarn

---

2019 in Polen bzw. 2020 im Rhein-Kreis Neuss finden u.a. die Jubiläumsfeierlichkeiten zur 25-jährigen Partnerschaft mit dem Kreis Mikołów sowie zu dessen 20-jährigem Bestehen statt. Außerdem sollen das Projekt **„Austausch eGovernment und Einrichtung einer Plattform“ fortgeführt sowie ein Kunstleraustausch und ein Besuch der Bildungskommission des Rhein-Kreises Neuss durchgeführt werden.**

**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**

Josephs, Benjamin

**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

**Anmerkungen**

Der Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurde organisatorisch der Wirtschaftsförderung angegliedert.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44210000 : Erträge aus Verkauf	1.760,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000 : Vermischte Erträge	373,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.134,09</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
44850010 : Verwaltungskostenerstattung -extern-	0,00	4.275	0	0	0	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.337,90	4.044	6.558	7.217	7.907	8.538	9.195
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	645,86	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.983,76</b>	<b>4.044</b>	<b>6.558</b>	<b>7.217</b>	<b>7.907</b>	<b>8.538</b>	<b>9.195</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.117,85</b>	<b>11.319</b>	<b>9.558</b>	<b>10.217</b>	<b>10.907</b>	<b>11.538</b>	<b>12.195</b>
50110000 : Beamte	130.877,55	197.239	166.906	170.244	173.649	177.122	180.664
50120000 : Tariflich Beschäftigte	547.900,67	558.109	568.579	579.951	591.550	603.381	615.448
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	59.290,54	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	43.737,73	42.921	44.687	45.581	46.492	47.422	48.371
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	110.699,60	109.391	115.679	117.993	120.352	122.759	125.215
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	4.256,16	4.251	3.904	3.982	4.062	4.143	4.226
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	10.478,43	9.163	10.338	10.338	10.338	10.338	10.338
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	57.186	57.742	58.984	59.133	58.450	58.107
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	15.346	16.256	16.986	17.601	18.093	18.484
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>907.240,68</b>	<b>993.606</b>	<b>984.091</b>	<b>1.004.058</b>	<b>1.023.177</b>	<b>1.041.708</b>	<b>1.060.853</b>

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

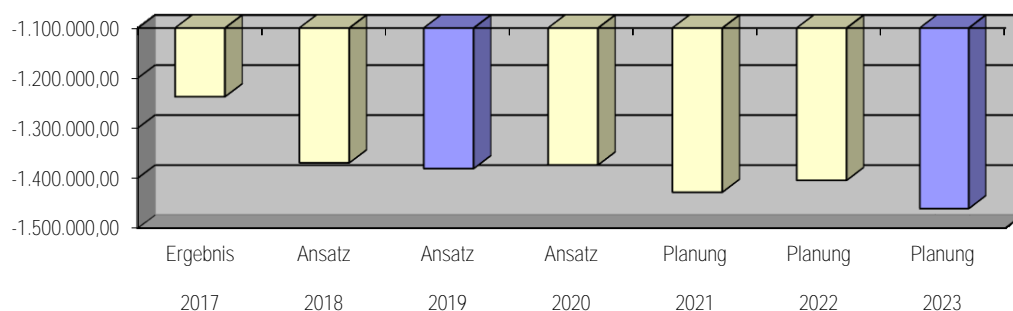
Produkt 010.111.020

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, ServiceC.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	57.371	62.823	64.079	65.361	66.668	68.002
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	11.649,96	9.163	10.338	10.338	10.338	10.338	10.338
51510010 : Zuf. Pensionsrück für Versorgungsempfänger	41.448,51	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	12.631,38	2.219	2.456	2.277	2.061	1.861	1.629
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>65.729,85</b>	<b>68.753</b>	<b>75.617</b>	<b>76.694</b>	<b>77.760</b>	<b>78.867</b>	<b>79.969</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.652,73	2.908	2.909	2.909	2.909	2.909	2.909
52411000 : Energie	17.347,32	8.801	8.409	8.849	9.096	9.309	9.580
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	9.140	9.270	9.425	9.716	10.007	10.308
52413000 : Bauunterhaltung	11.814,36	16.704	15.744	15.016	17.078	11.139	9.818
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	300
52810070 : Werbemittel, Verkaufsartikel, Multimediaprojekte	34.522,43	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52811030 : Auszeichnung bes. Einsatz im Ehrenamt	0,00	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
52811070 : Journalistenpreis "pro Ehrenamt"	29.787,17	0	32.500	0	32.500	0	32.500
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>96.124,01</b>	<b>127.852</b>	<b>144.132</b>	<b>116.500</b>	<b>151.599</b>	<b>108.664</b>	<b>145.416</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	664,73	0	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	17.291,50	15.986	17.825	17.825	17.825	17.825	17.825
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.163,95	2.262	1.627	1.624	1.553	1.654	1.735
57116020 : Abschreibungen auf GWG	279,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>20.400,08</b>	<b>21.248</b>	<b>22.452</b>	<b>22.449</b>	<b>22.378</b>	<b>22.479</b>	<b>22.560</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	6.237,41	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
54120030 : Dienstreisen	1.897,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.864,67	3.657	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.090,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54311000 : Porto	4.681,83	5.434	2.162	2.190	2.190	2.190	2.190
54311010 : PZU	0,00	0	7	7	7	7	7
54312000 : Öff. keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	104.156,64	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	33.293,53	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
54995000 : Mitgliedsbeiträge	140,00	140	155	155	155	155	155
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.362,07</b>	<b>168.931</b>	<b>163.809</b>	<b>163.837</b>	<b>163.837</b>	<b>163.837</b>	<b>163.837</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.250.856,69</b>	<b>1.380.390</b>	<b>1.390.101</b>	<b>1.383.538</b>	<b>1.438.751</b>	<b>1.415.555</b>	<b>1.472.634</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.245.738,84</b>	<b>-1.369.071</b>	<b>-1.380.543</b>	<b>-1.373.321</b>	<b>-1.427.844</b>	<b>-1.404.017</b>	<b>-1.460.439</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.245.738,84</b>	<b>-1.369.071</b>	<b>-1.380.543</b>	<b>-1.373.321</b>	<b>-1.427.844</b>	<b>-1.404.017</b>	<b>-1.460.439</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.245.738,84</b>	<b>-1.369.071</b>	<b>-1.380.543</b>	<b>-1.373.321</b>	<b>-1.427.844</b>	<b>-1.404.017</b>	<b>-1.460.439</b>
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	8.468,14	0	0	0	0	0	0
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.468,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	144,13	500	500	500	500	500	500
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>144,13</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	8.324,01	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis	-1.237.414,83	-1.369.571	-1.381.043	-1.373.821	-1.428.344	-1.404.517	-1.460.939

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bürgerkontakte - Bürger-Servicecenter (2007 : nur Standort Neuss)	47.037,00	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	4.655.396,00	5.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Reden/Grußworte	226,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Schriftliche Pressemitteilungen	694,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-2,78	-3,04	-3,09	-3,07	-3,19	-3,14	-3,26

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	742,49	6.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	2.628,60	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.371,09	9.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.371,09	9.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.371,09	-9.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 11102001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	2,6	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,6	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,6	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
<b>Saldo 7 11102001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>

**7 11102002 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,7	6,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	6,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,7	-6,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
<b>Saldo 7 11102002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-6,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,4</b>	<b>-9,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

4421 0000 Erträge aus Verkauf

---

Erträge aus dem Verkauf bei den Bürgerservice-Centren Neuss und Grevenbroich.

4461 0000 Vermischte Erträge

---

Erträge aus Zuschüssen für Veranstaltungen.

5281 1030 Auszeichnungen für besonderen Einsatz im Ehrenamt

---

Die Auszeichnungen für besonderen Einsatz im Ehrenamt im Bereich Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz finden 2020 und 2023 statt, im Bereich Soziales 2021.

5281 1070 Journalistenpreis

---

**Der Journalistenpreis „Pro Ehrenamt“ wird** alle zwei Jahre vergeben. Die nächste Verleihung findet 2019 statt.

5281 0070 Werbemittel, Verkaufsartikel, Multimediaprojekte

---

Aufwendungen für die Weiterentwicklung des Internet-Auftritts des Rhein-Kreises Neuss, Multimedia-Projekte und Werbemittel.

5412 0010 Aus- und Fortbildung

---

Es sind Fortbildungen für die Bereiche Social-Media, Presserecht, Fotografie und Programmiersprache und eine Schulung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bürger-Service-Centren im Umgang mit aggressiven Kunden geplant.

5431 2000 Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ausschreibungen

---

Auf dieser Position werden amtliche Bekanntmachungen, Anzeigen und Fotografen zentral für alle Fachämter veranschlagt.

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.



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

### Kurzbeschreibung

Durchführung von Prüfungen nach § 102 ff 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; Kommunalhaushaltsverordnung NRW; Rechnungsprüfungsordnung; Korruptionsbekämpfungsgesetz; Satzungen; öffentlich-rechtliche Vereinbarungen und Verträge

### Zielgruppe

Kreistag; Rechnungsprüfungsausschuss; Verwaltungsleitung; sonstige Auftraggeber (Stadt- bzw. Gemeinderäte, örtliche Rechnungsprüfungsausschüsse, örtliche Verwaltungsleitungen u.a.m.)

### Verantwortliche/r

Hennecke, Elmar

### 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

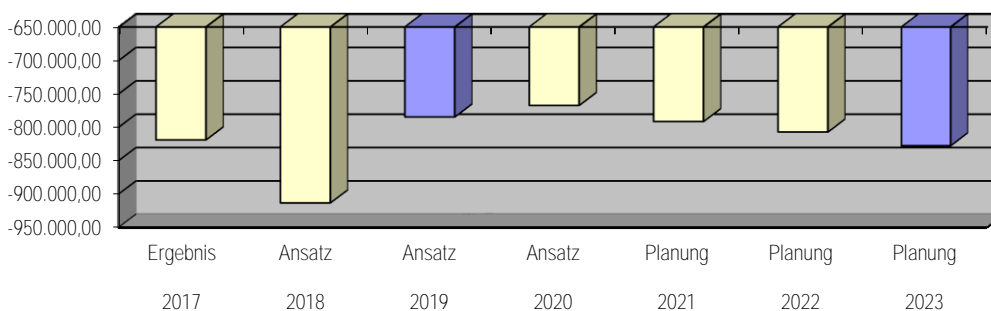
Die Rechnungsprüfung des Kreises nimmt Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung für die Städte Dormagen, Korschenbroich und Jüchen sowie für die Gemeinde Rommerskirchen wahr. Weitere Kunden sind unter anderem die ITK-Rheinland sowie verschiedene Vereine und Verbände.

Aufgrund der NKF-Einführungsproblematik sind bei der Erstellung der Jahresabschlüsse Verzögerungen eingetreten, die teilweise noch andauern. Dies führt zu Unsicherheiten bei den Planwerten betreffend die Anzahl der Prüfberichte (Einzel- und Gesamtabschlüsse).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	382.387,00	320.000	467.390	516.520	516.520	516.520	516.520
44830000 : Erstattungen von Zweckverbänden	121.606,00	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	34.226,25	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	3.010,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>541.229,25</b>	<b>446.000</b>	<b>599.390</b>	<b>628.520</b>	<b>628.520</b>	<b>628.520</b>	<b>628.520</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	5.260,28	9.100	14.755	16.238	17.790	19.210	20.689
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.453,20	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.713,48</b>	<b>9.100</b>	<b>14.755</b>	<b>16.238</b>	<b>17.790</b>	<b>19.210</b>	<b>20.689</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>547.942,73</b>	<b>455.100</b>	<b>614.145</b>	<b>644.758</b>	<b>646.310</b>	<b>647.730</b>	<b>649.209</b>
50110000 : Beamte	484.123,10	467.101	436.079	444.801	453.697	462.771	472.026
50120000 : Tariflich Beschäftigte	386.787,56	383.596	403.036	411.097	419.319	427.705	436.259
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	133.403,70	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	31.375,94	30.235	32.359	33.006	33.666	34.340	35.026

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	71.828,70	69.009	73.446	74.915	76.413	77.941	79.500
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.489,66	1.488	1.233	1.258	1.283	1.308	1.335
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	23.576,46	20.618	23.260	23.260	23.260	23.260	23.260
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	128.668	129.920	132.715	133.049	131.513	130.740
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	34.529	36.576	38.219	39.602	40.709	41.588
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>1.132.585,12</b>	<b>1.135.244</b>	<b>1.135.909</b>	<b>1.159.270</b>	<b>1.180.289</b>	<b>1.199.547</b>	<b>1.219.734</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	129.084	141.352	144.179	147.063	150.004	153.004
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	26.212,41	20.618	23.260	23.260	23.260	23.260	23.260
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	93.259,15	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	28.420,60	4.992	5.526	5.123	4.637	4.187	3.665
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>147.892,16</b>	<b>154.694</b>	<b>170.138</b>	<b>172.562</b>	<b>174.960</b>	<b>177.451</b>	<b>179.929</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.253,02	2.470	2.471	2.471	2.471	2.471	2.471
52411000 : Energie	14.733,49	7.475	7.142	7.516	7.725	7.906	8.137
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	7.763	7.873	8.005	8.252	8.499	8.755
52413000 : Bauunterhaltung	10.034,22	14.187	13.372	12.754	14.505	9.460	8.339
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>27.020,73</b>	<b>31.894</b>	<b>30.858</b>	<b>30.745</b>	<b>32.953</b>	<b>28.337</b>	<b>27.701</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	14.686,08	13.577	15.139	15.139	15.139	15.139	15.139
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	68,60	50	35	35	20	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	902,98	1.000	13.050	1.100	1.150	1.200	1.250
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	11.361,00	0	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>27.018,66</b>	<b>14.627</b>	<b>28.224</b>	<b>16.274</b>	<b>16.309</b>	<b>16.339</b>	<b>16.389</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	10.422,93	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54120030 : Dienstreisen	4.890,11	4.500	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
54220010 : Druck-/Kopiersystem	6.080,84	4.571	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	2.000	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.102,70	5.100	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
54311000 : Porto	5.852,29	6.793	5.621	5.693	5.693	5.693	5.693
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.348,87</b>	<b>30.463</b>	<b>32.012</b>	<b>31.584</b>	<b>31.584</b>	<b>31.584</b>	<b>31.584</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.366.865,54</b>	<b>1.366.923</b>	<b>1.397.141</b>	<b>1.410.435</b>	<b>1.436.094</b>	<b>1.453.258</b>	<b>1.475.337</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-818.922,81</b>	<b>-911.823</b>	<b>-782.996</b>	<b>-765.677</b>	<b>-789.784</b>	<b>-805.528</b>	<b>-826.128</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-818.922,81</b>	<b>-911.823</b>	<b>-782.996</b>	<b>-765.677</b>	<b>-789.784</b>	<b>-805.528</b>	<b>-826.128</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-818.922,81</b>	<b>-911.823</b>	<b>-782.996</b>	<b>-765.677</b>	<b>-789.784</b>	<b>-805.528</b>	<b>-826.128</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	242,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>242,87</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-242,87</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-819.165,68</b>	<b>-913.623</b>	<b>-784.796</b>	<b>-767.477</b>	<b>-791.584</b>	<b>-807.328</b>	<b>-827.928</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Prüfberichte für den Rhein-Kreis Neuss	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl der Prüfberichte für die Gemeinden	4,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl der Prüfberichte für Vereine, Verbände u.a.	7,00	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl der Prüfberichte für die IT-K Rheinland	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-1,83	-2,03	-1,75	-1,71	-1,77	-1,80	-1,85
Deckungsbeitrag durch Dritte	40,08	33,25	43,90	45,66	44,95	44,52	43,95

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	939,48	1.000	13.050	0	1.100	0	1.150	1.200	1.250
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	939,48	1.000	13.050	0	1.100	0	1.150	1.200	1.250
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	939,48	1.000	13.050	0	1.100	0	1.150	1.200	1.250
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-939,48	-1.000	-13.050	0	-1.100	0	-1.150	-1.200	-1.250

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

#### 7 11103000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,9	1,0	13,1	0,0	1,1	0,0	1,2	1,2	1,3	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	1,0	13,1	0,0	1,1	0,0	1,2	1,2	1,3	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,9	-1,0	-13,1	0,0	-1,1	0,0	-1,2	-1,2	-1,3	0,0
Saldo 7 11103000	0,0	0,0	-0,9	-1,0	-13,1	0,0	-1,1	0,0	-1,2	-1,2	-1,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,9	-1,0	-13,1	0,0	-1,1	0,0	-1,2	-1,2	-1,3	0,0

## 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.** Entsprechendes gilt für die ITK-Rheinland.

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

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

Die Ansätze wurden den Rechnungsergebnissen der Vorjahre sowie den voraussichtlichen Entwicklungen angepasst.

5412 0010 Aus- und Fortbildung

Der gesetzliche Prüfungsauftrag erfordert eine permanente Fortbildung sowie Qualifizierung der MitarbeiterInnen in Abhängigkeit von den jeweiligen Prüffeldern. Aus Kostengründen wird auch von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Seminare als Inhouse-Veranstaltungen zu organisieren.

5412 0030 Dienstreisen

Die Reisekosten resultieren aus Fortbildungen, Fachtagungen, eigenen Prüfungen sowie aus Dienstreisen im Rahmen von Auftragsprüfungen für Jüchen, Korschenbroich, Neuss, Dormagen und Rommerskirchen. Hinzu kommen Dienstreisen nach Mönchengladbach (euregio rhein-maas-nord).

5429 0000 Inanspruchnahme von Rechten/Diensten

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

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010.111.040	Kommunalaufsicht

### 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; Disziplinargesetz

### Zielgruppe

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

### Verantwortliche/r

Heithoff, Stefan

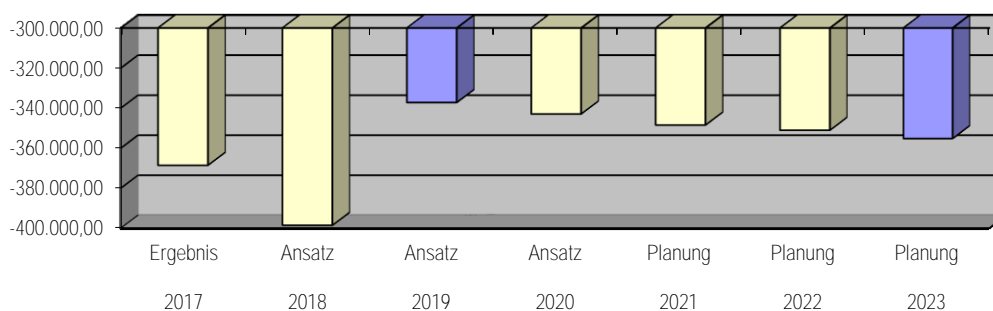
### operative Ziele

Vermeidung und Beseitigung von Rechtsverstößen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.513,25	4.348	5.410	5.954	6.523	7.044	7.586
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	694,30	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.207,55</b>	<b>4.348</b>	<b>5.410</b>	<b>5.954</b>	<b>6.523</b>	<b>7.044</b>	<b>7.586</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.207,55</b>	<b>4.348</b>	<b>5.410</b>	<b>5.954</b>	<b>6.523</b>	<b>7.044</b>	<b>7.586</b>
50110000 : Beamte	198.808,91	211.113	179.255	182.840	186.497	190.227	194.031
50120000 : Tariflich Beschäftigte	6.780,90	6.684	6.868	7.005	7.145	7.288	7.434
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	63.737,33	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	524,55	506	530	541	551	562	574
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	1.358,57	1.309	1.400	1.428	1.457	1.486	1.515
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	106,40	106	103	105	107	109	111
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	11.264,31	9.851	8.529	8.529	8.529	8.529	8.529
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	61.475	47.637	48.662	48.785	48.221	47.938
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	16.497	13.411	14.014	14.521	14.927	15.249
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>282.580,97</b>	<b>307.541</b>	<b>257.733</b>	<b>263.124</b>	<b>267.593</b>	<b>271.350</b>	<b>275.382</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	61.673	51.829	52.866	53.923	55.001	56.101
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	12.523,71	9.851	8.529	8.529	8.529	8.529	8.529
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	44.557,15	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	13.578,73	2.385	2.026	1.878	1.700	1.535	1.344
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>70.659,59</b>	<b>73.909</b>	<b>62.384</b>	<b>63.273</b>	<b>64.152</b>	<b>65.065</b>	<b>65.974</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	761,61	835	835	835	835	835	835
52411000 : Energie	4.980,51	2.527	2.414	2.541	2.611	2.673	2.751
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	2.624	2.662	2.706	2.790	2.873	2.959
52413000 : Bauunterhaltung	3.391,97	4.796	4.520	4.311	4.903	3.198	2.819

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	150	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.134,09</b>	<b>10.932</b>	<b>10.431</b>	<b>10.393</b>	<b>11.139</b>	<b>9.579</b>	<b>9.364</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.964,48	4.590	5.118	5.118	5.118	5.118	5.118
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	500	500	500	500	500
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.964,48</b>	<b>5.090</b>	<b>5.618</b>	<b>5.618</b>	<b>5.618</b>	<b>5.618</b>	<b>5.618</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	500	0	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	200,50	300	300	300	300	300	300
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.135,09	853	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.016,03	2.500	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
54311000 : Porto	1.092,43	1.268	1.643	1.664	1.664	1.664	1.664
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.444,05</b>	<b>5.421</b>	<b>6.450</b>	<b>6.471</b>	<b>6.471</b>	<b>6.471</b>	<b>6.471</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>371.783,18</b>	<b>402.892</b>	<b>342.615</b>	<b>348.878</b>	<b>354.972</b>	<b>358.082</b>	<b>362.809</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-368.575,63</b>	<b>-398.544</b>	<b>-337.205</b>	<b>-342.924</b>	<b>-348.449</b>	<b>-351.038</b>	<b>-355.223</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.575,63</b>	<b>-398.544</b>	<b>-337.205</b>	<b>-342.924</b>	<b>-348.449</b>	<b>-351.038</b>	<b>-355.223</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-368.575,63</b>	<b>-398.544</b>	<b>-337.205</b>	<b>-342.924</b>	<b>-348.449</b>	<b>-351.038</b>	<b>-355.223</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-368.575,63</b>	<b>-398.544</b>	<b>-337.205</b>	<b>-342.924</b>	<b>-348.449</b>	<b>-351.038</b>	<b>-355.223</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beratung u. Verfügung in Angelegenheiten der kommunalen Rechtsaufsicht	176,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00
Eingaben und Petitionen	84,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
Vergabebeschwerden	5,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Dienstaufsichtsbeschwerden und Disziplinarverfahren	68,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Angelegenheiten der Zweckverbände	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
fachbereichsübergreifende Beratungen	27,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-0,82	-0,89	-0,75	-0,77	-0,78	-0,78	-0,79

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78320000 : Vermögensgegenstände 60- <b>410 €</b>	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 11104000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-**410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 <b>€</b>	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 11104000	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

**Kurzbeschreibung**

Mitwirkung zur Durchsetzung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frau und Mann bei der Kreisverwaltung Rhein-Kreis Neuss und den Unternehmen des Rhein-Kreis Neuss, den Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH 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 Gleichstellungsplans, 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/ Gleichstellungsplan

**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 Beruf und Familie für Frauen und Männer; Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	500	500	500	500	500	500
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	120	0	0	0	0	0
44850010 : Verwaltungskostenerstattung -extern-	0,00	30.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.820</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	584,48	1.011	1.639	1.804	1.977	2.134	2.299
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	161,47	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>745,95</b>	<b>1.011</b>	<b>1.639</b>	<b>1.804</b>	<b>1.977</b>	<b>2.134</b>	<b>2.299</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.745,95</b>	<b>32.331</b>	<b>12.139</b>	<b>12.304</b>	<b>12.477</b>	<b>12.634</b>	<b>12.799</b>
50110000 : Beamte	47.784,03	48.100	48.100	49.062	50.043	51.044	52.065
50120000 : Tariflich Beschäftigte	3.648,40	3.663	3.791	3.867	3.944	4.023	4.104
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	14.822,63	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	282,21	277	292	298	304	310	316
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	739,01	726	778	794	809	826	842
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	31,92	32	31	32	32	33	34
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.619,61	2.291	2.584	2.584	2.584	2.584	2.584
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	14.296	14.436	14.746	14.783	14.613	14.527
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	3.837	4.064	4.247	4.400	4.523	4.621
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>69.927,81</b>	<b>73.222</b>	<b>74.076</b>	<b>75.629</b>	<b>76.900</b>	<b>77.956</b>	<b>79.092</b>



## Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.050

Innere Verwaltung

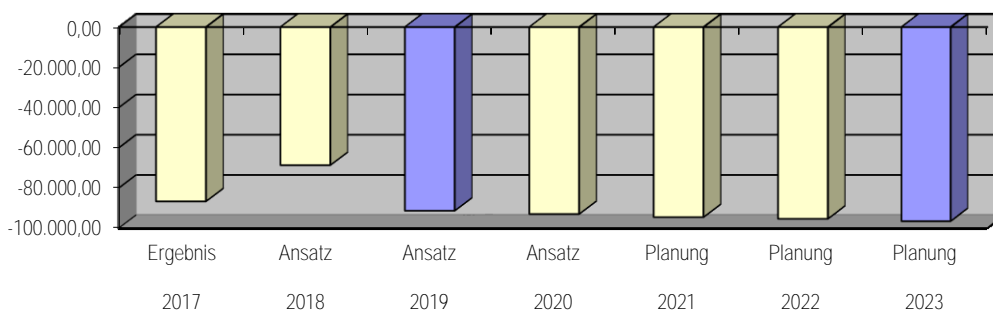
Verwaltungssteuerung und Service

Gleichstellung von Frau und Mann



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	14.343	15.706	16.020	16.341	16.667	17.001
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.912,49	2.291	2.584	2.584	2.584	2.584	2.584
51510010 : Zuf. Pensionsrück für Versorgungsempfänger	10.362,13	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst. Versorgungsempfänger	3.157,84	555	614	569	515	465	407
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.432,46</b>	<b>17.189</b>	<b>18.904</b>	<b>19.173</b>	<b>19.440</b>	<b>19.716</b>	<b>19.992</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	173,98	191	191	191	191	191	191
52411000 : Energie	1.137,71	577	552	580	597	611	628
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	599	608	618	637	656	676
52413000 : Bauunterhaltung	774,83	1.095	1.033	985	1.120	731	644
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	7.566,16	500	500	500	500	500	500
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.652,68</b>	<b>2.963</b>	<b>2.883</b>	<b>2.874</b>	<b>3.045</b>	<b>2.688</b>	<b>2.639</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.134,04	1.048	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	49,37	50	49	49	49	49	49
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	120	120	120	120	120	120
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.183,41</b>	<b>1.218</b>	<b>1.338</b>	<b>1.338</b>	<b>1.338</b>	<b>1.338</b>	<b>1.338</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	754,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120030 : Dienstreisen	202,80	600	600	600	600	600	600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	506,74	381	411	411	411	411	411
54310000 : Geschäftsaufwendungen	613,61	650	650	650	650	650	650
54311000 : Porto	533,70	566	497	504	504	504	504
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	1.600,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.212,15</b>	<b>6.197</b>	<b>6.158</b>	<b>6.164</b>	<b>6.164</b>	<b>6.164</b>	<b>6.164</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.408,51</b>	<b>100.789</b>	<b>103.359</b>	<b>105.179</b>	<b>106.887</b>	<b>107.863</b>	<b>109.226</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.662,56</b>	<b>-68.458</b>	<b>-91.220</b>	<b>-92.875</b>	<b>-94.410</b>	<b>-95.229</b>	<b>-96.427</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.662,56</b>	<b>-68.458</b>	<b>-91.220</b>	<b>-92.875</b>	<b>-94.410</b>	<b>-95.229</b>	<b>-96.427</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-90.662,56</b>	<b>-68.458</b>	<b>-91.220</b>	<b>-92.875</b>	<b>-94.410</b>	<b>-95.229</b>	<b>-96.427</b>
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	3.981,00	0	0	0	0	0	0
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.981,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	2,40	200	100	100	100	100	100
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2,40</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.978,60</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-86.683,96</b>	<b>-68.658</b>	<b>-91.320</b>	<b>-92.975</b>	<b>-94.510</b>	<b>-95.329</b>	<b>-96.527</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beratung in Gleichstellungsfragen (behördenintern und extern)	271,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Erstellung und Überarbeitung des Frauenförderplans	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Beteiligung an Personalentscheidungen	598,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Informationen, Aktionen, Publikationen zur Geschlechtergerechtigkeit	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Teilnahme an Arbeitskreisen der Gleichstellungsbeauftragten	38,00	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-0,20	-0,15	-0,20	-0,21	-0,21	-0,21	-0,22
Deckungsbeitrag durch Dritte	14,52	32,01	11,73	11,69	11,66	11,70	11,71

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78320000 : Vermögensgegenstände 60- <b>410 €</b>	0,00	120	120	0	120	0	120	120	120
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	120	120	0	120	0	120	120	120
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120	120	0	120	0	120	120	120
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120	-120	0	-120	0	-120	-120	-120

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
<b>7 11105000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €</b>												
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Saldo 7 11105000	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-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.

4811 1000 Verwaltungskostenerstattung - intern -

4485 0010 Verwaltungskostenerstattung - extern -

---

**Die Ermittlung der Verwaltungskostenerstattung erfolgt auf Grundlage der Arbeitsmaterialie „Kosten eines Arbeitsplatzes“, die jährlich aktualisiert und durch die KGSt herausgegeben wird. In regelmäßigen Abständen erfolgt eine Abfrage des eingesetzten Personalaufwandes bei den betreffenden Fachämtern.**

Die Verwaltungskosten werden intern durch die gebührenrechnenden Einrichtungen und extern durch die Krankenhäuser, die Seniorenhäuser und die Kreiswerke erstattet.

5412 0010 Aus- und Fortbildung

---

Die Gleichstellungsbeauftragte organisiert regelmäßig frauenspezifische Seminare außerhalb des zentralen Fortbildungskataloges.

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NRW; Satzung der Betriebsgemeinschaftskasse

### Zielgruppe

alle Beschäftigten des Rhein-Kreises Neuss und seiner Dienststellen

### Verantwortliche/r

Broisch, Mario

### operative Ziele

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages nach dem LPVG;  
Förderung der Betriebsgemeinschaft

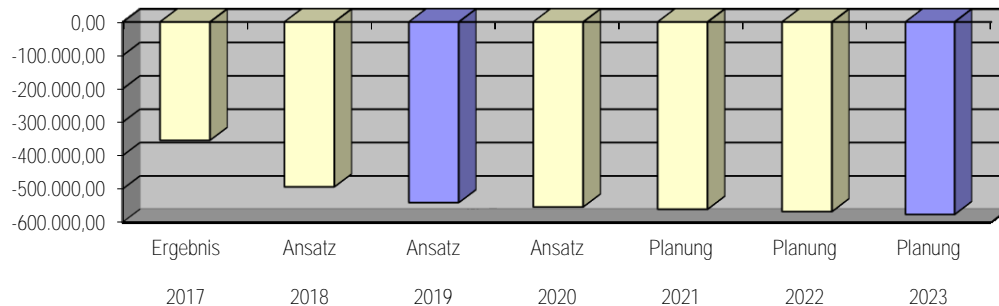
### Anmerkungen

Der Personalrat setzt sich zusammen aus: 10 Beschäftigtenvertreter/innen, 3 Beamtenvertreter/innen; die derzeitige Wahlperiode hat am 01.07.2016 begonnen und dauert vier Jahre; drei Mitglieder sind von ihren dienstlichen Tätigkeiten freigestellt worden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44850010 : Verwaltungskostenerstattung -extern-	24.675,41	6.779	6.779	6.779	6.779	6.779	6.779
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>24.675,41</b>	<b>6.779</b>	<b>6.779</b>	<b>6.779</b>	<b>6.779</b>	<b>6.779</b>	<b>6.779</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.753,43	3.033	4.918	5.413	5.930	6.403	6.896
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	484,40	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.237,83</b>	<b>3.033</b>	<b>4.918</b>	<b>5.413</b>	<b>5.930</b>	<b>6.403</b>	<b>6.896</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>26.913,24</b>	<b>9.812</b>	<b>11.697</b>	<b>12.192</b>	<b>12.709</b>	<b>13.182</b>	<b>13.675</b>
50110000 : Beamte	151.781,21	161.291	162.792	166.048	169.369	172.756	176.211
50120000 : Tariflich Beschäftigte	124.796,82	151.011	180.399	184.007	187.687	191.441	195.270
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	44.467,90	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	10.673,57	11.613	14.189	14.473	14.762	15.057	15.359
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	24.951,63	30.047	37.172	37.915	38.674	39.447	40.236
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	851,23	850	822	838	855	872	890
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.858,82	6.873	7.753	7.753	7.753	7.753	7.753
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	42.889	43.307	44.238	44.350	43.838	43.580
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	11.510	12.192	12.740	13.201	13.570	13.863
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>365.381,18</b>	<b>416.084</b>	<b>458.626</b>	<b>468.012</b>	<b>476.651</b>	<b>484.735</b>	<b>493.162</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	43.028	47.117	48.059	49.021	50.001	51.001
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	8.737,47	6.873	7.753	7.753	7.753	7.753	7.753
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	31.086,38	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	9.473,53	1.664	1.842	1.708	1.546	1.396	1.222
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>49.297,38</b>	<b>51.565</b>	<b>56.712</b>	<b>57.520</b>	<b>58.320</b>	<b>59.150</b>	<b>59.976</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	746,70	818	819	819	819	819	819
52411000 : Energie	4.883,01	2.477	2.367	2.491	2.560	2.620	2.697
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	2.573	2.609	2.653	2.735	2.817	2.901
52413000 : Bauunterhaltung	3.325,56	4.702	4.432	4.227	4.807	3.135	2.764
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.955,27</b>	<b>10.570</b>	<b>10.227</b>	<b>10.190</b>	<b>10.921</b>	<b>9.391</b>	<b>9.181</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.867,30	4.500	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	89,11	50	225	375	525	675	725
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	0	500	500	500	500	500
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.956,41</b>	<b>4.550</b>	<b>5.742</b>	<b>5.892</b>	<b>6.042</b>	<b>6.192</b>	<b>6.242</b>
54110010 : Wahlen Personalvertretung	0,00	400	400	1.100	450	450	450
54110040 : Durchführung Personalversammlung	2.359,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.990,50	4.500	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500
54120030 : Dienstreisen	3.037,88	4.000	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.245,86	1.688	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.300,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 : Porto	2.161,45	2.509	2.594	2.628	2.628	2.628	2.628
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.095,59</b>	<b>21.097</b>	<b>21.636</b>	<b>24.869</b>	<b>21.719</b>	<b>21.719</b>	<b>21.719</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.685,83</b>	<b>503.866</b>	<b>552.944</b>	<b>566.484</b>	<b>573.654</b>	<b>581.188</b>	<b>590.280</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-417.772,59</b>	<b>-494.054</b>	<b>-541.247</b>	<b>-554.292</b>	<b>-560.945</b>	<b>-568.006</b>	<b>-576.605</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-417.772,59</b>	<b>-494.054</b>	<b>-541.247</b>	<b>-554.292</b>	<b>-560.945</b>	<b>-568.006</b>	<b>-576.605</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-417.772,59</b>	<b>-494.054</b>	<b>-541.247</b>	<b>-554.292</b>	<b>-560.945</b>	<b>-568.006</b>	<b>-576.605</b>
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	63.321,20	0	0	0	0	0	0
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.321,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	11,42	110	100	100	100	100	100
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11,42</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.309,78</b>	<b>-110</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-354.462,81</b>	<b>-494.164</b>	<b>-541.347</b>	<b>-554.392</b>	<b>-561.045</b>	<b>-568.106</b>	<b>-576.705</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Mitbestimmungspflichtige Angelegenheiten	684,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	680,00
Mitwirkungspflichtige Angelegenheiten	296,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	290,00
Anhörungen	64,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	80,00
Maßnahmen zum Arbeitsschutz und Unfallverhütung	67,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Initiativanträge (PR Aiv)	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Verwaltung und Barauszahlung der Betriebsgemeinschaftskasse (GPR)	845,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-0,93	-1,10	-1,21	-1,24	-1,25	-1,27	-1,29
Ergebnis je Bediensteten	-264,33	-362,82	-465,07	-476,28	-475,46	-481,45	-492,49

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	918,17	0	500	0	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	918,17	1.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	918,17	1.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-918,17	-1.500	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 11106000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,9	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,9	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
<b>Saldo 7 11106000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>

**7 11106001 Vermögensgegenstände >410€,Personalvertr**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	0,0
<b>Saldo 7 11106001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>



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

## Erläuterungen

4811 1000 Verwaltungskostenerstattung - intern -  
4485 0010 Verwaltungskostenerstattung - extern -

---

Die Ermittlung der Verwaltungskostenerstattung erfolgt auf Grundlage der Arbeitsmaterialie „Kosten eines Arbeitsplatzes“, die jährlich aktualisiert und durch die KGSt herausgegeben wird. In regelmäßigen Abständen erfolgt eine Abfrage des eingesetzten Personalaufwandes bei den betreffenden Fachämtern.

Die Verwaltungskosten werden intern durch die gebührenrechnenden Einrichtungen und extern durch die Kreiswerke erstattet.

5411 0010 Wahlen Personalvertretung  
5412 0010 Aus- und Fortbildung

---

Ansatz für die Wahlen der Jugend-Auszubildenden-Vertretung, der Schwerbehinderten-Vertretung und der Mitglieder des Personalrates.

Die Wahlen der Jugend-Auszubildenden-Vertretung finden 2019, 2021 und 2023 statt. 2020 finden die Wahlen zum Personalrat statt. Die Wahl zur Schwerbehindertenvertretung findet 2022 statt.

Anlässlich der Wahlen ist neben dem originären Wahlaufwand mit erhöhten Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen zu rechnen.

5411 0040 Durchführung Personalversammlung

---

Für die Durchführung der jährlichen Personalversammlung werden Mittel bereitgestellt.

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	526,50	100	0	0	0	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>526,50</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.344,30	2.326	5.410	5.954	6.523	7.044	7.586
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	371,37	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.715,67</b>	<b>2.326</b>	<b>5.410</b>	<b>5.954</b>	<b>6.523</b>	<b>7.044</b>	<b>7.586</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.242,17</b>	<b>2.426</b>	<b>5.410</b>	<b>5.954</b>	<b>6.523</b>	<b>7.044</b>	<b>7.586</b>
50110000 : Beamte	98.918,09	121.114	140.373	143.180	146.044	148.965	151.944
50120000 : Tariflich Beschäftigte	45.650,96	17.672	73.792	75.268	76.773	78.309	79.875
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	34.092,06	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	3.535,11	1.336	5.863	5.980	6.100	6.222	6.346
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	9.229,26	3.486	14.859	15.156	15.459	15.768	16.084
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	202,17	202	401	409	417	426	434
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	6.025,10	5.269	8.529	8.529	8.529	8.529	8.529
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	32.882	47.637	48.662	48.785	48.221	47.938
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	8.824	13.411	14.014	14.521	14.927	15.249
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>197.652,75</b>	<b>190.785</b>	<b>304.865</b>	<b>311.199</b>	<b>316.629</b>	<b>321.367</b>	<b>326.399</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	32.988	51.829	52.866	53.923	55.001	56.101
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.698,73	5.269	8.529	8.529	8.529	8.529	8.529
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	23.832,89	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	7.263,04	1.276	2.026	1.878	1.700	1.535	1.344
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>37.794,66</b>	<b>39.533</b>	<b>62.384</b>	<b>63.273</b>	<b>64.152</b>	<b>65.065</b>	<b>65.974</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	562,50	617	617	617	617	617	617

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

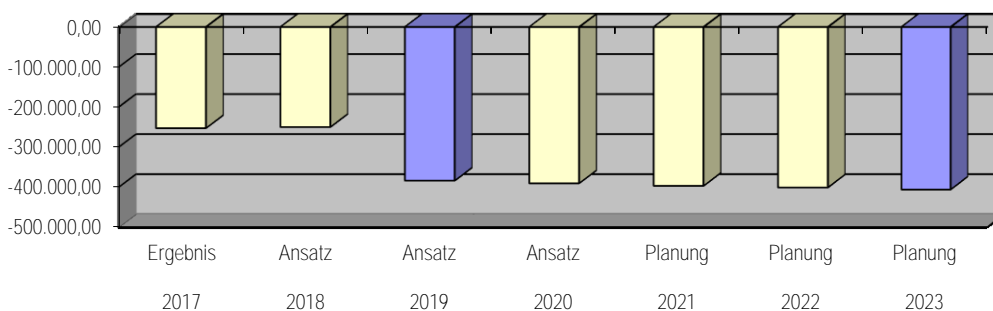
Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.070

Rechtsberatung für die Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52411000 : Energie	3.678,41	1.866	1.783	1.876	1.929	1.974	2.031
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	1.938	1.966	1.999	2.060	2.122	2.186
52413000 : Bauunterhaltung	2.505,18	3.542	3.338	3.184	3.621	2.362	2.082
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.746,09</b>	<b>7.963</b>	<b>7.704</b>	<b>7.676</b>	<b>8.227</b>	<b>7.075</b>	<b>6.916</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.666,58	3.390	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.666,58</b>	<b>4.390</b>	<b>4.780</b>	<b>4.780</b>	<b>4.780</b>	<b>4.780</b>	<b>4.780</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	416,50	500	500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	283,98	1.000	500	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.317,51	990	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.857,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54311000 : Porto	1.268,00	1.472	1.405	1.423	1.423	1.423	1.423
54311010 : PZU	26,48	31	70	72	74	74	74
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	1.230,83	500	500	500	500	500	500
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.401,22</b>	<b>9.993</b>	<b>9.636</b>	<b>9.656</b>	<b>9.658</b>	<b>9.658</b>	<b>9.658</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.261,30</b>	<b>252.663</b>	<b>389.369</b>	<b>396.583</b>	<b>403.445</b>	<b>407.944</b>	<b>413.727</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-253.019,13</b>	<b>-250.237</b>	<b>-383.959</b>	<b>-390.629</b>	<b>-396.922</b>	<b>-400.900</b>	<b>-406.141</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.019,13</b>	<b>-250.237</b>	<b>-383.959</b>	<b>-390.629</b>	<b>-396.922</b>	<b>-400.900</b>	<b>-406.141</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-253.019,13</b>	<b>-250.237</b>	<b>-383.959</b>	<b>-390.629</b>	<b>-396.922</b>	<b>-400.900</b>	<b>-406.141</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	50	0	0	0	0	0
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-253.019,13</b>	<b>-250.287</b>	<b>-383.959</b>	<b>-390.629</b>	<b>-396.922</b>	<b>-400.900</b>	<b>-406.141</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-0,57	-0,56	-0,86	-0,87	-0,89	-0,90	-0,91

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78320000 : Vermögensgegenstände 60- <b>410 €</b>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 11107000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 <b>€</b>	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 11107000	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.071

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

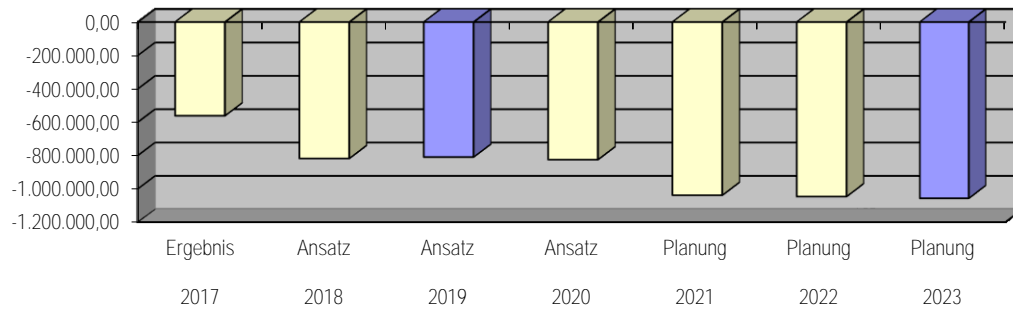
### operative Ziele

ordnungsgemäße und zeitgerechte Bearbeitung der berechtigten Ansprüche der Bediensteten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	81,12	0	0	0	0	0	0
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>81,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	215.886,00	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	9.122,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>225.008,60</b>	<b>189.000</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	5.903,21	10.212	16.558	18.223	19.965	21.558	23.218
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.630,81	0	0	0	0	0	0
45910090 : Schadensfälle	6.355,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45912000 : Rabatte für Arzneimittel	110.719,97	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>124.609,72</b>	<b>47.712</b>	<b>34.058</b>	<b>35.723</b>	<b>37.465</b>	<b>39.058</b>	<b>40.718</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>349.699,44</b>	<b>236.712</b>	<b>243.058</b>	<b>244.723</b>	<b>246.465</b>	<b>248.058</b>	<b>249.718</b>
50110000 : Beamte	381.894,94	401.228	406.571	414.702	422.996	431.456	440.086
50120000 : Tariflich Beschäftigte	59.213,72	54.831	42.420	43.268	44.134	45.016	45.917
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	149.708,60	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	4.599,79	4.167	3.320	3.386	3.454	3.523	3.594
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	12.012,39	10.880	8.772	8.947	9.126	9.309	9.495
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	425,62	425	205	209	213	218	222
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	26.458,03	23.137	26.103	26.103	126.103	126.103	126.103
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	144.394	145.799	148.935	149.311	147.587	146.720
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	38.749	41.046	42.890	44.442	45.685	46.671
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>634.313,09</b>	<b>677.811</b>	<b>674.236</b>	<b>688.442</b>	<b>799.780</b>	<b>808.898</b>	<b>818.807</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	144.861	158.628	161.801	165.037	168.337	171.704
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	29.416,15	23.137	26.103	26.103	126.103	126.103	126.103
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	104.657,49	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	31.894,23	5.602	6.201	5.749	5.204	4.699	4.113
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>165.967,87</b>	<b>173.600</b>	<b>190.932</b>	<b>193.653</b>	<b>296.344</b>	<b>299.139</b>	<b>301.920</b>
52410000 :	1.183,85	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298
Grundbesitzabgaben/Gebühren							
52411000 : Energie	7.741,73	3.928	3.753	3.949	4.059	4.154	4.276
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	4.079	4.137	4.206	4.336	4.466	4.600
52413000 : Bauunterhaltung	5.272,49	7.455	7.026	6.701	7.621	4.971	4.382
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	400	0	0	0	0	0
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und   Dienstleistungen</b>	<b>14.198,07</b>	<b>152.159</b>	<b>156.214</b>	<b>156.155</b>	<b>157.315</b>	<b>154.890</b>	<b>154.556</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	7.716,82	7.134	7.955	7.955	7.955	7.955	7.955
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	185,32	210	510	510	510	510	510
57116020 : Abschreibungen auf GWG	141,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.044,04</b>	<b>8.344</b>	<b>9.465</b>	<b>9.465</b>	<b>9.465</b>	<b>9.465</b>	<b>9.465</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.070,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120030 : Dienstreisen	40,76	200	500	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.094,43	3.078	4.676	4.676	4.676	4.676	4.676
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.208,50	5.000	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
54311000 : Porto	3.940,54	4.574	5.665	5.737	5.737	5.737	5.737
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54410030 : Schadensfälle	6.355,73	0	0	0	0	0	0
54480000 : Schadensfälle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54950000 : Zuführ. sonst. Rückstellungen	75.197,29	25.000	0	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.907,25</b>	<b>50.351</b>	<b>29.591</b>	<b>29.663</b>	<b>29.663</b>	<b>29.663</b>	<b>29.663</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>919.430,32</b>	<b>1.062.265</b>	<b>1.060.438</b>	<b>1.077.378</b>	<b>1.292.567</b>	<b>1.302.055</b>	<b>1.314.411</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-569.730,88</b>	<b>-825.553</b>	<b>-817.380</b>	<b>-832.655</b>	<b>-1.046.102</b>	<b>-1.053.997</b>	<b>-1.064.693</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden   Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-569.730,88</b>	<b>-825.553</b>	<b>-817.380</b>	<b>-832.655</b>	<b>-1.046.102</b>	<b>-1.053.997</b>	<b>-1.064.693</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung   der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-569.730,88</b>	<b>-825.553</b>	<b>-817.380</b>	<b>-832.655</b>	<b>-1.046.102</b>	<b>-1.053.997</b>	<b>-1.064.693</b>
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	7.850,68	7.722	7.722	7.722	7.722	7.722	7.722
<b>27 + Erträge aus internen   Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.850,68</b>	<b>7.722</b>	<b>7.722</b>	<b>7.722</b>	<b>7.722</b>	<b>7.722</b>	<b>7.722</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	50	50	50	50	50	50
<b>28 - Aufwendungen aus internen   Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>= Ergebnis interne   Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.850,68</b>	<b>7.672</b>	<b>7.672</b>	<b>7.672</b>	<b>7.672</b>	<b>7.672</b>	<b>7.672</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-561.880,20</b>	<b>-817.881</b>	<b>-809.708</b>	<b>-824.983</b>	<b>-1.038.430</b>	<b>-1.046.325</b>	<b>-1.057.021</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bearb., Festsetzung und Zahlbarmachung Beihilfen in Krankheitsfällen	19.937,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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, Trennungsschädigungen u. Umzugskosten	2.564,00	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Zahl Anspruchsberechtigte (Kommunalbedienstete, Lehrer, Polizeibeamte)	7.400,00	10.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-1,27	-1,83	-1,83	-1,86	-2,34	-2,36	-2,38
Deckungsbeitrag durch Dritte	38,89	23,01	23,65	23,43	19,66	19,64	19,59
Ergebnis je Antragsteller	-75,93	-77,89	-109,42	-111,48	-140,33	-141,40	-142,84

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	700	700	0	700	0	700	700	700
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	611,64	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	611,64	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611,64	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-611,64	-1.700	-1.700	0	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
<b>7 11107100 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €</b>												
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,6	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,6	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
<b>Saldo 7 11107100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 11107101 Erwerb Vermögensgegenstände über 410</b>												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,7	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,7	-0,7	0,0	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0
<b>Saldo 7 11107101</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>



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 alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Außerdem werden bei Bedarf 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 Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH und das Norbertgymnasium.

### 4811 1000 Verwaltungskostenerstattung - intern -

---

**Die Ermittlung der Verwaltungskostenerstattung erfolgt auf Grundlage der Arbeitsmaterialien „Kosten eines Arbeitsplatzes“, die jährlich aktualisiert und durch die KGSt herausgegeben wird. In regelmäßigen Abständen erfolgt eine Abfrage des eingesetzten Personalaufwandes bei den betreffenden Fachämtern.**

Die Verwaltungskosten werden intern durch die gebührenrechnenden Einrichtungen erstattet.

### 4591 0090 Schadensfälle 5441 0030 Schadensfälle

---

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

### 4591 2000 Rabatte für Arzneimittel 5495 0000 Zuführung sonstige Rückstellungen

---

**Erträge auf Grund des „Gesetzes über die Gewährung von Rabatten für Arzneimittel“. Die Höhe der insgesamt gewährten Rabatte ist abhängig von der Anzahl der eingereichten und erfassten Rezepte sowie der verschriebenen Medikamente. Seit 2018 ist eine Direktauszahlung an die Städte und Gemeinden geplant. Kalkuliert werden daher nur noch die Rabatte für Kreis und Land.**

Ein Teil der erhaltenen Erträge wurde an die Kooperationspartner, für die der Rhein-Kreis Neuss die Beihilfebearbeitung übernimmt, erstattet bzw. für den Erstattungsfall in eine sonstige Rückstellung überführt. Da die Rabatte seit 2018 direkt ausgezahlt werden, ist die Bildung einer Rückstellung nicht mehr erforderlich.

### 5291 0000 Aufw. sonst. Dienstleistungen

---

Mit der Einführung des Beihilfeverfahrens NRW Plus werden Anträge inklusive Belegen extern von der Bezirksregierung Detmold gescannt. Kosten fallen je Seite an.

### Erläuterungen

Darüber hinaus wird die Stadt Düsseldorf als sogenanntes Competence Center für alle angeschlossenen Beihilfestellen tätig. Sie leisten fachliche Unterstützung, ordnen gegebenenfalls unklare Scan-Vorgänge zu.

Die Kosten werden im Rahmen einer Umlage je Beihilfeberechtigten erhoben.

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

### 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

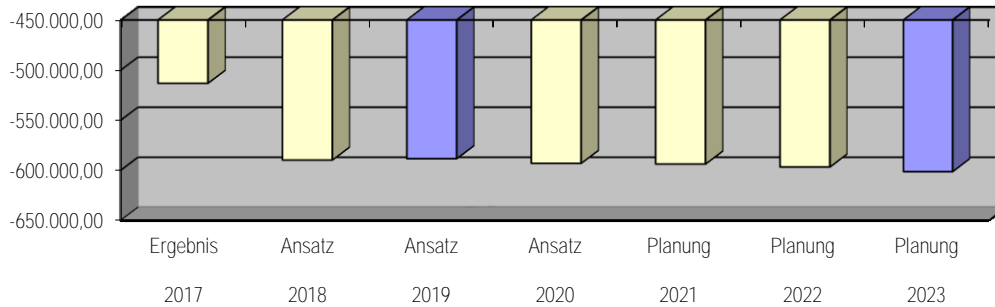
### Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.880,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44850010 : Verwaltungskostenerstattung -extern-	0,00	7.426	0	0	0	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.880,00</b>	<b>8.426</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.513,25	4.348	7.049	7.758	8.500	9.178	9.885
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	694,30	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.207,55</b>	<b>4.348</b>	<b>7.049</b>	<b>7.758</b>	<b>8.500</b>	<b>9.178</b>	<b>9.885</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.087,55</b>	<b>12.774</b>	<b>8.549</b>	<b>9.258</b>	<b>10.000</b>	<b>10.678</b>	<b>11.385</b>
50110000 : Beamte	185.817,73	217.749	191.616	195.448	199.357	203.344	207.411
50120000 : Tariflich Beschäftigte	9.728,70	9.768	10.108	10.310	10.516	10.727	10.941
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	63.737,33	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	752,38	739	780	796	812	828	844
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	1.970,57	1.935	2.075	2.117	2.159	2.202	2.246
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	85,12	85	82	84	85	87	89
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	11.264,31	9.851	11.113	11.113	11.113	11.113	11.113
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	61.475	62.073	63.408	63.568	62.834	62.465
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	16.497	17.475	18.260	18.921	19.450	19.870
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>273.356,14</b>	<b>318.099</b>	<b>295.322</b>	<b>301.535</b>	<b>306.531</b>	<b>310.585</b>	<b>314.980</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	61.673	67.535	68.886	70.263	71.669	73.102
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	12.523,71	9.851	11.113	11.113	11.113	11.113	11.113
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	44.557,15	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	13.578,73	2.385	2.640	2.447	2.215	2.001	1.751
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>70.659,59</b>	<b>73.909</b>	<b>81.288</b>	<b>82.446</b>	<b>83.591</b>	<b>84.783</b>	<b>85.966</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	772,53	847	847	847	847	847	847
52411000 : Energie	5.051,94	2.563	2.449	2.577	2.649	2.711	2.790
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	2.662	2.700	2.745	2.830	2.914	3.002
52413000 : Bauunterhaltung	3.440,61	4.865	4.585	4.373	4.973	3.244	2.859
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	300	0	0	0	0	0
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	1.666,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.931,08	16.236	15.581	15.542	16.299	14.716	14.498
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.035,68	4.656	5.191	5.191	5.191	5.191	5.191
57116020 : Abschreibungen auf GWG	469,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.505,42	5.656	6.191	6.191	6.191	6.191	6.191
54110050 : Prämien im Vorschlagswesen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	106,88	500	6.000	5.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	174,40	500	3.000	2.000	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.499,94	1.127	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.085,80	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	1.443,56	1.675	2.465	2.496	2.496	2.496	2.496
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	1.188,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	167.201,40	170.200	170.200	170.200	170.200	170.200	170.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.700,65	188.703	198.699	196.731	191.231	191.231	191.231
17 = Ordentliche Aufwendungen	534.152,88	602.602	597.081	602.445	603.844	607.506	612.866
18 = Ordentliches Ergebnis	-528.065,33	-589.828	-588.532	-593.187	-593.844	-596.828	-601.481
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-528.065,33	-589.828	-588.532	-593.187	-593.844	-596.828	-601.481
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-528.065,33	-589.828	-588.532	-593.187	-593.844	-596.828	-601.481
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	14.850,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.850,00	0	0	0	0	0	0
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	50	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	14.850,00	-50	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-513.215,33	-589.878	-588.532	-593.187	-593.844	-596.828	-601.481

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner Rhein-Kreis Neuss (31.12.)	447.431,00	450.026,00	447.431,00	447.431,00	447.431,00	447.431,00	447.431,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-1,18	-1,31	-1,32	-1,33	-1,33	-1,33	-1,34
Ergebnis je Bediensteten	-469,12	-548,21	-541,43	-545,71	-537,42	-540,12	-549,80

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78320000 : Vermögensgegenstände 60- <b>410 €</b>	469,74	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	469,74	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469,74	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-469,74	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 11108000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 <b>€</b>	0,0	0,0	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
<b>Saldo 7 11108000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4482 0000 Erstattungen von Gemeinden

---

Im Rahmen der Interkommunalen Kooperation erledigt der Rhein-Kreis Neuss vereinzelt Stellenbewertungen für die Städte Dormagen und Jüchen sowie die Gemeinde Rommerskirchen. Die Erstattung erfolgt durch Zahlung einer Fallpauschale.

4811 1000 Verwaltungskostenerstattung - intern -

4485 0010 Verwaltungskostenerstattung - extern -

---

**Die Ermittlung der Verwaltungskostenerstattung erfolgt auf Grundlage der Arbeitsmaterialie „Kosten eines Arbeitsplatzes“, die jährlich aktualisiert und durch die KGSt herausgegeben wird. In regelmäßigen Abständen erfolgt eine Abfrage des eingesetzten Personalaufwandes bei den betreffenden Fachämtern.**

Die Verwaltungskosten werden intern durch die gebührenrechnenden Einrichtungen und extern durch die Krankenhäuser, die Seniorenhäuser und die Kreiswerke erstattet.

### 5291 0000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

---

Aufwendungen für KGSt-Vergleichsringe. Der Rhein-Kreis Neuss beteiligt sich aktuell an Vergleichsringen zu den Themen Gebäudewirtschaft, Informations- und Kommunikationstechnologie und Ausländerbehörde.

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

### 5411 0050 Prämien im Vorschlagswesen

---

Für Prämien im Vorschlagswesen werden jährlich 10.000 EUR zur Verfügung gestellt.

### 5412 0010 Aus- und Fortbildung

---

In den beiden Planungsjahren sollen einige, besonders die neuen, Mitarbeiter an einem Organisationslehrgang der KGSt teilnehmen. Darüber hinaus sollen die Fortbildungen intensiviert werden. Deshalb steigt der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr.

### 5499 5000 Mitgliedsbeiträge

---

Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedsbeiträge für den Landkreistag und die KGSt. Die Beitragshöhe ist in beiden Fällen abhängig von der Einwohnerzahl.

Eine Aufstellung aller Mitgliedsbeiträge ist den Anlagen des Haushaltes beigefügt. Die Mitgliedschaften werden in den jeweiligen Fachausschüssen beraten, Kündigungen sind möglich.

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010.111.090	Personalmanagement

### 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; Schwerbehindertenangelegenheiten

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Verwaltungsführung; Fachämter; Mitbestimmungsgremien (Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung); Kreisgremien; Mitarbeiter/innen; Externe (Sozialversicherungsträger, Finanzamt, Kreiswerke Grevenbroich GmbH u.a.)

### Verantwortliche/r

Arndt, Jörg

### operative Ziele

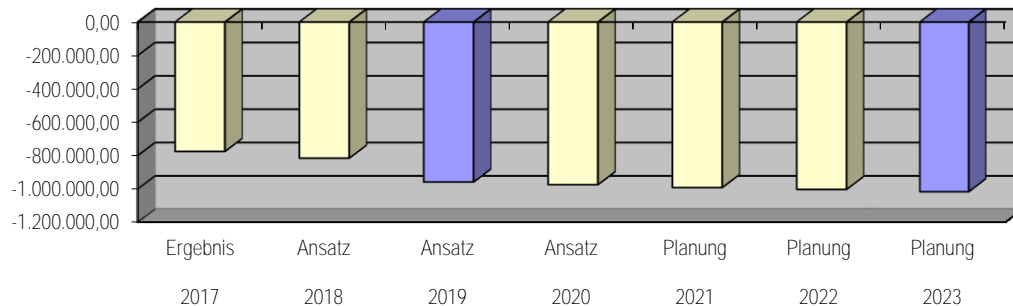
Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes; Sicherung der stetigen Leistungsfähigkeit der Gesamtverwaltung in personalwirtschaftlicher Hinsicht unter Berücksichtigung der Mitarbeiterzufriedenheit; zielgerichtete Planung der Personalkosten; fehlerfreie und termingerechte Zahlbarmachung aller Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44611000 : Erträge NebentätigkeitsVO, sonstige Erstattungen	29.591,94	45.000	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>29.591,94</b>	<b>45.000</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>
44850010 : Verwaltungskostenerstattung -extern-	180.807,33	178.760	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>180.807,33</b>	<b>178.760</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	6.575,36	11.375	21.148	23.275	25.499	27.535	29.655
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.816,49	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.391,85</b>	<b>11.375</b>	<b>21.148</b>	<b>23.275</b>	<b>25.499</b>	<b>27.535</b>	<b>29.655</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>218.791,12</b>	<b>235.135</b>	<b>156.348</b>	<b>158.475</b>	<b>160.699</b>	<b>162.735</b>	<b>164.855</b>
50110000 : Beamte	511.450,00	508.961	524.365	534.852	545.549	556.460	567.590
50120000 : Tariflich Beschäftigte	88.062,37	100.813	62.441	63.690	64.964	66.263	67.588
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	166.754,63	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	6.929,33	7.868	4.818	4.914	5.013	5.113	5.215
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	17.710,70	19.796	12.830	13.087	13.348	13.615	13.888
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	617,14	616	390	398	406	414	422
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	29.470,58	25.772	33.340	33.340	33.340	33.340	33.340
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	160.835	186.219	190.224	190.704	188.502	187.394
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	43.161	52.425	54.780	56.763	58.350	59.610

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11 - Personalaufwendungen	820.994,75	867.822	876.828	895.285	910.087	922.057	935.047
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	161.355	202.604	206.656	210.789	215.005	219.305
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	32.765,51	25.772	33.340	33.340	33.340	33.340	33.340
51510010 : Zuf Pensionsrückst Versorgungsempfänger	116.573,93	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	35.525,75	6.240	7.920	7.342	6.646	6.002	5.253
12 - Versorgungsaufwendungen	184.865,19	193.367	243.864	247.338	250.775	254.347	257.898
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.151,17	1.262	1.262	1.262	1.262	1.262	1.262
52411000 : Energie	7.528,02	3.819	3.649	3.840	3.947	4.040	4.158
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	3.966	4.023	4.090	4.216	4.343	4.473
52413000 : Bauunterhaltung	5.126,94	7.249	6.832	6.516	7.411	4.834	4.261
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.465,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.271,37	16.296	16.767	16.709	17.837	15.479	15.154
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	7.503,79	6.937	7.735	7.735	7.735	7.735	7.735
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	543,14	600	600	600	600	600	600
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.046,93	8.337	9.935	9.935	9.935	9.935	9.935
54120010 : Aus- und Fortbildung	7.108,57	7.500	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54120030 : Dienstreisen	1.046,22	1.000	1.000	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.986,29	3.748	4.623	4.623	4.623	4.623	4.623
54310000 : Geschäftsaufwendungen	17.495,27	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54311000 : Porto	4.798,88	5.570	5.600	5.671	5.671	5.671	5.671
54311010 : PZU	52,98	62	18	18	19	19	19
54995000 : Mitgliedsbeiträge	200,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.688,21	35.880	38.740	34.812	34.813	34.813	34.813
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.065.866,45	1.121.702	1.186.134	1.204.080	1.223.447	1.236.631	1.252.846
18 = Ordentliches Ergebnis	-847.075,33	-886.567	-1.029.786	-1.045.605	-1.062.748	-1.073.896	-1.087.991
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-847.075,33	-886.567	-1.029.786	-1.045.605	-1.062.748	-1.073.896	-1.087.991
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-847.075,33	-886.567	-1.029.786	-1.045.605	-1.062.748	-1.073.896	-1.087.991
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	71.529,90	70.865	70.865	70.865	70.865	70.865	70.865
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.529,90	70.865	70.865	70.865	70.865	70.865	70.865
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	77,93	300	300	300	300	300	300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77,93	300	300	300	300	300	300
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	71.451,97	70.565	70.565	70.565	70.565	70.565	70.565
29 = Teilergebnis	-775.623,36	-816.002	-959.221	-975.040	-992.183	-1.003.331	-1.017.426



### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenbesetzungsverfahren (intern/extern)	261,00	283,00	242,00	242,00	240,00	240,00	261,00
Beteiligungsverfahren Personalrat	598,00	387,00	558,00	558,00	515,00	515,00	598,00
Bedienstete - innere Verwaltung -	1.094,00	1.076,00	1.087,00	1.087,00	1.105,00	1.105,00	1.094,00
Bedienstete der Seniorenhäuser	170,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedienstete Kreiswerke Grevenbroich GmbH	77,00	75,00	77,00	77,00	75,00	75,00	77,00
Anzahl betreute Bedienstete (Leistungsempfänger) gesamt	1.341,00	1.362,00	1.164,00	1.164,00	1.180,00	1.180,00	1.171,00
Kindergeldfälle (Familienkasse)	478,00	540,00	518,00	518,00	500,00	500,00	478,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-1,89	-1,97	-2,30	-2,34	-2,38	-2,40	-2,43
Deckungsbeitrag durch Dritte	27,24	27,27	19,15	19,04	18,92	18,89	18,81
Ergebnis je betreutem Bediensteten (gesamt)	-578,39	-599,12	-824,07	-837,66	-840,83	-850,28	-868,85

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	800	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.800	3.600	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	3.600	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	-3.600	0	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
<b>7 11109000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €</b>												
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,8	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,8	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,8	-1,6	0,0	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0
<b>Saldo 7 11109000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>
<b>7 11109001 Erwerb Vermögensgegenstände über 410</b>												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
<b>Saldo 7 11109001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>-3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,6</b>	<b>-3,6</b>	<b>-3,6</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010.111.090	Personalmanagement

## Erläuterungen

4461 1000 Erträge nach Bestimmung der Nebentätigkeitsverordnung und  
sonstige Erstattungen

---

Diese Position enthält neben einem geringen Anteil an Erträgen nach den Bestimmungen der Nebentätigkeitsverordnung vor allem diverse Erstattungen für kreiseigenes Personal.

**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 und Dienstvereinbarungen; Beschlüsse des Kreistages und seiner Ausschüsse

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung; bezugsberechtigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Bewerber/innen; Versorgungskasse

**Verantwortliche/r**

Arndt, Jörg

**operative Ziele**

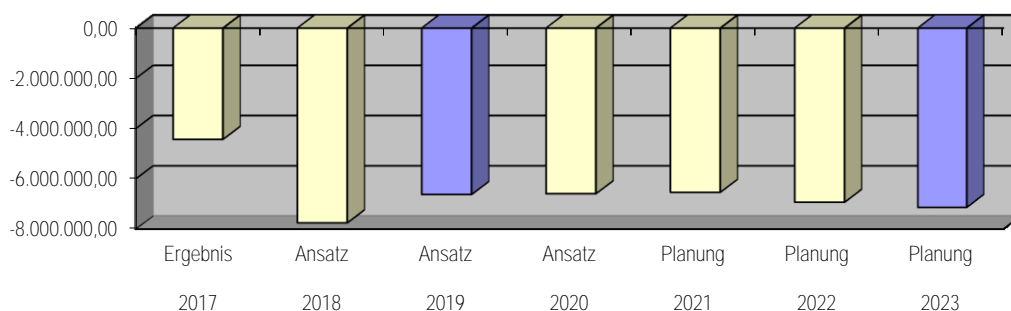
optimale Planung, Steuerung und Organisation der Ausbildung; Zentrales Fortbildungsangebot; fehlerfreie und termingerechte Zahlbarmachung der Umlagen; konzeptionelle Fortentwicklung des Rücklagenfonds für spätere Versorgungslasten (Beamtinnen / Beamte)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44610000 : Vermischte Erträge	2.634,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.634,13</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	54.210,12	93.778	162.611	178.965	196.062	211.721	228.025
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	14.975,97	0	0	0	0	0	0
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	955.074,37	0	400.000	400.000	150.000	0	0
45820050 : Auflösung Erstattungsverpflichtung Vers.LastenVert	7.201,00	0	0	0	148.333	0	0
45910020 : Erstatt. Versorgungslastenverteilung	0,00	124.631	0	72.300	77.003	82.158	0
45910030 : Erst.für übernommene Beamte Land/Pens.	293.129,00	268.715	181.309	145.982	108.782	24.259	29.435
45910040 : Erst.für übernommene Beamte Land/Beih.	78.795,00	50.341	54.532	48.463	41.919	27.623	28.044
45910070 : Abfindungszahlungen für übernommene Beamte	1.031.301,43	0	320.000	0	0	0	0
45910071 : Abfindungszahlungen für übernommene Beamte 30%	491.224,10	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.925.910,99</b>	<b>537.465</b>	<b>1.118.452</b>	<b>845.710</b>	<b>722.099</b>	<b>345.761</b>	<b>285.504</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.928.545,12</b>	<b>542.465</b>	<b>1.123.452</b>	<b>850.710</b>	<b>727.099</b>	<b>350.761</b>	<b>290.504</b>
50110000 : Beamte	1.112.024,56	2.014.627	1.855.833	1.892.950	1.930.809	1.969.425	2.008.813
50110010 : Personalnebenaufwendungen	30.974,06	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565
50110100 : Zuführ. Rückstell Beamte(GLAZ, ATZ,etc.)	83.723,39	0	0	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	300.800,24	1.317.366	643.759	656.634	669.767	683.162	696.825
50120100 : Zuf.Rückst tarifl.Besch.(GLAZ, ATZ,etc.)	29.177,57	0	0	0	0	0	0
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	8.930,00	67.000	78.000	79.560	81.151	82.774	84.430
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.374.799,25	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50210010 : Versorgungskasse Beamte 30% Herabsetzung wg Abfi	441.985,31	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	39.069,86	92.765	52.608	53.660	54.733	55.828	56.945
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	83.161,08	224.308	132.467	135.116	137.819	140.575	143.387
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	8.052,63	8.041	9.215	9.399	9.587	9.779	9.975
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	242.968,56	362.471	317.354	317.354	217.354	217.354	217.354
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	1.325.992	1.431.869	1.462.669	1.466.352	1.449.417	1.440.902
50510030 : Zuf Pensionsrück übergel Beamte v Land	293.129,00	268.715	181.309	145.982	108.782	24.259	29.435
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	355.838	341.773	357.130	370.066	380.410	388.618
50610020 : Zuf Beihilferück übergel Beamte v Land	78.795,00	50.341	54.532	48.463	41.919	27.623	28.044
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>4.127.590,51</b>	<b>6.113.029</b>	<b>5.124.284</b>	<b>5.184.483</b>	<b>5.113.904</b>	<b>5.066.171</b>	<b>5.130.292</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	1.330.278	1.320.854	1.347.271	1.374.217	1.401.701	1.429.735
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	270.133,46	362.471	317.354	317.354	217.354	217.354	217.354
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	961.087,33	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	292.890,12	51.449	51.630	47.870	43.331	39.125	34.249
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.524.110,91</b>	<b>1.744.198</b>	<b>1.689.838</b>	<b>1.712.495</b>	<b>1.634.902</b>	<b>1.658.180</b>	<b>1.681.338</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	720,70	790	790	790	790	790	790
52411000 : Energie	4.712,95	2.391	2.285	2.404	2.471	2.529	2.603
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	2.483	2.519	2.561	2.640	2.719	2.800
52413000 : Bauunterhaltung	3.209,74	4.538	4.277	4.080	4.640	3.026	2.667
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.643,39</b>	<b>10.202</b>	<b>9.871</b>	<b>9.835</b>	<b>10.541</b>	<b>9.064</b>	<b>8.861</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.697,78	4.343	4.843	4.843	4.843	4.843	4.843
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.697,78</b>	<b>4.343</b>	<b>4.843</b>	<b>4.843</b>	<b>4.843</b>	<b>4.843</b>	<b>4.843</b>
54110060 : Abfindung Versorgungslastenteilungs- Staatsvertrag	349.887,11	0	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	168.443,27	291.000	394.300	394.300	414.300	414.300	414.300
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.121,50	2.346	3.138	3.138	3.138	3.138	3.138
54311000 : Porto	3.004,18	3.487	3.801	3.850	3.850	3.850	3.850
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	37.501,54	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54312020 : Nachrufe	3.278,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54991000 : Zuführung zu Rückstellungen	0,00	51.079	48.816	52.031	0	43.753	47.255
54991030 : Herabsetzung Erstattungsanspruch aus VLVG	1.129.072,00	0	390.028	0	0	0	54.493
54995000 : Mitgliedsbeiträge	4.470,55	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.698.778,34</b>	<b>423.812</b>	<b>920.983</b>	<b>534.218</b>	<b>502.187</b>	<b>545.940</b>	<b>603.935</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.363.820,93</b>	<b>8.295.585</b>	<b>7.749.818</b>	<b>7.445.873</b>	<b>7.266.376</b>	<b>7.284.198</b>	<b>7.429.269</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.435.275,81</b>	<b>-7.753.120</b>	<b>-6.626.366</b>	<b>-6.595.163</b>	<b>-6.539.277</b>	<b>-6.933.437</b>	<b>-7.138.765</b>
46170010 : Erträge KVR-Fonds	4.105,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>4.105,76</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>4.105,76</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.431.170,05	-7.750.120	-6.623.366	-6.592.163	-6.536.277	-6.930.437	-7.135.765
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.431.170,05	-7.750.120	-6.623.366	-6.592.163	-6.536.277	-6.930.437	-7.135.765
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	-4.431.170,05	-7.750.220	-6.623.466	-6.592.263	-6.536.377	-6.930.537	-7.135.865

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Versorgungsempfänger inkl. Kreiswerke	156,00	151,00	177,00	177,00	180,00	180,00	156,00
Ausbildungskräfte - innere Verwaltung -	58,00	58,00	54,00	54,00	54,00	54,00	58,00
Ausbildungskräfte - Seniorenhäuser -	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbildungskräfte - Kreiswerke Grevenbroich GmbH -	2,00	3,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00
betreute Ausbildungskräfte (Leistungsempfänger) gesamt	67,00	75,00	56,00	56,00	55,00	55,00	60,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-9,90	-17,22	-14,80	-14,73	-14,61	-15,49	-15,95
Deckungsbeitrag durch Dritte	39,77	6,54	14,50	11,43	10,01	4,82	3,91

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	328.400,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	328.400,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.400,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-328.400,00	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

## 7 11109100 Zuführung zum KVR-Fonds

78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	328,4	4.000,0	4.000,0	0,0	4.000,0	0,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	328,4	4.000,0	4.000,0	0,0	4.000,0	0,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-328,4	-4.000,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0
Saldo 7 11109100	0,0	0,0	-328,4	-4.000,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-328,4	-4.000,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0

## Erläuterungen

4582 0030 Auflösung Rückstellung für Gleitzeit, Überstunden, Altersteilzeit

5012 0100 Zuführung Rückstellung Tariflich Beschäftigte (Gleitzeit etc.)

Die Höhe dieser Planwerte gestaltet sich schwierig, da sowohl die Höhe der zu Grunde liegenden Gehälter als auch die Fallzahl schwer zu prognostizieren sind.

4591 0020 Erstattung Versorgungslastenverteilung

4591 0070 Abfindungszahlungen für übernommene Beamte

5021 0010 Versorgungskasse Beamte 30 % Herabsetzung wg. Abfindung

5411 0060 Abfindung Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag

Gemäß § 31 Abs. 3 der Rheinischen Versorgungskasse-Satzung werden 70 % der Abfindungszahlungen bei einem bund- oder länderübergreifenden Dienstherrwechsel dem KVR-Fonds zugeführt. Für die übernommenen Beamtinnen und Beamte müssen entsprechende Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet werden. Die Planung der Haushaltspositionen unterliegt zwangsläufig gewissen Unsicherheiten, da die Höhe davon abhängt, ob und wenn ja, wie viele Dienstherrwechsel vollzogen werden. Die geplanten Haushaltsansätze orientieren sich an der aktuell vorliegenden Vorausschau.

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

5051 0030 Zuführung zur 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.

5412 0010 Aus- und Fortbildung

Aus dieser Position wird die allgemeine Aus- und Fortbildung u. a. der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestritten. Der Anstieg des Ansatzes gegenüber den Vorjahren resultiert aus den eingeplanten Mitteln für die Modulare Qualifizierung gemäß der Qualifizierungsverordnung. Des Weiteren werden diverse Schulungen im Bereich E-Government, Digitalisierung, Prozessmanagement etc. durchgeführt.

7848 0000 Zuführung zum KVR-Fonds

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

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.



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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Polizeiorganisationsgesetz; Landeshaushaltsordnung NRW; Beamtenrecht; Tarifrecht; Reisekostenrecht; Umzugskostenrecht; Waffenrecht; Bürgerliches Gesetzbuch

### 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

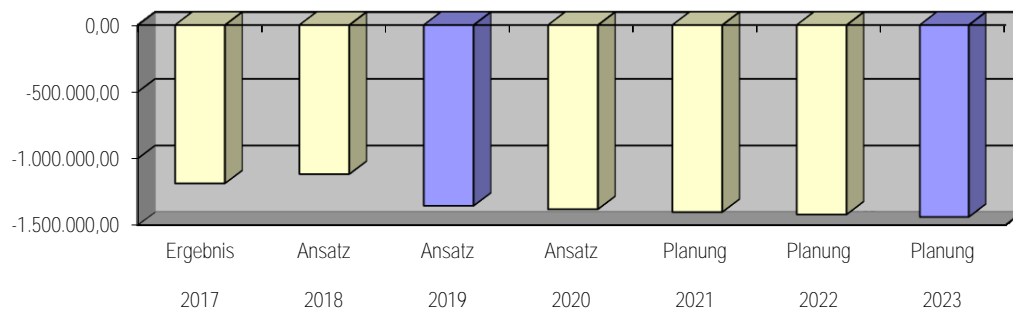
### operative Ziele

Sicherung der stetigen Leistungsfähigkeit der Kreispolizeibehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	617,74	618	618	618	400	250	190
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617,74	618	618	618	400	250	190
43110000 : Verwaltungsgebühren	161.382,10	170.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.382,10	170.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	8.767,14	15.167	27.870	30.672	33.604	36.286	39.080
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.421,99	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.189,13	15.167	27.870	30.672	33.604	36.286	39.080
10 = Ordentliche Erträge	173.188,97	185.785	183.488	186.290	189.004	191.536	194.270
50110000 : Beamte	667.190,42	548.341	665.270	678.575	692.147	705.990	720.110
50120000 : Tariflich Beschäftigte	101.512,00	101.457	104.891	106.989	109.129	111.311	113.537
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	222.339,51	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	7.868,40	7.690	8.118	8.280	8.446	8.615	8.787
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	20.606,85	20.138	21.611	22.043	22.484	22.934	23.392
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	851,23	850	616	628	641	654	667
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	39.294,10	34.363	43.936	43.936	43.936	43.936	43.936
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	214.446	245.405	250.683	251.315	248.413	246.954
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	57.548	69.087	72.191	74.804	76.895	78.556
11 - Personalaufwendungen	1.059.662,51	984.833	1.158.934	1.183.326	1.202.901	1.218.747	1.235.939
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	215.139	266.998	272.338	277.785	283.340	289.007
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	43.687,35	34.363	43.936	43.936	43.936	43.936	43.936
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	155.431,91	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	47.367,67	8.320	10.437	9.676	8.759	7.909	6.923
12 - Versorgungsaufwendungen	246.486,93	257.822	321.371	325.950	330.480	335.185	339.866
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	5.760,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.760,00	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.601,89	1.330	1.458	1.524	1.355	1.208	1.145
57116020 : Abschreibungen auf GWG	119,00	1.050	800	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.720,89	2.380	2.258	2.324	2.155	2.008	1.945
53180570 : Ehrungen und sonstige Veranstaltungen	4.946,49	3.800	3.000	2.400	2.500	2.300	2.300
15 - Transferaufwendungen	4.946,49	3.800	3.000	2.400	2.500	2.300	2.300
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400	400
54120030 : Dienstreisen	1.584,60	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54220000 : Mieten und Pachten	19.206,72	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	6.891,61	5.180	5.354	5.354	5.354	5.354	5.354
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.292,45	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54311000 : Porto	6.632,60	7.698	6.486	6.569	6.569	6.569	6.569
54311010 : PZU	264,89	309	109	112	115	115	115
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	2.445,59	5.500	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	71,91	400	400	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.390,37	45.888	44.449	44.536	44.639	44.639	44.639
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.359.967,19	1.302.923	1.538.012	1.566.536	1.590.675	1.610.880	1.632.690
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.186.778,22	-1.117.138	-1.354.524	-1.380.246	-1.401.671	-1.419.344	-1.438.420
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.186.778,22	-1.117.138	-1.354.524	-1.380.246	-1.401.671	-1.419.344	-1.438.420
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.186.778,22	-1.117.138	-1.354.524	-1.380.246	-1.401.671	-1.419.344	-1.438.420
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	41,03	200	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41,03	200	200	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-41,03	-200	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-1.186.819,25	-1.117.338	-1.354.724	-1.380.446	-1.401.871	-1.419.544	-1.438.620

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Bedienstete der KPB	740,00	731,00	729,00	729,00	726,00	726,00	740,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-2,65	-2,48	-3,03	-3,08	-3,13	-3,17	-3,21

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	984,93	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	588,74	800	800	0	800	0	800	800	800
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.573,67	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.573,67	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.573,67	-2.300	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 11110000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,6	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,6	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
<b>Saldo 7 11110000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>

**7 11110001 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	1,0	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
<b>Saldo 7 11110001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>

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 und für die Abschleppung von Fahrzeugen erhoben werden.

Durch den Wegfall der Gebühren für Falschalarme von Überfall- und Einbruchmeldeanlagen ohne Anschluss an die Polizei und dem Wegfall einer Gebühr in Zusammenhang mit Türnotschließungen durch Ersatzvornahme wird ein geringeres Gebührenaufkommen als im Rechnungsergebnis 2017 veranschlagt.

### 5318 0570 Ehrungen/Veranstaltungen

---

Aufwendungen für GEZ-Gebühren, Dienstjubiläen und für Pensionierungen von Polizeibeamten.

### 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; Finanzcontrolling, fachliche Begleitung der Finanzsoftware; zentrale Geschäftsbuchführung sowie Anlagenbuchhaltung; koordinierende Begleitung der überörtlichen Prüfung durch die GPA NRW; Erstellung div. Finanzstatistiken

**Auftragsgrundlage**

KrO NRW; GO NRW; KomHVO; 2. NKFVG; AO; KAG; GFG; Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

Kreistag; Verwaltung; Einwohnerinnen und Einwohner; Aufsichtsbehörde; IT NRW; kreisangehörige Kommunen; Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)

**Verantwortliche/r**

Rönicke, Christiana

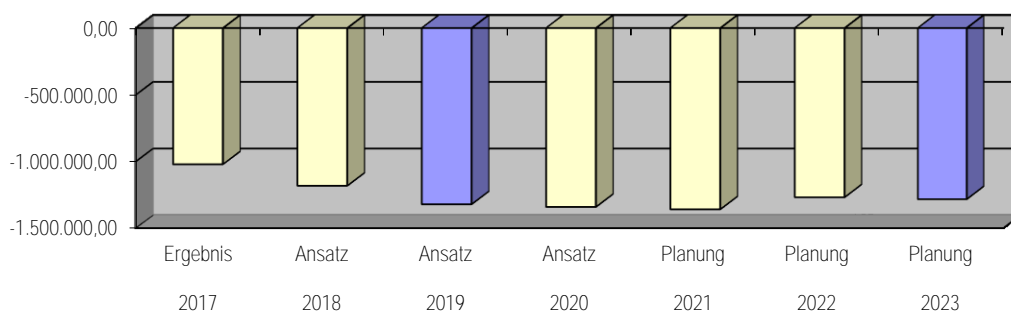
**operative Ziele**

Haushaltsausgleich; Information der Einwohnerinnen und Einwohner; Weiterentwicklung des Produkthaushaltes, Organisation der Geschäftsbuchhaltung; fristgerechtes Aufstellen der Statistiken; Bereitstellung von Daten als Grundlage für finanzwirtschaftliche Entscheidungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44610000 : Vermischte Erträge	118,01	500	0	0	0	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>118,01</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44850010 : Verwaltungskostenerstattung -extern-	27.870,26	27.426	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>27.870,26</b>	<b>27.426</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	6.283,12	10.869	20.902	23.004	25.203	27.215	29.310
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.735,76	0	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	39.824,06	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>47.842,94</b>	<b>10.869</b>	<b>20.902</b>	<b>23.004</b>	<b>25.203</b>	<b>27.215</b>	<b>29.310</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>75.831,21</b>	<b>38.795</b>	<b>45.902</b>	<b>48.004</b>	<b>50.203</b>	<b>52.215</b>	<b>54.310</b>
50110000 : Beamte	461.717,66	463.508	498.197	508.161	518.324	528.691	539.264
50120000 : Tariflich Beschäftigte	100.140,06	89.556	94.118	96.000	97.920	99.879	101.876
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	159.343,31	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	7.991,77	6.986	7.480	7.630	7.782	7.938	8.097
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	20.043,17	17.466	19.049	19.430	19.819	20.215	20.619
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	627,78	627	606	618	630	643	656
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	28.160,77	24.626	32.952	32.952	32.952	32.952	32.952
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	153.686	184.054	188.012	188.486	186.310	185.215
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	41.243	51.815	54.143	56.103	57.671	58.917
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>778.024,52</b>	<b>797.698</b>	<b>888.271</b>	<b>906.946</b>	<b>922.017</b>	<b>934.298</b>	<b>947.597</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	154.183	200.249	204.254	208.339	212.506	216.756

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	31.309,27	24.626	32.952	32.952	32.952	32.952	32.952
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	111.392,87	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	33.946,83	5.963	7.828	7.257	6.569	5.932	5.192
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>176.648,97</b>	<b>184.772</b>	<b>241.029</b>	<b>244.463</b>	<b>247.860</b>	<b>251.390</b>	<b>254.900</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.708,64	1.873	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874
52411000 : Energie	11.173,55	5.669	5.416	5.700	5.859	5.996	6.171
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	5.887	5.971	6.071	6.258	6.446	6.639
52413000 : Bauunterhaltung	7.609,73	10.759	10.141	9.672	11.000	7.175	6.324
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	443,25	800	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.935,17</b>	<b>24.988</b>	<b>23.402</b>	<b>23.317</b>	<b>24.991</b>	<b>21.490</b>	<b>21.008</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	11.137,60	10.297	11.481	11.481	11.481	11.481	11.481
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	142,93	66	200	200	200	100	100
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.827,88	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>13.108,41</b>	<b>12.363</b>	<b>13.681</b>	<b>13.681</b>	<b>13.681</b>	<b>13.081</b>	<b>13.081</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.183,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54120030 : Dienstreisen	534,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.959,22	4.479	4.533	4.533	4.533	4.533	4.533
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	165.664,53	250.000	250.000	250.000	250.000	150.000	150.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.574,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54311000 : Porto	5.735,24	6.657	5.492	5.562	5.562	5.562	5.562
54730000 : Wertänderungen bei Umlaufvermögen	205,45	2.000	0	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.856,56</b>	<b>275.136</b>	<b>274.525</b>	<b>274.595</b>	<b>274.595</b>	<b>174.595</b>	<b>174.595</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.172.573,63</b>	<b>1.294.957</b>	<b>1.440.908</b>	<b>1.463.002</b>	<b>1.483.144</b>	<b>1.394.855</b>	<b>1.411.181</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.096.742,42</b>	<b>-1.256.162</b>	<b>-1.395.006</b>	<b>-1.414.998</b>	<b>-1.432.941</b>	<b>-1.342.640</b>	<b>-1.356.871</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.096.742,42</b>	<b>-1.256.162</b>	<b>-1.395.006</b>	<b>-1.414.998</b>	<b>-1.432.941</b>	<b>-1.342.640</b>	<b>-1.356.871</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.096.742,42</b>	<b>-1.256.162</b>	<b>-1.395.006</b>	<b>-1.414.998</b>	<b>-1.432.941</b>	<b>-1.342.640</b>	<b>-1.356.871</b>
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	77.830,60	76.545	76.545	76.545	76.545	76.545	76.545
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.830,60</b>	<b>76.545</b>	<b>76.545</b>	<b>76.545</b>	<b>76.545</b>	<b>76.545</b>	<b>76.545</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.947,97	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.947,97</b>	<b>2.600</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.882,63</b>	<b>73.945</b>	<b>74.145</b>	<b>74.145</b>	<b>74.145</b>	<b>74.145</b>	<b>74.145</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.020.859,79</b>	<b>-1.182.217</b>	<b>-1.320.861</b>	<b>-1.340.853</b>	<b>-1.358.796</b>	<b>-1.268.495</b>	<b>-1.282.726</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Produktbereiche im Haushalt	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Anzahl Produkte im Haushalt	105,00	118,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-2,45	-2,79	-3,12	-3,16	-3,20	-3,00	-3,03
Deckungsbeitrag	13,08	8,89	8,48	8,50	8,53	9,22	9,26
Deckungsbeitrag durch Dritte	13,08	8,89	8,48	8,50	8,53	9,22	9,26

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	111,86	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	1.716,02	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.827,88	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.827,88	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.827,88	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

## 7 11111000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	1,7	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,8	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo 7 11111000	0,0	0,0	-1,8	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,8	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

## Erläuterungen

5429 0020 Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren

---

Es werden für externe Beratungen durch Wirtschaftsprüfer/Steuerberater im Haushaltsplan rund 250 TEUR vorgesehen.

Diese Unterstützung ist im Zusammenhang mit der Einführung des § 2b UStG und dem Aufbau von IKS notwendig. Zudem werden Beratungsleistungen durch Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte im Zusammenhang mit der Fusion der Rhein Kreis Neuss Kliniken GmbH mit dem Lukaskrankenhaus GmbH notwendig.

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

### Kurzbeschreibung

zentrale Zahlungsabwicklung; Liquiditätsmanagement; Erstellung des Jahresabschlusses; Vollstreckung; Verwahrung von Wertgegenständen

### Auftragsgrundlage

GO NRW; KrO NRW; KomHVO; 2. NKFG; VwVG NRW; InsO; Dienstanweisungen

### Zielgruppe

Kreistag; Verwaltung; Einwohnerinnen und Einwohner; Zahlungsempfänger und -pflichtige; Aufsichtsbehörde; IT NRW; Geldinstitute

### Verantwortliche/r

Weuffen, Wilfried

### operative Ziele

Durchführung der durch die KomHVO zugewiesenen Aufgaben inklusive der Einhaltung der durch die KomHVO vorgegebenen Qualitätsstandards für den Bereich der Zahlungsabwicklung; Realisierung fälliger Forderungen; Sicherstellung der Kassenliquidität

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44610000 : Vermischte Erträge	518,08	0	200	200	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	518,08	0	200	200	200	200	200
44850010 : Verwaltungskostenerstattung -extern-	39.834,70	39.183	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.834,70	39.183	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45620000 : Säumniszuschläge und dergl.	180.368,81	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
45620010 : Nebenforderungen, priv.rechtl.	1.764,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45620020 : Kleinstbeträge	50,45	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	7.627,41	13.195	23.034	25.350	27.772	29.990	32.298
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.107,13	0	0	0	0	0	0
45820040 : Erträge Forderungsbewertung JAB	734.993,62	0	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	316,81	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	927.229,12	174.195	184.034	186.350	188.772	190.990	193.298
10 = Ordentliche Erträge	967.581,90	213.378	219.234	221.550	223.972	226.190	228.498
50110000 : Beamte	437.772,54	439.906	468.750	478.125	487.688	497.441	507.390
50120000 : Tariflich Beschäftigte	474.202,96	433.288	430.005	438.605	447.377	456.325	465.451
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	193.435,37	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	39.900,84	35.200	34.384	35.072	35.773	36.489	37.218
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	99.622,08	87.564	87.716	89.470	91.260	93.085	94.947
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.734,58	2.731	2.435	2.484	2.533	2.584	2.636
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	34.185,87	29.895	36.312	36.312	36.312	36.312	36.312
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	186.568	202.820	207.182	207.704	205.306	204.100
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	50.067	57.099	59.664	61.823	63.551	64.924
11 - Personalaufwendungen	1.281.854,24	1.265.219	1.319.521	1.346.914	1.370.470	1.391.093	1.412.978

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	187.171	220.666	225.079	229.581	234.173	238.856
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	38.008,00	29.895	36.312	36.312	36.312	36.312	36.312
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	135.225,76	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	41.209,87	7.239	8.626	7.997	7.239	6.537	5.722
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>214.443,63</b>	<b>224.305</b>	<b>265.604</b>	<b>269.388</b>	<b>273.132</b>	<b>277.022</b>	<b>280.890</b>
52410000 :							
Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.661,83	2.918	2.919	2.919	2.919	2.919	2.919
52411000 : Energie	17.406,85	8.831	8.438	8.880	9.127	9.341	9.613
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	9.171	9.302	9.458	9.750	10.041	10.343
52413000 : Bauunterhaltung	11.854,90	16.761	15.798	15.068	17.136	11.177	9.852
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	171,94	0	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>32.095,52</b>	<b>37.681</b>	<b>36.457</b>	<b>36.324</b>	<b>38.932</b>	<b>33.478</b>	<b>32.727</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	17.350,83	16.041	17.886	17.886	17.886	17.886	17.886
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	216,25	100	208	183	183	137	132
57116020 : Abschreibungen auf GWG	424,36	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	16.615,59	44.000	68.000	44.000	44.000	44.000	44.000
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	37.606,30	143.510	109.264	156.262	135.000	135.000	135.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>72.213,33</b>	<b>204.651</b>	<b>197.358</b>	<b>220.331</b>	<b>199.069</b>	<b>199.023</b>	<b>199.018</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	50,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120030 : Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	9.283,41	6.978	7.103	7.103	7.103	7.103	7.103
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.935,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310030 : Konto- und Depotgebühren	21.512,15	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
54311000 : Porto	8.934,50	10.370	8.605	8.715	8.715	8.715	8.715
54311010 : PZU	6.489,75	7.582	11.516	11.854	12.193	12.193	12.193
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	245,06	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54730010 : Wertberichtigung zu Forderungen	102.442,06	0	0	0	0	0	0
54730020 : Kleinbeträge	8.475,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54990000 : weit.sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.	810,00	0	0	0	0	0	0
54999000 : Forderungsbearbeitung	7.398,19	5.000	2.000	1.500	1.000	500	1
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.576,11</b>	<b>77.930</b>	<b>85.224</b>	<b>85.173</b>	<b>85.012</b>	<b>84.512</b>	<b>84.013</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.768.182,83</b>	<b>1.809.786</b>	<b>1.904.164</b>	<b>1.958.130</b>	<b>1.966.615</b>	<b>1.985.127</b>	<b>2.009.626</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-800.600,93</b>	<b>-1.596.408</b>	<b>-1.684.930</b>	<b>-1.736.580</b>	<b>-1.742.643</b>	<b>-1.758.937</b>	<b>-1.781.128</b>
55990000 : Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
<b>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-800.600,93</b>	<b>-1.596.608</b>	<b>-1.684.930</b>	<b>-1.736.580</b>	<b>-1.742.643</b>	<b>-1.758.937</b>	<b>-1.781.128</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-800.600,93</b>	<b>-1.596.608</b>	<b>-1.684.930</b>	<b>-1.736.580</b>	<b>-1.742.643</b>	<b>-1.758.937</b>	<b>-1.781.128</b>

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

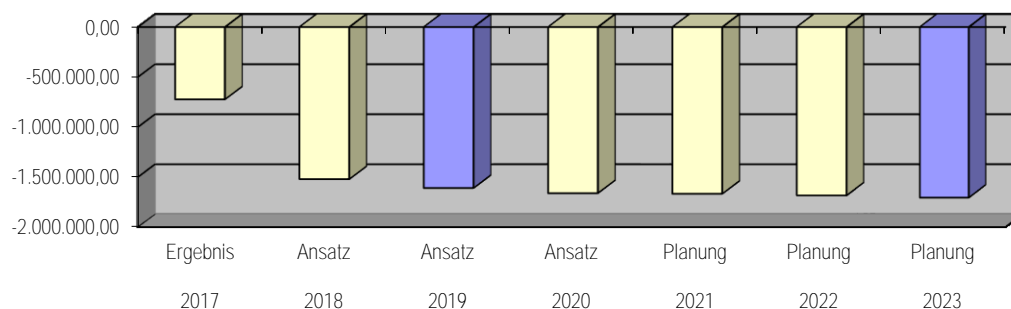
Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.111

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	78.155,25	76.381	76.381	76.381	76.381	76.381	76.381
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.155,25	76.381	76.381	76.381	76.381	76.381	76.381
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	78.155,25	76.381	76.381	76.381	76.381	76.381	76.381
29 = Teilergebnis	-722.445,68	-1.520.227	-1.608.549	-1.660.199	-1.666.262	-1.682.556	-1.704.747

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Kassenbuchungen	517.303,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Anzahl der Mahnungen	18.022,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl der Vollstreckungen	11.347,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-1,79	-3,55	-3,77	-3,88	-3,89	-3,93	-3,98
Deckungsbeitrag	59,14	16,01	15,52	15,22	15,27	15,24	15,17

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	424,36	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	424,36	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424,36	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-424,36	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
<b>7 11111100 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €</b>												
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,4	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo 7 11111100	0,0	0,0	-0,4	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

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.

5731 9010 Abschreibungen auf Forderungen bei Erlass  
5731 9020 Abschreibungen auf Forderungen bei Niederschlagung

---

Beim Erlass einer Forderung wird auf den Anspruch der Forderung verzichtet, wohingegen bei der Niederschlagung eine zeitliche Zurückstellung der Geltendmachung eines fälligen Anspruchs aus einer Forderung erfolgt, ohne dass auf den Forderungsanspruch selbst verzichtet wird.

Ein Teil dieser Aufwendungen aus dieser Forderungsberichtigung wird gemäß des Bruttoprinzips und der dezentralen Ressourcenverantwortung in die Produkte mit erheblichem 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 2019 wurde nach den in den letzten Jahren angefallenen Gebühren ermittelt. Zudem wird mit einer Anhebung der Sparkassengebühren gerechnet.

5431 3000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen

---

Ab 2018 werden die Gerichtsvollzieherkosten zentral aus dem Produkt 010.111.111 gezahlt.

**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; KomHVO; BGB; Dienstanweisungen

**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 Kraftfahrzeugen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	41.862,04	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>41.862,04</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	60,00	300	300	300	300	300	300
43210010 : Entgelte aus Nutzung Tiefgarage/Parkhaus	80.466,82	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43210020 : Entgelte aus Aufstellung von Automaten	40.544,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>121.071,22</b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</b>
44110000 : Mieten	768.334,75	738.586	750.000	750.000	750.000	750.000	75.000
44110010 : Pachten	13.015,96	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44610000 : Vermischte Erträge	4.616,65	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>785.967,36</b>	<b>757.586</b>	<b>768.000</b>	<b>768.000</b>	<b>768.000</b>	<b>768.000</b>	<b>93.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.285,85	2.224	3.607	3.969	4.349	4.696	5.057
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	355,23	0	0	0	0	0	0
45830000 : Sonst. nicht zahlungswirks.ordentl.Ertr.	2.069,59	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
45910010 : Versicherungsleist./ KFZ-Schadenfälle	8.194,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>11.905,54</b>	<b>6.224</b>	<b>7.607</b>	<b>7.969</b>	<b>8.349</b>	<b>6.696</b>	<b>7.057</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>960.806,16</b>	<b>926.010</b>	<b>937.807</b>	<b>938.169</b>	<b>938.549</b>	<b>936.896</b>	<b>262.257</b>
50110000 : Beamte	78.933,27	67.869	58.988	60.168	61.371	62.599	63.851
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.448,50	1.394	1.479	1.509	1.539	1.570	1.601
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	32.609,79	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	112,26	106	114	116	119	121	123
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	292,32	275	303	309	315	322	328
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	10,64	11	10	10	10	11	11
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.763,14	5.040	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686



## Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

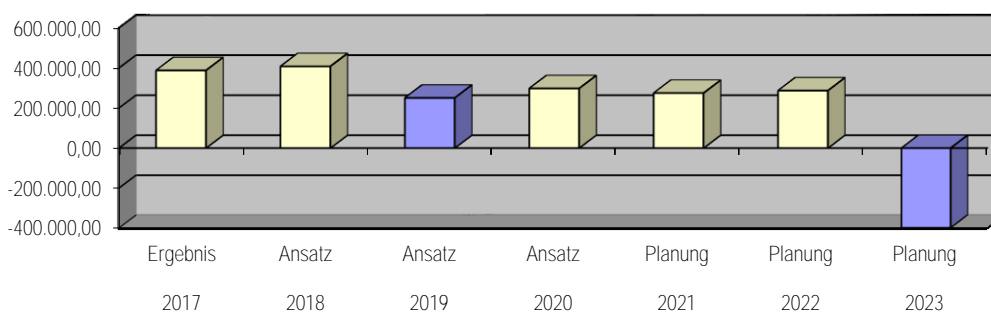
Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.112

Liegenschaften, Kfz, Versicherungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	31.452	31.758	32.441	32.523	32.148	31.959
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	8.440	8.941	9.342	9.681	9.951	10.166
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>119.169,92</b>	<b>114.587</b>	<b>107.279</b>	<b>109.581</b>	<b>111.244</b>	<b>112.406</b>	<b>113.725</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	31.554	34.553	35.244	35.949	36.668	37.401
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.407,48	5.040	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	22.796,68	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.947,26	1.220	1.351	1.252	1.133	1.024	896
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>36.151,42</b>	<b>37.814</b>	<b>41.590</b>	<b>42.182</b>	<b>42.768</b>	<b>43.378</b>	<b>43.983</b>
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	80,00	0	0	0	0	0	0
52410000 :	145,28	159	159	159	159	159	159
Grundbesitzabgaben/Gebühren							
52411000 : Energie	1.326,11	482	461	485	498	510	525
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	501	508	516	532	548	565
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	31.829,45	29.700	36.000	36.000	38.000	39.000	40.000
52413000 : Bauunterhaltung	647,04	915	862	822	935	610	538
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	12.102,38	58.610	34.770	35.330	35.940	36.550	37.160
52414010 : Unterhaltung der Tiefgaragen	11.674,85	34.390	73.930	23.800	41.950	24.550	31.100
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	3.149,48	4.000	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>60.954,59</b>	<b>128.757</b>	<b>151.690</b>	<b>102.613</b>	<b>124.015</b>	<b>108.427</b>	<b>117.046</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	144.181,11	876	144.211	144.211	144.211	144.211	144.211
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.285,55	0	0	0	0	0	0
57311000 : Einzelwertberichtigung zu Forderungen	2.625,05	2.630	1.170	400	200	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>151.091,71</b>	<b>3.506</b>	<b>145.381</b>	<b>144.611</b>	<b>144.411</b>	<b>144.211</b>	<b>144.211</b>
54220000 : Mieten und Pachten	94.016,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	506,74	381	4.105	4.105	4.105	4.105	4.105
54311000 : Porto	487,69	566	4.973	5.036	5.036	5.036	5.036
54410020 : Versicherungen	107.664,07	130.000	0	0	0	0	0
54410030 : Schadensfälle	2.600,00	0	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54480000 : Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.275,14</b>	<b>232.947</b>	<b>241.078</b>	<b>241.141</b>	<b>241.141</b>	<b>241.141</b>	<b>241.141</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>572.642,78</b>	<b>517.610</b>	<b>687.018</b>	<b>640.128</b>	<b>663.580</b>	<b>649.564</b>	<b>660.107</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>388.163,38</b>	<b>408.400</b>	<b>250.789</b>	<b>298.041</b>	<b>274.969</b>	<b>287.332</b>	<b>-397.850</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.163,38</b>	<b>408.400</b>	<b>250.789</b>	<b>298.041</b>	<b>274.969</b>	<b>287.332</b>	<b>-397.850</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>388.163,38</b>	<b>408.400</b>	<b>250.789</b>	<b>298.041</b>	<b>274.969</b>	<b>287.332</b>	<b>-397.850</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	2,50	0	0	0	0	0	0
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>388.160,88</b>	<b>408.400</b>	<b>250.789</b>	<b>298.041</b>	<b>274.969</b>	<b>287.332</b>	<b>-397.850</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
angemietete Fläche in m²	9.744,00	9.744,00	9.744,00	9.744,00	9.744,00	9.744,00	9.744,00
Stand Darlehen zum 31.12.	1.961.542,00	2.416.400,00	1.401.600,00	1.121.500,00	841.600,00	561.500,00	324.700,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	0,87	0,91	0,56	0,67	0,61	0,64	-0,89

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
68210000 : Grundstücks- u. Gebäudeverkauf	14.230,00	256.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.230,00	257.000	1.001.000	0	1.001.000	0	1.000	1.000	1.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.230,00	257.000	1.001.000	0	1.001.000	0	1.000	1.000	1.000
78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,00	256.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0
78210010 : Auszahlungen Grunderwerb	10.292,56	5.502.500	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.292,56	5.758.500	1.020.000	0	1.020.000	0	20.000	20.000	20.000
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.292,56	6.374.500	1.036.000	0	1.036.000	0	36.000	36.000	20.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.937,44	-6.117.500	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-19.000

# Haushalt 2019 / 2020

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

### 7 1111201 Verkauf Dienstfahrzeuge

68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>Saldo 7 1111201</b>	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0

### 7 1111202 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0	0,0	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0	0,0	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-16,0	-16,0	0,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 1111202</b>	0,0	0,0	0,0	-16,0	-16,0	0,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	0,0	0,0

### 7 1111203 Veräußerung Grundstücke und Gebäude

68210000 : Grundstücks- u. Gebäudeverkauf	0,0	0,0	14,2	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	14,2	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,2	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 1111203</b>	0,0	0,0	14,2	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### 7 1111204 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen

78210010 : Auszahlungen Grunderwerb	0,0	0,0	10,3	5.502,5	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	10,3	5.502,5	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-10,3	-5.502,5	-20,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
<b>Saldo 7 1111204</b>	0,0	0,0	-10,3	-5.502,5	-20,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

### 7 1111205 Grundstück-/Gebäudeverkauf, Fonds Jüchen

68210000 : Grundstücks- u. Gebäudeverkauf	0,0	0,0	0,0	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 1111205</b>	0,0	0,0	0,0	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### 7 1111206 Grundstück-/Gebäudeerwerb, Fonds Jüchen

78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,0	0,0	0,0	256,0	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	256,0	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-256,0	-1.000,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 1111206</b>	0,0	0,0	0,0	-256,0	-1.000,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
<b>7 1111207 Baumaßnahme Carossastraße Neuss</b>												
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 1111207</b>	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	3,9	-6.117,5	-35,0	0,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-19,0	0,0

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

## Erläuterungen

### 4411 0000 Mieten

---

Es handelt sich um Mieterträge aus der Vermietung kreiseigener Wohnungen, Büroräume und Häuser u.a. an das Jobcenter, der Vermietung von Dachflächen an Mobilfunkbetreiber sowie von Räumen an Schilderprägefirma im Umfeld der Straßenverkehrsämter in Grevenbroich, Neuss und Meerbusch.

### 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 sowie Gebühren für Ausschreibungen.

Um den Ressourcenverbrauch der Produkte verursachungsgerecht abzubilden, werden die Gesamtaufwendungen für die Grundbesitzabgaben in Höhe von 150.000 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.

### 5241 4010 Unterhaltung der Tiefgaragen

---

Aufwendungen für Bauunterhaltung, Wartung und Pflege der Tiefgaragen in Neuss und Grevenbroich. Im Jahr 2019 ist die Erneuerung der Beleuchtung i.H.v. 45.000 Euro in der Tiefgarage in Grevenbroich geplant.

### 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.

**Erläuterungen**

Aus der Vermietung der Stellplätze werden die veranschlagten Erträge erzielt.

5441 0020 Versicherungen

---

Ab 2019 neues Sachkonto 5446 0000.

Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherung), sowie Mittel für eine Cyberversicherung sind in dieser Position eingeplant.

5441 0030 Schadensfälle

---

Ab 2019 neues Sachkonto 5448 0000.

Hier sind Mittel für die Vorabregulierung von Bagatellschäden, in eigener Zuständigkeit, eingeplant. Diese werden gesammelt und einmal im Jahr mit den Versicherungen abgerechnet.

6821 0000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundvermögen

7821 0000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundvermögen

---

Für den Fall, dass im Rahmen des Strukturwandels Grunderwerb notwendig ist, werden Mittel i.H.v. 1 Mio. Euro für einen Grundstücksfonds vorgesehen. Beim Verkauf der Flächen soll der finanzierte Betrag zurückfließen.

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010.111.120	Neu-, Um- und Erweiterungsbau

### 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

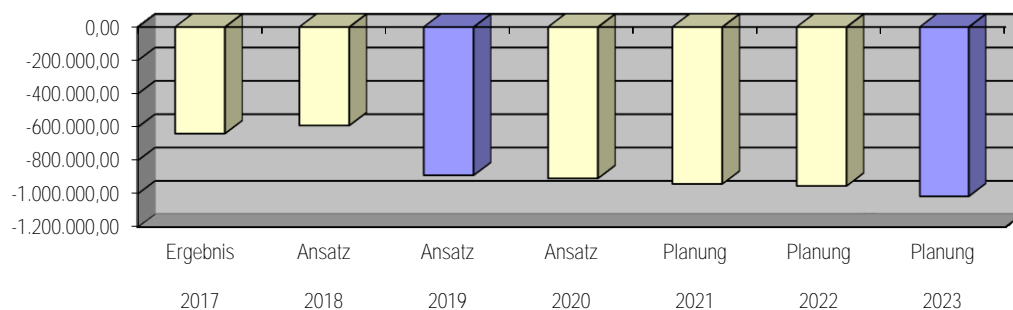
### Anmerkungen

Zusätzlich werden Dienst- und Serviceleistungen für die Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH und die Kreiswerke Grevenbroich GmbH erbracht.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44850020 : Erstattung für Baubetreuung	101.613,14	150.000	0	0	0	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>101.613,14</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.513,79	2.619	4.246	4.673	5.120	5.528	5.954
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	418,20	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.931,99</b>	<b>2.619</b>	<b>4.246</b>	<b>4.673</b>	<b>5.120</b>	<b>5.528</b>	<b>5.954</b>
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	41.710,00	45.000	105.000	105.000	91.000	91.000	46.000
<b>8 + Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>41.710,00</b>	<b>45.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>46.000</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>145.255,13</b>	<b>197.619</b>	<b>109.246</b>	<b>109.673</b>	<b>96.120</b>	<b>96.528</b>	<b>51.954</b>
50110000 : Beamte	147.301,14	151.500	152.226	155.271	158.376	161.543	164.774
50120000 : Tariflich Beschäftigte	386.185,54	373.978	529.617	540.209	551.014	562.034	573.274
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	38.390,62	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	31.009,27	28.957	41.921	42.759	43.615	44.487	45.377
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	75.761,23	71.362	105.382	107.490	109.639	111.832	114.069
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.908,89	1.907	2.573	2.624	2.677	2.730	2.785
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	6.784,78	5.933	6.694	6.694	6.694	6.694	6.694
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	37.028	37.388	38.192	38.289	37.846	37.624
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	9.937	10.526	10.999	11.397	11.715	11.968
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>687.341,47</b>	<b>680.602</b>	<b>886.327</b>	<b>904.238</b>	<b>921.700</b>	<b>938.882</b>	<b>956.565</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	37.147	40.678	41.492	42.321	43.168	44.031
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	7.543,35	5.933	6.694	6.694	6.694	6.694	6.694
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	26.837,91	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	8.178,82	1.437	1.590	1.474	1.334	1.205	1.055
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>42.560,08</b>	<b>44.517</b>	<b>48.962</b>	<b>49.660</b>	<b>50.349</b>	<b>51.067</b>	<b>51.780</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.079,22	2.279	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
52411000 : Energie	13.596,92	6.898	6.591	6.936	7.129	7.296	7.509
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	7.164	7.266	7.388	7.616	7.844	8.079
52413000 : Bauunterhaltung	9.260,16	13.093	12.340	11.770	13.386	8.731	7.696
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.936,30</b>	<b>29.434</b>	<b>28.477</b>	<b>28.374</b>	<b>30.411</b>	<b>26.151</b>	<b>25.564</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	13.553,16	12.530	13.971	13.971	13.971	13.971	13.971
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	3.458,77	3.592	3.500	3.500	3.400	3.400	3.400
57116020 : Abschreibungen auf GWG	612,56	6.100	4.000	4.000	4.000	2.500	2.500
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>17.624,49</b>	<b>22.222</b>	<b>21.471</b>	<b>21.471</b>	<b>21.371</b>	<b>19.871</b>	<b>19.871</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.861,93	4.406	5.911	5.911	5.911	5.911	5.911
54311000 : Porto	5.641,61	6.548	7.161	7.252	7.252	7.252	7.252
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.503,54</b>	<b>10.954</b>	<b>13.072</b>	<b>13.164</b>	<b>13.164</b>	<b>13.164</b>	<b>13.164</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>783.965,88</b>	<b>787.729</b>	<b>998.310</b>	<b>1.016.906</b>	<b>1.036.995</b>	<b>1.049.134</b>	<b>1.066.945</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-638.710,75</b>	<b>-590.110</b>	<b>-889.064</b>	<b>-907.233</b>	<b>-940.875</b>	<b>-952.606</b>	<b>-1.014.991</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-638.710,75</b>	<b>-590.110</b>	<b>-889.064</b>	<b>-907.233</b>	<b>-940.875</b>	<b>-952.606</b>	<b>-1.014.991</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-638.710,75</b>	<b>-590.110</b>	<b>-889.064</b>	<b>-907.233</b>	<b>-940.875</b>	<b>-952.606</b>	<b>-1.014.991</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	5,51	0	0	0	0	0	0
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-638.716,26</b>	<b>-590.110</b>	<b>-889.064</b>	<b>-907.233</b>	<b>-940.875</b>	<b>-952.606</b>	<b>-1.014.991</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses





Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Planung, Realisierung und Projektsteuerung, Neubauf Flächen BGF	3.038,00	2.285,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00
Planung, Realisierung und Projektsteuerung, Umbauf Flächen BGF	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Planung, Realisierung und Projektsteuerung BGF für Externe	6.392,00	8.578,00	6.392,00	6.392,00	6.392,00	6.392,00	6.392,00
BGF gesamt (Neu-, Um-, Erweiterungsbau)	10.430,00	10.863,00	10.430,00	10.430,00	10.430,00	10.430,00	10.430,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-1,43	-1,31	-1,99	-2,03	-2,10	-2,13	-2,27
Ergebnis je qm BGF	-61,24	-54,32	-85,24	-86,98	-90,21	-91,33	-97,31

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78510010 : Hochbaumaßnahmen	269.135,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	269.135,88	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	3.378,77	6.500	6.500	0	6.500	0	7.000	7.000	7.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	328,79	6.100	4.000	0	4.000	0	4.000	2.500	2.500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.707,56	12.600	10.500	0	10.500	0	11.000	9.500	9.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.843,44	12.600	10.500	0	10.500	0	11.000	9.500	9.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.843,44	-12.600	-10.500	0	-10.500	0	-11.000	-9.500	-9.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
<b>7 11112000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410</b>												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	3,4	6,5	6,5	0,0	6,5	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,4	6,5	6,5	0,0	6,5	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,4	-6,5	-6,5	0,0	-6,5	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0
<b>Saldo 7 11112000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,4</b>	<b>-6,5</b>	<b>-6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 11112002 Erwerb VG 60-410 €, Neu-,Um-,Erweit.bau</b>												
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,3	6,1	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	2,5	2,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	6,1	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	2,5	2,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,3	-6,1	-4,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-2,5	-2,5	0,0
<b>Saldo 7 11112002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-6,1</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>
<b>7 11112003 allgemeine Hochbaumaßnahmen</b>												
78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	269,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	269,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-269,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 11112003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-269,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-272,8</b>	<b>-12,6</b>	<b>-10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-9,5</b>	<b>-9,5</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010.111.120	Neu-, Um- und Erweiterungsbau

## Erläuterungen

### 4711 0000 Aktivierte Eigenleistungen

---

Der Ansatz der aktivierten Eigenleistungen fasst die Erträge zusammen, die den Aufwendungen zur Erstellung von Anlagevermögen gegenüber stehen. Diese sind abhängig vom Verlauf der jeweiligen Projekte, weshalb die Ansätze nur geschätzt werden können.

Für die Planjahre 2019 – 2023 sind Maßnahmen im Rahmen der Projekte Gute Schule 2020, KInvFG I und KInvFG II geplant.

**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**

Simon, Bernd

**operative Ziele**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	10.710,97	0	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.710,97	0	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	824,11	1.426	2.312	2.544	2.787	3.010	3.241
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	227,67	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.051,78	1.426	2.312	2.544	2.787	3.010	3.241
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.762,75</b>	<b>1.426</b>	<b>11.162</b>	<b>11.394</b>	<b>11.637</b>	<b>11.860</b>	<b>12.091</b>
50110000 : Beamte	77.444,91	79.654	84.982	86.682	88.415	90.184	91.987
50120000 : Tariflich Beschäftigte	349.075,93	411.329	456.366	465.493	474.803	484.299	493.985
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	20.899,91	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	29.018,20	31.271	35.917	36.635	37.368	38.115	38.878
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	70.354,20	81.258	93.170	95.033	96.934	98.873	100.850
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.528,16	2.525	2.739	2.794	2.850	2.907	2.965
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.693,65	3.230	3.644	3.644	3.644	3.644	3.644
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	20.158	20.354	20.792	20.844	20.604	20.483
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	5.409	5.730	5.988	6.204	6.378	6.515
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>553.014,96</b>	<b>634.834</b>	<b>702.902</b>	<b>717.061</b>	<b>731.062</b>	<b>745.004</b>	<b>759.307</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	20.223	22.145	22.588	23.040	23.500	23.970
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.106,61	3.230	3.644	3.644	3.644	3.644	3.644
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	14.610,60	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	4.452,56	782	866	803	726	656	574
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>23.169,77</b>	<b>24.235</b>	<b>26.655</b>	<b>27.035</b>	<b>27.410</b>	<b>27.800</b>	<b>28.188</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.492,54	1.636	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637
52411000 : Energie	9.760,35	4.952	4.731	4.979	5.118	5.238	5.390

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

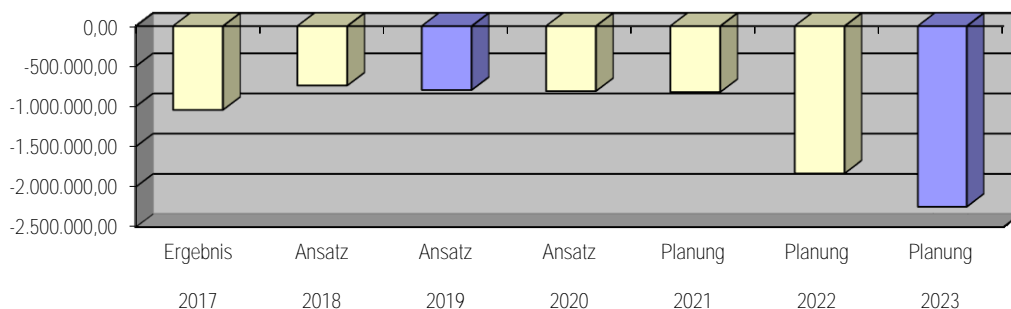
Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.121

Bauunterhaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	5.142	5.216	5.303	5.467	5.630	5.800
52413000 : Bauunterhaltung	421.647,27	9.398	8.858	8.449	9.609	1.006.267	1.405.524
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.543,04	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	1.152,18	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>436.595,38</b>	<b>25.828</b>	<b>24.742</b>	<b>24.768</b>	<b>26.330</b>	<b>1.023.372</b>	<b>1.423.051</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	9.728,94	8.994	10.029	10.029	10.029	10.029	10.029
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.669,69	0	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.605,78	1.606	1.606	133	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	6.316,83	6.000	6.000	6.000	1.900	1.900	1.700
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.487,36	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>20.808,60</b>	<b>21.100</b>	<b>22.635</b>	<b>21.662</b>	<b>17.929</b>	<b>18.429</b>	<b>18.729</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	3.904,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	225,55	400	400	400	450	450	500
54120030 : Dienstreisen	3.395,14	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.207,94	3.163	4.387	4.387	4.387	4.387	4.387
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.073,62	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54311000 : Porto	4.049,78	4.701	5.314	5.382	5.382	5.382	5.382
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.856,03</b>	<b>34.563</b>	<b>29.901</b>	<b>29.969</b>	<b>30.019</b>	<b>30.019</b>	<b>30.069</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.055.444,74</b>	<b>740.561</b>	<b>806.835</b>	<b>820.495</b>	<b>832.750</b>	<b>1.844.625</b>	<b>2.259.345</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.043.681,99</b>	<b>-739.135</b>	<b>-795.673</b>	<b>-809.101</b>	<b>-821.113</b>	<b>-1.832.765</b>	<b>-2.247.254</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.043.681,99</b>	<b>-739.135</b>	<b>-795.673</b>	<b>-809.101</b>	<b>-821.113</b>	<b>-1.832.765</b>	<b>-2.247.254</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.043.681,99</b>	<b>-739.135</b>	<b>-795.673</b>	<b>-809.101</b>	<b>-821.113</b>	<b>-1.832.765</b>	<b>-2.247.254</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.043.681,99</b>	<b>-739.135</b>	<b>-795.673</b>	<b>-809.101</b>	<b>-821.113</b>	<b>-1.832.765</b>	<b>-2.247.254</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bruttogeschossfläche Schulen	121.293,00	121.293,00	128.115,00	128.115,00	128.115,00	128.115,00	128.115,00
Bruttogeschossfläche Verwaltungsgebäude	53.188,00	53.188,00	53.188,00	53.188,00	53.188,00	53.188,00	53.188,00
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	140.374,00	140.374,00	140.374,00	140.374,00	140.374,00
Anzahl Versicherungs- / Schadensfälle	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-2,33	-1,64	-1,78	-1,81	-1,84	-4,10	-5,02
Deckungsbeitrag	1,11	0,19	1,38	1,39	1,40	0,64	0,54

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögen Gegenstände > 410 €	0,00	1.000	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
78320000 : Vermögen Gegenstände 60-410 €	1.487,36	4.500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.487,36	5.500	6.200	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487,36	5.500	6.200	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.487,36	-5.500	-6.200	0	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
-------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

**7 11112102 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögen Gegenstände 60-410 €	0,0	0,0	1,5	4,5	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	4,5	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,5	-4,5	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo 7 11112102	0,0	0,0	-1,5	-4,5	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

**7 11112103 Vermögensgegenstände > 410 €**

78310000 : Vermögen Gegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,2	0,0	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,0
Saldo 7 11112103	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,2	0,0	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,5	-5,5	-6,2	0,0	-6,2	0,0	-6,2	-6,2	-6,2	0,0

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

In 2019 werden für spezielle Maßnahmen 345.000,00 EUR und für 2020 werden 318.300,00 EUR benötigt:

Art der Aufwendungen	Aufwand 2019	Aufwand 2020
<u>Verwaltungsgebäude - Allgemein -</u>	30.000,00 EUR	0,00 EUR
Prüfung der ortsveränderlichen u. ortsfesten elekt. Geräte	30.000,00 EUR	0,00 EUR
<u>Ständehaus</u>	0,00 EUR	15.000,00 EUR
Teppicherneuerung		15.000,00 EUR
<u>Altes Kreishaus</u>	<b>80.000,00 €</b>	0,00 EUR
Anstrich Flur u. Treppenhaus	20.000,00 EUR	0,00 EUR
Erneuerung Bodenbeläge	15.000,00 EUR	0,00 EUR
Erneuerung Fensterbeschläge	45.000,00 EUR	0,00 EUR
<u>Kreishaus Grevenbroich</u>	0,00 EUR	10.000,00 EUR
Beschilderung	0,00 EUR	10.000,00 EUR
<u>Gesundheitsamt Grevenbroich</u>	74.000,00 EUR	32.000,00 EUR
Renovierungsanstrich der Büros	12.000,00 EUR	12.000,00 EUR
Erneuerung Bodenbeläge	16.000,00 EUR	10.000,00 EUR
Einbauschränke	15.000,00 EUR	10.000,00 EUR
Beschilderung	5.000,00 EUR	0,00 EUR
Betonsanierung Fensterelemente Westseite UG bis 2.OG	26.000,00 EUR	0,00 EUR
<u>Gesundheitsamt Dormagen</u>	9.000,00 EUR	6.300,00 EUR
Renovierungsarbeiten	9.000,00 EUR	6.300,00 EUR
<u>Hochhaus</u>	0,00 EUR	25.000,00 EUR
Planungsleistung - Umplanung SVA GV	0,00 EUR	25.000,00 EUR
<u>Villa Walraf</u>	10.000,00 EUR	0,00 EUR
Anstrich Treppenhaus und Flure	10.000,00 EUR	0,00 EUR
<u>Kreishaus Neuss</u>	142.000,00 EUR	230.000,00 EUR
Sanierung des Büros GSA NE	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR
Schreinerarbeiten GSA NE	17.000,00 EUR	0,00 EUR
Austausch Brandmeldezentrale und Rauchmelder	105.000,00 EUR	0,00 EUR
Sanierung SR-DDC Anlage	0,00 EUR	185.000,00 EUR
Umbau SVA	0,00 EUR	25.000,00 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>345.000,00 EUR</b>	<b>318.300,00 EUR</b>

5711 3000 Abschreibungen auf Gebäude

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

**Kurzbeschreibung**

Bedarfsorientierte Bereitstellung von Nutzflächen, Mobiliar und sonstigen Ausstattungsgegenständen; Überwachung der Inventarverwaltung, Reinigungs- und Entsorgungsangelegenheiten, Betrieb der Botenmeisterei, Hausmeisterdienste, Energiecontrolling und Versicherungsleistungen der Gebäude

**Auftragsgrundlage**

Auftrag durch Politik, Nutzer

**Zielgruppe**

Nutzer der kreiseigenen Immobilien

**Verantwortliche/r**

Fox, Fabian

**operative Ziele**

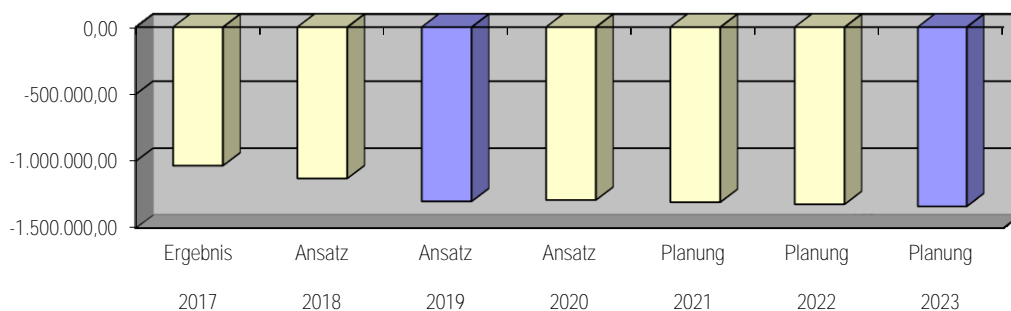
Wirtschaftliches Bereitstellen von funktionsgerechten Räumlichkeiten für die Nutzer der Immobilien des Rhein-Kreises Neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	1.128,26	475	990	990	990	990	990
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.128,26</b>	<b>475</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
44610000 : Vermischte Erträge	31.291,54	288	350	360	370	380	390
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>31.291,54</b>	<b>288</b>	<b>350</b>	<b>360</b>	<b>370</b>	<b>380</b>	<b>390</b>
44860010 : Erstatt. Porto/PZU Jobcenter	82.419,40	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>82.419,40</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.753,43	3.033	6.558	7.217	7.907	8.538	9.195
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	484,40	0	0	0	0	0	0
45910010 : Versicherungsleist./ KFZ-Schadenfälle	36.823,45	80.000	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	13.496,41	100	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>52.557,69</b>	<b>83.133</b>	<b>80.558</b>	<b>77.217</b>	<b>77.907</b>	<b>78.538</b>	<b>79.195</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>167.396,89</b>	<b>173.896</b>	<b>171.898</b>	<b>168.567</b>	<b>169.267</b>	<b>169.908</b>	<b>170.575</b>
50110000 : Beamte	146.090,70	136.670	154.669	157.762	160.918	164.136	167.419
50120000 : Tariflich Beschäftigte	563.114,48	606.020	612.680	624.934	637.432	650.181	663.185
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	44.467,90	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	43.675,73	42.639	44.547	45.438	46.347	47.274	48.219
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	107.174,86	110.567	114.490	116.780	119.115	121.498	123.928
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.224,04	3.220	3.318	3.384	3.452	3.521	3.592
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.858,82	6.873	10.338	10.338	10.338	10.338	10.338
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	42.889	57.742	58.984	59.133	58.450	58.107
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	11.510	16.256	16.986	17.601	18.093	18.484
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>915.606,53</b>	<b>960.388</b>	<b>1.014.040</b>	<b>1.034.606</b>	<b>1.054.336</b>	<b>1.073.490</b>	<b>1.093.271</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	43.028	62.823	64.079	65.361	66.668	68.002
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	8.737,47	6.873	10.338	10.338	10.338	10.338	10.338
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	31.086,38	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	9.473,53	1.664	2.456	2.277	2.061	1.861	1.629
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>49.297,38</b>	<b>51.565</b>	<b>75.617</b>	<b>76.694</b>	<b>77.760</b>	<b>78.867</b>	<b>79.969</b>
52350010 : Erstattungen für betriebsärztl. Dienst	57.120,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	881,41	966	967	967	967	967	967
52411000 : Energie	1.905,12	2.924	2.794	2.940	3.022	3.093	3.183
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	3.037	23.080	25.132	20.228	15.825	10.925
52413000 : Bauunterhaltung	3.925,51	5.550	5.231	4.989	5.674	3.701	3.262
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	43.880,94	47.000	50.000	50.000	47.000	47.000	47.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	4.714,56	5.500	5.500	6.000	6.000	6.500	6.500
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	13.147,83	0	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>125.575,37</b>	<b>139.977</b>	<b>162.572</b>	<b>165.028</b>	<b>157.892</b>	<b>152.086</b>	<b>146.837</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.745,37	5.312	5.923	5.923	5.923	5.923	5.923
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.063,97	0	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.818,14	5.370	4.470	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.505,92	1.982	2.600	2.500	4.400	4.200	4.100
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>17.133,40</b>	<b>17.164</b>	<b>17.493</b>	<b>12.923</b>	<b>15.323</b>	<b>15.123</b>	<b>15.023</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	464,10	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.400
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.463,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120030 : Dienstreisen	299,04	600	600	600	600	650	650
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.485,04	1.868	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552
54290140 : Botendienste	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.006,60	2.900	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
54310040 : Umzüge	4.088,66	11.750	47.000	12.500	12.500	13.000	13.000
54310050 : Papierpool	31.791,40	30.482	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
54311000 : Porto	2.391,64	2.776	3.092	3.131	3.131	3.131	3.131
54311010 : PZU	0,00	0	0	0	0	0	0
54410050 : Versicherungsleistungen	46.790,17	80.000	0	0	0	0	0
54480010 : Schadensfälle 65	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54990000 : weit.sonst. Aufw. aus lfd Verw.tätigk.	454,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.234,18</b>	<b>133.876</b>	<b>202.644</b>	<b>169.184</b>	<b>170.384</b>	<b>172.034</b>	<b>173.234</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.200.846,86</b>	<b>1.302.970</b>	<b>1.472.366</b>	<b>1.458.435</b>	<b>1.475.694</b>	<b>1.491.599</b>	<b>1.508.332</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.033.449,97</b>	<b>-1.129.074</b>	<b>-1.300.468</b>	<b>-1.289.868</b>	<b>-1.306.427</b>	<b>-1.321.691</b>	<b>-1.337.757</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.033.449,97</b>	<b>-1.129.074</b>	<b>-1.300.468</b>	<b>-1.289.868</b>	<b>-1.306.427</b>	<b>-1.321.691</b>	<b>-1.337.757</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.033.449,97</b>	<b>-1.129.074</b>	<b>-1.300.468</b>	<b>-1.289.868</b>	<b>-1.306.427</b>	<b>-1.321.691</b>	<b>-1.337.757</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.033.449,97</b>	<b>-1.129.074</b>	<b>-1.300.468</b>	<b>-1.289.868</b>	<b>-1.306.427</b>	<b>-1.321.691</b>	<b>-1.337.757</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bewirtschaftete Fläche BGF	199.980,00	168.800,00	200.684,00	200.684,00	200.684,00	200.684,00	200.684,00
Wärmeverbrauch in kw/h	12.627.045,00	13.000.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00
Stromverbrauch in kw/h	3.769.901,00	4.000.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
Vermietete Stellplätze	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-2,31	-2,51	-2,91	-2,88	-2,92	-2,95	-2,99
Deckungsbeitrag	13,94	13,35	11,67	11,56	11,47	11,39	11,31

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	8.846,59	6.000	6.000	0	8.000	0	8.000	8.000	10.000
Investitionszuwendungen	8.846,59	6.000	6.000	0	8.000	0	8.000	8.000	10.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.846,59	6.000	6.000	0	8.000	0	8.000	8.000	10.000
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	10.497,22	20.300	54.500	0	22.000	0	22.000	22.000	24.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	4.000	4.500	0	4.500	0	5.000	5.000	5.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.497,22	24.300	59.000	0	26.500	0	27.000	27.000	29.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.497,22	24.300	59.000	0	26.500	0	27.000	27.000	29.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.650,63	-18.300	-53.000	0	-18.500	0	-19.000	-19.000	-19.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
<b>7 11112200 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €</b>												
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	4,0	4,5	0,0	4,5	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,0	4,5	0,0	4,5	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,5	0,0	-4,5	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
<b>Saldo 7 11112200</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 11112201 Zuschuss Ausgleichsabgabe</b>												
68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	0,0	0,0	8,8	6,0	6,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	10,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,8	6,0	6,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	10,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,8	6,0	6,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	10,0	0,0
<b>Saldo 7 11112201</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,8</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 11112202 Einricht. Schwerbehindertenarbeitsplätze</b>												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	10,5	8,0	8,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	12,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,5	8,0	8,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	12,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-10,5	-8,0	-8,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-12,0	0,0
<b>Saldo 7 11112202</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 11112203 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €</b>												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	12,3	46,5	0,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	12,3	46,5	0,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-12,3	-46,5	0,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
<b>Saldo 7 11112203</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,3</b>	<b>-46,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>-18,3</b>	<b>-53,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,0</b>	<b>-19,0</b>	<b>-19,0</b>	<b>0,0</b>

**Erläuterungen**

5241 1000 Energie

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

	2019	2020	Vergleich 2019/2020
Strom	248.600 EUR	261.300 EUR	+ 12.700 EUR
Wasser	20.000 EUR	20.000 EUR	
Wärme	130.000 EUR	140.000 EUR	+ 10.000EUR
Ersatz Leuchtmittel	5.000 EUR	5.000 EUR	
Sonstige Energiekosten	10.000 EUR	10.000 EUR	
Kältelieferung Kreishaus	10.000 EUR	10.000 EUR	
Grundpreisberechnung	10.000 EUR	10.000 EUR	
<b>Energiekosten:</b>	<b>433.600 EUR</b>	<b>456.300 EUR</b>	<b>+ 22.700EUR</b>

Um den Ressourcenverbrauch der Produkte verursachungsgerecht abzubilden, werden die Gesamtaufwendungen auf alle Produkte entsprechend der Inanspruchnahme anhand eines jeweiligen Schlüssels verteilt.

5241 1001 Reinigung, Sachversicherungen

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

	2019	2020	Vergleich 2019/2020
Reinigungskosten	418.000 EUR	425.000 EUR	+ 7.000 EUR
Versicherungen	60.000 EUR	61.000 EUR	+ 1.000 EUR
<b>Gesamt:</b>	<b>478.000 EUR</b>	<b>486.000 EUR</b>	<b>+ 9.000 EUR</b>

Um den Ressourcenverbrauch der Produkte verursachungsgerecht abzubilden, werden die Gesamtaufwendungen auf alle Produkte entsprechend der Inanspruchnahme anhand eines jeweiligen Schlüssels verteilt.

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 für Porto und Postzustellungsurkunden auf alle Produkte entsprechend der Inanspruchnahme anhand eines jeweiligen Schlüssels verteilt.

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

## Erläuterungen

Sowohl die auf Grund der übernommenen Briefzustellung für das Jobcenter entstandenen Aufwendungen als auch die Erträge aus den entsprechenden Erstattungen werden im Produkt Gebäudebetrieb und Logistik veranschlagt.

### 5431 0040 Umzüge

---

Der Ansatz umfasst Umzüge innerhalb der Verwaltungsgebäude. In 2019 steht der Umzug des Kreisarchivs in Zons an.

### 5448 0010 Versicherungsleistungen

---

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

### 5235 0010 Erstattungen Betriebsärztlicher Dienst

---

**Die Aufgaben des „Betriebsärztlichen Dienstes“ werden durch die Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH wahrgenommen. Der Kreis erstattet gemäß der getroffenen Vereinbarung 50 % der anfallenden Kosten.**

### 6812 0000 Investitionszuweisungen von Gemeinden

### 7831 0000 Vermögensgegenstände > 410 €

---

Für die Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplätze bei der Kreisverwaltung werden 2019 zentral 8.000 EUR und 2020 10.000 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 und Seniorenhäuser

### 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 das Amt selbst beschafften Geräte berücksichtigt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	49,39	0	0	0	0	0	0
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>49,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44210000 : Erträge aus Verkauf	1.967,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 : Vermischte Erträge	2.992,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.960,13</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	418,38	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44850010 : Verwaltungskostenerstattung -extern-	8.714,08	8.553	0	0	0	0	0
44850040 : ADV-Erstattung extern	96.414,52	61.050	30.486	9.400	9.400	9.400	9.400
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	14.761,89	15.775	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>120.308,87</b>	<b>85.978</b>	<b>47.286</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.922,38	5.056	9.836	10.826	11.860	12.807	13.793
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	807,33	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.729,71</b>	<b>5.056</b>	<b>9.836</b>	<b>10.826</b>	<b>11.860</b>	<b>12.807</b>	<b>13.793</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>129.048,10</b>	<b>94.034</b>	<b>60.122</b>	<b>40.026</b>	<b>41.060</b>	<b>42.007</b>	<b>42.993</b>
50110000 : Beamte	271.136,79	278.543	339.041	345.822	352.738	359.793	366.989
50120000 : Tariflich Beschäftigte	714.439,58	696.419	692.460	706.309	720.435	734.844	749.541
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	74.113,17	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

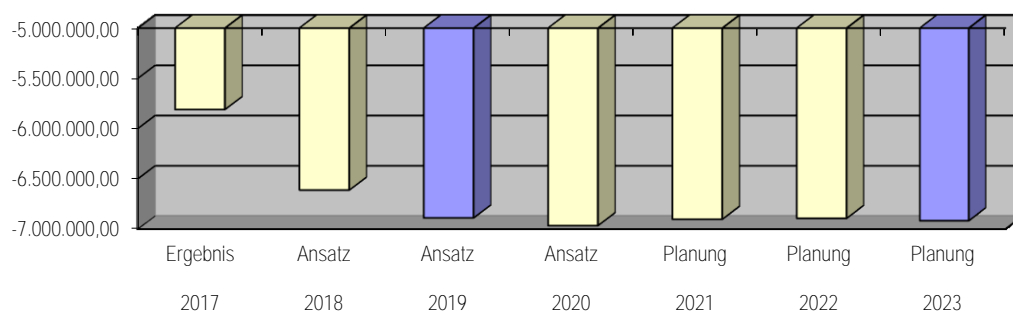
Produkt 010.111.123

Informations-  
/Kommunikationstechnologie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	56.833,12	53.688	54.484	55.574	56.685	57.819	58.975
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	140.878,13	135.017	137.679	140.433	143.241	146.106	149.028
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.617,74	3.613	3.288	3.354	3.421	3.489	3.559
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	13.098,03	11.454	15.507	15.507	15.507	15.507	15.507
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	71.482	86.614	88.476	88.699	87.675	87.160
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	19.183	24.384	25.479	26.401	27.139	27.725
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>1.274.116,56</b>	<b>1.269.399</b>	<b>1.353.457</b>	<b>1.380.953</b>	<b>1.407.128</b>	<b>1.432.372</b>	<b>1.458.484</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	71.713	94.235	96.120	98.042	100.003	102.003
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	14.562,45	11.454	15.507	15.507	15.507	15.507	15.507
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	51.810,64	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	15.789,22	2.773	3.684	3.415	3.091	2.791	2.443
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>82.162,31</b>	<b>85.940</b>	<b>113.426</b>	<b>115.042</b>	<b>116.640</b>	<b>118.301</b>	<b>119.953</b>
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	2.509.671,59	2.719.202	2.725.660	2.678.177	2.731.740	2.786.375	2.842.102
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.590,66	2.840	2.841	2.841	2.841	2.841	2.841
52411000 : Energie	16.941,45	8.595	8.212	8.642	8.883	9.091	9.356
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	8.926	9.053	9.205	9.489	9.773	10.067
52413000 : Bauunterhaltung	11.537,94	16.313	15.376	14.665	16.678	10.878	9.589
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	4.695,87	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	150.953,66	167.900	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	91.502,98	140.541	300.557	231.154	150.000	150.000	150.000
52910290 : Einrichtung eines Chatbots	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52911300 : Digitalisierungskonzept	0,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.787.894,15</b>	<b>3.077.316</b>	<b>3.250.699</b>	<b>3.133.684</b>	<b>3.108.631</b>	<b>3.157.958</b>	<b>3.212.954</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	299.024,51	354.543	405.956	398.629	342.697	261.227	207.909
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	16.886,93	15.612	17.408	17.408	17.408	17.408	17.408
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	47.201,68	47.050	47.050	47.050	47.050	47.050	46.482
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.288,71	4.789	2.289	2.289	2.289	1.716	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	17.527,84	0	15.168	9.436	8.945	6.799	4.173
57116020 : Abschreibungen auf GWG	69.666,87	124.000	75.600	8.500	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>452.596,54</b>	<b>545.994</b>	<b>563.471</b>	<b>483.312</b>	<b>418.389</b>	<b>334.200</b>	<b>275.972</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	22.769,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54120030 : Dienstreisen	844,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54120040 : Weiterbildung allg. EDV- Anwendungen	1.043,00	0	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	7.309,17	5.494	8.924	8.924	8.924	8.924	8.924
54220011 : Hausdruckerei	132.028,69	115.000	113.300	96.800	96.800	96.800	96.800
54230000 : Leasing	675.794,37	937.750	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	391.527,48	504.500	552.408	716.915	716.915	716.915	716.915
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.749,10	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54310020 : Leitungsgebühren	347.183,71	340.000	405.555	405.555	405.555	405.555	405.555
54310060 : Papier Hausdruckerei	13.183,62	10.000	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
54310070 : EDV-Zubehör	8.557,07	120.225	50.800	27.000	27.000	27.000	27.000
54311000 : Porto	7.034,45	8.165	10.810	10.949	10.949	10.949	10.949
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611.024,40	2.070.834	1.995.897	2.220.243	2.220.243	2.220.243	2.220.243
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.207.793,96	7.049.483	7.276.950	7.333.233	7.271.031	7.263.074	7.287.606
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.078.745,86	-6.955.449	-7.216.828	-7.293.207	-7.229.971	-7.221.067	-7.244.613
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.078.745,86	-6.955.449	-7.216.828	-7.293.207	-7.229.971	-7.221.067	-7.244.613
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-6.078.745,86	-6.955.449	-7.216.828	-7.293.207	-7.229.971	-7.221.067	-7.244.613
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	16.570,83	16.305	16.306	16.306	16.306	16.306	16.306
48112000 : Erstattungen Druckaufträge	10.733,95	48.170	33.520	33.520	33.520	33.520	33.520
48112010 : Erstattungen ADV-Service	240.666,08	279.019	278.421	278.422	278.422	278.422	278.422
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	267.970,86	343.494	328.247	328.248	328.248	328.248	328.248
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	4,62	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,62	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	267.966,24	343.494	328.247	328.248	328.248	328.248	328.248
29 = Teilergebnis	-5.810.779,62	-6.611.955	-6.888.581	-6.964.959	-6.901.723	-6.892.819	-6.916.365

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
PC in der Kreisverwaltung	1.105,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
PC in den Schulen	1.846,00	1.866,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
Telefonendgeräte	1.455,00	1.910,00	1.920,00	1.930,00	1.940,00	1.950,00	1.950,00
Anzahl Klicks (Kopien, Scans) [Hausdruckerei]	3.508.454,00	2.486.500,00	3.500.500,00	3.500.500,00	3.500.500,00	3.500.500,00	3.500.500,00



Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-13,59	-15,46	-16,13	-16,30	-16,16	-16,14	-16,19
Deckungsbeitrag	6,40	6,21	5,34	5,02	5,08	5,10	5,09

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	22.600	0	0	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	22.600	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	20.962,19	52.471	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	572.944,17	598.110	298.100	0	110.850	0	110.850	110.850	110.850
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	45.652,67	125.400	75.600	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	639.559,03	775.981	380.700	0	126.350	0	126.350	126.350	126.350
78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.559,03	775.981	403.300	0	126.350	0	126.350	126.350	126.350
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-640.559,03	-775.981	-403.300	0	-126.350	0	-126.350	-126.350	-126.350

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 11112300 Erwerb Vermögensgegenstände über 410**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	21,0	52,5	7,0	0,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,0	52,5	7,0	0,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-21,0	-52,5	-7,0	0,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0
<b>Saldo 7 11112300</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>-52,5</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>

**7 11112301 Errichtung Richtfunkstrecke**

78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 11112301</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**7 11112302 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	45,7	125,4	75,6	0,0	8,5	0,0	8,5	8,5	8,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	45,7	125,4	75,6	0,0	8,5	0,0	8,5	8,5	8,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-45,7	-125,4	-75,6	0,0	-8,5	0,0	-8,5	-8,5	-8,5	0,0
<b>Saldo 7 11112302</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,7</b>	<b>-125,4</b>	<b>-75,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,5</b>	<b>-8,5</b>	<b>-8,5</b>	<b>0,0</b>

**7 11112303 Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände**

78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	572,9	598,1	298,1	0,0	110,9	0,0	110,9	110,9	110,9	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	572,9	598,1	298,1	0,0	110,9	0,0	110,9	110,9	110,9	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-572,9	-598,1	-298,1	0,0	-110,9	0,0	-110,9	-110,9	-110,9	0,0
<b>Saldo 7 11112303</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-572,9</b>	<b>-598,1</b>	<b>-298,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,9</b>	<b>-110,9</b>	<b>-110,9</b>	<b>0,0</b>

**7 11112305 Stammkapitaleinlage d-NRW AöR**

78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 11112305</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-640,6</b>	<b>-776,0</b>	<b>-403,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-126,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-126,4</b>	<b>-126,4</b>	<b>-126,4</b>	<b>0,0</b>

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

## Erläuterungen

4421 0000 Erträge aus Verkauf

---

Erträge aus dem Verkauf von bspw. alten Tonern und Diensthandys.

4461 0000 Vermischte Erträge

---

Erträge aus der Abrechnung von privaten Telefongebühren und Rückzahlungen.

4485 0000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

---

Abrechnung von externen Druckaufträgen, der Ansatz wurde an die Ergebnisse der Vorjahre und die zu erwartende Entwicklungen angepasst. Aufgrund der neu angeschafften Maschinen können zukünftig Broschüren, Flyer, Banner, Plakate und Visitenkarten über einen Webshop angeboten werden.

4485 0010 Verwaltungskostenerstattung extern

4485 0040 ADV-Erstattung extern

---

Für die Bearbeitung der ADV erfolgen Kostenerstattungen durch die Seniorenhäuser Korschenbroich und Lindenhof.

Durch die Übernahme der Seniorenhäuser durch die Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH endet die Betreuung durch ZS4 zum 31.12.2019. Deshalb sinkt der Ansatz der Folgejahre.

4488 0000 Erstattungen übrige Bereiche

---

ADV-Kostenerstattung durch den Kreissportbund.

4811 1000 Verwaltungskostenerstattung intern

---

**Die Ermittlung der Verwaltungskostenerstattung erfolgt auf Grundlage der Arbeitsmaterialie „Kosten eines Arbeitsplatzes“, die jährlich aktualisiert und durch die KGSt herausgegeben wird. Gleichzeitig erfolgt in regelmäßigen Abständen eine Abfrage des eingesetzten Personalaufwandes bei den betreffenden Fachämtern.**

4811 2000 Erstattungen Druckaufträge intern

---

Interne Verrechnung der durch die Hausdruckerei erbrachten Leistungen.

4811 2010 Erstattungen ADV-Service

---

Erstattungen für die ADV-Betreuung der gebührenrechnenden Einrichtungen: Rettungsdienst, Kreisleitstelle, Musikschule, Jugendamt, Gesundheitsamt, Fleischbeschau, Entsorgungsanlagen, Kreissportbund und Europe Direct.

## Erläuterungen

### 5233 0020 Erstattungen an ITK Rheinland

---

Nach Berechnung der ITK-Rheinland im Rahmen des neuen Preisbildungsmodells ist in 2019 mit einem Aufwand von rund 2,725 Mio. EUR zu rechnen. Hiervon entfallen etwa 961.100 EUR auf spezielle Verfahren welche speziell für einige Fachämter eingeplant werden.

Für 2020 und die Folgejahre wird jährlich mit einer 2 % Steigerung der Grundkosten geplant. Da aber weniger spezielle Verfahren für Fachämter geplant sind, sinkt der Gesamtansatz im Vergleich zu 2019.

### 5255 0000 Unterhaltung von sonstigem beweglichen Vermögen

---

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

### 5291 0000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

---

Aufwendungen für Dienstleistungen im EDV-Bereich, die sich von übrigen Aufwendungen für Leasing und Wartung abgrenzen und nicht als Anschaffungsnebenkosten zu Vermögengegenständen zugeordnet werden können. Es sind diverse Projekte für die Jahre 2019 und 2020 geplant.

Aufgrund der personellen Situation sollen, zumindest bis 2023, einige Aufgaben von ZS4, unter anderem das Roll-Out bei Leasingende (Unterstützung beim Leasingaustausch) durch Vergabe an Fremdfirmen ausgegliedert werden.

Für die Migration des Webauftritts des Kreises von Typo3 auf NPS-Fiona werden in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 insgesamt 116.000 EUR benötigt

Hierdurch steigt der Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren.

### 5412 0010 Aus- und Fortbildung

---

Aufgrund des Einsatzes komplexer Softwareprodukte ist eine spezielle Ausbildung in einigen Bereichen erforderlich. Deshalb ist der Ansatz für Aus- und Fortbildungen höher als in anderen Bereichen der Verwaltung.

### 5422 0010 Druck- und Kopiersystem

---

2014 wurde ein Vertrag mit der Firma ITZ abgeschlossen, der sowohl die Miete für alle Drucker und Kopierer in den Verwaltungsgebäuden als auch eine Service-Pauschale und Materialien umfasst. Hinzu kommen Beträge für anfallende Zusatzklicks und Druckerbeschaffungen für neue Mitarbeiter.

Um den Ressourcenverbrauch der Produkte verursachungsgerecht abzubilden, werden die Gesamtaufwendungen auf alle Produkte anhand eines Personal-Schlüssels verteilt.

### 5422 0011 Hausdruckerei

---

In dem Sachkonto Hausdruckerei sind die Mietaufwendungen für die beiden Schwarz/Weiß-Kopiersysteme sowie

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

## Erläuterungen

für den Fotokopierer Standort Hausdruckerei eingeplant.

Die Inanspruchnahme der Hausdruckerei in den einzelnen Produkten wird über die interne Leistungsverrechnung (Erstattung Druckaufträge) abgebildet.

### 5423 0000 Leasing

---

Leasingkosten für alle Datenverarbeitungsgeräte und Telefonanlagen. Der Ansatz umfasst laufende Leasingverträge für die DV-Ausstattung aller Büroarbeitsplätze und die DV-Infrastruktur, Ersatzbeschaffungen für ausgelaufene Verträge **von PC's, Neuanschaffungen von sowohl Standardarbeitsplätzen als auch speziellen** Hardwarekomponenten, Erneuerungen von Telefonanlagen, Netzwerkkomponenten und einen zentralen Geräte-Pool für kurzfristige Anforderungen.

### 5429 0110 Internet, Datenbanken und Web-Hosting

---

Der Ansatz fasst die Software-Pflege, Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Hosting. Die Softwarepflege beinhaltet sowohl neue als auch bestehende Pflegeverträge.

Im Jahr 2018 läuft der Enterprise Agreement Vertrag zur Nutzung der microsoftbasierten IT- Infrastruktur. Um die Software nach Auslauf des Vertrages weiter nutzen zu können ist eine jährliche Instandhaltung des Systems von Nöten.

Diese verursacht jährliche Aufwendungen in Höhe von 184.740,89 EUR

### 5431 0020 Leitungsgebühren

---

Der Ansatz setzt sich aus Leitungskosten, Telefongebühren Festnetz, Mobilfunk und Kosten für das Datennetz zwischen den einzelnen Standorten der Kreisverwaltung zusammen.

Da vermehrt die Nutzung von mobilen Endgeräten zu Erfüllung der Aufgaben von Nöten ist muss mit Mehraufwendungen geplant werden.

### 5431 0070 EDV-Zubehör

---

Der Ansatz umfasst Kabel, Switche, USB-Sticks, Handys, Telefone, Akkus etc. für die Gesamtverwaltung.

### 7831 0000 Vermögensgegenstände > 410 €

---

Software-Lizenzkosten über 410 EUR sowohl für Verfahren zentral beim Amt für Informations- und Kommunikationstechnologie als auch für spezielle Verfahren der Fachämter und für neue PC-Arbeitsplätze.

### 7832 0000 Vermögensgegenstände 60 – 410 €

---

Aus wirtschaftlichen Gründen werden Geräte und Software mit einem geringen Beschaffungswert gekauft. Dazu gehören u.a. Scanner, CD-ROM-Laufwerke, Telefone und Mobilfunkgeräte. Diese Geräte und die Software werden für die Gesamtverwaltung benötigt.

In 2019 **werden unter anderem neue Citrix Lizenzen benötigt, damit die Software „Voki“ kreisweit eingesetzt** werden kann.

## Erläuterungen

7831 0040 Immat. Vermögensgegenstände

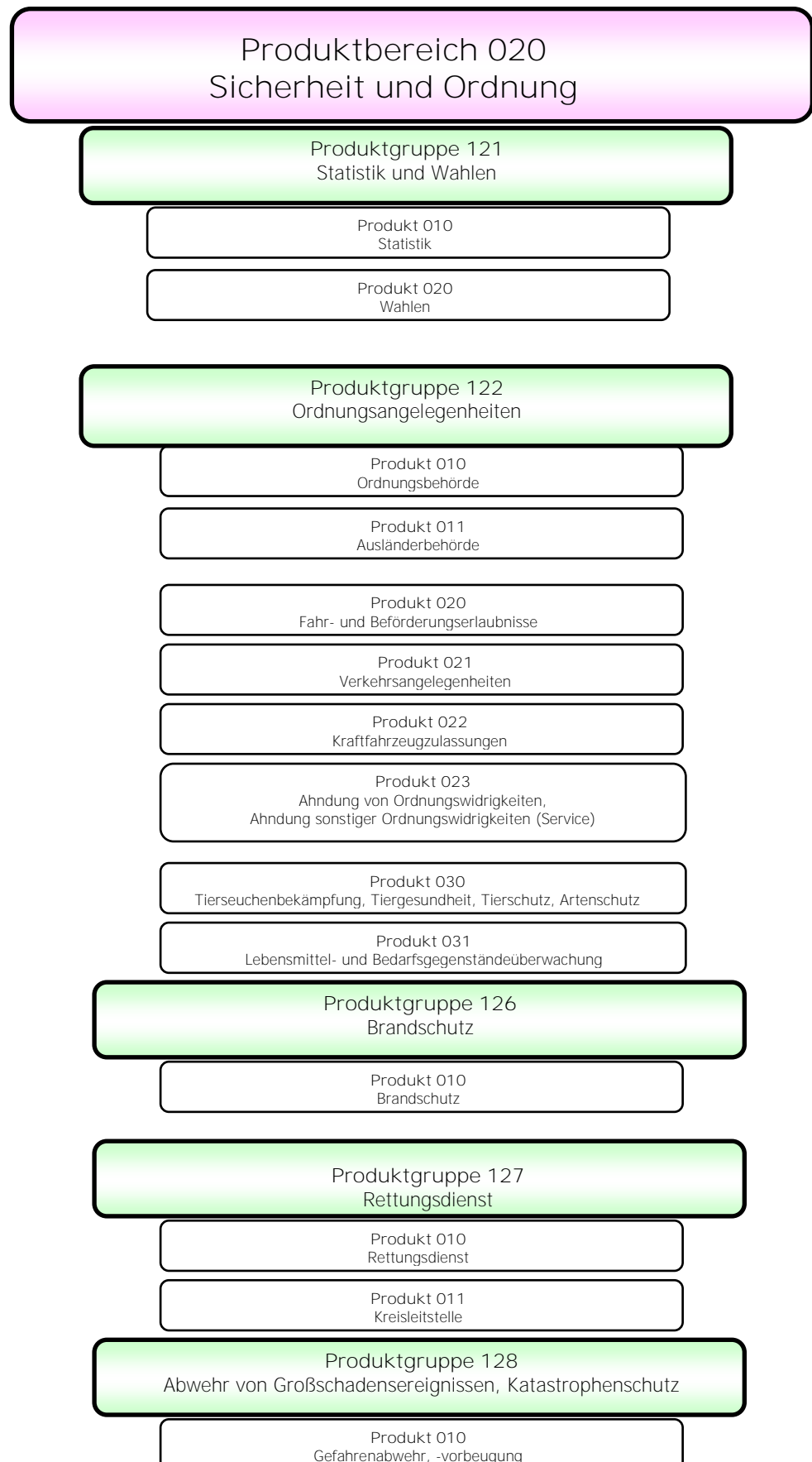
---

Unter Anderem werden Mittel für den Erwerb von Software für ein digitales Gebäudemanagement, eine virtuellen Poststelle, die Einrichtung eines DE-Mail Zugangs, das Open Data Portal, die Ablösung von Lotus Notes sowie ein neues Musikschulverfahren benötigt.

7853 0000 Errichtung Baufunkstrecke

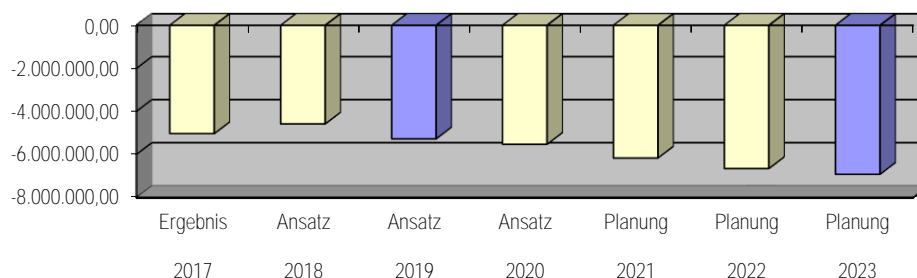
---

Errichtung einer Backup-Richtfunkstrecke zur ITK-Rheinland.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.287,07	216.020	120.280	170.280	169.980	168.780	117.280
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.714.124,22	13.867.800	16.329.618	16.456.180	15.596.500	15.371.500	15.366.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.467,23	39.201	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.951.870,06	1.442.451	1.849.100	1.847.600	1.875.600	1.882.600	1.861.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.152.842,66	4.535.462	4.654.475	4.675.792	4.698.087	4.718.488	4.739.737
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.961.591,24</b>	<b>20.100.934</b>	<b>22.992.773</b>	<b>23.189.152</b>	<b>22.379.467</b>	<b>22.180.668</b>	<b>22.123.917</b>
11 - Personalaufwendungen	10.841.050,75	10.993.847	11.663.277	11.905.769	12.112.764	12.292.563	12.483.774
12 - Versorgungsaufwendungen	2.018.070,68	2.102.110	2.444.316	2.479.141	2.513.589	2.549.386	2.584.985
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.930.995,01	8.436.023	10.018.527	10.391.311	10.162.665	10.242.882	10.360.914
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.071.050,62	784.845	964.950	943.286	965.051	922.459	785.640
15 - Transferaufwendungen	14.997,28	113.522	118.522	113.522	113.522	113.522	111.222
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.914.034,75	2.100.774	2.905.134	2.731.531	2.524.518	2.559.518	2.564.518
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.790.199,09</b>	<b>24.531.121</b>	<b>28.114.727</b>	<b>28.564.560</b>	<b>28.392.108</b>	<b>28.680.329</b>	<b>28.891.053</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.828.607,85</b>	<b>-4.430.187</b>	<b>-5.121.954</b>	<b>-5.375.408</b>	<b>-6.012.641</b>	<b>-6.499.661</b>	<b>-6.767.136</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.828.607,85</b>	<b>-4.430.187</b>	<b>-5.121.954</b>	<b>-5.375.408</b>	<b>-6.012.641</b>	<b>-6.499.661</b>	<b>-6.767.136</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-4.828.607,85</b>	<b>-4.430.187</b>	<b>-5.121.954</b>	<b>-5.375.408</b>	<b>-6.012.641</b>	<b>-6.499.661</b>	<b>-6.767.136</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.504.000,00	1.335.000	1.355.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.714.531,47	1.493.365	1.513.665	1.533.665	1.533.665	1.533.665	1.533.665
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-210.531,47</b>	<b>-158.365</b>	<b>-158.665</b>	<b>-158.665</b>	<b>-158.665</b>	<b>-158.665</b>	<b>-158.665</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-5.039.139,32</b>	<b>-4.588.552</b>	<b>-5.280.619</b>	<b>-5.534.073</b>	<b>-6.171.306</b>	<b>-6.658.326</b>	<b>-6.925.801</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses





Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionszuwendungen	13.865,31	13.750	13.750	0	13.750	0	13.750	13.750	13.750
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.700,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.565,31	15.750	15.750	0	13.750	0	13.750	13.750	13.750
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.563.467,89	2.549.150	3.207.650	0	506.650	0	391.650	372.650	392.650
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.563.467,89	2.549.150	3.207.650	0	506.650	0	391.650	372.650	392.650
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.543.902,58	-2.533.400	-3.191.900	0	-492.900	0	-377.900	-358.900	-378.900

### 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

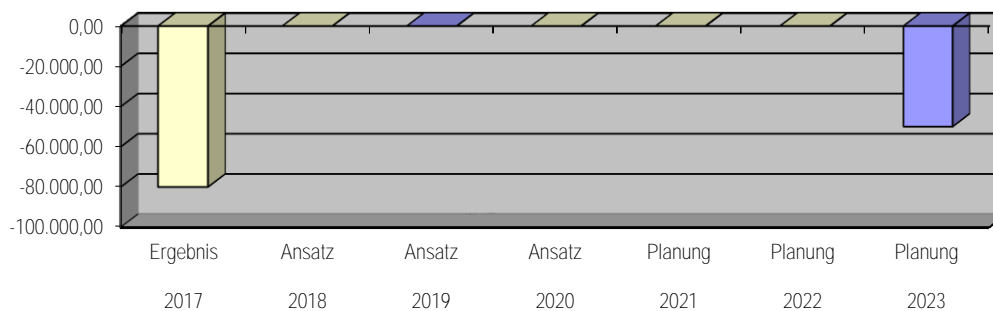
### Operative Ziele

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	100.000	100.000	100.000	50.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	100.000	100.000	100.000	50.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	298,08	0	0	0	0	0	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	82,35	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	380,43	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>380,43</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>
50110000 : Beamte	20.296,90	0	0	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	30.152,22	0	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	7.559,54	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	2.362,79	0	0	0	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	5.780,45	0	0	0	0	0	0
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	136,20	0	0	0	0	0	0
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.336,00	0	0	0	0	0	0
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>67.624,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.485,37	0	0	0	0	0	0
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	5.284,69	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.610,50	0	0	0	0	0	0
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.380,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52410000 :							
Grundbesitzabgaben/Gebühren	126,82	0	0	0	0	0	0
52411000 : Energie	829,33	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52413000 : Bauunterhaltung	564,81	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520,96	0	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	826,66	0	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	959,21	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.785,87	0	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	364,85	0	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	362,54	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54311000 : Porto	351,14	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078,53	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.390,02	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-80.009,59	0	0	0	0	0	-50.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.009,59	0	0	0	0	0	-50.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-80.009,59	0	0	0	0	0	-50.000
29 = Teilergebnis	-80.009,59	0	0	0	0	0	-50.000

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11

**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

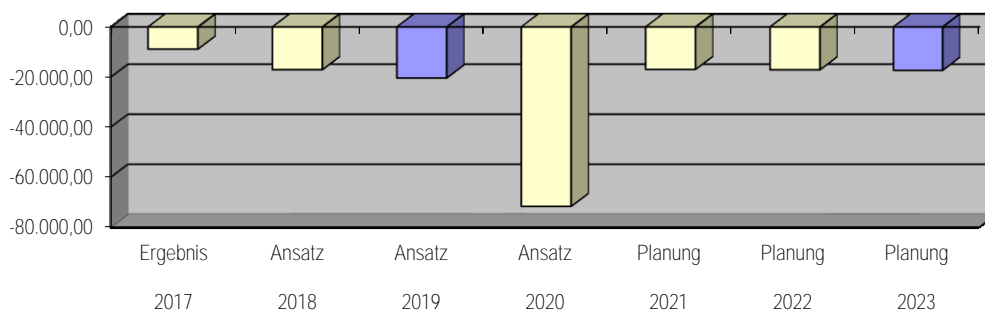
**operative Ziele**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44810000 : Erstattungen vom Land	51.989,18	0	2.000	0	17.500	24.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.989,18	0	2.000	0	17.500	24.000	2.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	87,67	152	246	271	297	320	345
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	24,22	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	111,89	152	246	271	297	320	345
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>52.101,07</b>	<b>152</b>	<b>2.246</b>	<b>271</b>	<b>17.797</b>	<b>24.320</b>	<b>2.345</b>
50110000 : Beamte	7.878,96	8.426	8.426	8.595	8.766	8.942	9.121
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.097,03	1.096	1.127	1.150	1.173	1.196	1.220
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	2.223,40	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	84,91	83	87	89	91	92	94
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	222,05	217	231	236	240	245	250
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	10,64	11	10	10	10	11	11
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	392,94	344	388	388	388	388	388
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	2.144	2.165	2.212	2.217	2.192	2.179
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	575	610	637	660	678	693
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>11.909,93</b>	<b>12.896</b>	<b>13.044</b>	<b>13.316</b>	<b>13.545</b>	<b>13.744</b>	<b>13.956</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	2.151	2.356	2.403	2.451	2.500	2.550
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	436,87	344	388	388	388	388	388
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	1.554,32	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	473,68	83	92	85	77	70	61
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.464,87</b>	<b>2.578</b>	<b>2.836</b>	<b>2.876</b>	<b>2.916</b>	<b>2.958</b>	<b>2.999</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	28,87	32	32	32	32	32	32
52411000 : Energie	188,77	96	92	96	99	101	104
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	99	101	103	106	109	112
52413000 : Bauunterhaltung	128,56	182	171	163	186	121	107

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346,20	409	395	394	422	363	355
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	188,16	174	194	194	194	194	194
14 - Bilanzielle Abschreibungen	188,16	174	194	194	194	194	194
54220010 : Druck-/Kopiersystem	81,08	61	71	71	71	71	71
54310160 : Aufw. für Wahlen	45.856,64	1.000	6.000	55.000	17.500	24.000	2.000
54311000 : Porto	78,03	91	86	88	88	88	88
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.015,75	1.152	6.158	55.159	17.659	24.159	2.159
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.924,91	17.208	22.627	71.939	34.737	41.418	19.663
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.823,84	-17.056	-20.381	-71.668	-16.940	-17.098	-17.318
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.823,84	-17.056	-20.381	-71.668	-16.940	-17.098	-17.318
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-8.823,84	-17.056	-20.381	-71.668	-16.940	-17.098	-17.318
29 = Teilergebnis	-8.823,84	-17.056	-20.381	-71.668	-16.940	-17.098	-17.318

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Wahlen	2,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Anzahl Wahlberechtigter	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	215.000,00	334.000,00	360.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-0,02	-0,04	-0,05	-0,16	-0,04	-0,04	-0,04
Ergebnis je Wahlberechtigten	-0,02	0,00	-0,06	-0,20	-0,08	-0,05	-0,05

## Erläuterungen

4481 0000 Erstattungen vom Land

5431 0160 Aufwendungen für Wahlen

---

Planmäßig finden die Wahlen wie folgt statt:

- Europaparlament 2019 und 2023,
- Bundestag 2021,
- Landtag 2022

### 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

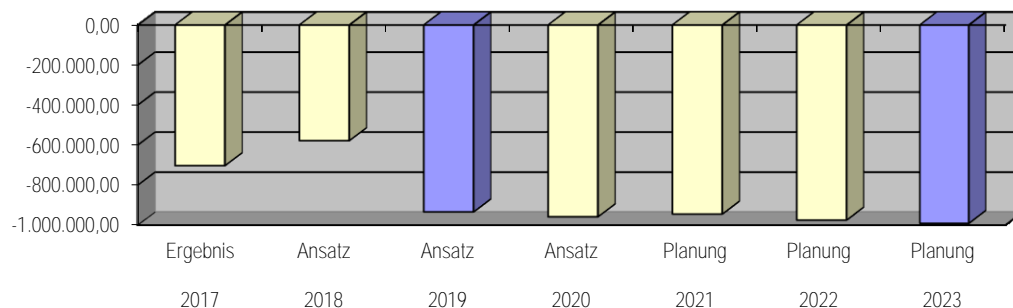
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	146.000	0	0	0	0	0
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	94.965,20	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
43110010 : Verwaltungsgebühren Gewerbeverwaltung	50.503,63	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43110020 : Verwaltungsgebühren Sprengstoffrecht	11.475,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43110030 : Jagdscheingebühren	34.055,00	60.000	35.000	30.000	60.000	35.000	30.000
43110040 : Jägerprüfungsgebühren	9.370,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43110050 : Fischerprüfungsgebühren	8.780,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43110070 : Passgebühren	200,00	0	0	0	0	0	0
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>209.348,83</b>	<b>212.000</b>	<b>202.000</b>	<b>197.000</b>	<b>227.000</b>	<b>202.000</b>	<b>197.000</b>
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	1	0	0	0	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44810000 : Erstattungen vom Land	0,00	1	0	0	0	0	0
44871000 : Ersatzvornahmen	4.070,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>4.070,75</b>	<b>5.001</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	28.461,00	100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45610010 : Bußgelder Handwerksr./Schwarzarbeitsbek.	47.453,50	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45610020 : Bußgelder nach dem Gewerberecht	5.273,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	7.639,10	13.215	26.345	28.995	31.765	34.301	36.942

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.110,36	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>90.936,96</b>	<b>53.315</b>	<b>89.345</b>	<b>91.995</b>	<b>94.765</b>	<b>97.301</b>	<b>99.942</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>304.356,54</b>	<b>416.317</b>	<b>296.345</b>	<b>293.995</b>	<b>326.765</b>	<b>304.301</b>	<b>301.942</b>
50110000 : Beamte	405.824,53	377.210	457.380	466.528	475.858	485.375	495.083
50120000 : Tariflich Beschäftigte	20.968,27	20.822	21.410	21.838	22.275	22.720	23.175
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	193.731,82	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	1.622,06	1.575	1.652	1.685	1.719	1.753	1.788
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	4.229,12	4.121	4.390	4.478	4.567	4.659	4.752
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	202,17	202	195	199	203	207	211
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	34.238,26	29.941	41.533	41.533	41.533	41.533	41.533
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	186.854	231.980	236.969	237.566	234.824	233.444
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	50.143	65.308	68.242	70.712	72.688	74.258
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>660.816,23</b>	<b>670.868</b>	<b>823.848</b>	<b>841.472</b>	<b>854.433</b>	<b>863.760</b>	<b>874.244</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	187.458	252.392	257.440	262.589	267.840	273.197
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	38.066,25	29.941	41.533	41.533	41.533	41.533	41.533
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	135.433,01	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	41.273,03	7.250	9.866	9.147	8.279	7.476	6.544
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>214.772,29</b>	<b>224.649</b>	<b>303.791</b>	<b>308.120</b>	<b>312.401</b>	<b>316.849</b>	<b>321.274</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.879,58	2.060	2.061	2.061	2.061	2.061	2.061
52411000 : Energie	12.291,42	6.236	5.958	6.270	6.445	6.596	6.788
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	6.476	6.568	6.678	6.884	7.091	7.304
52413000 : Bauunterhaltung	8.371,05	11.836	11.155	10.640	12.100	7.892	6.957
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	9.468,49	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>32.010,54</b>	<b>38.207</b>	<b>35.243</b>	<b>35.149</b>	<b>36.991</b>	<b>33.140</b>	<b>32.610</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	12.251,87	11.327	12.630	12.630	12.630	12.630	12.630
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.032,08	2.850	2.850	2.850	2.850	475	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	464,04	500	295	313	267	267	267
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.298,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	39.235,40	0	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>58.282,36</b>	<b>16.177</b>	<b>17.275</b>	<b>17.293</b>	<b>17.247</b>	<b>14.872</b>	<b>14.397</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.156,56	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54120030 : Dienstreisen	804,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.278,17	3.967	5.361	5.361	5.361	5.361	5.361
54290010 : Ersatzvornahmen	4.876,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	9.205,62	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54311000 : Porto	5.079,79	5.896	6.495	6.578	6.578	6.578	6.578
54311010 : PZU	3.973,32	4.642	4.101	4.222	4.342	4.342	4.342



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	2.626,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54990060 : Jäger- und Fischerprüfungen	3.882,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.483,70	44.605	50.057	50.261	50.382	50.382	50.382
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.007.365,12	994.507	1.230.215	1.252.295	1.271.453	1.279.002	1.292.906
18 = Ordentliches Ergebnis	-703.008,58	-578.190	-933.870	-958.300	-944.688	-974.701	-990.964
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-703.008,58	-578.190	-933.870	-958.300	-944.688	-974.701	-990.964
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-703.008,58	-578.190	-933.870	-958.300	-944.688	-974.701	-990.964
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	57,96	100	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57,96	100	100	100	100	100	100
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-57,96	-100	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis	-703.066,54	-578.290	-933.970	-958.400	-944.788	-974.801	-991.064

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Namensänderungen	76,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Anzahl Fälle Personenstandswesen	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl Einbürgerungen	297,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Anzahl Erlaubnisse im Sprengstoffwesen	175,00	100,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Anzahl Leistungsbescheide u. Zwangmaßnahmen im Bereich des Kehrwesens	282,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Anzahl Jagdscheine	612,00	500,00	600,00	450,00	500,00	600,00	450,00
Anzahl Verfahren im Bereich der Schwarzarbeitsbekämpfung	93,00	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl Maklererlaubnisse und - versagungen	76,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-1,57	-1,28	-2,09	-2,14	-2,11	-2,18	-2,21

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	1.298,97	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.298,97	6.000	2.000	0	6.000	0	2.000	6.000	2.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298,97	6.000	2.000	0	6.000	0	2.000	6.000	2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.298,97	-4.000	0	0	-6.000	0	-2.000	-6.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 12201003 Verkauf Dienstfahrzeuge, Ordnungsbehörde

68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 12201003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

7 12201009 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 12201009</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

7 12201010 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	1,3	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,3	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
<b>Saldo 7 12201010</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	020.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020.122.010	Ordnungsbehörde

## Erläuterungen

4141 0000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

---

Für das Jahr 2017 haben die kreise und kreisfreien Städte für die Durchführung der ihnen Übertragenen Aufgaben zum Prostituiertenschutzgesetz NRW einen Belistungsausgleich erhalten. Da auf Grund der Gesamtkosten die Vorgaben des Konnexitätsgesetzes nicht greifen, erfolgt keine weitere Landeszuweisung.

4311 0010 Verwaltungsgebühren Gewerbeverwaltung

---

Gebühreneinnahmen aus den Bereichen Maklerwesen, Bewachungsgewerbe und Prostitutionsschutz.

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.

5421 0000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

---

Aufwandsentschädigungen für die Kreisjagdberater und die Fischereiberater.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 EUR

---

Ersatzbeschaffung von Jagdwaffen für die Jägerprüfungen.

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110060 : Gebühren für Aufenthaltserlaubnisse	195.867,76	120.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
43110070 : Passgebühren	32.863,10	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>228.730,86</b>	<b>124.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
44810000 : Erstattungen vom Land	3.701,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	214.850,00	191.350	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>218.551,83</b>	<b>194.350</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	200	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	10.567,33	18.281	28.001	30.817	33.762	36.457	39.264
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.919,31	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13.486,64</b>	<b>18.481</b>	<b>28.001</b>	<b>30.817</b>	<b>33.762</b>	<b>36.457</b>	<b>39.264</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>460.769,33</b>	<b>336.831</b>	<b>456.001</b>	<b>458.817</b>	<b>461.762</b>	<b>464.457</b>	<b>467.264</b>
50110000 : Beamte	647.602,19	652.972	664.047	677.328	690.875	704.692	718.786
50120000 : Tariflich Beschäftigte	188.872,22	182.135	227.456	232.005	236.645	241.378	246.206
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	267.993,22	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	15.215,15	14.246	18.068	18.429	18.798	19.174	19.557
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	38.386,09	35.943	46.585	47.517	48.467	49.436	50.425
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.489,66	1.488	1.027	1.048	1.068	1.090	1.112
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	47.362,49	41.418	44.143	44.143	44.143	44.143	44.143
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	258.479	246.560	251.863	252.497	249.582	248.116

## Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.122

Produkt 020.122.011

Sicherheit und Ordnung

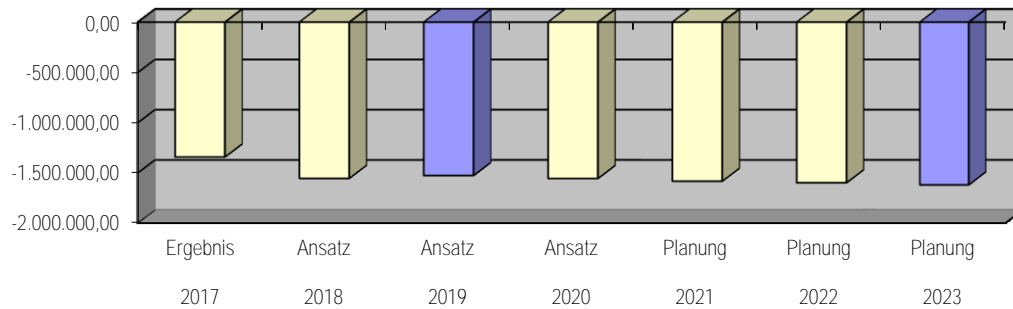
Ordnungsangelegenheiten

Ausländerbehörde



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	69.364	69.412	72.531	75.156	77.257	78.925
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>1.206.921,02</b>	<b>1.256.045</b>	<b>1.317.298</b>	<b>1.344.864</b>	<b>1.367.649</b>	<b>1.386.752</b>	<b>1.407.270</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	259.315	268.254	273.619	279.091	284.673	290.367
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	52.657,82	41.418	44.143	44.143	44.143	44.143	44.143
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	187.347,27	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	57.093,83	10.029	10.486	9.722	8.800	7.946	6.955
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>297.098,92</b>	<b>310.762</b>	<b>322.883</b>	<b>327.484</b>	<b>332.034</b>	<b>336.762</b>	<b>341.465</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.765,07	3.031	3.032	3.032	3.032	3.032	3.032
52411000 : Energie	18.081,99	9.173	8.765	9.224	9.481	9.703	9.986
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	9.527	9.663	9.824	10.128	10.431	10.744
52413000 : Bauunterhaltung	12.314,70	17.411	16.411	15.652	17.801	11.610	10.234
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.402,53	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>35.564,29</b>	<b>43.242</b>	<b>41.371</b>	<b>41.233</b>	<b>43.942</b>	<b>38.277</b>	<b>37.497</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	1.435,61	0	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	18.023,80	16.663	18.580	18.580	18.580	18.580	18.580
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	859,48	300	889	909	929	929	929
57116020 : Abschreibungen auf GWG	198,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>20.517,03</b>	<b>18.463</b>	<b>20.969</b>	<b>20.989</b>	<b>21.009</b>	<b>21.009</b>	<b>21.009</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	4.760,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120030 : Dienstreisen	978,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	6.924,05	5.205	7.882	7.882	7.882	7.882	7.882
54310000 : Geschäftsaufwendungen	11.532,90	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54311000 : Porto	6.663,81	7.735	9.548	9.670	9.670	9.670	9.670
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	40.654,82	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54990050 : Aufw. für Pässe/Passersatzpapiere	170.857,78	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.372,67</b>	<b>262.939</b>	<b>279.429</b>	<b>279.552</b>	<b>279.552</b>	<b>279.552</b>	<b>279.552</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.802.473,93</b>	<b>1.891.452</b>	<b>1.981.950</b>	<b>2.014.121</b>	<b>2.044.186</b>	<b>2.062.352</b>	<b>2.086.792</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.341.704,60</b>	<b>-1.554.621</b>	<b>-1.525.949</b>	<b>-1.555.304</b>	<b>-1.582.424</b>	<b>-1.597.895</b>	<b>-1.619.528</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.341.704,60</b>	<b>-1.554.621</b>	<b>-1.525.949</b>	<b>-1.555.304</b>	<b>-1.582.424</b>	<b>-1.597.895</b>	<b>-1.619.528</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.341.704,60</b>	<b>-1.554.621</b>	<b>-1.525.949</b>	<b>-1.555.304</b>	<b>-1.582.424</b>	<b>-1.597.895</b>	<b>-1.619.528</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.341.704,60</b>	<b>-1.554.621</b>	<b>-1.525.949</b>	<b>-1.555.304</b>	<b>-1.582.424</b>	<b>-1.597.895</b>	<b>-1.619.528</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Ausländer insgesamt	27.911,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
davon Zahl mit Niederlassungserlaubnis/befristete Aufenthaltserlaubnis	23.166,00	9.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	0	4.000	0	0	0	4.000	0	4.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	198,14	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198,14	2.000	56.000	0	2.000	0	6.000	2.000	6.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198,14	2.000	56.000	0	2.000	0	6.000	2.000	6.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-198,14	-2.000	-56.000	0	-2.000	0	-6.000	-2.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

### 7 12201005 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

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

### 7 12201006 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,2	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
<b>Saldo 7 12201006</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>

### 7 12201008 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 12201008</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-2,0</b>	<b>-56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>

**Erläuterungen**

5499 0050 Aufwendungen für Pässe/Passersatzpapiere

4311 0060 Gebühren für Aufenthaltserlaubnisse

---

Durch die Intensivierung der Arbeit des Rückkehrmanagements erhöhen sich insbesondere die Kosten für die Beschaffung von Passersatzpapieren.

7831 0010 Dienstfahrzeuge

---

Für die Ausländerbehörde soll ein neues Fahrzeug zur Durchführung von Abschiebungen beschafft werden. Das alte Fahrzeug sollte auf Grund des Alters ersetzt werden.



Produktbereich: 020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122

Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020.122.020

Fahr- und Beförderungserlaubnisse

### 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

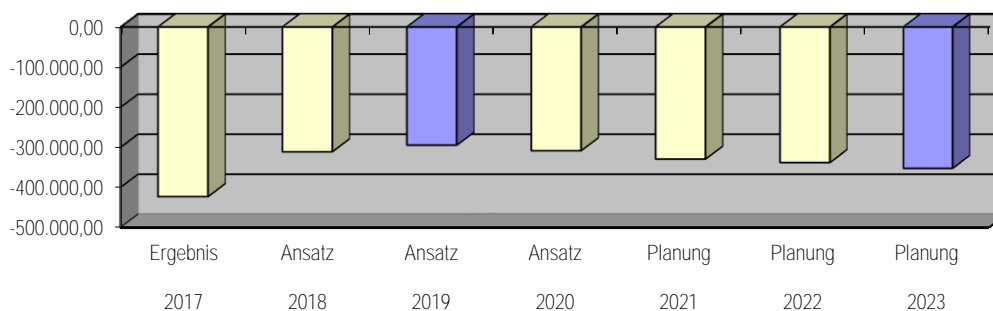
### operative Ziele

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	922.926,62	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922.926,62	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	9.012,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	7.393,62	12.791	21.394	23.546	25.796	27.855	30.000
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.042,55	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.448,17	24.791	33.394	35.546	37.796	39.855	42.000
10 = Ordentliche Erträge	941.374,79	1.024.791	1.133.394	1.135.546	1.137.796	1.139.855	1.142.000
50110000 : Beamte	481.040,78	437.500	450.147	459.150	468.333	477.700	487.254
50120000 : Tariflich Beschäftigte	144.830,58	143.108	152.541	155.592	158.704	161.878	165.115
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	187.506,32	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	11.281,69	10.917	11.895	12.133	12.376	12.623	12.876
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	29.402,84	28.455	31.425	32.054	32.695	33.348	34.015
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	819,31	818	812	828	845	862	879
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	33.138,03	28.979	33.728	33.728	33.728	33.728	33.728
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	180.850	188.384	192.436	192.921	190.694	189.573
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	48.532	53.035	55.417	57.423	59.028	60.303
11 - Personalaufwendungen	888.019,55	879.159	921.967	941.337	957.024	969.861	983.743
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	181.434	204.960	209.059	213.240	217.505	221.855
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	36.843,00	28.979	33.728	33.728	33.728	33.728	33.728
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	131.080,91	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	39.946,73	7.017	8.012	7.428	6.723	6.071	5.314
12 - Versorgungsaufwendungen	207.870,64	217.430	246.700	250.215	253.691	257.304	260.897

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.826,18	3.098	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099
52411000 : Energie	18.481,63	9.376	8.959	9.428	9.690	9.918	10.207
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	9.738	9.876	10.042	10.352	10.661	10.982
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	498,00	498	500	500	500	500	500
52413000 : Bauunterhaltung	12.586,88	17.796	16.774	15.998	18.195	11.867	10.460
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	100	0
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	93.724,25	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>128.116,94</b>	<b>130.506</b>	<b>129.208</b>	<b>129.067</b>	<b>131.836</b>	<b>126.145</b>	<b>125.248</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	18.422,15	17.031	18.991	18.991	18.991	18.991	18.991
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	178,99	360	300	300	300	300	300
57116020 : Abschreibungen auf GWG	568,82	300	300	300	300	300	300
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	52.581,20	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	15,30	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>71.766,46</b>	<b>17.691</b>	<b>34.591</b>	<b>26.591</b>	<b>26.591</b>	<b>26.591</b>	<b>26.591</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.768,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54120030 : Dienstreisen	1.802,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	6.851,08	5.150	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247
54310000 : Geschäftsaufwendungen	15.031,56	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54311000 : Porto	6.593,58	7.653	7.567	7.664	7.664	7.664	7.664
54311010 : PZU	33.375,87	38.991	40.305	41.491	42.676	42.676	42.676
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	2.795,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.217,73</b>	<b>91.594</b>	<b>95.919</b>	<b>97.201</b>	<b>98.387</b>	<b>98.387</b>	<b>98.387</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.364.991,32</b>	<b>1.336.380</b>	<b>1.428.385</b>	<b>1.444.411</b>	<b>1.467.528</b>	<b>1.478.288</b>	<b>1.494.866</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-423.616,53</b>	<b>-311.589</b>	<b>-294.991</b>	<b>-308.865</b>	<b>-329.732</b>	<b>-338.433</b>	<b>-352.866</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-423.616,53</b>	<b>-311.589</b>	<b>-294.991</b>	<b>-308.865</b>	<b>-329.732</b>	<b>-338.433</b>	<b>-352.866</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-423.616,53</b>	<b>-311.589</b>	<b>-294.991</b>	<b>-308.865</b>	<b>-329.732</b>	<b>-338.433</b>	<b>-352.866</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	30	30	30	30	30	30
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-423.616,53</b>	<b>-311.619</b>	<b>-295.021</b>	<b>-308.895</b>	<b>-329.762</b>	<b>-338.463</b>	<b>-352.896</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
erteilte Fahrerlaubnisse	17.364,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Führerscheinumtausch	2.771,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Fälle mit Eignungsprüfung, Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhaber	6.404,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Vorgänge zur Personenbeförderung	722,00	3.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Vorgänge gewerblicher Kraftverkehr	7.780,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Fahrerkarten	1.517,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-0,95	-0,69	-0,66	-0,69	-0,74	-0,76	-0,79
Deckungsbeitrag	68,97	76,68	79,35	78,61	77,53	77,10	76,39

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	534,31	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	568,82	300	300	0	300	0	300	300	300
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.103,13	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103,13	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.103,13	-1.400	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 12202000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,5	1,1	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	1,1	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0
<b>Saldo 7 12202000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>

**7 12202001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,6	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,6	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
<b>Saldo 7 12202001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	020.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020.122.020	Fahr- und Beförderungserlaubnisse

## Erläuterungen

### 4311 0000 Verwaltungsgebühren

---

Gebühren für Fahrerlaubnisse, Entziehung von Fahrerlaubnissen, Verwarnungen, Anordnungen, Fahrerkarten und Berufsfahrerqualifikation. Durch den vorgesehenen Zwangsaustausch der ausgegebenen Führerscheine nach Jahrgängen gestaffelt erhöht sich das Antragsvolumen in den kommenden Jahren.

### 4561 0000 Buß- und Zwangsgelder

---

Einnahmen von Zwangsgeldern bei Nichtabgabe von entzogenen Fahrerlaubnissen.

### 5281 0000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

---

Aufwendungen für die Herstellung von Führerscheinen, Fahrerkarten und sonstigen Fahrerlaubnisdokumenten. Die Anzahl der bei der Bundesdruckerei zu fertigenden Führerscheine und damit verbundenen Vordruckbestellungen der zu erwartenden Anträge im Rahmen der Befristung der Führerscheine ab 2018 ist gleichbleibend.

### 5412 0010 Aus- und Fortbildung

---

Die Anforderung an eine ständige Aktualisierung der Fachkenntnisse ist gestiegen, sodass vermehrt an Schulungen und Fortbildungen teilgenommen werden soll.

### 5431 3000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

---

Aufwendungen für Gutachter bei Fahrschulüberprüfungen sowie Anwalts- und Gerichtskosten. Die bei Fahrschulüberprüfungen entstehenden Kosten werden mit Gebührenbescheid bei Verwaltungsgebühren vereinnahmt. Bedingt durch die Reform des Fahrlehrerrechts werden die Überprüfungen und Überwachungen der Fahrschulen erweitert und damit höhere Anforderungen an die Überwachung gestellt.

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	114.272,52	90.000	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.272,52	90.000	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44610000 : Vermischte Erträge	-1.225,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.225,00	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.870,32	3.236	5.246	5.774	6.325	6.830	7.356
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	516,69	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.387,01	3.236	5.246	5.774	6.325	6.830	7.356
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>122.934,53</b>	<b>93.236</b>	<b>95.246</b>	<b>125.774</b>	<b>126.325</b>	<b>126.830</b>	<b>127.356</b>
50110000 : Beamte	101.629,79	85.865	83.696	85.370	87.077	88.819	90.595
50120000 : Tariflich Beschäftigte	109.231,66	118.046	122.863	125.320	127.827	130.383	132.991
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	47.432,43	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	9.262,62	9.180	9.752	9.947	10.146	10.349	10.556
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	21.084,76	22.460	23.965	24.444	24.933	25.432	25.940
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	680,99	680	658	671	685	698	712
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	8.382,74	7.331	8.270	8.270	8.270	8.270	8.270
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	45.749	46.194	47.187	47.306	46.760	46.485
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	12.277	13.005	13.589	14.081	14.474	14.787
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>297.704,99</b>	<b>301.588</b>	<b>308.403</b>	<b>314.799</b>	<b>320.325</b>	<b>325.185</b>	<b>330.337</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	45.896	50.258	51.263	52.288	53.334	54.401
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	9.319,97	7.331	8.270	8.270	8.270	8.270	8.270
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	33.158,81	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	10.105,10	1.775	1.965	1.821	1.649	1.489	1.303
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>52.583,88</b>	<b>55.002</b>	<b>60.493</b>	<b>61.354</b>	<b>62.207</b>	<b>63.093</b>	<b>63.974</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	498,87	547	547	547	547	547	547

Produktbereich: 020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122

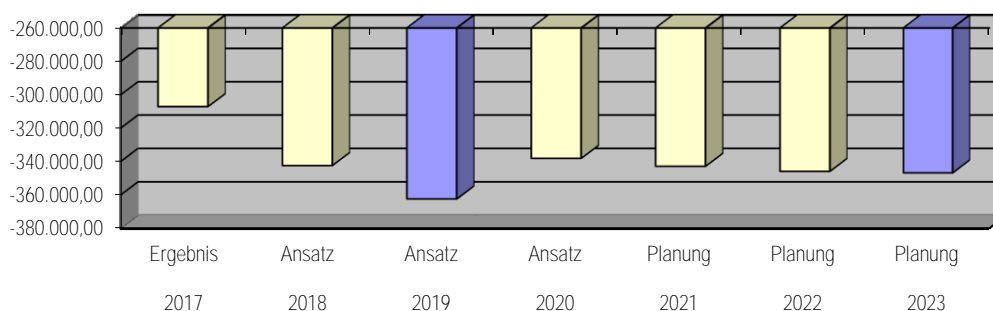
Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020.122.021

Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52411000 : Energie	3.262,33	1.655	1.581	1.664	1.711	1.751	1.802
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	1.719	1.743	1.773	1.827	1.882	1.938
52413000 : Bauunterhaltung	2.221,80	3.141	2.961	2.824	3.212	2.095	1.846
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	11.986,49	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
52910040 : Verkehrserziehung	30.882,72	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>48.852,21</b>	<b>60.162</b>	<b>56.833</b>	<b>56.808</b>	<b>57.296</b>	<b>56.274</b>	<b>56.134</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.251,83	3.006	3.352	3.352	3.352	3.352	3.352
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.979,18	0	8.200	7.200	5.600	4.422	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	166,44	260	250	220	220	220	220
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	150	150	150	150	150	150
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>15.397,45</b>	<b>3.416</b>	<b>11.952</b>	<b>10.922</b>	<b>9.322</b>	<b>8.144</b>	<b>3.722</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.229,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	395,40	600	600	600	600	600	600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.189,10	1.645	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
54310000 : Geschäftsaufwendungen	9.273,88	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54311000 : Porto	2.106,82	2.445	2.767	2.803	2.803	2.803	2.803
54995000 : Mitgliedsbeiträge	350,00	350	350	350	350	350	350
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.544,45</b>	<b>15.541</b>	<b>20.002</b>	<b>20.037</b>	<b>20.037</b>	<b>20.037</b>	<b>20.037</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.082,98</b>	<b>435.709</b>	<b>457.683</b>	<b>463.920</b>	<b>469.188</b>	<b>472.734</b>	<b>474.204</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-307.148,45</b>	<b>-342.473</b>	<b>-362.437</b>	<b>-338.146</b>	<b>-342.863</b>	<b>-345.904</b>	<b>-346.848</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-307.148,45</b>	<b>-342.473</b>	<b>-362.437</b>	<b>-338.146</b>	<b>-342.863</b>	<b>-345.904</b>	<b>-346.848</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-307.148,45</b>	<b>-342.473</b>	<b>-362.437</b>	<b>-338.146</b>	<b>-342.863</b>	<b>-345.904</b>	<b>-346.848</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	30,10	0	50	50	50	50	50
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30,10</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30,10</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-307.178,55</b>	<b>-342.473</b>	<b>-362.487</b>	<b>-338.196</b>	<b>-342.913</b>	<b>-345.954</b>	<b>-346.898</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	1.492,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Veranstaltungen Verkehrserziehungsmaßnahmen	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Teilnehmer Verkehrserziehungsmaßnahmen	7.021,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-0,69	-0,76	-0,81	-0,76	-0,77	-0,77	-0,78
Deckungsbeitrag	28,58	21,40	20,81	27,11	26,92	26,83	26,85

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	534,31	600	600	0	600	0	600	600	600
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	150	150	0	150	0	150	150	150
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	534,31	750	20.750	0	20.750	0	20.750	750	750
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534,31	750	20.750	0	20.750	0	20.750	750	750
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-334,31	-750	-20.750	0	-20.750	0	-20.750	-750	-750



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

## 7 12202100 Verkauf Dienstfahrzeuge

68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 12202100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**7 12202101 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,5	0,6	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,6	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
<b>Saldo 7 12202101</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>

## 7 12202102 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 12202102</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 7 12202103 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
<b>Saldo 7 12202103</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,8</b>	<b>-20,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>

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

## Erläuterungen

5291 0040 Verkehrserziehung

---

Wegen der entfallenden Fördermittel des Landes wurden schon im Jahr 2018 Einsparungen bei den Ausgaben für das Verkehrsquiz vorgenommen. Dieses kann trotzdem in gewohnter Form durchgeführt werden.

4311 0000 Verwaltungsgebühren

5431 0000 Geschäftsaufwendungen

---

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

Der Ansatz wird an das Rechnungsergebnis von 2017 angepasst. Dabei ist der voraussichtliche Verwaltungsgebührenrückgang durch die Stadtwerdung der Gemeinde Jüchen im Jahr 2019 berücksichtigt.

Die Geschäftsaufwendungen steigen aufgrund der gestiegenen Betriebskostenumlage für das Verfahrensmanagement Großraum- und Schwertransporte.

Produktbereich: 020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122

Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020.122.022

Kraftfahrzeugzulassungen

### 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

Edelhagen, Barbara

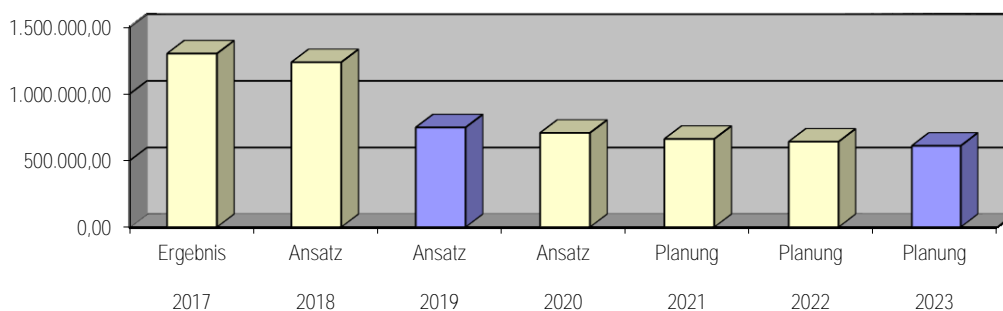
### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	4.004.905,08	3.900.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.004.905,08</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>
44210000 : Erträge aus Verkauf	5.316,11	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
44610000 : Vermischte Erträge	1.964,29	600	600	600	600	600	600
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.280,40</b>	<b>4.100</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	100.983,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	13.384,50	23.155	41.805	46.009	50.406	54.429	58.620
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	3.697,57	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>118.065,27</b>	<b>123.155</b>	<b>141.805</b>	<b>146.009</b>	<b>150.406</b>	<b>154.429</b>	<b>158.620</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.130.250,75</b>	<b>4.027.255</b>	<b>3.846.105</b>	<b>3.850.309</b>	<b>3.854.706</b>	<b>3.858.729</b>	<b>3.862.920</b>
50110000 : Beamte	876.036,76	753.234	818.345	834.712	851.406	868.434	885.803
50120000 : Tariflich Beschäftigte	526.708,94	503.745	554.552	565.643	576.956	588.495	600.265
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	339.438,31	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	41.349,15	38.622	43.405	44.273	45.159	46.062	46.983
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	106.682,70	99.784	113.840	116.117	118.439	120.808	123.224
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.373,01	3.369	3.442	3.511	3.581	3.653	3.726
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	59.989,00	52.460	65.905	65.905	65.905	65.905	65.905
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	327.388	368.108	376.025	376.972	372.620	370.431
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	87.856	103.631	108.287	112.206	115.342	117.833
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>1.953.577,87</b>	<b>1.866.458</b>	<b>2.071.228</b>	<b>2.114.473</b>	<b>2.150.624</b>	<b>2.181.319</b>	<b>2.214.170</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	328.446	400.497	408.507	416.677	425.011	433.511
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	66.696,02	52.460	65.905	65.905	65.905	65.905	65.905

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	237.292,72	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	72.314,64	12.702	15.656	14.514	13.138	11.863	10.384
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>376.303,38</b>	<b>393.608</b>	<b>482.058</b>	<b>488.926</b>	<b>495.720</b>	<b>502.779</b>	<b>509.800</b>
52410000 :							
Grundbesitzabgaben/Gebühren	6.413,37	7.030	7.033	7.033	7.033	7.033	7.033
52411000 : Energie	41.939,80	21.277	20.330	21.395	21.990	22.506	23.162
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	22.097	22.412	22.787	23.490	24.194	24.920
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	1.158,60	1.162	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
52413000 : Bauunterhaltung	28.563,02	40.384	38.064	36.304	41.288	26.930	23.737
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	13.265,72	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	429,67	600	600	600	600	600	600
52810060 : Kennzeichensiegel	210.810,16	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und     Dienstleistungen</b>	<b>302.580,34</b>	<b>348.550</b>	<b>333.599</b>	<b>333.278</b>	<b>339.562</b>	<b>326.422</b>	<b>324.613</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	41.804,84	38.649	43.095	43.095	43.095	43.095	43.095
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.605,78	0	4.600	5.900	5.800	5.800	5.800
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	3.548,82	3.800	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
57116020 : Abschreibungen auf GWG	436,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	3.738,72	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	19.813,93	28.000	30.000	28.000	28.000	28.000	25.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>70.948,83</b>	<b>71.449</b>	<b>93.195</b>	<b>87.995</b>	<b>87.895</b>	<b>87.895</b>	<b>84.895</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	95,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	8.282,33	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	15.546,67	11.686	14.189	14.189	14.189	14.189	14.189
54310000 : Geschäftsaufwendungen	66.926,59	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
54311000 : Porto	14.962,36	17.367	17.188	17.409	17.409	17.409	17.409
54311010 : PZU	11.125,29	12.997	16.109	16.583	17.057	17.057	17.057
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	8.673,08	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.611,32</b>	<b>111.049</b>	<b>118.487</b>	<b>119.181</b>	<b>119.655</b>	<b>119.655</b>	<b>119.655</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.829.021,74</b>	<b>2.791.114</b>	<b>3.098.566</b>	<b>3.143.852</b>	<b>3.193.455</b>	<b>3.218.069</b>	<b>3.253.132</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.301.229,01</b>	<b>1.236.141</b>	<b>747.539</b>	<b>706.457</b>	<b>661.251</b>	<b>640.660</b>	<b>609.788</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden     Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.301.229,01</b>	<b>1.236.141</b>	<b>747.539</b>	<b>706.457</b>	<b>661.251</b>	<b>640.660</b>	<b>609.788</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung     der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>1.301.229,01</b>	<b>1.236.141</b>	<b>747.539</b>	<b>706.457</b>	<b>661.251</b>	<b>640.660</b>	<b>609.788</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	16,41	100	100	100	100	100	100
<b>28 - Aufwendungen aus internen     Leistungsbeziehungen</b>	<b>16,41</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= Ergebnis interne     Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16,41</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>1.301.212,60</b>	<b>1.236.041</b>	<b>747.439</b>	<b>706.357</b>	<b>661.151</b>	<b>640.560</b>	<b>609.688</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fahrzeugbestand (angemeldete Fahrzeuge)	339.287,00	336.000,00	341.000,00	342.000,00	343.000,00	344.000,00	345.000,00
Zulassungen, Außerbetriebsetzungen, Datenänderungen, etc. im Service	175.012,00	174.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Ordnungsverfügungen / Anzeigenvorgänge	21.228,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Außendienstesätze	5.932,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Genehmigungen nach der StVZO	23,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	2,91	2,75	1,67	1,58	1,48	1,43	1,36
Fahrzeuge je Einwohner	0,76	0,75	0,76	0,76	0,77	0,77	0,77
Ergebnis je Fahrzeug	3,84	3,68	2,19	2,07	1,93	1,86	1,77

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	5.754,84	3.000	20.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	436,74	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.191,58	4.000	66.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.191,58	4.000	66.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.191,58	-4.000	-66.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 12202201 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	5,8	3,0	20,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,8	3,0	20,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,8	-3,0	-20,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
<b>Saldo 7 12202201</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,8</b>	<b>-3,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>

**7 12202202 Erwerb Dienstfahrzeuge**

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 12202202</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**7 12202203 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
<b>Saldo 7 12202203</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,2</b>	<b>-4,0</b>	<b>-66,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	020.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020.122.022	Kraftfahrzeugzulassungen

## Erläuterungen

### 4311 0000 Verwaltungsgebühren

---

Gebühreneinnahmen für Zulassung, Änderung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen sowie von Verwaltungsmaßnahmen gegen Halter.

Im Rahmen der fortschreitenden Online-Funktionalitäten im Zulassungsrecht ist die Gebührenordnung (GebOSt) angepasst worden. Die Gebühren für einzelne Zulassungsvorgänge sind um bis zu 10 % reduziert worden.

### 4421 0000 Erträge aus Verkauf

---

Erlöse aus dem Verkauf von Kennzeichenschilddern als Aluminiumschrott. Der Ansatz ist der Entwicklung der letzten Jahre angepasst worden.

### 4561 0000 Buß- und Zwangsgelder

---

Erträge aus festgesetzten und vollstreckten Zwangsgeldern bei Nichterfüllung von Auflagen/Forderungen der Zulassungsbehörde.

### 5281 0060 Kennzeichensiegel

---

Die Mittel werden für Zulassungsdokumente, Siegel und Plaketten benötigt.

### 5431 0000 Geschäftsaufwendungen

---

Aufwendungen für Bürobedarf der Zulassungsbehörde (insbesondere Fachliteratur).

Um die Sicherheit in den Außenstellen des Straßenverkehrsamtes zu gewährleisten, wird die Ver- und Entsorgung der Dienststellen mit ausreichend Wechselgeld sowie die Verbringung der Tageseinnahmen zur Sparkasse für alle vier Dienststellen auf ein Sicherheitsdienstleistungsunternehmen übertragen. Dadurch entsteht ein Mehraufwand.

### 7831 0000 Vermögensgegenstände > 410 EUR

---

Im Rahmen des Sicherheitskonzeptes der Kreisverwaltung (Schutz der Mitarbeiter) ist für die Außenstelle in Dormagen die Neubeschaffung von Arbeitsmöbeln erforderlich.

### 7831 0010 Dienstfahrzeuge

---

Im Jahr 2019 werden drei Dienstfahrzeuge aufgrund von ausgelaufenen Leasingverträgen, bzw. wegen des Alters und dem Zustand, ersetzt werden müssen. Die Fahrzeuge, welche bisher durch einen Leasingvertrag zur Verfügung stehen, sollen in Zukunft wieder gekauft werden.

**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**

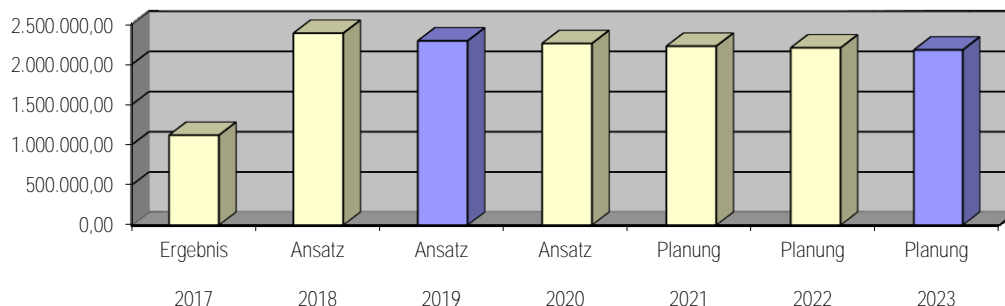
Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	31.368,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>31.368,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	2.289.620,25	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
45610030 : Verwarngeld	529.692,03	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	4.821,93	8.342	13.525	14.885	16.308	17.610	18.965
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.332,10	0	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	607,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.826.074,25</b>	<b>4.210.842</b>	<b>4.216.025</b>	<b>4.217.385</b>	<b>4.218.808</b>	<b>4.220.110</b>	<b>4.221.465</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.857.442,25</b>	<b>4.240.842</b>	<b>4.246.025</b>	<b>4.247.385</b>	<b>4.248.808</b>	<b>4.250.110</b>	<b>4.251.465</b>
50110000 : Beamte	290.787,34	271.517	272.422	277.870	283.428	289.096	294.878
50120000 : Tariflich Beschäftigte	743.200,80	729.968	756.929	772.068	787.509	803.259	819.324
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	122.286,73	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	59.451,85	55.898	59.179	60.363	61.570	62.801	64.057
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	153.968,75	145.288	155.774	158.889	162.067	165.309	168.615
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	4.915,87	4.910	4.541	4.632	4.724	4.819	4.915
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	21.611,76	18.899	21.322	21.322	21.322	21.322	21.322
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	117.945	119.094	121.655	121.962	120.554	119.845
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	31.651	33.528	35.034	36.302	37.317	38.123
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>1.396.223,10</b>	<b>1.376.076</b>	<b>1.422.789</b>	<b>1.451.833</b>	<b>1.478.884</b>	<b>1.504.477</b>	<b>1.531.080</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	118.327	129.573	132.164	134.808	137.504	140.254
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	24.028,04	18.899	21.322	21.322	21.322	21.322	21.322
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	85.487,55	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	26.052,22	4.576	5.065	4.696	4.250	3.838	3.360
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>135.567,81</b>	<b>141.802</b>	<b>155.960</b>	<b>158.182</b>	<b>160.380</b>	<b>162.664</b>	<b>164.936</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.941,65	3.224	3.226	3.226	3.226	3.226	3.226
52411000 : Energie	19.236,70	9.759	9.325	9.813	10.086	10.323	10.624
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	10.135	10.280	10.452	10.774	11.097	11.430
52413000 : Bauunterhaltung	13.101,12	18.523	17.459	16.652	18.938	12.352	10.888
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	10.662,98	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	21.838,32	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>67.780,77</b>	<b>62.142</b>	<b>57.289</b>	<b>57.142</b>	<b>60.024</b>	<b>53.998</b>	<b>53.168</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	19.174,79	17.727	19.766	19.766	19.766	19.766	19.766
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	13.294,64	40.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.375	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.164,44	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	500	500	500	500	500
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>33.633,87</b>	<b>64.302</b>	<b>84.666</b>	<b>84.666</b>	<b>84.666</b>	<b>84.666</b>	<b>84.666</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	370,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	131,08	1.000	600	600	600	600	600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	9.871,22	7.420	8.692	8.692	8.692	8.692	8.692
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	66.144	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7.527,70	30.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54311000 : Porto	9.500,22	11.027	10.529	10.664	10.664	10.664	10.664
54311010 : PZU	68.870,85	80.458	90.670	93.337	96.003	96.003	96.003
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	9.388,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.659,20</b>	<b>209.048</b>	<b>232.991</b>	<b>235.793</b>	<b>238.459</b>	<b>238.459</b>	<b>238.459</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.738.864,75</b>	<b>1.853.370</b>	<b>1.953.696</b>	<b>1.987.617</b>	<b>2.022.414</b>	<b>2.044.265</b>	<b>2.072.310</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.118.577,50</b>	<b>2.387.472</b>	<b>2.292.329</b>	<b>2.259.768</b>	<b>2.226.394</b>	<b>2.205.845</b>	<b>2.179.155</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.118.577,50</b>	<b>2.387.472</b>	<b>2.292.329</b>	<b>2.259.768</b>	<b>2.226.394</b>	<b>2.205.845</b>	<b>2.179.155</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>1.118.577,50</b>	<b>2.387.472</b>	<b>2.292.329</b>	<b>2.259.768</b>	<b>2.226.394</b>	<b>2.205.845</b>	<b>2.179.155</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	110,00	0	150	150	150	150	150
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>110,00</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110,00</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>1.118.467,50</b>	<b>2.387.472</b>	<b>2.292.179</b>	<b>2.259.618</b>	<b>2.226.244</b>	<b>2.205.695</b>	<b>2.179.005</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund eigener Geschwindigkeitsmessung	31.553,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund von Polizeianzeigen	20.574,00	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ordnungswidrigkeitenverfahren für andere Fachämter	1.111,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Summe Ordnungswidrigkeitenverfahren</b>	<b>53.238,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	2,50	5,31	5,12	5,05	4,98	4,93	4,87
Deckungsbeitrag	164,32	228,82	217,32	213,68	210,07	207,89	205,14

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	310.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	330.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-330.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 12202300 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	310,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	310,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-310,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
<b>Saldo 7 12202300</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-310,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>

**7 12202301 Erwerb Dienstfahrzeuge**

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 12202301</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**7 12202302 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
<b>Saldo 7 12202302</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-330,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

4311 0000 Verwaltungsgebühren

---

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

4561 0000 Buß- und Zwangsgelder

4561 0030 Verwarngeld

---

Erträge aus Bußgeldern sowie Einnahmen aus Verwarngeldern bei Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten infolge von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Rhein-Kreis Neuss durch die Polizei und kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung.

Aufgrund des Einsatzes einer semistationären Messeinheit seit dem Jahr 2018 sowie des Ersatzes der zwei ausgedienten Messfahrzeuge durch neue Messfahrzeuge mit aktueller Technik Anfang 2019, ist mit einem Anstieg der Erträge zu planen.

5255 0000 Unterhaltung BGA

---

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

54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten

---

Sowohl für die semistationäre Messeinheit als auch für die beiden neuen Messfahrzeuge wurden Full-Service-Verträge abgeschlossen. Diese Verträge laufen vorerst für drei Jahre und können verlängert werden.

5711 5010 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen

---

Da die bisher eingesetzte Messtechnik schon weit über die geplante Nutzungsdauer hinausgeschritten war, war sie schon vollkommen abgeschrieben.

Da die in 2018, bzw. Anfang 2019, angeschafften Messanlagen abgeschrieben werden müssen, steigt der Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren

Produktbereich: 020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122

Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020.122.030

Tiergesundheit, Tierschutz

### 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 Sachkundeprüfungen und Überprüfung der Gefährlichkeit von Hunden gemäß Landeshundegesetz

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

landwirtschaftliche Nutztierhalter und sonst. Tierhalter; Viehhändler; Jäger; Hersteller von Futtermitteln; Tierzüchter; Tierärzte

### Verantwortliche/r

Dr. Kern, Annette

### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	33.534,70	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
43110240 : Gebühren Artenschutz	2.628,83	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>36.163,53</b>	<b>21.800</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
44810000 : Erstattungen vom Land	143,12	100	100	100	100	100	100
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.351,23	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	2.193,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>16.687,35</b>	<b>20.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.600</b>	<b>19.100</b>	<b>19.600</b>	<b>20.100</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	3.668,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.922,38	5.056	8.197	9.021	9.883	10.672	11.494
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	807,33	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.397,71</b>	<b>10.056</b>	<b>13.197</b>	<b>14.021</b>	<b>14.883</b>	<b>15.672</b>	<b>16.494</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>60.248,59</b>	<b>51.956</b>	<b>60.797</b>	<b>62.121</b>	<b>63.483</b>	<b>64.772</b>	<b>66.094</b>
50110000 : Beamte	276.494,70	287.685	284.578	290.270	296.075	301.996	308.036
50120000 : Tariflich Beschäftigte	111.435,81	111.344	144.720	147.614	150.567	153.578	156.650
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	74.113,17	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	8.817,43	8.617	11.450	11.679	11.913	12.151	12.394
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	22.363,13	21.814	28.723	29.297	29.883	30.481	31.091
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	627,78	627	822	838	855	872	890
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	13.098,03	11.454	12.922	12.922	12.922	12.922	12.922
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	71.482	72.178	73.730	73.916	73.063	72.633
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	19.183	20.320	21.233	22.001	22.616	23.105
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>506.950,05</b>	<b>532.206</b>	<b>575.713</b>	<b>587.584</b>	<b>598.132</b>	<b>607.680</b>	<b>617.720</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	71.713	78.529	80.100	81.702	83.336	85.002
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	14.562,45	11.454	12.922	12.922	12.922	12.922	12.922
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	51.810,64	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	15.789,22	2.773	3.070	2.846	2.576	2.326	2.036
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>82.162,31</b>	<b>85.940</b>	<b>94.521</b>	<b>95.868</b>	<b>97.200</b>	<b>98.584</b>	<b>99.960</b>
52410000 :							
Grundbesitzabgaben/Gebühren	948,50	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
52411000 : Energie	6.202,68	3.147	3.007	3.164	3.252	3.328	3.426
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	3.268	3.315	3.370	3.474	3.578	3.686
52413000 : Bauunterhaltung	4.224,32	5.973	5.629	5.369	6.106	3.983	3.511
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.375,50</b>	<b>13.427</b>	<b>12.991</b>	<b>12.944</b>	<b>13.873</b>	<b>11.930</b>	<b>11.662</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.182,72	5.716	6.373	6.373	6.373	6.373	6.373
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	514,53	955	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	963,46	1.015	1.582	1.396	1.032	1.050	1.150
57116020 : Abschreibungen auf GWG	219,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.880,66</b>	<b>8.686</b>	<b>8.955</b>	<b>8.769</b>	<b>8.405</b>	<b>8.423</b>	<b>8.523</b>
53180580 : Tierheim Oekhoven	3.222,00	3.222	3.222	3.222	3.222	3.222	3.222
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>3.222,00</b>	<b>3.222</b>	<b>3.222</b>	<b>3.222</b>	<b>3.222</b>	<b>3.222</b>	<b>3.222</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	115,00	800	800	800	800	800	800
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	368,12	500	500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	9.066,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.857,99	2.148	3.141	3.141	3.141	3.141	3.141
54290010 : Ersatzvornahmen	204,34	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54290080 : Laboruntersuchungen	0,00	600	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.298,67	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 : Porto	2.750,58	3.193	3.805	3.854	3.854	3.854	3.854
54311010 : PZU	132,44	155	141	145	149	149	149
54990010 : Tierseuchenbekämpfung	2.044,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.838,93</b>	<b>28.895</b>	<b>26.887</b>	<b>26.940</b>	<b>26.944</b>	<b>26.944</b>	<b>26.944</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>632.429,45</b>	<b>672.377</b>	<b>722.289</b>	<b>735.326</b>	<b>747.776</b>	<b>756.782</b>	<b>768.032</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-572.180,86</b>	<b>-620.421</b>	<b>-661.492</b>	<b>-673.205</b>	<b>-684.293</b>	<b>-692.010</b>	<b>-701.938</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-572.180,86</b>	<b>-620.421</b>	<b>-661.492</b>	<b>-673.205</b>	<b>-684.293</b>	<b>-692.010</b>	<b>-701.938</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-572.180,86</b>	<b>-620.421</b>	<b>-661.492</b>	<b>-673.205</b>	<b>-684.293</b>	<b>-692.010</b>	<b>-701.938</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	56,23	200	0	0	0	0	0
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56,23</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56,23</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-572.237,09</b>	<b>-620.621</b>	<b>-661.492</b>	<b>-673.205</b>	<b>-684.293</b>	<b>-692.010</b>	<b>-701.938</b>

Produktbereich: 020

Sicherheit und Ordnung

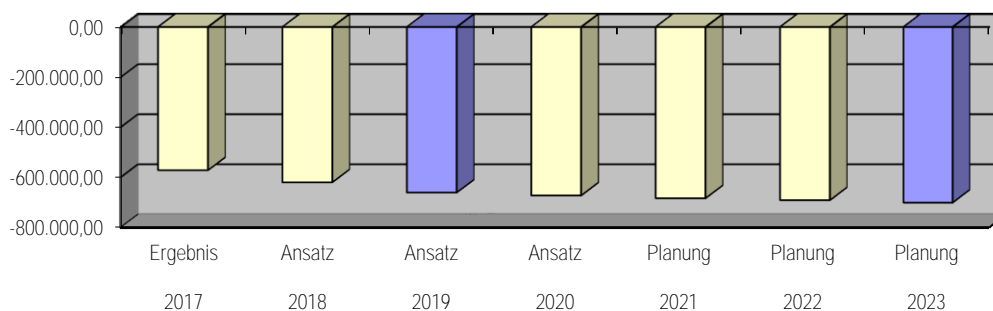
Produktgruppe: 020.122

Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020.122.030

Tiergesundheit, Tierschutz

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Rinder-, Schweine-, Schaf- / Ziegenhalter und Geflügelhalter	1.733,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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.	282,00	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
überprüfte Rinder-, Schaf- / Ziegenhalter, etc.	477,00	560,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Rinder-, Schweine- und Pferdehalter	769,00	730,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
durchgeführte Beratungen von Rinder-, Schweine- und Pferdehaltern	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
durchgeführte Infoveranstaltungen (Seminare etc.) u. Tierschauen	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-1,28	-1,38	-1,48	-1,50	-1,53	-1,55	-1,57
Deckungsbeitrag	9,53	7,72	8,42	8,45	8,49	8,56	8,61
Ergebnis je Tierhalter	-330,20	-376,13	-389,11	-396,00	-402,53	-407,06	-412,90

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	7.500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	219,95	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219,95	8.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219,95	8.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-219,95	-8.500	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
<b>7 12203000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410</b>												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	7,5	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	7,5	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-7,5	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
<b>Saldo 7 12203000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 12203001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €</b>												
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,2	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
<b>Saldo 7 12203001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-8,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>



### 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  
Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und  
Futtermittelgesetzbuch  
VO EU 882/2004, VO EU 178/2002, VO EU 852/2004,  
VO EU 625/2017

### Zielgruppe

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

### Verantwortliche/r

Dr. Schäfer, Frank

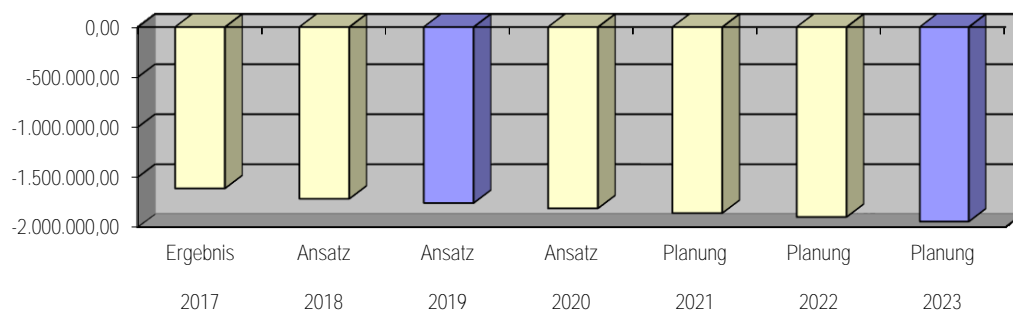
### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	181.869,05	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>181.869,05</b>	<b>160.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
44820070 : Erstattung für Lebensmittelpflichten	536,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>536,40</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	46.462,58	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.513,25	4.348	7.049	7.758	8.500	9.178	9.885
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	694,30	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>49.670,13</b>	<b>56.348</b>	<b>67.049</b>	<b>67.758</b>	<b>68.500</b>	<b>69.178</b>	<b>69.885</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>232.075,58</b>	<b>217.348</b>	<b>248.049</b>	<b>248.758</b>	<b>249.500</b>	<b>250.178</b>	<b>250.885</b>
50110000 : Beamte	219.403,51	224.390	224.619	229.111	233.694	238.367	243.135
50120000 : Tariflich Beschäftigte	464.632,09	480.494	510.887	521.105	531.527	542.157	553.001
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	63.737,33	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	36.061,34	36.484	39.531	40.322	41.128	41.951	42.790
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	94.748,36	96.267	105.430	107.539	109.689	111.883	114.121
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.970,80	2.967	2.868	2.925	2.984	3.044	3.104
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	11.264,31	9.851	11.113	11.113	11.113	11.113	11.113
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	61.475	62.073	63.408	63.568	62.834	62.465
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	16.497	17.475	18.260	18.921	19.450	19.870
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>892.817,74</b>	<b>928.425</b>	<b>973.996</b>	<b>993.783</b>	<b>1.012.624</b>	<b>1.030.799</b>	<b>1.049.598</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	61.673	67.535	68.886	70.263	71.669	73.102
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	12.523,71	9.851	11.113	11.113	11.113	11.113	11.113
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	44.557,15	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	13.578,73	2.385	2.640	2.447	2.215	2.001	1.751
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>70.659,59</b>	<b>73.909</b>	<b>81.288</b>	<b>82.446</b>	<b>83.591</b>	<b>84.783</b>	<b>85.966</b>
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	6,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.209,07	2.421	2.423	2.423	2.423	2.423	2.423
52411000 : Energie	14.446,09	7.329	7.003	7.369	7.574	7.752	7.978
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	7.611	7.720	7.849	8.091	8.333	8.584
52413000 : Bauunterhaltung	9.838,48	13.910	13.111	12.505	14.222	9.276	8.176
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	23.687,41	31.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	409,80	800	800	800	800	800	800
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>50.597,10</b>	<b>64.572</b>	<b>59.056</b>	<b>58.946</b>	<b>61.110</b>	<b>56.584</b>	<b>55.961</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	14.399,60	13.312	14.844	14.844	14.844	14.844	14.844
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.643,35	15.860	15.000	23.771	23.771	22.126	22.174
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	109,05	789	210	310	410	510	610
57116020 : Abschreibungen auf GWG	419,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>26.571,32</b>	<b>30.961</b>	<b>31.054</b>	<b>39.925</b>	<b>40.025</b>	<b>38.480</b>	<b>38.628</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	190,00	300	300	300	300	300	300
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.433,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54120030 : Dienstreisen	3.168,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	6.656,49	5.003	6.589	6.589	6.589	6.589	6.589
54290080 : Laboruntersuchungen	778.872,48	810.000	834.000	858.000	884.000	910.000	937.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.057,53	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54311000 : Porto	6.406,31	7.436	7.982	8.085	8.085	8.085	8.085
54311010 : PZU	927,11	1.083	1.217	1.253	1.289	1.289	1.289
54995000 : Mitgliedsbeiträge	172,00	180	180	180	180	180	180
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>803.883,65</b>	<b>835.702</b>	<b>861.469</b>	<b>885.607</b>	<b>911.643</b>	<b>937.643</b>	<b>964.643</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.844.529,40</b>	<b>1.933.569</b>	<b>2.006.862</b>	<b>2.060.706</b>	<b>2.108.992</b>	<b>2.148.288</b>	<b>2.194.795</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.612.453,82</b>	<b>-1.716.221</b>	<b>-1.758.813</b>	<b>-1.811.948</b>	<b>-1.859.492</b>	<b>-1.898.110</b>	<b>-1.943.910</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.612.453,82</b>	<b>-1.716.221</b>	<b>-1.758.813</b>	<b>-1.811.948</b>	<b>-1.859.492</b>	<b>-1.898.110</b>	<b>-1.943.910</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.612.453,82</b>	<b>-1.716.221</b>	<b>-1.758.813</b>	<b>-1.811.948</b>	<b>-1.859.492</b>	<b>-1.898.110</b>	<b>-1.943.910</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	11,95	0	0	0	0	0	0
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.612.465,77</b>	<b>-1.716.221</b>	<b>-1.758.813</b>	<b>-1.811.948</b>	<b>-1.859.492</b>	<b>-1.898.110</b>	<b>-1.943.910</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Betriebe und Einrichtungen	4.432,00	4.350,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Pflichtproben	2.418,00	2.359,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00
überprüfte Betriebe und Einrichtungen	2.054,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
durchgeführte Überprüfungen, entnommene Proben	5.330,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren	310,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-3,60	-3,81	-3,93	-4,05	-4,16	-4,24	-4,34
Deckungsbeitrag	12,58	11,24	12,36	12,07	11,83	11,65	11,43

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	716,98	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	57.000	19.000	0	80.000	0	0	0	20.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	419,32	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.136,30	59.000	21.000	0	82.000	0	2.000	2.000	22.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.136,30	59.000	21.000	0	82.000	0	2.000	2.000	22.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.136,30	-59.000	-21.000	0	-82.000	0	-2.000	-2.000	-22.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
<b>7 12203100 Erwerb Dienstfahrzeuge</b>												
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	57,0	19,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	57,0	19,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-57,0	-19,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
<b>Saldo 7 12203100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-57,0</b>	<b>-19,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 12203101 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €</b>												
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
<b>Saldo 7 12203101</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 12203102 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €</b>												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,7	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
<b>Saldo 7 12203102</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-59,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-82,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	020.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020.122.031	Lebensmittelüberwachung

## Erläuterungen

### 4311 0000 Verwaltungsgebühren

---

Für die Durchführung zusätzlicher amtlicher Kontrollen und Probenahmen sind Gebühren zu erheben. Infolge der 30. Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW sind ebenfalls Gebühren für die Durchführung der Regelkontrollen zu erheben. Die Erträge konnten aufgrund der Entwicklung erhöht werden.

### 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. Die Kosten erhöhen sich durch tarifliche Personalkostensteigerungen und Anpassung der Sachkosten an den Verbraucherpreisindex.

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz NRW

**Zielgruppe**

Freiwillige Feuerwehren

**Verantwortliche/r**

Niesen, Birgit

**operative Ziele**

qualifizierte überörtliche Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	3.615,19	2.300	2.300	2.300	2.300	1.500	0
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.615,19</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.870,32	3.236	3.607	3.969	4.349	4.696	5.057
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	516,69	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.387,01</b>	<b>3.236</b>	<b>3.607</b>	<b>3.969</b>	<b>4.349</b>	<b>4.696</b>	<b>5.057</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.002,20</b>	<b>5.536</b>	<b>5.907</b>	<b>6.269</b>	<b>6.649</b>	<b>6.196</b>	<b>5.057</b>
50110000 : Beamte	63.888,04	61.670	61.190	62.414	63.662	64.935	66.234
50120000 : Tariflich Beschäftigte	45.126,79	68.743	70.918	72.336	73.783	75.259	76.764
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	47.432,43	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	2.969,26	4.561	4.824	4.920	5.019	5.119	5.222
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	7.420,85	6.602	11.670	11.903	12.141	12.384	12.632
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	212,81	213	205	209	213	218	222
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	8.382,74	7.331	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	45.749	31.758	32.441	32.523	32.148	31.959
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	12.277	8.941	9.342	9.681	9.951	10.166
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>175.432,92</b>	<b>207.146</b>	<b>195.192</b>	<b>199.252</b>	<b>202.709</b>	<b>205.700</b>	<b>208.885</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	45.896	34.553	35.244	35.949	36.668	37.401
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	9.319,97	7.331	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	33.158,81	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	10.105,10	1.775	1.351	1.252	1.133	1.024	896
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>52.583,88</b>	<b>55.002</b>	<b>41.590</b>	<b>42.182</b>	<b>42.768</b>	<b>43.378</b>	<b>43.983</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	173,20	190	190	190	190	190	190
52411000 : Energie	1.132,60	575	549	578	594	608	626
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	597	605	615	634	653	673

## Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126

Brandschutz

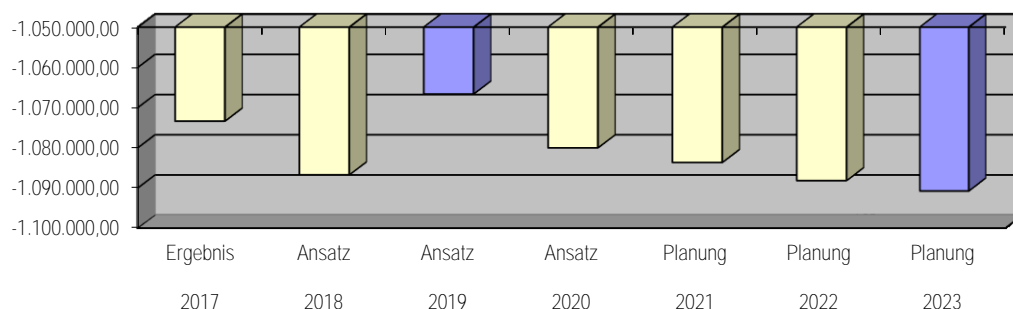
Produkt 020.126.010

Brandschutz



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52413000 : Bauunterhaltung	771,36	1.091	1.028	980	1.115	727	641
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	6.538,40	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52910140 : Überörtliche Ausbildung	75.774,52	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>84.390,08</b>	<b>114.452</b>	<b>109.372</b>	<b>109.363</b>	<b>109.533</b>	<b>109.178</b>	<b>109.129</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.128,96	2.175	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	185,44	150	15	15	15	15	15
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.750	281	469	656	656	656
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	474,32	4.892	1.397	2.305	2.916	3.731	3.731
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.788,72</b>	<b>12.967</b>	<b>4.857</b>	<b>5.953</b>	<b>6.751</b>	<b>7.566</b>	<b>7.566</b>
53120000 : Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	3.775,28	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
53180590 : Kreisfeuerwehrverband und Jugendfeuerwehr	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>11.775,28</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>8.000</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.873,82	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.524,02	1.500	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
54120030 : Dienstreisen	7.067,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.938,64	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	486,47	366	785	785	785	785	785
54310000 : Geschäftsaufwendungen	53,26	500	500	500	500	500	500
54311000 : Porto	468,18	543	951	963	963	963	963
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.411,59</b>	<b>12.409</b>	<b>21.237</b>	<b>19.249</b>	<b>18.249</b>	<b>18.249</b>	<b>18.249</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.382,47</b>	<b>412.276</b>	<b>382.548</b>	<b>386.299</b>	<b>390.310</b>	<b>394.371</b>	<b>395.812</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-364.380,27</b>	<b>-406.740</b>	<b>-376.641</b>	<b>-380.030</b>	<b>-383.661</b>	<b>-388.175</b>	<b>-390.755</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.380,27</b>	<b>-406.740</b>	<b>-376.641</b>	<b>-380.030</b>	<b>-383.661</b>	<b>-388.175</b>	<b>-390.755</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-364.380,27</b>	<b>-406.740</b>	<b>-376.641</b>	<b>-380.030</b>	<b>-383.661</b>	<b>-388.175</b>	<b>-390.755</b>
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	709.000,00	680.000	690.000	700.000	700.000	700.000	700.000
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>709.000,00</b>	<b>680.000</b>	<b>690.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-709.000,00</b>	<b>-680.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.073.380,27</b>	<b>-1.086.740</b>	<b>-1.066.641</b>	<b>-1.080.030</b>	<b>-1.083.661</b>	<b>-1.088.175</b>	<b>-1.090.755</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Lehrgangsteilnehmer (überörtliche Aus- und Fortbildung)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-0,81	-0,90	-0,84	-0,85	-0,86	-0,87	-0,87

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
68110000 : Investitionszuweisungen Land	13.865,31	13.750	13.750	0	13.750	0	13.750	13.750	13.750
Investitionszuwendungen	13.865,31	13.750	13.750	0	13.750	0	13.750	13.750	13.750
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.865,31	13.750	13.750	0	13.750	0	13.750	13.750	13.750
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	35.000	70.000	0	40.000	0	5.000	5.000	5.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	37.000	72.000	0	42.000	0	7.000	7.000	7.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000	72.000	0	42.000	0	7.000	7.000	7.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	13.865,31	-23.250	-58.250	0	-28.250	0	6.750	6.750	6.750



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

### 7 12601000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	35,0	70,0	0,0	40,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	35,0	70,0	0,0	40,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-35,0	-70,0	0,0	-40,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
<b>Saldo 7 12601000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>

### 7 12601001 Feuerschutzpauschale

68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	13,9	13,8	13,8	0,0	13,8	0,0	13,8	13,8	13,8	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,9	13,8	13,8	0,0	13,8	0,0	13,8	13,8	13,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,9	13,8	13,8	0,0	13,8	0,0	13,8	13,8	13,8	0,0
<b>Saldo 7 12601001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,9</b>	<b>13,8</b>	<b>13,8</b>	<b>0,0</b>	<b>13,8</b>	<b>0,0</b>	<b>13,8</b>	<b>13,8</b>	<b>13,8</b>	<b>0,0</b>

### 7 12601002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
<b>Saldo 7 12601002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,9</b>	<b>-23,3</b>	<b>-58,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,3</b>	<b>0,0</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>

## 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. Der Ausbildungsbedarf ist steigend. Besonders der Atemschutzgeräteträgerlehrgang, der durch die extern durchgeführte Heißausbildung sehr teuer ist, wird steigend nachgefragt.

### 5312 0000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände

---

Der Rhein-Kreis Neuss hat der Stadt Neuss 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.

### 5421 0000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

---

Über dieses Produktsachkonto wird die Geschäftspauschale des Kreisbrandmeisters und seines Stellvertreters gebucht.

### 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.

### 5811 3000 Erstattungen an andere Produkte (Kreisleitstelle)

---

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

### 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

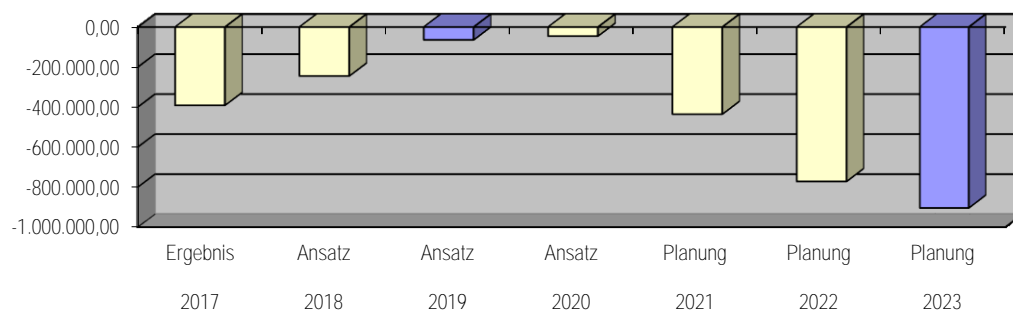
Optimale Notfallversorgung und Sicherung des Krankentransportes auf der Grundlage des rettungsdienstlichen Bedarfsplanes  
Gebührenbescheiderstellung innerhalb von vier Wochen nach Transport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	21.897,65	21.020	16.575	16.575	16.575	16.575	16.575
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.897,65	21.020	16.575	16.575	16.575	16.575	16.575
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.968.225,21	7.980.000	9.778.000	10.389.680	9.800.000	9.800.000	9.800.000
43810000 : Auflösung von SoPo Gebührenausschlag	1.016.314,52	350.000	1.010.118	500.000	200.000	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.984.539,73	8.330.000	10.788.118	10.889.680	10.000.000	9.800.000	9.800.000
44610000 : Vermischte Erträge	28.506,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.506,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	24.235,76	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.235,76	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.191,79	3.792	6.148	6.766	7.413	8.004	8.621
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	605,50	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.797,29	3.792	6.148	6.766	7.413	8.004	8.621
10 = Ordentliche Erträge	9.061.976,82	8.401.812	10.870.841	10.973.021	10.083.988	9.884.579	9.885.196
50110000 : Beamte	149.938,58	155.617	155.771	158.886	162.064	165.305	168.612
50120000 : Tariflich Beschäftigte	145.412,81	152.091	160.501	163.711	166.985	170.325	173.731
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	55.584,88	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	14.258,39	11.487	12.134	12.377	12.624	12.877	13.134
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	22.150,50	21.926	22.793	23.249	23.714	24.188	24.672
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	680,99	680	658	671	685	698	712
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	9.823,53	8.591	9.692	9.692	9.692	9.692	9.692
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	53.612	54.133	55.298	55.437	54.797	54.475
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	14.387	15.240	15.925	16.501	16.962	17.328

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11 - Personalaufwendungen	397.849,68	418.391	430.922	439.809	447.702	454.844	462.356
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	53.785	58.897	60.075	61.276	62.502	63.752
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	10.921,84	8.591	9.692	9.692	9.692	9.692	9.692
51510010 : Zuf. Pensionsrückst Versorgungsempfänger	38.857,98	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	11.841,92	2.080	2.302	2.134	1.932	1.745	1.527
12 - Versorgungsaufwendungen	61.621,74	64.456	70.891	71.901	72.900	73.939	74.971
52320010 : Notarzteinsätze	1.176.523,28	1.380.000	1.390.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
52320030 : Luftrettungsdienst	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380010 : Betrieb der Rettungswachen	4.932.051,12	5.000.000	6.350.000	6.667.500	6.360.000	6.480.000	6.600.000
52380020 : Kostenerstattung an Hilfsorganisationen	505.257,73	450.000	650.000	650.000	650.000	660.000	660.000
52380030 : Aufwendungen für größere Schadenslagen	56.873,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	902,21	989	989	989	989	989	989
52411000 : Energie	5.899,97	2.993	2.860	3.010	3.094	3.166	3.258
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	3.109	3.153	3.206	3.305	3.404	3.506
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	81.258,58	80.000	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52413000 : Bauunterhaltung	4.018,16	5.681	5.355	5.107	5.808	3.788	3.339
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	106.053,30	155.000	160.000	160.000	165.000	165.000	170.000
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	44.425,87	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.913.263,53	7.212.772	8.782.357	9.164.812	8.863.196	8.991.347	9.116.093
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	42,84	0	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	27.363,20	23.421	27.562	27.562	27.562	27.562	27.562
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	17.459,33	10.900	41.753	45.426	48.541	48.541	48.541
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	112.592,94	94.000	115.872	96.214	88.495	88.495	88.495
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	39.815,54	42.100	34.244	33.440	32.623	32.623	32.623
57116020 : Abschreibungen auf GWG	7.465,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	33.825,53	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	238.564,61	207.421	256.432	239.642	234.222	234.222	234.222
54120010 : Aus- und Fortbildung	5.180,20	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.920,69	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120030 : Dienstreisen	10,50	1.000	0	0	0	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	76.242,90	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.533,68	1.905	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588
54220040 : Miete Fahrzeuge	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	18.187,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54310010 : Telefon	3.534,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54311000 : Porto	2.438,45	2.830	3.135	3.175	3.175	3.175	3.175
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	1.076,77	500	500	500	500	500	500
54992000 : Einstellung in den Sonderposten	1.010.118,20	0	500.000	200.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121.244,00	153.735	796.723	496.763	296.763	296.763	296.763
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.732.543,56	8.056.775	10.337.325	10.412.927	9.914.784	10.051.116	10.184.406

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18 = Ordentliches Ergebnis	329.433,26	345.037	533.516	560.094	169.204	-166.537	-299.210
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	329.433,26	345.037	533.516	560.094	169.204	-166.537	-299.210
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	329.433,26	345.037	533.516	560.094	169.204	-166.537	-299.210
58111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	60.926,41	51.935	51.935	51.935	51.935	51.935	51.935
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	234,37	100	500	500	500	500	500
58112010 : Erstattungen ADV-Service	42.979,18	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	617.000,00	485.000	492.500	500.000	500.000	500.000	500.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721.139,96	589.835	597.735	605.235	605.235	605.235	605.235
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-721.139,96	-589.835	-597.735	-605.235	-605.235	-605.235	-605.235
29 = Teilergebnis	-391.706,70	-244.798	-64.219	-45.141	-436.031	-771.772	-904.445

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebührenbescheide	28.979,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Einsätze Rettungstransport	15.379,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Einsätze Krankentransport	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Einsätze Notarzt	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Luftrettungseinsätze (nachrichtlich)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Einwohnerzahl im Rettungswachenbereich des Kreises	185.000,00	185.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Fläche des Rettungswachenbereiches des Kreises	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Deckungsbeitrag	95,86	97,17	99,41	99,59	95,86	92,76	91,62
Ergebnis je Einwohner im Versorgungsgebiet	-2,12	-1,32	-0,33	-0,23	-2,24	-3,96	-4,64

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	121.278,71	110.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	178.297,70	350.000	310.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	6.851,19	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	6.000	6.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	306.427,60	465.000	390.000	0	280.000	0	280.000	281.000	281.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.427,60	465.000	390.000	0	280.000	0	280.000	281.000	281.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.927,60	-465.000	-390.000	0	-280.000	0	-280.000	-281.000	-281.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
<b>7 12701000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €</b>												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	80,6	110,0	75,0	0,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	80,6	110,0	75,0	0,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-80,6	-110,0	-75,0	0,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	0,0
<b>Saldo 7 12701000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,6</b>	<b>-110,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 12701001 Erwerb Dienstfahrzeuge</b>												
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	178,3	350,0	310,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	178,3	350,0	310,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-178,3	-350,0	-310,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0
<b>Saldo 7 12701001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-178,3</b>	<b>-350,0</b>	<b>-310,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 12701002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €</b>												
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	6,9	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	6,0	6,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,9	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	6,0	6,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,9	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-6,0	-6,0	0,0
<b>Saldo 7 12701002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,9</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 12701003 Bau/Erw. Rettungswache Meerbusch</b>												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 12701003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 12701004 Verkauf Dienst-KFZ</b>												
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 12701004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,9</b>	<b>-465,0</b>	<b>-390,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-280,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-280,0</b>	<b>-281,0</b>	<b>-281,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

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

### 4321 0000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

---

Die Benutzungsgebühren werden deutlich ansteigen. Das liegt zum einen darin begründet, dass die Einsatzzahlen steigen und des weiteren daran, dass die Gebühren u.a. auf Grund der neuen Wache in Rommerskirchen neu kalkuliert werden.

### 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. Die Planung wurde an das Ergebnis angepasst.

### 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. Die erhebliche Steigerung des Ansatzes ist mit dem seit 2017 zu berücksichtigenden Notarztgestellungsvertrag zum Verlegungsrettungswagen begründet.

### 5232 0030 Luftrettungsdienst

---

Der Kreis ist Mitglied der Trägergemeinschaften von drei Rettungshubschraubern. Deren nicht gedeckte Betriebskosten werden auf die Mitglieder der Trägergemeinschaften umgelegt.

### 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



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

## Erläuterungen

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.

Wenn die Regelvorhaltung im Rettungsdienst nicht ausreicht oder kreiseigene Fahrzeuge nach Unfällen o.ä. ausfallen, werden in Einsätzen die Fahrzeuge der Hilfsorganisationen eingesetzt. In diesem Fall werden vertraglich bestimmte Anteile der rettungsdienstlichen Gebühren an die Hilfsorganisationen erstattet. Bedingt durch die steigenden Einsatzzahlen zeigt sich auch hier eine massive Steigerung in der Kostenerstattung an die Hilfsorganisationen.

Die Aufwendungen für den Betrieb der Rettungswachen werden steigen, da in 2018 die neue Rettungswache in Rommerskirchen in Betrieb genommen wurde. Zudem wurde zum 01.12.2017 ein Vertrag für die Gestellung und den Betrieb eines weiteren 24/7 Krankentransportwagen (KTW) abgeschlossen.

5281 0000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

---

Medizinischer Sachbedarf und Medikamente für die Notfallrettung.

5422 0000 Mieten und Pachten

---

Hierunter wird die Miete für die Rettungswachen in Korschenbroich, Grevenbroich, Neurath und Büderich verbucht. Seit Mitte 2018 auch noch die Miete für die Rettungswache in Rommerskirchen.

5422 0040 Miete Fahrzeuge

---

Aus wirtschaftlichen Gründen wurde die Entscheidung getroffen, die Fahrzeuge des Rettungsdienstes, beginnend mit den Krankentransportwagen, zukünftig zu mieten anstatt zu kaufen.

5811 3000 Erstattungen an andere Produkte (Kreisleitstelle)

---

Die Leitstellengebühr 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.

Zudem ist voraussichtlich im Jahr 2020 die neue Rettungswache in Grevenbroich komplett auszustatten.

**Erläuterungen**7831 0010 Dienstfahrzeuge

---

Ersatzbeschaffung von Rettungsmitteln. Bedingt durch die extremen Einsatzbedingungen (Fahrten mit Sondersignalen, hohe Laufleistungen) ist es auch unter sicherheitstechnischen Aspekten angezeigt, die Fahrzeuge regelmäßig zu ersetzen.

Aus wirtschaftlichen Gründen wurde die Entscheidung getroffen, die Fahrzeuge des Rettungsdienstes, beginnend mit den Krankentransportwagen, zukünftig zu mieten anstatt zu kaufen. Daher werden hier weniger investive Mittel benötigt.

### 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 Brandschutzsätzen; Einsatzzentrale der Freiwilligen Feuerwehr Neuss

### Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz NRW, rettungsdienstlicher Bedarfsplan des Rhein-Kreises Neuss; Gesetz über den Brandschutz und den Katastrophenschutz NRW

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.000,00	0	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	4.704,07	0	4.705	4.705	4.705	4.705	4.705
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>54.704,07</b>	<b>0</b>	<b>4.705</b>	<b>4.705</b>	<b>4.705</b>	<b>4.705</b>	<b>4.705</b>
44610000 : Vermischte Erträge	-94,56	100	0	0	0	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-94,56</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44820010 : Erstattung Neuss für Einsatzzentrale	380.352,08	310.000	380.000	380.000	390.000	390.000	390.000
44820020 : Erst. durch Rettungsdienste im Kreis	1.255.446,71	900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.635.798,79</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.590.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	15.517,84	26.845	46.805	51.512	56.434	60.940	65.631
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	4.286,93	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>19.804,77</b>	<b>26.845</b>	<b>46.805</b>	<b>51.512</b>	<b>56.434</b>	<b>60.940</b>	<b>65.631</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.710.213,07</b>	<b>1.236.945</b>	<b>1.631.510</b>	<b>1.636.217</b>	<b>1.651.139</b>	<b>1.655.645</b>	<b>1.660.336</b>
50110000 : Beamte	1.166.934,63	1.264.807	1.358.605	1.385.777	1.413.493	1.441.762	1.470.598
50120000 : Tariflich Beschäftigte	485.792,24	470.384	393.825	401.702	409.736	417.930	426.289
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	393.540,93	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	36.033,33	33.630	27.927	28.486	29.055	29.636	30.229
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	92.335,97	87.203	72.914	74.372	75.860	77.377	78.924
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.340,89	2.338	1.644	1.677	1.710	1.745	1.780
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	69.550,56	60.822	73.787	73.787	73.787	73.787	73.787
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	379.570	412.136	421.000	422.061	417.188	414.737
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	101.860	116.026	121.239	125.627	129.138	131.927
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>2.246.528,55</b>	<b>2.400.614</b>	<b>2.456.864</b>	<b>2.508.039</b>	<b>2.551.329</b>	<b>2.588.564</b>	<b>2.628.271</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	380.797	448.400	457.368	466.515	475.846	485.363
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	77.326,61	60.822	73.787	73.787	73.787	73.787	73.787
51510010 : Zuf. Pensionsrück für Versorgungsempfänger	275.114,48	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	83.840,77	14.727	17.528	16.250	14.709	13.282	11.626
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>436.281,86</b>	<b>456.346</b>	<b>539.715</b>	<b>547.405</b>	<b>555.011</b>	<b>562.915</b>	<b>570.776</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	79,40	87	87	87	87	87	87
52411000 : Energie	519,25	263	252	265	272	279	287
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	274	277	282	291	300	309
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	25.391,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52413000 : Bauunterhaltung	353,64	500	471	449	511	333	294
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	5.275,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	132.106,51	170.000	170.000	170.000	280.000	280.000	280.000
52810030 : "Vorhaltende Stelle"	2.105,55	25.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	7.293,64	10.000	70.000	70.000	10.000	10.000	10.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>173.124,19</b>	<b>243.124</b>	<b>289.088</b>	<b>289.084</b>	<b>339.161</b>	<b>338.999</b>	<b>338.976</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	5.907,49	0	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	517,58	479	534	534	534	534	534
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	47.917,99	33.300	36.503	36.205	35.301	24.116	18.711
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.873,35	0	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	218.083,37	209.000	109.989	104.101	127.789	127.789	127.789
57116020 : Abschreibungen auf GWG	167.122,33	5.000	162.589	162.589	162.589	135.448	11.683
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>444.422,11</b>	<b>247.779</b>	<b>309.614</b>	<b>303.429</b>	<b>326.212</b>	<b>287.886</b>	<b>158.716</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	13.588,74	20.000	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	10.815,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54120030 : Dienstreisen	13.332,76	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54220000 : Mieten und Pachten	171.743,68	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	222,96	168	196	196	196	196	196
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.895,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310010 : Telefon	56.796,28	60.000	60.000	60.000	60.000	62.000	62.000
54311000 : Porto	214,58	249	238	241	241	241	241
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.609,95</b>	<b>285.417</b>	<b>287.434</b>	<b>287.437</b>	<b>288.437</b>	<b>290.437</b>	<b>290.437</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.570.966,66</b>	<b>3.633.279</b>	<b>3.882.715</b>	<b>3.935.394</b>	<b>4.060.151</b>	<b>4.068.800</b>	<b>3.987.176</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.860.753,59</b>	<b>-2.396.334</b>	<b>-2.251.205</b>	<b>-2.299.177</b>	<b>-2.409.012</b>	<b>-2.413.155</b>	<b>-2.326.840</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.860.753,59</b>	<b>-2.396.334</b>	<b>-2.251.205</b>	<b>-2.299.177</b>	<b>-2.409.012</b>	<b>-2.413.155</b>	<b>-2.326.840</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.860.753,59</b>	<b>-2.396.334</b>	<b>-2.251.205</b>	<b>-2.299.177</b>	<b>-2.409.012</b>	<b>-2.413.155</b>	<b>-2.326.840</b>
48113000 : Erstattungen durch andere Produkte	1.504.000,00	1.335.000	1.355.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.504.000,00</b>	<b>1.335.000</b>	<b>1.355.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.375.000</b>
58111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	102.366,04	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900

Produktbereich: 020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.127

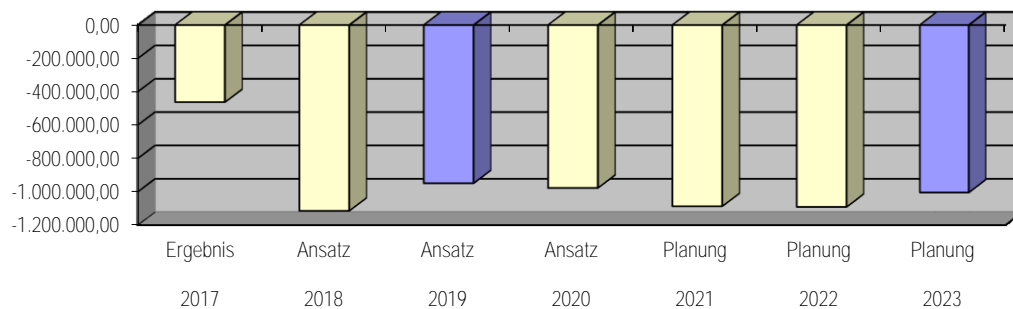
Rettungsdienst

Produkt 020.127.011

Kreisleitstelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
58112010 : Erstattungen ADV-Service	3.742,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.108,86	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	1.397.891,14	1.282.100	1.302.100	1.322.100	1.322.100	1.322.100	1.322.100
29 = Teilergebnis	-462.862,45	-1.114.234	-949.105	-977.077	-1.086.912	-1.091.055	-1.004.740

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hilfeersuchen gesamt	81.925,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Hilfeersuchen Bereich Feuerschutz (Brände/Explosionen, techn. Hilfe)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Hilfeersuchen Rettungsdienst (Notfallrettung, Notarzteinsätze, etc.)	75.925,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-4,16	-5,32	-5,03	-5,14	-5,38	-5,39	-5,20
Deckungsbeitrag	87,41	69,77	75,88	75,50	73,57	73,53	75,13
Ergebnis je Hilfeersuchen	-5,65	-13,93	-11,86	-12,21	-13,59	-13,64	-12,56

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	726.186,21	1.600.000	2.300.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	498.007,96	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.224.194,17	1.605.000	2.305.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224.194,17	1.605.000	2.305.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.224.194,17	-1.605.000	-2.305.000	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 12701100 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	726,2	1.600,0	2.300,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	726,2	1.600,0	2.300,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-726,2	-1.600,0	-2.300,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
<b>Saldo 7 12701100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-726,2</b>	<b>-1.600,0</b>	<b>-2.300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>

**7 12701101 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	498,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	498,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-498,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
<b>Saldo 7 12701101</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-498,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.224,2</b>	<b>-1.605,0</b>	<b>-2.305,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>

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.

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.

**Hierunter werden auch die Kosten für die zweijährige Erprobungsphase des Hilfstools „Emergency-Eye“ für die Kreisleitstelle veranschlagt. Für 2019 und 2020 je 60.000 EUR.**

**Erläuterungen**

---

5422 0000 Mieten und Pachten

---

Mietzahlungen an die Stadt Neuss für die Räume der Kreisleitstelle in der Feuerwache Neuss, sowie für die Standorte von Leistellentechnik (z.B. Funksendestationen für die Alarmierung).

---

7831 0000 Vermögensgegenstände > 410 EUR

---

Für die Umstellung auf den Digitalfunk und die digitale Alarmierung müssen die erforderliche Technik angeschafft und die entsprechende Infrastruktur geschaffen werden.

Zudem wurde im Jahr 2018 damit begonnen die Leitstellentechnik zu erneuern, diese Maßnahme wird voraussichtlich in 2019 abgeschlossen. Um eine ständige Einsatzbereitschaft der Leitstelle auf Dauer gewährleisten zu können, soll die Leistellentechnik alle 6 Jahre erneuert/ausgetauscht werden. Die jetzige Technik ist aus dem Jahre 2010.

---

7832 0000 Vermögensgegenstände 60 – 410 € (GWG`s)

---

Kontinuierliche Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen..



Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	020.128	Abwehr Großschäden, Katastrophenschutz
Produkt	020.128.010	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

Rettungsgesetz NRW, Zivilschutzgesetz, Störfallverordnung;  
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den  
Katastrophenschutz NRW

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.911,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	16.658,41	16.700	16.700	16.700	16.400	16.000	16.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.570,16	46.700	46.700	46.700	46.400	46.000	46.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	701,37	1.213	3.607	3.969	4.349	4.696	5.057
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	193,76	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	895,13	1.213	3.607	3.969	4.349	4.696	5.057
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.465,29</b>	<b>47.913</b>	<b>50.307</b>	<b>50.669</b>	<b>50.749</b>	<b>50.696</b>	<b>51.057</b>
50110000 : Beamte	56.974,06	58.606	42.958	43.817	44.694	45.587	46.499
50120000 : Tariflich Beschäftigte	47.693,69	48.021	49.158	50.141	51.144	52.167	53.210
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	17.787,16	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	3.884,55	3.788	3.988	4.068	4.149	4.232	4.317
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	9.021,78	8.881	9.360	9.547	9.738	9.933	10.132
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	170,25	170	164	167	171	174	178
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.143,53	2.749	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	17.156	31.758	32.441	32.523	32.148	31.959
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.604	8.941	9.342	9.681	9.951	10.166
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>138.675,02</b>	<b>143.975</b>	<b>152.013</b>	<b>155.210</b>	<b>157.785</b>	<b>159.878</b>	<b>162.146</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	17.211	34.553	35.244	35.949	36.668	37.401
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.494,99	2.749	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	12.434,55	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.789,41	666	1.351	1.252	1.133	1.024	896
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19.718,95</b>	<b>20.626</b>	<b>41.590</b>	<b>42.182</b>	<b>42.768</b>	<b>43.378</b>	<b>43.983</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	22.121,42	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52410000 :	2.681,42	2.939	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941
Grundbesitzabgaben/Gebühren							
52411000 : Energie	17.534,96	8.896	8.500	8.945	9.194	9.410	9.684
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	9.239	9.370	9.527	9.821	10.115	10.419
52413000 : Bauunterhaltung	11.942,15	16.885	15.914	15.179	17.263	11.259	9.925
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	15.841,95	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	11.350,46	6.500	15.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und   Dienstleistungen</b>	<b>81.472,36</b>	<b>104.458</b>	<b>111.725</b>	<b>103.091</b>	<b>105.718</b>	<b>100.225</b>	<b>99.468</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	17.478,53	16.159	18.018	18.018	18.018	18.018	18.018
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.443,52	1.200	1.380	1.500	1.620	1.620	1.620
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	48.957,10	52.000	56.907	62.407	67.907	67.907	67.907
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	10.479,36	11.000	9.891	9.994	9.966	9.966	9.966
57116020 : Abschreibungen auf GWG	944,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>79.303,17</b>	<b>85.359</b>	<b>91.196</b>	<b>96.919</b>	<b>102.511</b>	<b>102.511</b>	<b>102.511</b>
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	5.000	0	0	0	0
53180591 : Zusch. Hilfsorg. Mitwirkung im Katastrophenschutz	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	689,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	329,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	7.300	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	689,16	518	607	607	607	607	607
54230000 : Leasing	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	535,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310010 : Telefon	307,84	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 : Porto	663,26	770	735	745	745	745	745
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	0,00	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54410020 : Versicherungen	2.848,86	0	0	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.063,28</b>	<b>48.688</b>	<b>58.342</b>	<b>58.351</b>	<b>58.351</b>	<b>58.851</b>	<b>58.851</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.232,78</b>	<b>503.106</b>	<b>559.866</b>	<b>555.753</b>	<b>567.134</b>	<b>564.843</b>	<b>566.960</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-303.767,49</b>	<b>-455.193</b>	<b>-509.559</b>	<b>-505.084</b>	<b>-516.385</b>	<b>-514.147</b>	<b>-515.903</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden   Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.767,49</b>	<b>-455.193</b>	<b>-509.559</b>	<b>-505.084</b>	<b>-516.385</b>	<b>-514.147</b>	<b>-515.903</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung   der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-303.767,49</b>	<b>-455.193</b>	<b>-509.559</b>	<b>-505.084</b>	<b>-516.385</b>	<b>-514.147</b>	<b>-515.903</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	200	100	100	100	100	100
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	178.000,00	170.000	172.500	175.000	175.000	175.000	175.000
<b>28 - Aufwendungen aus internen   Leistungsbeziehungen</b>	<b>178.000,00</b>	<b>170.200</b>	<b>172.600</b>	<b>175.100</b>	<b>175.100</b>	<b>175.100</b>	<b>175.100</b>

Produktbereich: 020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.128

Abwehr Großschäden,

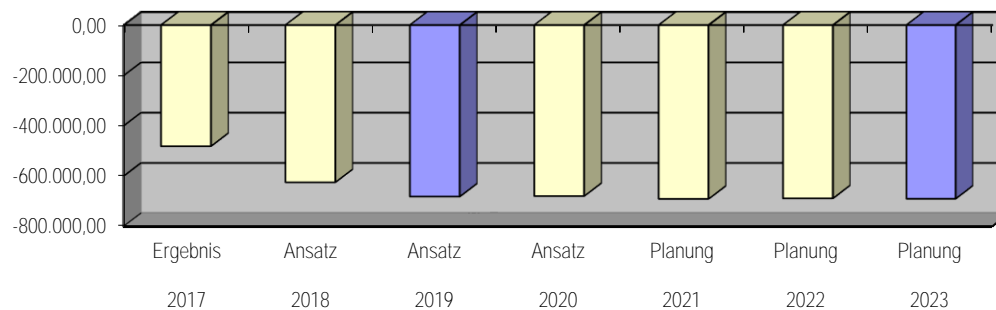
Katastrophenschutz

Produkt 020.128.010

Gefahrenabwehr, -vorbeugung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-178.000,00	-170.200	-172.600	-175.100	-175.100	-175.100	-175.100
29 = Teilergebnis	-481.767,49	-625.393	-682.159	-680.184	-691.485	-689.247	-691.003

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
ehrenamtliche Mitarbeiter und Helfer im Katastrophenschutz	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Anzahl von Übungen	2,00	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-0,68	-1,01	-1,14	-1,13	-1,15	-1,15	-1,15

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	21.219,08	25.000	265.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	944,66	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.163,74	30.000	270.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.163,74	30.000	270.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.163,74	-30.000	-270.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 12801000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	21,2	25,0	15,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,2	25,0	15,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-21,2	-25,0	-15,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
<b>Saldo 7 12801000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,2</b>	<b>-25,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>

**7 12801004 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,9	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,9	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
<b>Saldo 7 12801004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>

**7 12801006 Beschaffung mobile Netzersatzanlage (NEA)**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 12801006</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,2</b>	<b>-30,0</b>	<b>-270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>

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

5238 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 0591 Zuschuss an Hilfsorganisationen zur Mitwirkung im Katastrophenschutz

**Zur materiellen Förderung des ehrenamtlichen Katastrophenschutzes werden jährlich 100.000€ bereitgestellt.**

Diese sollen der Finanzierung der organisationseigenen Fahrzeuge, der Ausstattung mit Digitalfunk und der Erweiterung von Führerscheinen dienen.

5423 0000 Leasing

Das 2018 angeschaffte neue Wechselladerfahrzeug wurde nicht wie bisher gekauft, sondern aus wirtschaftlichen Gründen geleast.

5431 2000 Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ausschreibungen

---

Zur Umsetzung der Nachwuchswerbung in den Hilfsorganisationen werden diese Mittel bereitgestellt.

5811 3000 Erstattungen an andere Produkte (Kreisleitstelle)

---

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

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
- 017 Schule am Chorbusch Dormagen
- 018 Herbert-Karrenberg-Schule Neuss

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

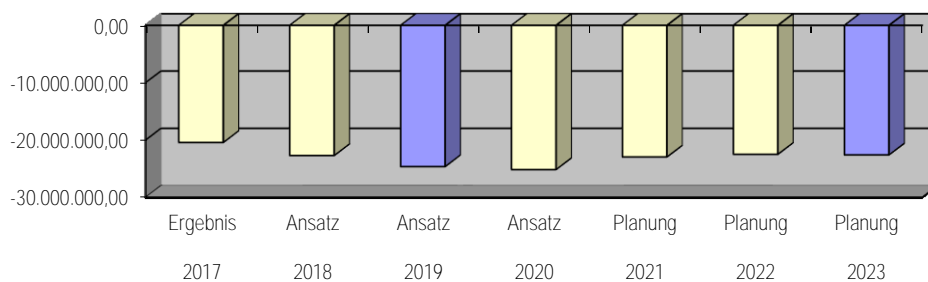
Produkt 011  
Schulamt und Schulaufsicht

Produkt 012  
Kreismedienzentrum

Produkt 013  
Schulpsychologischer Dienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829.324,92	696.970	960.114	972.414	984.524	997.124	1.009.724
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.537,50	162.980	166.000	168.000	169.000	169.000	169.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.114.886,86	1.105.950	1.109.930	1.110.430	1.110.530	1.110.930	1.111.030
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.724,48	59.650	84.700	86.200	87.650	72.250	73.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	46.943,57	305.562	375.600	492.812	516.045	409.445	269.346
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.186.417,33</b>	<b>2.331.112</b>	<b>2.696.344</b>	<b>2.829.856</b>	<b>2.867.749</b>	<b>2.758.749</b>	<b>2.632.350</b>
11 - Personalaufwendungen	4.620.094,18	4.571.867	4.715.637	4.808.985	4.898.839	4.985.697	5.075.397
12 - Versorgungsaufwendungen	333.743,30	331.902	346.138	351.068	355.946	361.015	366.057
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.149.728,90	12.216.539	13.949.384	14.399.553	12.293.252	11.655.438	11.549.917
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.688.181,96	2.959.240	3.119.795	3.183.013	3.027.803	2.948.888	2.895.952
15 - Transferaufwendungen	2.372.395,25	2.430.200	2.498.000	2.548.300	2.596.400	2.643.100	2.690.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.452.644,38	2.520.625	2.697.677	2.692.426	2.653.081	2.653.081	2.653.081
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.616.787,97</b>	<b>25.030.373</b>	<b>27.326.630</b>	<b>27.983.345</b>	<b>25.825.321</b>	<b>25.247.218</b>	<b>25.230.904</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.430.370,64</b>	<b>-22.699.261</b>	<b>-24.630.286</b>	<b>-25.153.489</b>	<b>-22.957.572</b>	<b>-22.488.469</b>	<b>-22.598.554</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.430.370,64</b>	<b>-22.699.261</b>	<b>-24.630.286</b>	<b>-25.153.489</b>	<b>-22.957.572</b>	<b>-22.488.469</b>	<b>-22.598.554</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-20.430.370,64</b>	<b>-22.699.261</b>	<b>-24.630.286</b>	<b>-25.153.489</b>	<b>-22.957.572</b>	<b>-22.488.469</b>	<b>-22.598.554</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.017,41	8.450	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.017,41</b>	<b>-8.450</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-20.433.388,05</b>	<b>-22.707.711</b>	<b>-24.637.086</b>	<b>-25.160.289</b>	<b>-22.964.372</b>	<b>-22.495.269</b>	<b>-22.605.354</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionszuwendungen	0,00	4.679.358	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.679.358	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	81.404,48	5.239.200	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	323.995,86	919.372	920.014	0	687.925	0	326.600	326.600	320.600
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.400,34	6.158.572	920.014	0	687.925	0	326.600	326.600	320.600
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-405.400,34	-1.479.214	-920.014	0	-687.925	0	-326.600	-326.600	-320.600



Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.217	Gymnasien
Produkt	030.217.010	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

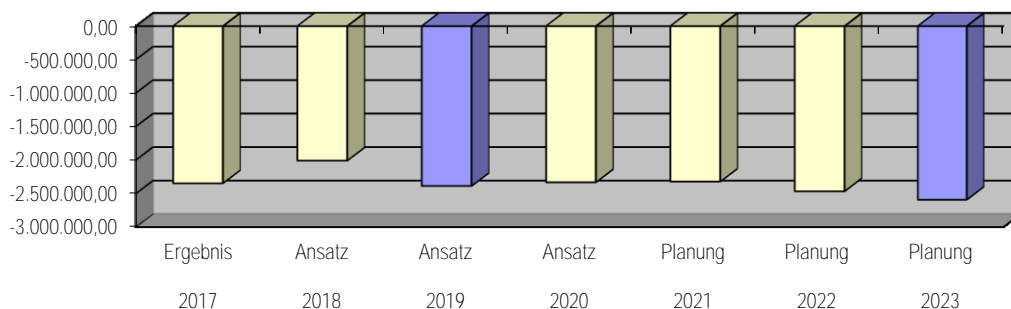
Sicherung des Bestandes christlich geprägter Ersatzschulen im Rahmen einer bedarfsgerechten und differenzierten Schullandschaft

### Anmerkungen

Die Zuschussgewährung erfolgt aufgrund vertraglicher Vereinbarungen. Die Schülerzahlen basieren auf Daten aus dem vergangenen Schuljahr.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	120.177,95	118.750	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.177,95	118.750	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44110000 : Mieten	806.879,04	806.900	806.900	806.900	806.900	806.900	806.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.879,04	806.900	806.900	806.900	806.900	806.900	806.900
10 = Ordentliche Erträge	927.056,99	925.650	926.900	926.900	926.900	926.900	926.900
52413000 : Bauunterhaltung	580.626,04	184.700	485.250	385.800	331.350	431.900	512.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.626,04	184.700	485.250	385.800	331.350	431.900	512.450
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	333.758,86	333.755	333.760	333.760	333.760	333.760	333.760
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	9.448,74	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758
14 - Bilanzielle Abschreibungen	343.207,60	342.513	342.518	342.518	342.518	342.518	342.518
53170010 : Zuschuss an Norbert-Gymn Knechtsteden	1.125.645,70	1.146.000	1.207.000	1.231.000	1.255.500	1.280.500	1.306.000
53170020 : Geschäftsb Sportinternates Knechtsteden	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
53170030 : Zuschuss an Marienberg Gymnasium Neuss	996.186,37	1.032.000	1.050.000	1.070.000	1.090.000	1.109.000	1.130.000
15 - Transferaufwendungen	2.281.832,07	2.338.000	2.417.000	2.461.000	2.505.500	2.549.500	2.596.000
54220000 : Mieten und Pachten	68.057,09	68.650	68.650	68.650	68.650	68.650	68.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.057,09	68.650	68.650	68.650	68.650	68.650	68.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.273.722,80	2.933.863	3.313.418	3.257.968	3.248.018	3.392.568	3.519.618
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.346.665,81	-2.008.213	-2.386.518	-2.331.068	-2.321.118	-2.465.668	-2.592.718
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.346.665,81	-2.008.213	-2.386.518	-2.331.068	-2.321.118	-2.465.668	-2.592.718
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.346.665,81	-2.008.213	-2.386.518	-2.331.068	-2.321.118	-2.465.668	-2.592.718
29 = Teilergebnis	-2.346.665,81	-2.008.213	-2.386.518	-2.331.068	-2.321.118	-2.465.668	-2.592.718

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schüler (Marienberg)	1.253,00	1.253,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Schüler (Knechtsteden)	1.261,00	1.261,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Schüler insgesamt	2.514,00	2.514,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-5,24	-4,46	-5,33	-5,21	-5,19	-5,51	-5,79
Ergebnis je Schüler Ersatzschulen insgesamt	-933,44	-798,81	-974,09	-951,46	-947,40	-1.006,40	-1.058,25

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78510010 : Hochbaumaßnahmen	274,69	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	274,69	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274,69	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-274,69	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 21701003 Hochbaumaßnahmen NGK

78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21701003	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.217	Gymnasien
Produkt	030.217.010	Norbert-Gymnasium, Marienberg-Gymnasium

## Erläuterungen

### 4411 0000 Mieten

---

Mit Notarvertrag vom 21.12.2004 hat der Rhein-Kreis Neuss das Erbbaurecht an den Grundstücken 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. Als Sondermaßnahmen sind in 2019 und 2020 die Fortführung der Dachsanierung Schulgebäude (jährl. 20 TEUR) und die Sanierung der Decken in Klassenräumen (jährl. 35 TEUR) geplant. Desweiteren werden in 2019 für die Erneuerung der Schließanlage und die Abdichtung des Schwimmbeckens und in 2020 für die Sanierung der Bioräume und die Hartplatzüberarbeitung Mittel eingeplant.

### 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 % an dem Aufwand.

### 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 % an dem Aufwand.

### 5422 0000 Erbbauzinsen und -pacht

---

Der Norbert-Verein e. V. hat das Erbbaurecht auf den Rhein-Kreis Neuss übertragen. Der Erbbauzins beträgt 68.650 EUR.

**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 Vorjahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	34.601,73	34.600	34.400	34.200	34.200	34.200	34.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.601,73	34.600	34.400	34.200	34.200	34.200	34.200
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	39.175,00	38.480	39.000	39.500	40.000	40.000	40.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.175,00	38.480	39.000	39.500	40.000	40.000	40.000
44110000 : Mieten	16.975,24	17.000	17.000	17.200	17.200	17.300	17.300
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	560,00	300	300	300	300	300	300
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung	0,00	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.535,24	25.000	25.100	25.300	25.300	25.400	25.400
44800000 : Erstattungen vom Bund	11.318,56	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.318,56	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	4.472	16.481	28.491	28.491	26.069	24.019
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.472	16.481	28.491	28.491	26.069	24.019
10 = Ordentliche Erträge	102.630,53	115.302	127.731	140.241	140.741	138.419	136.369
50120000 : Tariflich Beschäftigte	235.087,32	233.045	249.783	254.779	259.874	265.072	270.373
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	10.347,09	0	0	0	0	0	0
50190010 : sonstige Beschäftigte	23.235,94	24.000	0	0	0	0	0
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	9.701,97	13.860	13.900	13.900	14.000	14.000	14.000
50190030 : Personalkosten BFD	15.807,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.221

Förderschulen

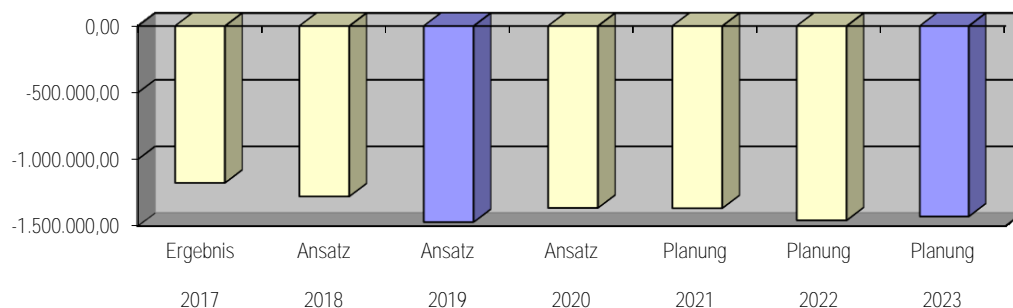
Produkt 030.221.010

Mosaikschule Grevenbroich-  
Hemmerden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	18.731,03	16.910	18.142	18.505	18.875	19.252	19.637
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	52.587,53	44.615	48.473	49.442	50.431	51.440	52.469
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.702,46	1.700	1.644	1.677	1.710	1.745	1.780
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>367.200,95</b>	<b>352.130</b>	<b>349.942</b>	<b>356.303</b>	<b>362.891</b>	<b>369.509</b>	<b>376.259</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	38.103,52	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52411000 : Energie	125.241,59	70.000	67.000	70.000	72.100	74.300	76.500
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	65.900	66.200	68.250	70.300	72.500	75.000
52413000 : Bauunterhaltung	85.570,10	150.800	180.600	115.100	89.200	150.500	91.400
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	3.970,00	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
52810020 : Verpflegungskosten	53.554,78	57.000	55.000	56.000	57.000	57.000	57.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0	0
52910020 : Ferienbetreuung	11.532,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52910030 : Schülerbeförderung	432.707,01	472.200	564.700	583.500	602.300	621.100	639.900
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	0,00	0	66.700	0	0	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	0,00	0	3.224	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>750.679,18</b>	<b>876.270</b>	<b>1.062.394</b>	<b>951.820</b>	<b>949.870</b>	<b>1.034.370</b>	<b>998.770</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	622	645	888	888	566	485
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	72.672,16	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.610,39	1.010	601	601	515	515	286
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	37,50	0	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	17.429,79	22.188	33.339	43.823	42.211	39.555	37.688
57116020 : Abschreibungen auf GWG	16.572,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>108.322,71</b>	<b>102.520</b>	<b>113.285</b>	<b>124.012</b>	<b>122.314</b>	<b>119.336</b>	<b>117.159</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.349,76	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
54230000 : Leasing	7.708,29	12.350	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	2.029,90	2.030	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
54310000 : Geschäftsaufwendungen	17.392,42	21.497	21.009	21.009	21.009	21.009	21.009
54310070 : EDV-Zubehör	350,46	0	0	0	0	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	14.260,00	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260
54410020 : Versicherungen	9.169,39	0	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.260,22</b>	<b>61.487</b>	<b>71.309</b>	<b>71.309</b>	<b>71.309</b>	<b>71.309</b>	<b>71.309</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.278.463,06</b>	<b>1.392.407</b>	<b>1.596.930</b>	<b>1.503.444</b>	<b>1.506.384</b>	<b>1.594.524</b>	<b>1.563.497</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.175.832,53</b>	<b>-1.277.105</b>	<b>-1.469.199</b>	<b>-1.363.203</b>	<b>-1.365.643</b>	<b>-1.456.105</b>	<b>-1.427.128</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.175.832,53</b>	<b>-1.277.105</b>	<b>-1.469.199</b>	<b>-1.363.203</b>	<b>-1.365.643</b>	<b>-1.456.105</b>	<b>-1.427.128</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.175.832,53</b>	<b>-1.277.105</b>	<b>-1.469.199</b>	<b>-1.363.203</b>	<b>-1.365.643</b>	<b>-1.456.105</b>	<b>-1.427.128</b>
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	217,40	500	400	400	400	400	400
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>217,40</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-217,40	-500	-400	-400	-400	-400	-400
29 = Teilergebnis	-1.176.049,93	-1.277.605	-1.469.599	-1.363.603	-1.366.043	-1.456.505	-1.427.528

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schülerzahl	133,00	133,00	156,00	157,00	128,00	159,00	160,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-2,63	-2,84	-3,28	-3,05	-3,05	-3,25	-3,19
Ergebnis je Schüler	-8.840,85	-9.602,29	-9.417,94	-8.682,82	-10.669,09	-9.157,89	-8.919,55

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	15.994,06	15.500	127.505	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	4.094	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	16.572,87	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.566,93	21.500	137.599	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.566,93	21.500	137.599	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.566,93	-21.500	-137.599	0	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
<b>7 22101000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €</b>												
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	16,6	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,6	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-16,6	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
<b>Saldo 7 22101000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,6</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 22101002 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €</b>												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	5,1	11,5	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,1	11,5	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,1	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
<b>Saldo 7 22101002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,1</b>	<b>-11,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>
<b>7 22101009 Sondermaßnahmen</b>												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	10,8	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,8	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-10,8	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 22101009</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,8</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 22102000 Erwerb immat. VG, Gute Schule 2020</b>												
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 22102000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 22102001 Erwerb VG über 410, Gute Schule 2020</b>												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 22102001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-116,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,6</b>	<b>-21,5</b>	<b>-137,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

4321 0050 Lehrer- und Schüleranteile Verpflegung  
4421 0010 Erträge aus der Abgabe von Verpflegung (BuT)  
5281 0020 Verpflegungskosten

---

Pro gebührenpflichtigem Mittagessen werden 3 EUR erhoben.

4480 0000 Erstattungen vom Bund  
5019 0020 Sonstige Beschäftigte BFD und FSJ (Personalnebenkosten)  
5019 0030 Personalkosten BFD

---

Der Bund leistet pauschale Personalkostenerstattungen für den Einsatz von Freiwilligen (Bundesfreiwilligendienst/ BFD und Freiwilliges Soziales Jahr/FSJ). Die BFDler erhalten für ihre Arbeit ein Taschengeld, eine Fahrtkostenpauschale und unentgeltliche Mittagsverpflegung. Darüber hinaus sind Beiträge an die Sozialversicherungen zu zahlen. Für die Freiwilligen müssen begleitende Seminare angeboten werden. An dieser Schule werden sechs Freiwillige (3 BFDler und 3 FSJler) eingesetzt.

5019 0010 Sonstige Beschäftigte (hier: Busbegleiter)

---

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. Die Kreisbedienstete ist 2018 ausgeschieden. Die Aufsichtsperson wird jetzt von den beauftragten Busunternehmen gestellt.

5241 1000 Energie

---

Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.

5241 1001 Reinigung und Sachversicherungen

---

Seit 2018 separates Sachkonto, vorher zusammengefasst mit Energie (Konto 5241 1000).

5241 3000 Bauunterhaltung

---

Ausser der lfd. Bauunterhaltung sind folgende Maßnahmen geplant: 2019 : Fortführung Sanierung MSR/DDC Anl. Haustechnik; Aufzuganlage ; 2020: Schließanlage

5291 0020 Ferienbetreuung

---

Seit 2014 wird eine Ferienbetreuung angeboten. Analog zur Sebastianus-Schule Kaarst (Produkt 030.221.011) werden die Mittel eingepplant.



Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.221	Förderschulen
Produkt	030.221.010	Mosaikschule Grevenbroich- Hemmerden

5291 0030 Schülerbeförderung

---

Anstieg der Einzeltransporte. Im Schülerspezialverkehr muss 2019 mit einer deutlichen Preissteigerung nach neuer Ausschreibung gerechnet werden.

5423 0000 Leasing

---

Bisher wurden für die Förderschulen alte PCs der BBZs aus den Leasingverträgen gekauft. Die Kosten beliefen sich nach 4 Jahren Vertragslaufzeit auf ca. 12 % vom Anschaffungswert. Mit den neuen Leasingkonditionen (Leasingrahmenvertrag über ITK-Rheinland) wird der Rauskauf unwirtschaftlich, da die Kaufoption nach 4 Jahren 26 % beträgt.

5429 0110 Internet, E-Mail, externe Datenbanken (hier: Softwarepflege)

---

Die Mittel werden für den vorhandenen FWU-Vertrag (Microsoft Lizenzen) bereitgestellt.

5446 0000 Versicherungen

---

Seit 2018 neues Sachkonto aufgrund einer Änderung im finanzstatistischen Kontenrahmen. RE 2017 siehe Konto 5441 0020.

7831 0000 **Vermögensgegenstände über 410 € (7 22101002)**

---

Für die Ersatzbeschaffung von diversen investiven Gegenständen wurde ein jährl. Grundstock **von 11.500 €** ermittelt.

#### Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020	Gute Schule 2020 / 65
5291 2021	Gute Schule 2020 / ZS 4
7831 0000	<b>Vermögensgegenstände über 410 € (7 22102001)</b>
7831 0040	immat. Vermögensgegenstände (722102000)

---

Von 2017 – 2020 werden jährlich **1.851.483 € vom Land bereitgestellt**. Die Mittel werden für Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen verwendet. Die Veranschlagung der bereitgestellten Mittel erfolgt zentral im Produkt 1.100.160.612.010.

**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 Vorjahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	51.023,04	51.050	51.050	51.050	50.750	50.750	50.750
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.023,04	51.050	51.050	51.050	50.750	50.750	50.750
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	23.109,00	22.000	22.500	23.000	23.500	23.500	23.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.109,00	22.000	22.500	23.000	23.500	23.500	23.500
44110000 : Mieten	5.602,72	5.700	5.700	5.800	5.800	5.900	5.900
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	675,00	500	500	500	500	500	500
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.277,72	9.200	9.200	9.300	9.300	9.400	9.400
44800000 : Erstattungen vom Bund	7.550,44	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.550,44	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	3.606	10.421	17.236	17.236	15.312	13.630
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.606	10.421	17.236	17.236	15.312	13.630
10 = Ordentliche Erträge	87.960,20	94.356	101.671	109.086	109.286	107.462	105.780
50120000 : Tariflich Beschäftigte	204.175,46	224.308	231.535	236.166	240.889	245.707	250.621
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	18.054,75	0	0	0	0	0	0
50190010 : sonstige Beschäftigte	15.941,98	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	5.817,95	9.240	9.300	9.300	9.400	9.400	9.400
50190030 : Personalkosten BFD	10.399,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	15.969,02	15.424	16.206	16.530	16.861	17.198	17.542

Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.221

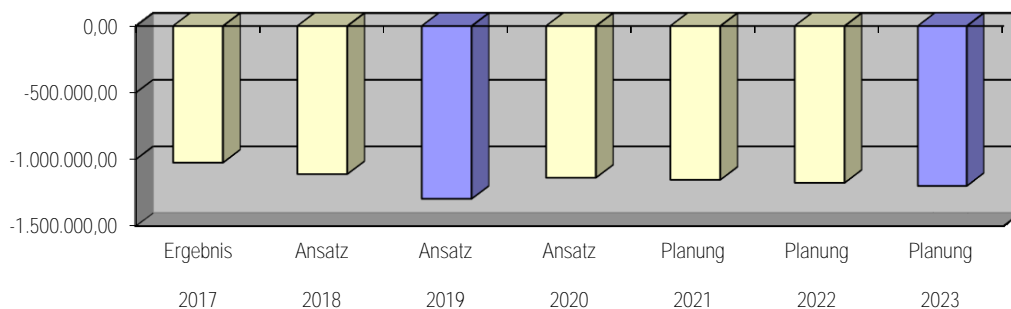
Förderschulen

Produkt 030.221.011

Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	46.959,52	40.513	42.941	43.800	44.676	45.569	46.481
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.276,85	1.275	1.233	1.258	1.283	1.308	1.335
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>318.595,38</b>	<b>318.760</b>	<b>329.715</b>	<b>335.553</b>	<b>341.608</b>	<b>347.683</b>	<b>353.878</b>
52410000 :							
Grundbesitzabgaben/Gebühren	17.268,39	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
52411000 : Energie	144.504,94	86.500	80.000	88.000	90.600	93.400	96.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	61.000	61.800	63.000	65.000	67.000	69.000
52413000 : Bauunterhaltung	104.574,02	141.100	137.800	91.900	85.600	86.300	87.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.650,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
52810020 : Verpflegungskosten	43.923,37	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
52910020 : Ferienbetreuung	11.398,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52910030 : Schülerbeförderung	297.033,58	339.900	374.000	385.300	396.600	407.900	419.200
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	0,00	0	134.850	0	0	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	0,00	0	3.056	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und   Dienstleistungen</b>	<b>621.353,16</b>	<b>711.650</b>	<b>876.656</b>	<b>713.350</b>	<b>722.950</b>	<b>739.750</b>	<b>756.350</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	402	645	888	888	566	485
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	104.680,61	104.414	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	667,48	930	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	9.893,95	13.714	20.278	26.901	26.982	25.264	24.397
57116020 : Abschreibungen auf GWG	9.178,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>124.420,08</b>	<b>125.460</b>	<b>131.623</b>	<b>138.489</b>	<b>138.570</b>	<b>136.530</b>	<b>135.582</b>
54220000 : Mieten und Pachten	4.007,30	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.349,80	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
54230000 : Leasing	1.612,68	8.750	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	1.865,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54310000 : Geschäftsaufwendungen	19.410,37	12.175	13.014	13.014	13.014	13.014	13.014
54310070 : EDV-Zubehör	452,20	0	0	0	0	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	13.160,00	13.160	13.160	13.160	13.160	13.160	13.160
54410020 : Versicherungen	6.107,43	0	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.965,28</b>	<b>48.343</b>	<b>58.732</b>	<b>58.732</b>	<b>58.732</b>	<b>58.732</b>	<b>58.732</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.112.333,90</b>	<b>1.204.213</b>	<b>1.396.726</b>	<b>1.246.124</b>	<b>1.261.860</b>	<b>1.282.695</b>	<b>1.304.542</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.024.373,70</b>	<b>-1.109.857</b>	<b>-1.295.055</b>	<b>-1.137.038</b>	<b>-1.152.574</b>	<b>-1.175.233</b>	<b>-1.198.762</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden   Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.024.373,70</b>	<b>-1.109.857</b>	<b>-1.295.055</b>	<b>-1.137.038</b>	<b>-1.152.574</b>	<b>-1.175.233</b>	<b>-1.198.762</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung   der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.024.373,70</b>	<b>-1.109.857</b>	<b>-1.295.055</b>	<b>-1.137.038</b>	<b>-1.152.574</b>	<b>-1.175.233</b>	<b>-1.198.762</b>
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	267,35	500	400	400	400	400	400
<b>28 - Aufwendungen aus internen   Leistungsbeziehungen</b>	<b>267,35</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>= Ergebnis interne   Leistungsbeziehungen</b>	<b>-267,35</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.024.641,05</b>	<b>-1.110.357</b>	<b>-1.295.455</b>	<b>-1.137.438</b>	<b>-1.152.974</b>	<b>-1.175.633</b>	<b>-1.199.162</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schülerzahl	81,00	81,00	103,00	104,00	105,00	106,00	107,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-2,29	-2,47	-2,89	-2,54	-2,58	-2,63	-2,68
Ergebnis je Schüler	-12.646,59	-13.701,94	-12.573,35	-10.933,06	-10.976,90	-11.087,10	-11.203,38

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78510000 : Hochbaumaßnahmen	15.996,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	15.996,35	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 :									
Vermögensgegenstände > 410 €	4.316,67	25.900	79.622	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	2.428	0	0	0	0	0	0
78320000 :									
Vermögensgegenstände 60-410 €	9.178,04	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.494,71	31.900	88.050	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.491,06	31.900	88.050	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.491,06	-31.900	-88.050	0	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 22101010 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	4,3	11,5	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,3	11,5	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,3	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
<b>Saldo 7 22101010</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,3</b>	<b>-11,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>

**7 22101012 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	9,2	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,2	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-9,2	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
<b>Saldo 7 22101012</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,2</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>

**7 22101014 Hochbaumaßnahme Holzblockhaus**

78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 22101014</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**7 22101019 Sondermaßnahmen**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	14,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	14,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-14,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 22101019</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**7 22102010 Erwerb immat. VG, Gute Schule 2020**

78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 22102010</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**7 22102011 Erwerb VG über 410, Gute Schule 2020**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	65,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	65,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 22102011</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,5</b>	<b>-31,9</b>	<b>-88,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

4321 0050 Lehrer- und Schüleranteile Mittagsverpflegung  
4421 0010 Erträge aus der Abgabe von Verpflegung (BuT)  
5281 0000 Verpflegungskosten

---

Pro gebührenpflichtigem Mittagessen werden 3 EUR erhoben.

4480 0000 Erstattungen vom Bund  
5019 0020 Sonstige Beschäftigte BFD und FSJ (Personalnebenkosten)  
5019 0030 Personalkosten BFD

---

Erläuterungen siehe Produkt 030 221 010.

An dieser Schule werden 2 BFDler und 2 FSJler eingesetzt.

5019 0010 Entgelte sonstige Beschäftigte (hier: Busbegleiter)

---

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.

5291 0030 Schülerbeförderung

---

Im Schülerspezialverkehr muss mit einer deutlichen Preissteigerung nach neuer Ausschreibung gerechnet werden.

5241 1000 Energie

---

Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.

5241 1001 Reinigung und Sachversicherungen

---

Seit 2018 separates Sachkonto, vorher zusammengefasst mit Energie (Konto 5241 1000).

5241 3000 Bauunterhaltung

---

Ausser der lfd. Bauunterhaltung sind folgende Maßnahmen geplant: 2019: Fortsetzung Erneuerung Niederspannungsleitung und MSR-Anlage ;2020 Fortsetzung Erneuerung Niederspannungsleitung

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.221	Förderschulen
Produkt	030.221.011	Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen

### Erläuterungen

5291 0020 Ferienbetreuung

---

Der Träger der Ferienbetreuung ist der Verein für Behinderte e.V. aus Meerbusch (VfB).

5422 0000 Mieten und Pachten

---

Aufgrund des Erbbaurechtsvertrages vom 04.07.1973 hat der RKN für das Grundstück der Sebastianus-Schule einen jährlichen Erbbauzins zu zahlen.

5423 0000 Leasing

5429 0110 Internet, E-Mail, externe Datenbanken (hier: Softwarepflege)

---

Erläuterungen siehe Produkt 030 221 010.

5446 0000 Versicherungen

---

Seit 2018 neues Sachkonto aufgrund einer Änderung im finanzstatistischen Kontenrahmen. RE 2017 siehe Konto 5441 0020.

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)

---

2019: 4 Kinderfahräder.

### Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020 Gute Schule 2020 / 65

5291 2021 Gute Schule 2020 / ZS 4

7831 0000 **Vermögensgegenstände über 410 € (7 22102011)**

7831 0040 immat. Vermögensgegenstände (722102010)

---

Von 2017 – 2020 werden **jährlich 1.851.483 € vom Land bereitgestellt**. Die Mittel werden für Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen verwendet. Die Veranschlagung der bereitgestellten Mittel erfolgt zentral im Produkt 1.100.160.612.010.

**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 Vorjahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	289,00	290	290	290	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289,00	290	290	290	0	0	0
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	35.614,00	35.000	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.614,00	35.000	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	6.369,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44610000 : Vermischte Erträge	7.004,24	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.373,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44800000 : Erstattungen vom Bund	10.140,84	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.140,84	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	13.966	14.333	24.030	24.030	21.711	19.393
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.966	14.333	24.030	24.030	21.711	19.393
10 = Ordentliche Erträge	59.417,31	72.756	74.123	84.820	84.530	82.211	79.893
50120000 : Tariflich Beschäftigte	146.850,51	150.534	158.904	162.082	165.324	168.630	172.003
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	6.898,06	0	0	0	0	0	0
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	6.472,22	10.690	10.750	10.750	10.800	10.800	10.800
50190030 : Personalkosten BFD	15.990,23	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	10.294,18	9.276	9.806	10.002	10.202	10.406	10.614
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	30.824,86	27.000	28.821	29.397	29.985	30.585	31.197
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.276,85	1.275	1.233	1.258	1.283	1.308	1.335



## Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.221

Förderschulen

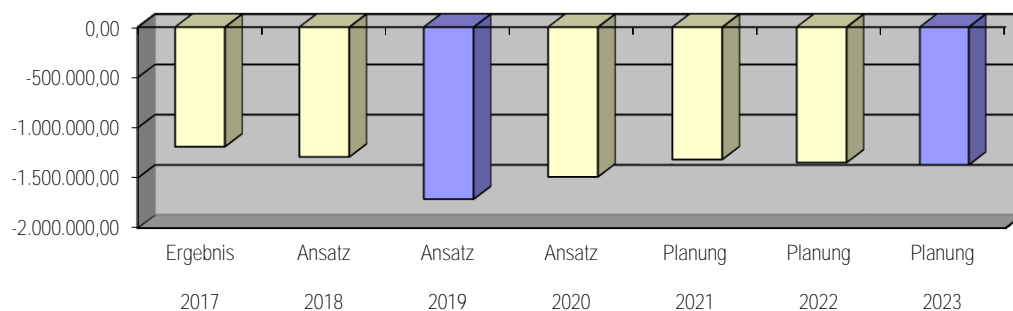
Produkt 030.221.012

Schule am Nordpark Neuss



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11 - Personalaufwendungen	218.606,91	216.775	227.514	231.489	235.594	239.730	243.949
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	19.213,76	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52411000 : Energie	124.119,19	84.000	85.000	89.000	91.600	94.400	97.200
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	41.000	41.900	42.700	44.000	45.500	47.000
52413000 : Bauunterhaltung	186.895,08	188.800	373.400	326.800	131.000	136.300	132.300
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	4.210,00	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
52810020 : Verpflegungskosten	51.712,14	51.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
52910020 : Ferienbetreuung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52910030 : Schülerbeförderung	484.549,38	526.300	569.800	586.300	602.800	619.300	635.800
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	0,00	0	192.400	0	0	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	0,00	3.056	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.699,55	940.866	1.356.210	1.138.510	963.110	989.210	1.006.010
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	664	1.032	1.399	1.399	1.068	736
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)	19.014,33	33.759	34.488	41.968	40.233	38.735	38.378
57116020 : Abschreibungen auf GWG	5.558,83	17.400	11.600	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105.696,78	132.948	128.245	130.492	128.757	126.928	126.239
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.349,80	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
54230000 : Leasing	2.030,57	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	7.800,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	2.797,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54310000 : Geschäftsaufwendungen	17.775,63	27.815	28.086	28.086	28.086	28.086	28.086
54310070 : EDV-Zubehör	508,73	0	0	0	0	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	11.750,00	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
54410020 : Versicherungen	9.601,47	0	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.613,30	72.765	73.536	73.536	73.536	73.536	73.536
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.248.616,54	1.363.354	1.785.505	1.574.027	1.400.997	1.429.404	1.449.734
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.189.199,23	-1.290.598	-1.711.382	-1.489.207	-1.316.467	-1.347.193	-1.369.841
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.189.199,23	-1.290.598	-1.711.382	-1.489.207	-1.316.467	-1.347.193	-1.369.841
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.189.199,23	-1.290.598	-1.711.382	-1.489.207	-1.316.467	-1.347.193	-1.369.841
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	131,50	0	0	0	0	0	0
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	290,55	500	400	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422,05	500	400	400	400	400	400
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-422,05	-500	-400	-400	-400	-400	-400
29 = Teilergebnis	-1.189.621,28	-1.291.098	-1.711.782	-1.489.607	-1.316.867	-1.347.593	-1.370.241

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schülerzahl	157,00	157,00	160,00	161,00	162,00	163,00	164,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-2,66	-2,87	-3,82	-3,33	-2,94	-3,01	-3,06
Ergebnis je Schüler	-7.574,52	-8.220,37	-10.696,14	-9.249,73	-8.126,34	-8.264,99	-8.352,69

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
78510020 : Hochbaumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	11.578,70	116.810	20.225	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,00	3.678	0	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	5.558,83	17.000	12.000	0	12.000	0	6.000	6.000	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.137,53	137.488	32.225	0	23.500	0	17.500	17.500	11.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.137,53	161.488	32.225	0	23.500	0	17.500	17.500	11.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.137,53	-161.488	-32.225	0	-23.500	0	-17.500	-17.500	-11.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 22101020 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	11,6	11,5	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,6	11,5	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-11,6	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
<b>Saldo 7 22101020</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,6</b>	<b>-11,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>

**7 22101021 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	5,6	17,0	12,0	0,0	12,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,6	17,0	12,0	0,0	12,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,6	-17,0	-12,0	0,0	-12,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 22101021</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,6</b>	<b>-17,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**7 22101022 Hochbaumaßnahmen, Schule am Nordpark**

78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510020 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 22101022</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**7 22101029 Sondermaßnahmen**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	12,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	12,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-12,0	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 22101029</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-8,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**7 22102020 Erwerb immat. VG, Gute Schule 2020**

78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 22102020</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**7 22102021 Erwerb VG über 410, Gute Schule 2020**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 22102021</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-93,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,1</b>	<b>-161,5</b>	<b>-32,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>

**Erläuterungen**

4321 0050 Lehrer- und Schüleranteile Mittagsverpflegung

4421 0010 Erträge aus der Abgabe von Verpflegung (BuT)

5281 0020 Verpflegungskosten

---

Pro gebührenpflichtigem Mittagessen werden 3 EUR erhoben.

4480 0000 Erstattungen vom Bund

5019 0020 Sonstige Beschäftigte BFD und FSJ (Personalnebenkosten)

5019 0030 Personalkosten BFD

---

Erläuterungen siehe Produkt 030 221 010.

An dieser Schule werden 3 BFDler und 2 FSJler eingesetzt.

5241 1000 Energie

---

Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.

5241 1001 Reinigung und Sachversicherung

---

Seit 2018 separates Sachkonto, vorher zusammengefasst mit Energie Konto 5241 1000.

5241 3000 Bauunterhaltung

---

Ausser der lfd. Bauunterhaltung sind folgende Maßnahmen geplant: 2019: Erneuerung Fenster, Sanierung Anlage Haustechnik ; 2020: Fortführung Erneuerung Fenster, Erneuerung Asussentüren und Duschräume Turnhalle

5291 0020 Ferienbetreuung

---

Seit 2018 wird eine Ferienbetreuung angeboten. Analog zur Sebastianus-Schule (030.221.011) werden die Mittel zur Verfügung gestellt.

5291 0030 Schülerbeförderung

---

Im Schülerspezialverkehr muss mit einer deutlichen Preissteigerung nach neuer Ausschreibung gerechnet werden.

5429 0000 Inanspruchnahme von Diensten (hier: Hausmeisterassistent)

---

Betriebsintegrierter Arbeitsplatz für einen behinderten Menschen. Der Hausmeisterassistent ist Mitarbeiter der Gemeinnützigen Werkstätten Neuss. Von dort wird das Projekt begleitet.

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.221	Förderschulen
Produkt	030.221.012	Schule am Nordpark Neuss

### Erläuterungen

5423 0000 Leasing  
5429 0110 Internet, E-Mail, externe Datenbanken (hier: Softwarepflege)

---

Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010

5446 0000 Versicherungen

---

Seit 2018 neues Sachkonto aufgrund einer Änderung im finanzstatistischen Kontenrahmen. RE 2017 siehe Konto 5441 0020.

7831 0000 **Vermögensgegenstände > 410 € (7 22101020)**

---

Für die Ersatzbeschaffung von diversen investiven Gegenständen **wurde ein jährl. Grundstock von 11.500 €** ermittelt.

7831 0000 Sondermaßnahmen (7 22101029)

---

2019: Fahrbare Tafeln; Küche; Schränke für Unterrichtsräume.

### Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020 Gute Schule 2020 / 65  
5291 2021 Gute Schule 2020 / ZS 4  
7831 0000 **Vermögensgegenstände über 410 € (7 22102021)**  
7831 0040 immat. Vermögensgegenstände (722102020)

---

Von 2017 – 2020 werden jährlich **1.851.483 € vom Land bereitgestellt**. Die Mittel werden für Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen verwendet. Die Veranschlagung der bereitgestellten Mittel erfolgt zentral im Produkt 1.100.160.612.010.

**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)

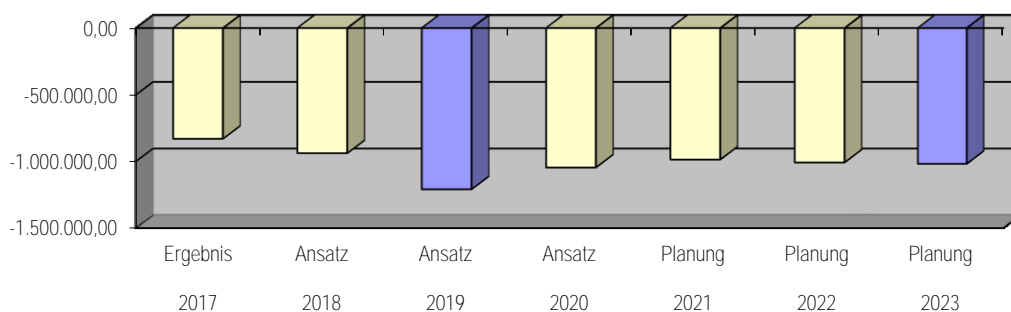
**Anmerkungen**

Die Schülerzahlen basieren auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganztag	130.510,00	134.000	168.000	173.000	178.000	183.000	188.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	16.702,09	16.710	16.710	16.710	16.710	16.710	16.710
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>147.212,09</b>	<b>150.710</b>	<b>184.710</b>	<b>189.710</b>	<b>194.710</b>	<b>199.710</b>	<b>204.710</b>
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganztag Förderschulen	24.365,58	22.500	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>24.365,58</b>	<b>22.500</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
44110000 : Mieten	7.328,40	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330
44610000 : Vermischte Erträge	815,36	0	0	0	0	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.143,76</b>	<b>7.330</b>	<b>7.330</b>	<b>7.330</b>	<b>7.330</b>	<b>7.330</b>	<b>7.330</b>
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	8.779	20.143	28.508	28.508	25.619	22.729
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.779</b>	<b>20.143</b>	<b>28.508</b>	<b>28.508</b>	<b>25.619</b>	<b>22.729</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>179.721,43</b>	<b>189.319</b>	<b>235.583</b>	<b>248.948</b>	<b>253.948</b>	<b>256.059</b>	<b>258.169</b>
50120000 : Tariflich Beschäftigte	50.015,04	51.174	53.223	54.287	55.373	56.481	57.610
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	1.573,81	1.550	1.631	1.664	1.697	1.731	1.765
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	4.107,26	4.046	4.324	4.410	4.499	4.589	4.680
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	425,62	425	411	419	428	436	445
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>56.121,73</b>	<b>57.195</b>	<b>59.589</b>	<b>60.781</b>	<b>61.996</b>	<b>63.236</b>	<b>64.501</b>
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	7.309,67	6.750	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	9.013,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52411000 : Energie	95.385,24	61.000	54.000	54.000	55.600	57.300	59.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	57.000	57.900	59.100	60.900	62.800	64.700
52413000 : Bauunterhaltung	80.261,50	93.900	103.800	128.400	52.900	58.900	53.700
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	7.000,00	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
52910030 : Schülerbeförderung	426.280,66	441.600	487.200	502.800	518.400	534.000	549.600
52910230 : Betreuung OGATA	214.480,00	219.600	275.400	275.400	275.400	275.400	275.400
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	0,00	0	196.050	0	0	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	0,00	0	5.912	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>839.731,05</b>	<b>896.140</b>	<b>1.203.572</b>	<b>1.043.010</b>	<b>986.510</b>	<b>1.011.710</b>	<b>1.025.710</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	199,80	954	1.197	1.439	1.439	963	486
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	63.888,67	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	6.191,74	15.616	26.140	35.332	36.149	34.106	31.619
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.937,37	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>72.217,58</b>	<b>89.470</b>	<b>97.237</b>	<b>106.671</b>	<b>107.488</b>	<b>104.969</b>	<b>102.005</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.027,24	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
54230000 : Leasing	2.531,92	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	1.646,31	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.952,27	31.425	31.791	31.791	31.791	31.791	31.791
54310070 : EDV-Zubehör	339,15	0	0	0	0	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	14.600,00	15.280	15.280	15.280	15.280	15.280	15.280
54410020 : Versicherungen	13.408,83	0	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.505,72</b>	<b>84.105</b>	<b>83.471</b>	<b>83.471</b>	<b>83.471</b>	<b>83.471</b>	<b>83.471</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.009.576,08</b>	<b>1.126.910</b>	<b>1.443.869</b>	<b>1.293.933</b>	<b>1.239.465</b>	<b>1.263.386</b>	<b>1.275.687</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-829.854,65</b>	<b>-937.591</b>	<b>-1.208.286</b>	<b>-1.044.985</b>	<b>-985.517</b>	<b>-1.007.327</b>	<b>-1.017.518</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-829.854,65</b>	<b>-937.591</b>	<b>-1.208.286</b>	<b>-1.044.985</b>	<b>-985.517</b>	<b>-1.007.327</b>	<b>-1.017.518</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-829.854,65</b>	<b>-937.591</b>	<b>-1.208.286</b>	<b>-1.044.985</b>	<b>-985.517</b>	<b>-1.007.327</b>	<b>-1.017.518</b>
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	250	200	200	200	200	200
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-829.854,65</b>	<b>-937.841</b>	<b>-1.208.486</b>	<b>-1.045.185</b>	<b>-985.717</b>	<b>-1.007.527</b>	<b>-1.017.718</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schülerzahl	207,00	207,00	185,00	184,00	183,00	184,00	185,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-1,85	-2,08	-2,70	-2,34	-2,20	-2,25	-2,27
Ergebnis je Schüler	-4.008,96	-4.529,43	-6.531,28	-5.679,27	-5.385,34	-5.474,60	-5.500,10

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	1.258,09	48.500	93.077	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	2.428	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	1.937,37	9.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.195,46	57.500	101.505	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.195,46	57.500	101.505	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.195,46	-57.500	-101.505	0	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
<b>7 22101030 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €</b>												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	1,3	11,5	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	11,5	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,3	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
<b>Saldo 7 22101030</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-11,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>
<b>7 22101034 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €</b>												
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	1,9	9,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	9,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,9	-9,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
<b>Saldo 7 22101034</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-9,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 22101039 Sondermaßnahmen</b>												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 22101039</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 22102030 Erwerb immat. VG, Gute Schule 2020</b>												
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 22102030</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 22102031 Erwerb VG über 410, Gute Schule 2020</b>												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	30,0	81,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	81,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-30,0	-81,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 22102031</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-81,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>-57,5</b>	<b>-101,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

4141 0130 Zuw. Land für offenen Ganzttag  
4321 0060 Elternbeiträge offener Ganzttag  
5232 0000 Erstatt. für Aufw. von Gemeinden  
5291 0230 Betreuung OGATA

---

Die Michael-Ende-Schule in Neuss, die Martinusschule in Kaarst (030.221.016) und die Schule am Chorbusch in Dormagen (030.221.017) sind offene Ganzttagsschulen (OGATA). Die Schulen erhalten hierfür eine an der Schülerzahl gemessene pauschalierte Landeszuweisung.

Träger des OGATA ist der Evangelische Verein für Jugend- und Familienhilfe, dieser erhält je Kind eine Pauschale. In der Pauschale sind auch die Ferienbetreuung und die Bereitstellung der Mittagsverpflegung enthalten. Der Trägerverein rechnet die Mittagsverpflegung unmittelbar mit den Eltern ab.

Die Elternbeiträge für den OGATA werden von der Stadt Dormagen eingezogen, die entsprechend der Vereinbarung vom 23.01.2015 einen Anteil des Beitragsaufkommens erhält.

5241 1000 Energie

---

Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.

5241 1001 Reinigung und Sachversicherung

---

Seit 2018 separates Sachkonto, vorher zusammengefasst mit Energie im Konto 5241 1000.

5241 3000 Bauunterhaltung

---

Neben der lfd. Bauunterhaltung sind folgende Maßnahmen geplant: 2019 Fortführung Sanierung MSR/DDC Anlagen Haustechnik ; 2020: Fortführung Wärmedämmfassade ,

5291 0030 Schülerbeförderung

---

Im Schülerspezialverkehr muss 2019 mit einer deutlichen Preissteigerung nach neuer Ausschreibung gerechnet werden.

5429 0000 Inanspruchnahme von Rechten/Diensten

---

### Eigenanteil am Landesprogramm „Soziale Arbeit an Schulen“

5423 0000 Leasing  
5429 0110 Internet, E-Mail, externe Datenbanken (hier: Softwarepflege)

---

Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.221	Förderschulen
Produkt	030.221.013	Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg

## Erläuterungen

5446 0000 Versicherungen

---

Seit 2018 neues Sachkonto aufgrund einer Änderung im finanzstatistischen Kontenrahmen. RE 2017 siehe Konto 5441 0020.

7831 0000 **Vermögensgegenstände über 410 € (7 22101030)**

---

Für die Ersatzbeschaffung von diversen investiven Gegenständen wurde ein jährl. Grundstock von **11.500 €** ermittelt.

7832 0000 Vermögensgegenstände 60 - 410 € (**7 22101034**)

---

Für die Ersatzbeschaffung von diversen investiven Gegenständen 60 – **410 €** wurde ein jährl. Betrag von **6000 €** ermittelt.

### Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020 Gute Schule 2020 / 65  
 5291 2021 Gute Schule 2020 / ZS 4  
 7831 0000 **Vermögensgegenstände über 410 € (7 22102031)**  
 7831 0040 immat. Vermögensgegenstände (722102030)

---

Von 2017 – 2020 werden jährlich **1.851.483 €** vom Land bereitgestellt. Die Mittel werden für Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen verwendet. Die Veranschlagung der bereitgestellten Mittel erfolgt zentral im Produkt 1.100.160.612.010.

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	67.643,18	67.650	67.650	67.650	67.650	67.650	67.650
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.643,18	67.650	67.650	67.650	67.650	67.650	67.650
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	21.454,00	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.454,00	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung	0,00	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
44800000 : Erstattungen vom Bund	1.141,25	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.141,25	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	5.094	7.908	10.008	1.008	7.818	5.628
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	1.291,39	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.291,39	5.094	7.908	10.008	1.008	7.818	5.628
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>91.529,82</b>	<b>105.094</b>	<b>108.508</b>	<b>110.608</b>	<b>101.608</b>	<b>108.418</b>	<b>106.228</b>
50120000 : Tariflich Beschäftigte	81.853,31	98.998	114.497	116.787	119.123	121.505	123.935
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	9.626,21	0	0	0	0	0	0
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	2.117,51	3.170	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	6.275,67	7.436	8.802	8.978	9.158	9.341	9.528
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	19.230,69	19.408	23.473	23.942	24.421	24.910	25.408
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	638,42	638	616	628	641	654	667
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>119.741,81</b>	<b>129.650</b>	<b>150.588</b>	<b>153.536</b>	<b>156.642</b>	<b>159.709</b>	<b>162.838</b>

## Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.221

Förderschulen

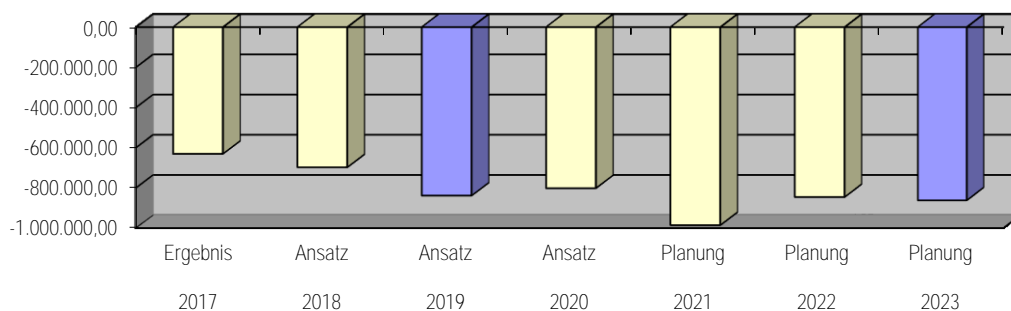
Produkt 030.221.014

Joseph-Beuys-Schule Neuss



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52410000 :							
Grundbesitzabgaben/Gebühren	11.677,47	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52411000 : Energie	79.959,19	27.500	27.500	27.500	28.300	29.100	30.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	57.300	58.000	59.200	61.000	62.800	64.700
52413000 : Bauunterhaltung	36.029,62	65.500	65.550	66.850	216.850	68.200	67.650
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	22,00	0	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	3.880,00	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
52810020 : Verpflegungskosten	24.558,74	33.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910030 : Schülerbeförderung	255.778,16	269.600	345.900	357.700	369.500	381.300	393.100
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	0,00	0	52.850	0	0	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	0,00	107	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>411.905,18</b>	<b>471.387</b>	<b>592.680</b>	<b>554.130</b>	<b>718.530</b>	<b>584.280</b>	<b>598.330</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	598	598	598	598	299	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	101.179,49	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	930,44	290	780	84	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	96,16	100	73	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	12.833,22	17.611	18.607	20.277	27.830	26.294	23.467
57116020 : Abschreibungen auf GWG	4.326,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>119.365,59</b>	<b>125.799</b>	<b>127.258</b>	<b>128.159</b>	<b>135.628</b>	<b>133.793</b>	<b>130.667</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.349,80	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
54230000 : Leasing	4.291,60	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	11.559,13	12.555	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	2.249,10	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
54310000 : Geschäftsaufwendungen	14.810,94	7.840	7.768	7.768	7.768	7.768	7.768
54310070 : EDV-Zubehör	406,98	0	0	0	0	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	20.393,54	23.890	23.890	23.890	23.890	23.890	23.890
54410020 : Versicherungen	15.825,55	0	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.886,64</b>	<b>75.285</b>	<b>75.858</b>	<b>75.858</b>	<b>75.858</b>	<b>75.858</b>	<b>75.858</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>721.899,22</b>	<b>802.121</b>	<b>946.384</b>	<b>911.683</b>	<b>1.086.658</b>	<b>953.640</b>	<b>967.693</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-630.369,40</b>	<b>-697.027</b>	<b>-837.876</b>	<b>-801.075</b>	<b>-985.050</b>	<b>-845.222</b>	<b>-861.465</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-630.369,40</b>	<b>-697.027</b>	<b>-837.876</b>	<b>-801.075</b>	<b>-985.050</b>	<b>-845.222</b>	<b>-861.465</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-630.369,40</b>	<b>-697.027</b>	<b>-837.876</b>	<b>-801.075</b>	<b>-985.050</b>	<b>-845.222</b>	<b>-861.465</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	26,31	0	0	0	0	0	0
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	250	200	200	200	200	200
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26,31</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26,31</b>	<b>-250</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-630.395,71</b>	<b>-697.277</b>	<b>-838.076</b>	<b>-801.275</b>	<b>-985.250</b>	<b>-845.422</b>	<b>-861.665</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schülerzahl	128,00	128,00	121,00	120,00	119,00	120,00	121,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-1,41	-1,55	-1,87	-1,79	-2,20	-1,89	-1,93
Ergebnis je Schüler	-4.924,76	-5.445,52	-6.924,60	-6.675,62	-8.277,74	-7.043,52	-7.119,54

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	6.904,14	30.140	32.500	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	4.326,28	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.230,42	36.140	38.500	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.230,42	36.140	38.500	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.230,42	-36.140	-38.500	0	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 22101041 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	6,9	11,5	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,9	11,5	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,9	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
<b>Saldo 7 22101041</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,9</b>	<b>-11,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>

**7 22101042 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	4,3	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,3	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,3	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
<b>Saldo 7 22101042</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,3</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>

**7 22101049 Sondermaßnahmen**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 22101049</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**7 22102041 Erwerb VG über 410, Gute Schule 2020**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	7,1	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	7,1	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-7,1	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 22102041</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,1</b>	<b>-21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,2</b>	<b>-36,1</b>	<b>-38,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>0,0</b>

**Erläuterungen**

4321 0050 Lehrer- und Schüleranteil Verpflegung  
4421 0010 Erträge aus der Abgabe von Verpflegung (BuT)  
5281 0020 Verpflegungskosten

---

Pro gebührenpflichtigem Mittagessen werden 3 EUR erhoben.

4480 0000 Erstattungen vom Bund  
5019 0020 Sonstige Beschäftigte BFD und FSJ (Personalnebenkosten)  
5019 0030 Personalkosten BFD

---

Erläuterungen siehe Produkt 030 221 010.

An dieser Schule wird ein FSJler eingesetzt.

5429 0000 Inanspruchnahme von Rechten/Diensten

---

Im Rahmen eines Gestellungsvertrages stellt die evangelische Jugend- und Familienhilfe Kaarst eine Küchenhilfe für den gebundenen Ganzttag zur Verfügung.

5241 1000 Energie

---

Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulation und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.

5241 1001 Reinigung und Sachversicherung

---

Seit 2018 separates Sachkonto, vorher zusammengefasst mit Energie (Konto 5241 1000).

5241 3000 Bauunterhaltung

---

Der Ansatz wurde für die laufende Bauunterhaltung ermittelt.

5291 0030 Schülerbeförderung

---

Im Schülerspezialverkehr muss 2019 mit einer deutlichen Preissteigerung nach neuer Ausschreibung gerechnet werden.

5423 0000 Leasing  
5429 0110 Internet, E-Mail, externe Datenbanken (Softwarepflege)

---

Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010



Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.221	Förderschulen
Produkt	030.221.014	Joseph-Beuys-Schule Neuss

## Erläuterungen

5446 0000 Versicherung

---

Seit 2018 neues Sachkonto aufgrund einer Änderung im finanzstatistischen Kontenrahmen. RE 2017 siehe Konto 5441 0020.

7831 0000 **Vermögensgegenstände über 410 € (7 22101041)**

---

Für die Ersatzbeschaffung von diversen investiven Gegenständen wurde ein jährl. Grundstock von **11.500 €** ermittelt.

### Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020 Gute Schule 2020 / 65  
5291 2021 Gute Schule 2020 / ZS 4  
7831 0000 **Vermögensgegenstände über 410 € (7 22102041)**  
7831 0040 immat. Vermögensgegenstände (722102040)

---

Von 2017 – 2020 werden jährlich **1.851.483 €** vom Land bereitgestellt. Die Mittel werden für Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen verwendet. Die Veranschlagung der bereitgestellten Mittel erfolgt zentral im Produkt 1.100.160.612.010.

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	330,00	0	0	0	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	133,62	0	0	0	0	0	0
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>463,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53180520 : Zuschuss Raphaelshaus Dormagen	18.212,67	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
53180530 : Zuschuss Hephata	30.000,00	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
53180540 : Zuschuss Raphaelshaus Nachmittagsbetreuung	11.750,51	0	0	0	0	0	0
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>59.963,18</b>	<b>58.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.426,80</b>	<b>58.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.426,80</b>	<b>-58.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.426,80</b>	<b>-58.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-60.426,80</b>	<b>-58.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-60.426,80</b>	<b>-58.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>

Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

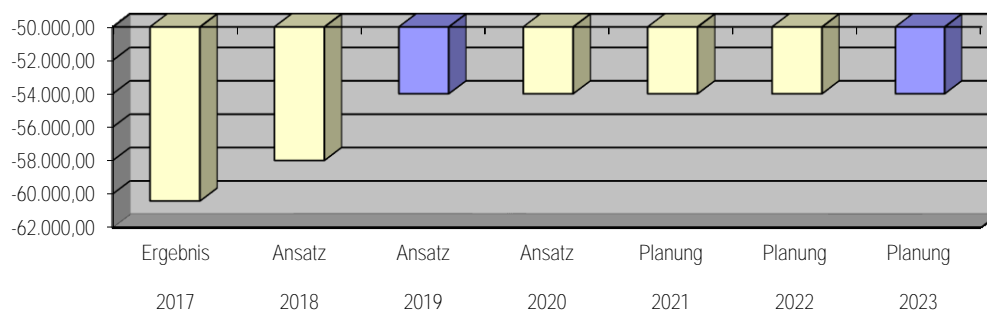
Produktgruppe: 030.221

Förderschulen

Produkt 030.221.015

Sonstige Förderschulen

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schülerzahl	62,00	55,00	63,00	62,00	62,00	63,00	63,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-0,14	-0,13	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
Ergebnis je Schüler	-974,63	-1.054,55	-857,14	-870,97	-870,97	-857,14	-857,14

## 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. Der Rhein-Kreis Neuss beteiligt sich 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.

Der Rhein-Kreis Neuss beteiligt sich 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

---

Die Nachmittagsbetreuung wurde mit Wirkung vom 01.09.2017 auf Wunsch des Raphaelshauses eingestellt.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.221 Förderschulen  
 Produkt 030.221.016 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 (Schwerpunkte: Lernen ; Emotionale und soziale Entwicklung).

### Anmerkungen

Die Übernahme der Schule durch den RKN erfolgte am 01.08.2013 zum Schuljahr 2013/2014.  
 Die Schülerzahlen basieren auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganztag	55.186,00	55.700	59.000	60.000	61.000	62.000	63.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.186,00	55.700	59.000	60.000	61.000	62.000	63.000
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganztag Förderschulen	749,70	5.600	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749,70	5.600	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	2.169,95	4.048	5.273	10.034	13.569	11.544	9.520
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.169,95	4.048	5.273	10.034	13.569	11.544	9.520
10 = Ordentliche Erträge	58.105,65	65.348	70.123	75.884	80.419	79.394	78.370
50120000 : Tariflich Beschäftigte	65.030,44	65.726	69.613	71.005	72.425	73.874	75.351
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	5.039,98	4.981	5.381	5.489	5.598	5.710	5.825
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	13.173,62	13.024	14.276	14.562	14.853	15.150	15.453
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	638,42	638	616	628	641	654	667
11 - Personalaufwendungen	83.882,46	84.369	89.886	91.684	93.517	95.388	97.296
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	224,92	1.700	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen	98.085,96	100.000	103.000	105.500	108.000	111.000	113.500
52411000 : Energie	18.079,15	0	0	0	0	0	0
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	16.000	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000
52413000 : Bauunterhaltung	11.073,26	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700	10.800
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	6.972,27	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	7.881,46	8.500	8.740	8.900	9.000	9.000	9.000
52910030 : Schülerbeförderung	310.098,24	310.700	264.900	271.600	278.300	285.000	291.700
52910230 : Betreuung OGATA	82.826,50	87.800	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	95.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	0,00	0	0	137.900	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>630.241,76</b>	<b>643.330</b>	<b>613.925</b>	<b>762.285</b>	<b>634.785</b>	<b>645.585</b>	<b>655.885</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	514	569	680	735	478	220
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	5.543,75	11.353	12.272	18.072	31.952	29.973	30.161
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.254,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.798,03</b>	<b>17.867</b>	<b>18.841</b>	<b>24.752</b>	<b>38.687</b>	<b>36.451</b>	<b>36.381</b>
54220000 : Mieten und Pachten	198.974,36	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
54230000 : Leasing	6.760,30	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	1.207,91	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.699,55	15.316	14.010	14.010	14.010	14.010	14.010
54310070 : EDV-Zubehör	452,20	0	0	0	0	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	18.072,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54410020 : Versicherungen	1.074,69	0	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.241,47</b>	<b>222.076</b>	<b>225.770</b>	<b>225.770</b>	<b>225.770</b>	<b>225.770</b>	<b>225.770</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>949.163,72</b>	<b>967.642</b>	<b>948.422</b>	<b>1.104.491</b>	<b>992.759</b>	<b>1.003.194</b>	<b>1.015.332</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-891.058,07</b>	<b>-902.294</b>	<b>-878.299</b>	<b>-1.028.607</b>	<b>-912.340</b>	<b>-923.800</b>	<b>-936.962</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-891.058,07</b>	<b>-902.294</b>	<b>-878.299</b>	<b>-1.028.607</b>	<b>-912.340</b>	<b>-923.800</b>	<b>-936.962</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-891.058,07</b>	<b>-902.294</b>	<b>-878.299</b>	<b>-1.028.607</b>	<b>-912.340</b>	<b>-923.800</b>	<b>-936.962</b>
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	85,00	500	300	300	300	300	300
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85,00</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85,00</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-891.143,07</b>	<b>-902.794</b>	<b>-878.599</b>	<b>-1.028.907</b>	<b>-912.640</b>	<b>-924.100</b>	<b>-937.262</b>

Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

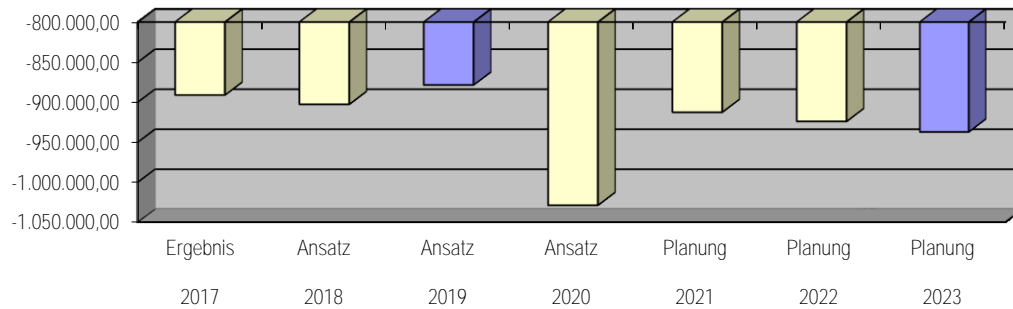
Produktgruppe: 030.221

Förderschulen

Produkt 030.221.016

Martinusschule Kaarst

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schülerzahl	137,00	137,00	141,00	136,00	132,00	132,00	132,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-1,99	-2,00	-1,96	-2,30	-2,04	-2,06	-2,09
Ergebnis je Schüler	-6.504,07	-6.586,09	-6.229,07	-7.563,28	-6.911,67	-6.998,48	-7.098,19

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	4.069,79	53.500	43.200	0	46.300	0	11.500	11.500	11.500
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	550	0	550	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	1.698,13	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.767,92	59.500	49.750	0	52.850	0	17.500	17.500	17.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.767,92	59.500	49.750	0	52.850	0	17.500	17.500	17.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.767,92	-59.500	-49.750	0	-52.850	0	-17.500	-17.500	-17.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 22101060 Erwerb **Vermögensgegenstände über 410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	4,1	11,5	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,1	11,5	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,1	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
<b>Saldo 7 22101060</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>-11,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>

7 22101061 Erwerb Vermögensgegenstände 60-**410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	1,7	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,7	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
<b>Saldo 7 22101061</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>

7 22101069 Sondermaßnahmen

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	42,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	42,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-42,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 22101069</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

7 22102060 Erwerb immat. VG, Gute Schule 2020

78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 22102060</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

7 22102061 Erwerb VG über 410, Gute Schule 2020

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	0,0	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	0,0	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,7	0,0	-34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 22102061</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-34,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,8</b>	<b>-59,5</b>	<b>-49,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-52,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>0,0</b>



Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.221	Förderschulen
Produkt	030.221.016	Martinusschule Kaarst

## Erläuterungen

4141 0130	Zuw. Land offener Ganzttag
4321 0060	Elternbeiträge offener Ganzttag
5232 0000	Erst. für Aufw. von Gemeinden
5291 0230	Betreuung OGATA

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 11.000 €.**

Träger des OGATA ist der Evangelische Verein für Jugend- und Familienhilfe, dieser erhält je Kind eine Pauschale. In der Pauschale sind auch die Ferienbetreuung und die Mittagsverpflegung enthalten. Der Trägerverein rechnet die Mittagsverpflegung unmittelbar mit den Eltern ab.

Die Elternbeiträge für den OGATA von der Stadt Dormagen eingezogen, die entsprechend der Vereinbarung vom 23.01.2015 einen Anteil des Beitragsaufkommens erhält

5232 0020	Erstattung Personalaufwand Schulen
-----------	------------------------------------

Der Stadt Kaarst werden lt. Personalgestellungsvertrag anteilig Personalkosten für Beschäftigte gezahlt. Diese Aufwendungen sind nicht im allgem. Personaletat enthalten.

5241 1000	Energie (entfällt)
-----------	--------------------

Die Abrechnung erfolgt über die Mietnebenkostenabrechnung.

5241 1001	Reinigung, Sachversicherung
-----------	-----------------------------

Seit 2018 separates Sachkonto, vorher zusammengefasst mit Energie im Konto 5241 1000. Die Unterhaltsreinigung ist seit 2017 nicht mehr in der Mietnebenkostenabrechnung enthalten.

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
-----------	--------------------

Anstieg der Einzeltransporte.

5291 1000	Sonst. Dienstleistungen für Projekte (hier: Berufsvorbereitende Maßnahme)
-----------	---

Berufsvorbereitende Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf Lernen

### Erläuterungen

oder emotionale und soziale Entwicklung, die eine Förderschule im Kreisgebiet oder eine Schule des gemeinsamen Lernens nach dem 10. Schuljahr verlassen. Der Übergang in den Arbeitsmarkt soll hiermit erleichtert werden.

5423 0000 Leasing

5429 0110 Internet, E-Mail, externe Datenbanken (Softwarepflege)

---

Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010

5446 0000 Versicherungen

---

Seit 2018 neues Sachkonto aufgrund einer Änderung im finanzstatistischen Kontenrahmen. RE 2017 siehe Konto 5441 0020.

7831 0000 **Vermögensgegenstände über 410 € (7 22101060)**

---

Für die Ersatzbeschaffung von diversen investiven Gegenständen an Förderschulen wurde ein jährl. Grundstock von **11.500 €** ermittelt.

7831 0000 Sondermaßnahme (7 22101069)

---

Für die Erneuerung der 50 Jahre alten L-Schulküche wurden in 2018 30.000 € bereitgestellt. Für die Fortführung der Maßnahme werden in 2019 weitere 20.000 € veranschlagt.

### Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020 Gute Schule 2020 / 65

5291 2021 Gute Schule 2020 / ZS 4

7831 0000 **Vermögensgegenstände über 410 € (7 22102061)**

7831 0040 immat. Vermögensgegenstände (722102060)

---

Von 2017 – 2020 werden jährlich **1.851.483 € vom** Land bereitgestellt. Die Mittel werden für Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen verwendet. Die Veranschlagung der bereitgestellten Mittel erfolgt zentral im Produkt 1.100.160.612.010.

### Kurzbeschreibung

Trägerschaft der Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache sowie 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 Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf (Schwerpunkte: Lernen, Sprache sowie Emotionale und soziale Entwicklung).

### Anmerkungen

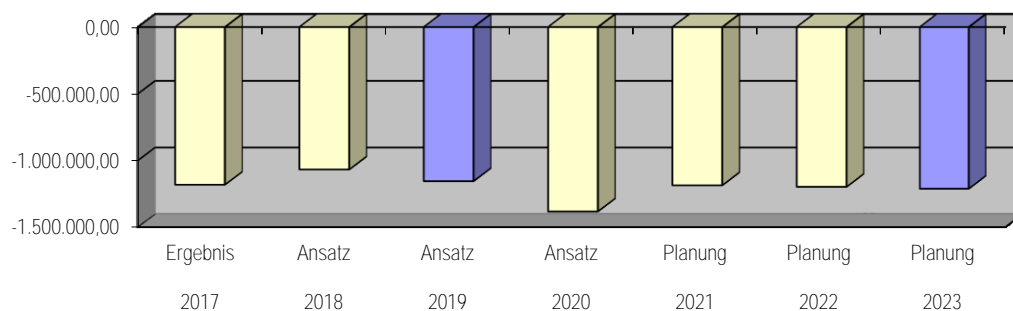
Die Übernahme der Schule durch den RKN erfolgte am 01.08.2014 zum Schuljahr 2014//2015.

Die Schülerzahlen basieren auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410130 : Zuw. Land für Offener Ganztag	121.788,00	119.000	131.000	134.200	137.600	140.900	144.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.788,00	119.000	131.000	134.200	137.600	140.900	144.200
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganztag Förderschulen	12.370,22	9.400	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.370,22	9.400	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
44800000 : Erstattungen vom Bund	103,75	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103,75	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	260,63	7.037	10.137	16.233	20.508	17.840	13.892
7 + Sonstige ordentliche Erträge	260,63	7.037	10.137	16.233	20.508	17.840	13.892
10 = Ordentliche Erträge	134.522,60	136.687	152.137	161.433	169.108	169.740	169.092
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	301,42	3.170	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11 - Personalaufwendungen	301,42	3.170	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	3.711,06	2.800	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen	96.230,73	99.000	101.000	103.500	106.000	108.500	111.500
52411000 : Energie	605,71	0	0	0	0	0	0
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	650	650	670	700	720	750
52413000 : Bauunterhaltung	3.719,04	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700	10.800

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	5.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0	0
52910030 : Schülerbeförderung	302.793,87	331.700	419.400	430.800	442.200	453.600	465.000
52910230 : Betreuung OGATA	180.412,30	190.700	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	0,00	0	0	218.700	0	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	0,00	0	0	2.580	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>592.472,71</b>	<b>650.550</b>	<b>748.975</b>	<b>984.275</b>	<b>777.025</b>	<b>791.045</b>	<b>805.575</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	842	842	1.084	906	486	486
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.339,66	9.998	14.213	15.149	34.185	32.790	31.898
57116020 : Abschreibungen auf GWG	7.522,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>9.861,97</b>	<b>16.840</b>	<b>21.055</b>	<b>22.233</b>	<b>41.091</b>	<b>39.276</b>	<b>38.384</b>
54220000 : Mieten und Pachten	658.570,59	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.349,80	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
54230000 : Leasing	6.497,12	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	1.701,10	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705
54310000 : Geschäftsaufwendungen	16.539,83	8.866	9.257	9.257	9.257	9.257	9.257
54310070 : EDV-Zubehör	384,37	0	0	0	0	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	15.780,57	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
54410020 : Versicherungen	12.563,64	0	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>713.387,02</b>	<b>533.271</b>	<b>533.662</b>	<b>533.662</b>	<b>533.662</b>	<b>533.662</b>	<b>533.662</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.316.023,12</b>	<b>1.203.831</b>	<b>1.306.892</b>	<b>1.543.370</b>	<b>1.354.978</b>	<b>1.367.183</b>	<b>1.380.821</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.181.500,52</b>	<b>-1.067.144</b>	<b>-1.154.755</b>	<b>-1.381.937</b>	<b>-1.185.870</b>	<b>-1.197.443</b>	<b>-1.211.729</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.181.500,52</b>	<b>-1.067.144</b>	<b>-1.154.755</b>	<b>-1.381.937</b>	<b>-1.185.870</b>	<b>-1.197.443</b>	<b>-1.211.729</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.181.500,52</b>	<b>-1.067.144</b>	<b>-1.154.755</b>	<b>-1.381.937</b>	<b>-1.185.870</b>	<b>-1.197.443</b>	<b>-1.211.729</b>
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	265,00	250	300	300	300	300	300
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>265,00</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-265,00</b>	<b>-250</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.181.765,52</b>	<b>-1.067.394</b>	<b>-1.155.055</b>	<b>-1.382.237</b>	<b>-1.186.170</b>	<b>-1.197.743</b>	<b>-1.212.029</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schülerzahl	195,00	195,00	177,00	170,00	163,00	163,00	163,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-2,64	-2,37	-2,58	-3,09	-2,65	-2,68	-2,71
Ergebnis je Schüler	-6.058,98	-5.472,53	-6.524,04	-8.129,04	-7.275,28	-7.346,28	-7.433,92

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	7.313,41	33.000	25.500	0	56.033	0	11.500	11.500	11.500
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	2.428	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	8.198,44	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.511,85	39.000	31.500	0	64.461	0	17.500	17.500	17.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.511,85	39.000	31.500	0	64.461	0	17.500	17.500	17.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.511,85	-39.000	-31.500	0	-64.461	0	-17.500	-17.500	-17.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 22101070 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	8,2	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,2	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-8,2	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
<b>Saldo 7 22101070</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,2</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>

**7 22101071 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	3,2	11,5	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,2	11,5	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,2	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
<b>Saldo 7 22101071</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>-11,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>

**7 22101079 Sondermaßnahmen, Schule am Chorbusch**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	4,1	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,1	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,1	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 22101079</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**7 22102070 Erwerb immat. VG, Gute Schule 2020**

78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 22102070</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**7 22102071 Erwerb VG über 410, Gute Schule 2020**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	17,0	14,0	0,0	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	17,0	14,0	0,0	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-17,0	-14,0	0,0	-44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 22102071</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-44,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,5</b>	<b>-39,0</b>	<b>-31,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-64,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.221	Förderschulen
Produkt	030.221.017	Schule am Chorbusch

## Erläuterungen

4141 0130	Zuw. Land für Offenen Ganzttag
4321 0060	Elternbeiträge Offener Ganzttag
5232 0000	Erst. für Aufw. von Gemeinden
5291 0230	Betreuung OGATA

Die Schule am Chorbusch in Dormagen ist eine offene Ganzttagsschule (OGATA). Sie erhält eine an der **Schülerzahl gemessene pauschalierte Landeszuweisung. Zusätzlich erhält sie aus dem Förderprogramm „Geld oder Stelle“ für Betreuungsangebote 16.000 €.**

Träger des OGATA ist der Evangelische Verein für Jugend- und Familienhilfe, dieser erhält eine Pauschale je Kind. In der Pauschale sind auch die Ferienbetreuung und die Mittagsverpflegung enthalten. Der Trägerverein rechnet die Mittagsverpflegung unmittelbar mit den Eltern ab.

Die Elternbeiträge für den OGATA werden von der Stadt Dormagen eingezogen, die entsprechend der Vereinbarung vom 23.01.2015 einen Anteil des Beitragsaufkommens erhält.

4480 0000	Erstattungen vom Bund
5019 0020	Sonstige Beschäftigte BFD und FSJ Personalnebenkosten

Erläuterungen siehe Produkt 030 221 010 Mosaikschule

An der Schule wird 1 FSJler eingesetzt.

5232 0020	Erstattung Personalaufwand Schulen
-----------	------------------------------------

Der Stadt Dormagen werden lt. Personalgestellungsvertrag anteilig Personalkosten erstattet. Diese Aufwendungen sind nicht im allgem. Personaletat enthalten.

5291 0030	Schülerbeförderung
-----------	--------------------

Seit Dezember 2017 fährt eine Begleit/Aufsichtsperson im Bus mit, enormer Anstieg der Einzeltransporte. Im Schülerspezialverkehr muss mit einer deutlichen Preissteigerung nach neuer Ausschreibung gerechnet werden.

5241 0001	Reinigung und Sachversicherung
-----------	--------------------------------

Seit 2018 separates Sachkonto, vorher zusammengefasst mit Energie im Konto 5241 0000. Hier werden nur die Kosten der Sachversicherung veranschlagt. Die Reinigung ist in den Mietnebenkosten enthalten.

5422 0000	Mieten und Pachten
-----------	--------------------

In dem Betrag sind die Miete, Vorauszahlung für Betriebskosten, Reinigung und Hausdienste enthalten.

5423 0000	Leasing
5429 0110	Internet, E-Mail, externe Datenbanken (Softwarepflege)

Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010

---

**5446 0000 Versicherungen**

---

Seit 2018 neues Sachkonto aufgrund einer Änderung im finanzstatistischen Kontenrahmen. RE 2017 siehe Konto 5441 0020.

---

**7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 € (7 22101070)**

---

Für die Ersatzbeschaffung von diversen investiven Gegenständen an Förderschulen wurde ein jährl. Grundstock **von 11.500 € ermittelt.**

**Förderprogramm „Gute Schule 2020“**

5291 2020 Gute Schule 2020 / 65

5291 2021 Gute Schule 2020 / ZS 4

7831 0000 **Vermögensgegenstände über 410 € (7 22102071)**7831 0040 immat. Vermögensgegenstände (722102070)

---

Von 2017 – 2020 werden jährlich **1.851.483 € vom Land bereitgestellt. Die Mittel werden für Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen verwendet.** Die Veranschlagung der bereitgestellten Mittel erfolgt zentral im Produkt 1.100.160.612.010.



### Kurzbeschreibung

Trägerschaft der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen im Verbund mit der Schule für Kranke.

### 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) und kranke Schüler.

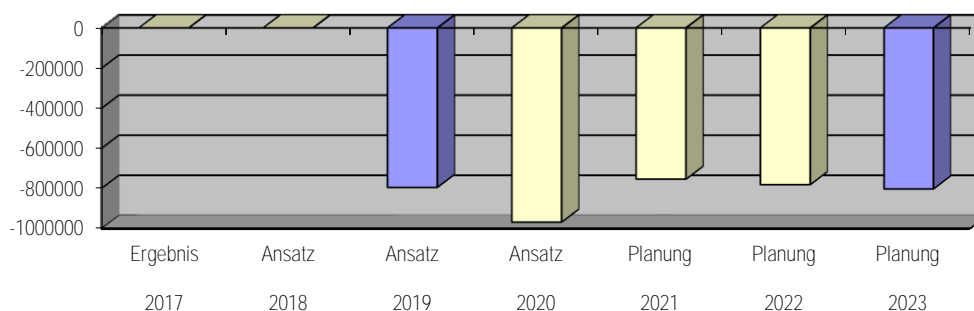
### Anmerkungen

Die Übernahme der Schule durch den RKN erfolgte am 01.08.18 zum Schuljahr 2018/2019. Die Schülerzahlen basieren auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganztag	0,00	0	131.000	134.300	137.600	140.900	144.200
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	0	66.204	66.204	66.204	66.204	66.204
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>197.204</b>	<b>200.504</b>	<b>203.804</b>	<b>207.104</b>	<b>210.404</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>197.204</b>	<b>200.504</b>	<b>203.804</b>	<b>207.104</b>	<b>210.404</b>
50120000 : Tariflich Beschäftigte	0,00	0	70.180	71.584	73.015	74.476	75.965
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	0,00	0	5.600	5.712	5.826	5.943	6.062
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	0,00	0	14.000	14.280	14.566	14.857	15.154
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	0	411	419	428	436	445
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.191</b>	<b>91.995</b>	<b>93.835</b>	<b>95.711</b>	<b>97.626</b>
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen	0,00	0	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	0,00	0	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
52411000 : Energie	0,00	0	80.000	80.000	82.400	84.800	87.400
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	57.000	58.200	60.000	62.000	64.000
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	0	140.000	140.300	140.600	144.000	141.200
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910030 : Schülerbeförderung	0,00	0	150.000	155.000	170.000	190.000	210.000
52910230 : Betreuung OGATA	0,00	0	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	0,00	0	0	130.000	0	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	0,00	0	0	65.000	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	676.000	878.500	704.500	733.300	756.100
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	0	66.700	38.900	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	0,00	0	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
54230000 : Leasing	0,00	0	16.924	16.924	16.924	16.924	16.924
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310150 : Unterrichtsmittel	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54460000 : Versicherungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	144.884	117.084	78.184	78.184	78.184
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	992.975	1.169.479	958.419	989.095	1.013.810
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-795.771	-968.975	-754.615	-781.991	-803.406
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-795.771	-968.975	-754.615	-781.991	-803.406
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	0	-795.771	-968.975	-754.615	-781.991	-803.406
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	0	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	0,00	0	-795.971	-969.175	-754.815	-782.191	-803.606

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	0	11.500	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	0	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	17.500	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.500	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.500	0	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

## 7 22101080 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo 7 22101080	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

## 7 22101081 Erwerb Vermögensgegenstände über 410

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,5	0,0	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
Saldo 7 22101081	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,5	0,0	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,5	0,0	-17,5	0,0	-17,5	-17,5	-17,5	0,0

## Erläuterungen

Die Übernahme der Schule erfolgte am 01.08.2018.

Die Schülerzahl liegt zwischen den Schülerzahlen der Martinusschule und der Schule am Chorbusch.

Der kalkulierte Mittelbedarf des Schulgirokostenbudgets (Unterhaltung beweglichen Vermögen, Geschäftsaufwendungen, Unterrichtsmittel und Vermögensgegenstände 60 – 410) ergibt sich aus dem Mittelwert der beiden Schulen.

4141 0130 Zuw. Land für Offenen Ganzttag

5291 0230 Betreuung OGATA

---

Die Herbert-Karrenberg-Schule in Neuss ist eine offene Ganztagschule (OGATA). Sie erhält eine an der **Schülerzahl gemessene pauschalierte Landeszuweisung. Zusätzlich erhält sie aus dem Förderprogramm „Geld oder Stelle“ für Betreuungsangebote 16.000 €.**

Träger des OGATA ist der Evangelische Verein für Jugend- und Familienhilfe, dieser erhält eine Pauschale je Kind. In der Pauschale sind auch die Ferienbetreuung und die Mittagsverpflegung enthalten. Der Trägerverein rechnet die Mittagsverpflegung unmittelbar mit den Eltern ab.

5232 0020 Erstattung Personalaufwand Schulen

---

Der Stadt Neuss werden lt. Personalgestellungsvertrag anteilig Personalkosten erstattet. Diese Aufwendungen sind nicht im allgem. Personaletat enthalten.

5291 0030 Schülerbeförderung

---

Der Rhein-Kreis Neuss tritt zunächst in die bestehenden Verträge der Stadt Neuss ein.

Die Kosten für Schoko-Tickets werden steigen. Zum Schuljahr 2021/2022 wird der Schülerspezialverkehr neu ausgeschrieben.

5241 0000 Energie

---

Die Kalkulation beruht auf den Angaben der Stadt Neuss.

Es wurde der Mittelwert aus den Jahren 2014 – 2017 festgesetzt.

5241 3000 Bauunterhaltung

---

Die Mittel werden für die lfd. Bauunterhaltung eingeplant.

5422 0000 Miete

---

Die 36 Klassencontainer werden vorerst bis zum 31.07.2020 gemietet.

5429 0000 Inanspruchnahme von Rechten/Diensten

---

**Eigenanteil am Landesprogramm „Soziale Arbeit an Schulen“.**

## Haushalt 2019 / 2020

### Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.221	Förderschulen
Produkt	030.221.018	Herbert-Karrenberg-Schule



5423 0000 Leasing  
5429 0110 Internet, E-Mail, externe Datenbanken (Softwarepflege)

---

Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010

#### 7831 0000 **Vermögensgegenstände über 410 € (7 22101080)**

---

Für die Ersatzbeschaffung von diversen investiven Gegenständen an Förderschulen wurde ein jährl. Grundstock **von 11.500 € ermittelt.**

#### Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020 Gute Schule 2020 / 65  
5291 2021 Gute Schule 2020 / ZS 4  
7831 0000 **Vermögensgegenstände über 410 € (7 22102071)**  
7831 0040 immat. Vermögensgegenstände (722102070)

---

Von 2017 – 2020 werden jährlich **1.851.483 € vom** Land bereitgestellt. Die Mittel werden für Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen verwendet. Die Veranschlagung der bereitgestellten Mittel erfolgt zentral im Produkt 1.100.160.612.010.

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	52.885,53	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>52.885,53</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>
44110000 : Mieten	5.104,00	5.000	5.300	5.300	5.400	5.400	5.500
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	4.710,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44610000 : Vermischte Erträge	811,45	500	0	0	0	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.626,21</b>	<b>7.000</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	59.087	59.961	79.006	79.006	58.548	19.045
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	4.762,08	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.762,08</b>	<b>59.087</b>	<b>59.961</b>	<b>79.006</b>	<b>79.006</b>	<b>58.548</b>	<b>19.045</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>68.273,82</b>	<b>118.987</b>	<b>119.661</b>	<b>138.706</b>	<b>138.806</b>	<b>118.348</b>	<b>78.945</b>
50120000 : Tariflich Beschäftigte	250.434,89	232.986	242.518	247.368	252.316	257.362	262.509
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	20.285,71	18.307	18.881	19.259	19.644	20.037	20.437
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	53.143,58	47.979	50.298	51.304	52.330	53.377	54.444
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.702,46	1.700	1.849	1.886	1.924	1.962	2.001
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>325.566,64</b>	<b>300.972</b>	<b>313.546</b>	<b>319.817</b>	<b>326.213</b>	<b>332.738</b>	<b>339.392</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	35.391,38	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52411000 : Energie	348.961,53	207.500	197.000	197.000	202.900	208.900	215.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	172.000	167.850	173.850	179.100	184.500	190.000
52413000 : Bauunterhaltung	354.142,97	374.900	696.700	1.644.500	1.149.350	547.450	231.500

## Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.231

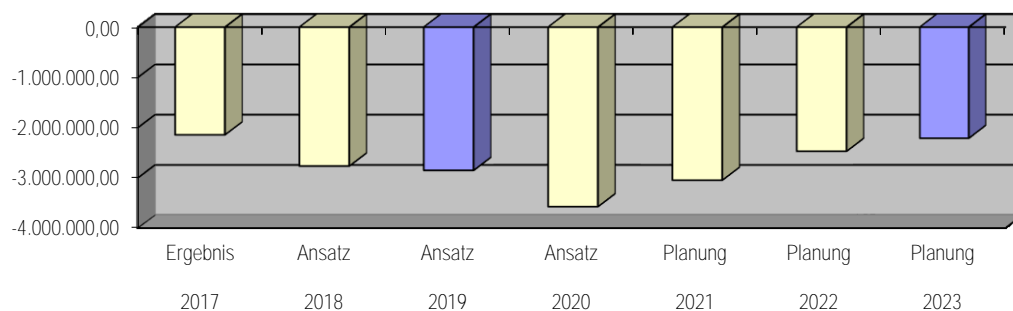
Berufskollegs

Produkt 030.231.010

Berufskolleg Grevenbroich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	14.740,00	10.740	10.740	10.740	10.740	10.740	10.740
52710000 : Lernmittel	33.752,84	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0
52910030 : Schülerbeförderung	366.489,27	400.000	390.500	410.500	416.500	422.500	428.500
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	0,00	486.118	251.282	0	0	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	0,00	9.311	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.153.477,99</b>	<b>1.741.769</b>	<b>1.794.072</b>	<b>2.516.590</b>	<b>2.038.590</b>	<b>1.454.090</b>	<b>1.155.740</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	3.380,73	9.958	10.832	11.706	11.706	6.727	874
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	372.819,33	381.900	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	19.995,62	14.500	20.754	20.754	20.198	6.699	5.898
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.518,95	710	1.519	1.519	1.519	1.452	518
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	52.400,79	112.227	97.080	108.451	54.772	54.101	54.583
57116020 : Abschreibungen auf GWG	14.250,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>464.365,88</b>	<b>539.295</b>	<b>550.185</b>	<b>562.430</b>	<b>508.195</b>	<b>488.979</b>	<b>481.873</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	14.913,85	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
54230000 : Leasing	76.282,01	95.000	102.950	102.950	102.950	102.950	102.950
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	7.704,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	6.530,72	6.550	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	48.215,35	53.533	59.724	59.724	59.724	59.724	59.724
54310070 : EDV-Zubehör	1.447,03	3.350	0	0	0	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	36.900,00	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
54410020 : Versicherungen	74.431,63	0	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.424,59</b>	<b>299.833</b>	<b>311.074</b>	<b>311.074</b>	<b>311.074</b>	<b>311.074</b>	<b>311.074</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.209.835,10</b>	<b>2.881.869</b>	<b>2.968.877</b>	<b>3.709.911</b>	<b>3.184.072</b>	<b>2.586.881</b>	<b>2.288.079</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.141.561,28</b>	<b>-2.762.882</b>	<b>-2.849.216</b>	<b>-3.571.205</b>	<b>-3.045.266</b>	<b>-2.468.533</b>	<b>-2.209.134</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.141.561,28</b>	<b>-2.762.882</b>	<b>-2.849.216</b>	<b>-3.571.205</b>	<b>-3.045.266</b>	<b>-2.468.533</b>	<b>-2.209.134</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-2.141.561,28</b>	<b>-2.762.882</b>	<b>-2.849.216</b>	<b>-3.571.205</b>	<b>-3.045.266</b>	<b>-2.468.533</b>	<b>-2.209.134</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	24,00	0	0	0	0	0	0
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	985,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.009,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.009,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.142.570,28</b>	<b>-2.763.882</b>	<b>-2.850.216</b>	<b>-3.572.205</b>	<b>-3.046.266</b>	<b>-2.469.533</b>	<b>-2.210.134</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Berufsschule	1.191,00	1.191,00	1.169,00	1.140,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
Vollzeitschule	890,00	890,00	738,00	720,00	690,00	690,00	690,00
Fachschule (Weiterbildung)	131,00	131,00	103,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ausbildungsvorbereitung in Teilzeit	86,00	86,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Berufskolleg gesamt	2.298,00	2.298,00	2.050,00	2.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-4,79	-6,14	-6,37	-7,98	-6,81	-5,52	-4,94
Ergebnis je Schüler	-931,92	-1.202,30	-1.389,86	-1.785,60	-1.561,68	-1.265,91	-1.132,89

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78510000 : Hochbaumaßnahmen	65.133,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	65.133,44	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	24.294,86	212.713	43.000	0	46.000	0	31.000	31.000	31.000
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,00	8.740	0	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	13.779,60	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.074,46	241.453	63.000	0	66.000	0	51.000	51.000	51.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.207,90	241.453	63.000	0	66.000	0	51.000	51.000	51.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.207,90	-241.453	-63.000	0	-66.000	0	-51.000	-51.000	-51.000



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 23101000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	24,3	31,0	31,0	0,0	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	24,3	31,0	31,0	0,0	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-24,3	-31,0	-31,0	0,0	-31,0	0,0	-31,0	-31,0	-31,0	0,0
<b>Saldo 7 23101000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,3</b>	<b>-31,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>0,0</b>

**7 23101002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	13,8	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,8	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-13,8	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
<b>Saldo 7 23101002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,8</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>

**7 23101004 Neubau Kfz-Halle, Berufskoll. Grevenbr.**

78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 23101004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**7 23101007 Modernisierung übl. Kfz-Bereich**

78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 23101007</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-56,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**7 23101009 Sondermaßnahmen**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 23101009</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**7 23102000 Erwerb immat. VG, Gute Schule 2020**

78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 23102000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**7 23102001 Erwerb VG über 410, Gute Schule 2020**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	181,7	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	181,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-181,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23102001	0,0	0,0	0,0	-181,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-103,2	-241,5	-63,0	0,0	-66,0	0,0	-51,0	-51,0	-51,0	0,0

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.231	Berufskollegs
Produkt	030.231.010	Berufskolleg Grevenbroich

## Erläuterungen

### 5241 1000 Energie

---

Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.

### 5241 1001 Reinigung und Sachversicherung

---

Seit 2018 separates Sachkonto, vorher zusammengefasst mit Energie (Konto 5241 1000).

### 5241 3000 Bauunterhaltung

---

Neben der lfd. Bauunterhaltung sind in 2019 und 2020 mehrere umfangreiche Maßnahmen (u.a. Erneuerung Ziegeldächer, Plattenbelag in Teilbereichen Schulhof , Bodenbeläge in Teilbereichen; Flachdächer, Sanierung Raumlufthanlagen (RLT) , Aussenbeleuchtung) geplant.

### 5291 0030 Schülerbeförderung

---

Der Berechnung des Ansatzes liegen die Zahlen der anspruchsberechtigten Schüler zu Grunde. Preissteigerung um 3%.

### 5429 0000 Inanspruchnahme von Diensten (hier: Hausmeisterassistent)

---

Betriebsintegrierter Arbeitsplatz für einen behinderten Menschen. Der Hausmeisterassistent ist Mitarbeiter der Varius-Werkstätten (früher: WfB -Werkstatt für Behinderte Menschen) in Grevenbroich-Hemmerden. Die Varius-Werkstätten begleiten das Projekt.

### 5446 0000 Versicherungen

---

Seit 2018 neues Sachkonto aufgrund einer Änderung im finanzstatistischen Kontenrahmen Ist 2017 siehe Konto 5441 0020.

### 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 Sondermaßnahme (723101009)

---

2019: Übungsrezeption für Hotelfachleute (12.000 €) ; 2020: Möblierung Friseurbereich (15.000 €)

## Erläuterungen

### Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020 Gute Schule 2020 / 65

5291 2021 Gute Schule 2020 / ZS 4

7831 0000 **Vermögensgegenstände über 410 € (723102001)**

7831 0040 immat. Vermögensgegenstände (723102000)

---

Von 2017 – 2020 werden jährlich 1.851.483 € vom Land bereitgestellt. Die Mittel werden für Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen verwendet. Die Veranschlagung der bereitgestellten Mittel erfolgt zentral im Produkt 1.100.160.612.010

Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.231

Berufskollegs

Produkt 030.231.011

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

Ißenbeck, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	5.798,20	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.798,20</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
44110000 : Mieten	7.409,84	7.500	7.500	7.600	7.600	7.700	7.700
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	2.496,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.905,84</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
44800000 : Erstattungen vom Bund	2.538,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.538,56</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	31.512	52.340	72.319	72.319	56.988	40.807
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	1.379,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.379,00</b>	<b>31.512</b>	<b>52.340</b>	<b>72.319</b>	<b>72.319</b>	<b>56.988</b>	<b>40.807</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.621,60</b>	<b>50.312</b>	<b>71.140</b>	<b>91.219</b>	<b>91.219</b>	<b>75.988</b>	<b>59.807</b>
50120000 : Tariflich Beschäftigte	183.354,18	187.433	196.078	200.000	204.000	208.080	212.241
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	1.996,44	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50190030 : Personalkosten BFD	5.297,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	14.320,87	13.666	14.656	14.949	15.248	15.553	15.864
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	37.865,45	35.576	38.322	39.088	39.870	40.668	41.481
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.276,85	1.275	1.233	1.258	1.283	1.308	1.335
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>244.111,77</b>	<b>246.550</b>	<b>258.889</b>	<b>263.895</b>	<b>269.001</b>	<b>274.209</b>	<b>279.521</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	18.966,35	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52411000 : Energie	275.174,07	144.000	146.000	150.000	154.500	159.000	163.900
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	137.100	135.600	140.150	144.600	149.000	153.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52413000 : Bauunterhaltung	85.928,42	316.100	253.000	175.800	411.800	122.700	118.900
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	5.360,00	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
52710000 : Lernmittel	32.949,57	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52910030 : Schülerbeförderung	185.302,62	189.000	201.500	212.000	218.000	224.000	230.000
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	0,00	0	327.575	0	0	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	0,00	0	9.478	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>603.681,03</b>	<b>847.560</b>	<b>1.134.513</b>	<b>739.310</b>	<b>990.260</b>	<b>716.060</b>	<b>727.660</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	173,77	5.704	6.863	8.023	8.023	5.171	2.319
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	165.684,73	165.700	165.700	165.700	165.700	165.700	165.700
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	15.859,25	5.700	15.860	15.859	15.859	13.605	6.705
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	32.515,47	59.316	79.699	97.584	54.367	47.554	46.115
57116020 : Abschreibungen auf GWG	8.930,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>223.163,59</b>	<b>246.420</b>	<b>278.122</b>	<b>297.166</b>	<b>253.949</b>	<b>242.030</b>	<b>230.839</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	9.607,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54230000 : Leasing	47.352,64	62.600	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
54290090 : Honorare	5.000,00	9.800	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	3.290,95	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54310000 : Geschäftsaufwendungen	23.888,82	34.188	38.873	38.873	38.873	38.873	38.873
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	3.000	0	0	0	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	18.430,00	18.430	18.430	18.430	18.430	18.430	18.430
54410020 : Versicherungen	44.907,19	0	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.476,65</b>	<b>191.318</b>	<b>208.403</b>	<b>208.603</b>	<b>208.603</b>	<b>208.603</b>	<b>208.603</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.223.433,04</b>	<b>1.531.848</b>	<b>1.879.927</b>	<b>1.508.974</b>	<b>1.721.813</b>	<b>1.440.902</b>	<b>1.446.623</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.203.811,44</b>	<b>-1.481.536</b>	<b>-1.808.787</b>	<b>-1.417.755</b>	<b>-1.630.594</b>	<b>-1.364.914</b>	<b>-1.386.816</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.203.811,44</b>	<b>-1.481.536</b>	<b>-1.808.787</b>	<b>-1.417.755</b>	<b>-1.630.594</b>	<b>-1.364.914</b>	<b>-1.386.816</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.203.811,44</b>	<b>-1.481.536</b>	<b>-1.808.787</b>	<b>-1.417.755</b>	<b>-1.630.594</b>	<b>-1.364.914</b>	<b>-1.386.816</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	6,93	0	0	0	0	0	0
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6,93</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6,93</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.203.818,37</b>	<b>-1.481.636</b>	<b>-1.808.887</b>	<b>-1.417.855</b>	<b>-1.630.694</b>	<b>-1.365.014</b>	<b>-1.386.916</b>

Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

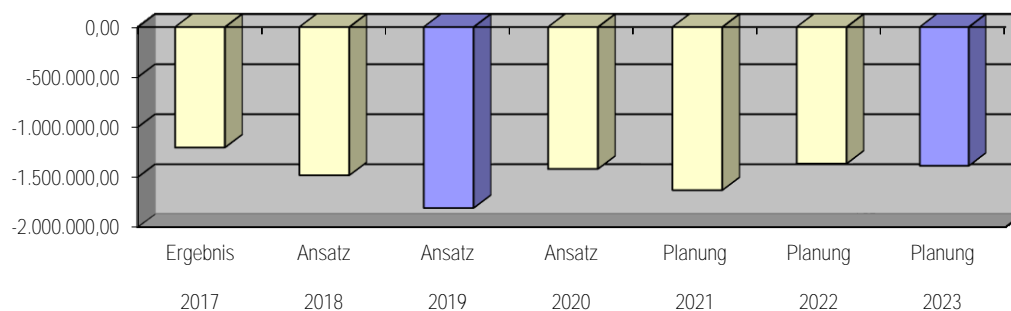
Produktgruppe: 030.231

Berufskollegs

Produkt 030.231.011

Berufskolleg Dormagen

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Berufsschule	847,00	847,00	775,00	750,00	725,00	725,00	725,00
Vollzeitschule	393,00	393,00	325,00	300,00	275,00	275,00	275,00
Fachschule (Weiterbildung)	159,00	159,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Ausbildungsvorbereitung in Teilzeit	25,00	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Berufskolleg gesamt	1.424,00	1.424,00	1.250,00	1.200,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-2,69	-3,29	-4,04	-3,17	-3,64	-3,05	-3,10
Ergebnis je Schüler	-845,37	-1.040,40	-1.447,03	-1.181,46	-1.417,91	-1.186,88	-1.205,93

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	20.993,49	80.500	210.190	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	11.595	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	12.170,80	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.164,29	90.500	231.785	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.164,29	90.500	231.785	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.164,29	-90.500	-231.785	0	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 23101010 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	21,0	22,0	22,0	0,0	22,0	0,0	22,0	22,0	22,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,0	22,0	22,0	0,0	22,0	0,0	22,0	22,0	22,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-21,0	-22,0	-22,0	0,0	-22,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	0,0
<b>Saldo 7 23101010</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>0,0</b>

**7 23101011 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	12,2	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,2	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-12,2	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
<b>Saldo 7 23101011</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,2</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>

**7 23101012 Erwerb Vermögensgegenstände über 410€, CTA**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 23101012</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**7 23102010 Erwerb immat VG, Gute Schule 2020**

78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 23102010</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**7 23102011 Erwerb VG über 410, Gute Schule 2020**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	8,5	188,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	8,5	188,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-8,5	-188,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 23102011</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,5</b>	<b>-188,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-33,2</b>	<b>-90,5</b>	<b>-231,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>0,0</b>



Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.231	Berufskollegs
Produkt	030.231.011	Berufskolleg Dormagen

## Erläuterungen

4480 0000	Erstattungen vom Bund
5019 0020	Sonstige Beschäftigte BFD und FSJ (Personalnebenkosten)
5019 0030	Personalkosten BFD

---

Erläuterung siehe Produkt 030 221 010 (Mosaikschule Hemmerden)

An dieser Schule wird 1 BFDler eingesetzt.

5241 1000	Energie
-----------	---------

---

Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.

5241 1001	Reinigung und Sachversicherung
-----------	--------------------------------

---

Seit 2018 separates Sachkonto, vorher zusammengefasst mit Energie im Konto 5241 1000.

5241 3000	Bauunterhaltung
-----------	-----------------

---

Neben der lfd. Bauunterhaltung sind folgende Maßnahmen geplant: 2019: Fortführung der Sanierung Dächer, RLT/MSR Anlagen Sporthalle, Erneuerung der Aussenbeleuchtung ; 2020: Zentrale Bücherausgabe.

5291 0030	Schülerbeförderung
-----------	--------------------

---

Der Berechnung des Ansatzes liegen die Zahlen der anspruchsberechtigten Schüler zu Grunde. Es wird mit einem Preisanstieg von 3 % gerechnet.

5429 0090	Honorare
-----------	----------

---

In unterschiedlichen Bereichen müssen Fachdozenten für die Ausbildung der Schüler hinzugezogen werden.

5446 0000	Versicherungen
-----------	----------------

---

Seit 2018 neues Sachkonto aufgrund einer Änderung im finanzstatistischen Kontenrahmen. RE 2017 siehe Konto 54410020.

7831 0000	<b>Vermögensgegenstände über 410 € (7 23101010)</b>
-----------	---

---

**Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 410 € ist ein jährl. Grundstock von 22.000 € ermittelt worden.**

**Erläuterungen****Förderprogramm „Gute Schule 2020“**

5291 2020 Gute Schule 2020 / 65

5291 2021 Gute Schule 2020 / ZS 4

7831 0000 **Vermögensgegenstände über 410 € (723102011)**

7831 0040 Immat. Vermögensgegenstände (723102010)

Von 2017 – 2020 werden jährlich **1.851.483 € vom Land bereitgestellt. Die Mittel werden für Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen verwendet.** Die Veranschlagung der bereitgestellten Mittel erfolgt zentral im Produkt 1.100.160.612.010.

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	820,00	820	820	820	820	820	820
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>820,00</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>
44110000 : Mieten	165.058,20	165.100	165.100	165.200	165.200	165.300	165.300
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	49.953,75	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44610000 : Vermischte Erträge	17.669,00	100	0	0	0	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>232.680,95</b>	<b>210.200</b>	<b>215.100</b>	<b>215.200</b>	<b>215.200</b>	<b>215.300</b>	<b>215.300</b>
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	15.000	15.450	15.950	16.400	0	0
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	0,00	0	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	3.931,08	6.400	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>3.931,08</b>	<b>21.400</b>	<b>46.450</b>	<b>47.950</b>	<b>49.400</b>	<b>34.000</b>	<b>35.000</b>
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	44.330	44.480	48.540	48.540	28.330	4.060
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	8.867,26	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.867,26</b>	<b>44.330</b>	<b>44.480</b>	<b>48.540</b>	<b>48.540</b>	<b>28.330</b>	<b>4.060</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>246.299,29</b>	<b>276.750</b>	<b>306.850</b>	<b>312.510</b>	<b>313.960</b>	<b>278.450</b>	<b>255.180</b>
50120000 : Tariflich Beschäftigte	273.639,27	294.985	285.931	291.650	297.483	303.432	309.501
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	23.496,15	21.414	21.911	22.349	22.796	23.252	23.717
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	60.689,97	56.642	58.634	59.807	61.003	62.223	63.467
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.340,89	2.338	2.260	2.305	2.351	2.398	2.446
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>360.166,28</b>	<b>375.379</b>	<b>368.736</b>	<b>376.111</b>	<b>383.633</b>	<b>391.306</b>	<b>399.132</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	72.872,26	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
52411000 : Energie	673.344,75	363.500	357.500	380.500	390.000	401.000	410.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	320.100	362.000	368.000	379.100	390.500	402.200
52413000 : Bauunterhaltung	438.251,78	388.200	835.800	462.300	314.700	324.900	317.600
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	14.200,00	12.470	12.470	12.470	12.470	12.470	12.470
52710000 : Lernmittel	39.852,30	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
52910030 : Schülerbeförderung	264.936,05	273.000	251.000	264.000	270.000	276.000	282.000
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	0,00	920.573	0	0	0	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	0,00	12.971	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.503.457,14</b>	<b>2.415.814</b>	<b>1.940.770</b>	<b>1.609.270</b>	<b>1.488.270</b>	<b>1.526.870</b>	<b>1.546.270</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	4.861,90	8.182	8.332	8.482	8.482	4.391	150
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	559.217,23	559.220	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	11.399,86	8.080	11.387	11.387	8.110	6.123	3.023
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	94.470,54	133.005	117.551	96.160	86.719	70.508	62.982
57116020 : Abschreibungen auf GWG	19.072,33	30.000	25.500	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>689.021,86</b>	<b>738.487</b>	<b>742.770</b>	<b>716.029</b>	<b>703.311</b>	<b>681.022</b>	<b>666.155</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	19.732,52	21.450	21.450	43.000	43.000	43.000	43.000
54230000 : Leasing	95.980,67	109.100	123.750	123.750	123.750	123.750	123.750
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	6.420,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	6.243,93	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
54310000 : Geschäftsaufwendungen	47.519,88	69.308	59.411	59.411	59.411	59.411	59.411
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	5.900	0	0	0	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	33.500,00	38.960	38.960	38.960	38.960	38.960	38.960
54410020 : Versicherungen	69.766,78	0	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.163,78</b>	<b>331.118</b>	<b>329.971</b>	<b>351.521</b>	<b>351.521</b>	<b>351.521</b>	<b>351.521</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.831.809,06</b>	<b>3.860.798</b>	<b>3.382.247</b>	<b>3.052.931</b>	<b>2.926.735</b>	<b>2.950.719</b>	<b>2.963.078</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.585.509,77</b>	<b>-3.584.048</b>	<b>-3.075.397</b>	<b>-2.740.421</b>	<b>-2.612.775</b>	<b>-2.672.269</b>	<b>-2.707.898</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.585.509,77</b>	<b>-3.584.048</b>	<b>-3.075.397</b>	<b>-2.740.421</b>	<b>-2.612.775</b>	<b>-2.672.269</b>	<b>-2.707.898</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-2.585.509,77</b>	<b>-3.584.048</b>	<b>-3.075.397</b>	<b>-2.740.421</b>	<b>-2.612.775</b>	<b>-2.672.269</b>	<b>-2.707.898</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	45,00	0	0	0	0	0	0
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	200	200	200	200	200	200
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.585.554,77</b>	<b>-3.584.248</b>	<b>-3.075.597</b>	<b>-2.740.621</b>	<b>-2.612.975</b>	<b>-2.672.469</b>	<b>-2.708.098</b>

Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

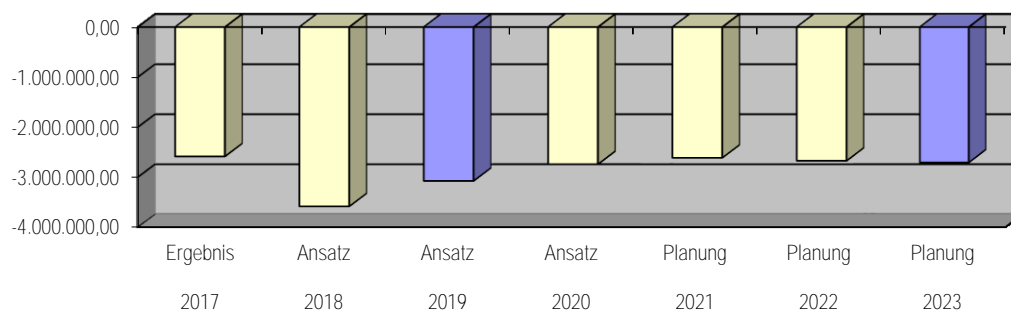
Produktgruppe: 030.231

Berufskollegs

Produkt 030.231.012

Berufskolleg Neuss-Hammfeld

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Berufsschule	701,00	701,00	700,00	680,00	650,00	650,00	650,00
Vollzeitschule	757,00	757,00	650,00	630,00	610,00	610,00	610,00
Fachschule (Weiterbildung)	197,00	197,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Ausbildungsvorbereitung in Teilzeit	179,00	179,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Berufskolleg gesamt	1.834,00	1.834,00	1.640,00	1.600,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-5,78	-7,96	-6,87	-6,12	-5,84	-5,97	-6,05
Ergebnis je Schüler	-1.409,77	-1.954,22	-1.875,24	-1.712,76	-1.685,66	-1.724,04	-1.747,03

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	58.639,21	120.103	56.000	0	56.000	0	31.000	31.000	31.000
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,00	1.488	0	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	19.072,33	30.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.711,54	151.591	76.000	0	76.000	0	51.000	51.000	51.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.711,54	151.591	76.000	0	76.000	0	51.000	51.000	51.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.711,54	-151.591	-76.000	0	-76.000	0	-51.000	-51.000	-51.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 23101020 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	24,5	31,0	31,0	0,0	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	24,5	31,0	31,0	0,0	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-24,5	-31,0	-31,0	0,0	-31,0	0,0	-31,0	-31,0	-31,0	0,0
<b>Saldo 7 23101020</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,5</b>	<b>-31,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>0,0</b>

**7 23101027 Erwerb VG 60-410€, Berufsk. NE-Hammfeld**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	19,1	30,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,1	30,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-19,1	-30,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
<b>Saldo 7 23101027</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,1</b>	<b>-30,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>

**7 23101029 Sondermaßnahmen**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	34,2	50,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	34,2	50,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-34,2	-50,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 23101029</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-34,2</b>	<b>-50,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**7 23102020 Erwerb immat. VG, Gute Schule 2020**

78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 23102020</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**7 23102021 Erwerb VG über 410, Gute Schule 2020**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 23102021</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-39,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-77,7</b>	<b>-151,6</b>	<b>-76,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-76,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,0</b>	<b>-51,0</b>	<b>-51,0</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.231	Berufskollegs
Produkt	030.231.012	Berufskolleg Neuss-Hammfeld

## Erläuterungen

4411 0000 Mieten

---

Dienst- und Mietwohnungen Anton-Kux-Str. 11 - 15

### Stadt Neuss für „ Dreikönigen Schule“

Für die Dauer der Sanierung der Dreikönigen Schule in Neuss hat die Stadt Neuss Räume im BBZ Hammfeld angemietet.

4411 0020 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

---

-	Fachschule für Ökonomie und Management	45.000 EUR
-	Cafeteria	4.500 EUR
-	Pädagogisches Zentrum	500 EUR
		<hr/>

4482 0000 Erstattung von Gemeinden

---

Erstattung Stadt Neuss für Reinigung der Räume Dreikönigen Schule.

4487 0000 Erstattung von priv. Unternehmen

---

Erstattung der Harzreinigungskosten durch den Neusser Handballverein.

5429 0000 Inanspruchnahme von Diensten (hier: Hausmeisterassistent)

---

Betriebsintegrierter Arbeitsplatz für einen behinderten Menschen. Der Hausmeisterassistent ist Mitarbeiter der Gemeinnützigen Werkstätten Neuss (GWN), die das Projekt begleiten.

5241 1000 Energie

---

Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.

5241 1001 Reinigung und Sachversicherung

---

Seit 2018 separates Sachkonto, vorher zusammengefasst mit Energie im Konto 5241 1000.

5241 3000 Bauunterhaltung

---

Neben der lfd. Bauunterhaltung sind folgende Maßnahmen geplant: 2019: Sanierung Anlage Haustechnik,

## Erläuterungen

Erneuerung Schließenanlage, Beleuchtung, 2020: Aussenbeleuchtung ; Steildach Hausmeisterhaus

5291 0030 Schülerbeförderung

---

Der Berechnung des Ansatzes liegen die Zahlen der anspruchsberechtigten Schüler zu Grunde. Es wird mit einem Preisanstieg von 3 % gerechnet.

5446 0000 Versicherungen

---

Seit 2018 neues Sachkonto aufgrund einer Änderung im finanzstatistischen Kontenrahmen. RE 2017 siehe Konto 54410020.

7831 0000 **Vermögensgegenstände über 410 € (7 23101020)**

---

Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 410 € ist ein jährl. Grundstock von 31.000 € ermittelt worden.

7831 0000 Sondermaßnahmen (7 23101029)

---

**2019 und 2020 je 25.000 € für Gardinen zur Verdunklung von Räumen ohne Aussenjalousien**

7832 0000 Vermögensgegenstände 60 - 410 € (7 23101027)

---

Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen 60 - 410 € ist ein jährl. Grundstock von 20.000 € ermittelt worden.

### Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020 Gute Schule 2020 / 65

5291 2021 Gute Schule 2020 / ZS 4

7831 0000 **Vermögensgegenstände über 410 €**

7831 0040 Immaterielle Verm.gegenstände (7 23101026 )

---

Von 2017 – 2020 werden jährlich 1.851.483 € vom Land bereitgestellt. Die Mittel werden für Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen verwendet. Die Veranschlagung der bereitgestellten Mittel erfolgt zentral im Produkt 1.100.160.612.010.



Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.231

Berufskollegs

Produkt 030.231.013

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	29.319,96	29.230	29.320	29.320	29.320	29.320	29.320
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.319,96	29.230	29.320	29.320	29.320	29.320	29.320
44110020 : Entgeltete Nutzung Schulräume	3.068,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44610000 : Vermischte Erträge	422,97	100	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.490,97	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	92.106	92.106	113.371	134.637	88.584	42.531
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	3.537,67	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.537,67	92.106	92.106	113.371	134.637	88.584	42.531
10 = Ordentliche Erträge	36.348,60	125.436	125.426	146.691	167.957	121.904	75.851
50120000 : Tariflich Beschäftigte	220.253,01	211.235	223.919	228.397	232.965	237.625	242.377
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	17.334,21	14.626	15.771	16.086	16.408	16.736	17.071
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	42.628,37	37.251	40.661	41.474	42.304	43.150	44.013
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.489,66	1.488	1.438	1.467	1.496	1.526	1.557
11 - Personalaufwendungen	281.705,25	264.600	281.789	287.425	293.173	299.037	305.017
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	25.682,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52411000 : Energie	329.582,61	136.000	128.000	141.000	145.000	149.300	153.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	209.600	216.200	219.000	225.600	232.400	239.400
52413000 : Bauunterhaltung	653.617,73	186.250	430.400	152.900	50.100	58.850	51.600
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	9.140,00	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140
52710000 : Lernmittel	45.184,64	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	1.184,76	7.400	0	0	0	0	0
52910030 : Schülerbeförderung	220.568,19	230.000	233.000	245.000	251.000	257.000	263.000
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	0,00	0	89.177	989.367	0	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	0,00	0	0	12.971	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.284.960,52</b>	<b>853.390</b>	<b>1.177.917</b>	<b>1.841.378</b>	<b>752.840</b>	<b>778.690</b>	<b>788.140</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	1.179,61	14.400	14.400	14.549	14.697	7.497	297
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	263.474,23	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	908,92	0	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	20.459,00	96.842	95.262	116.659	33.504	30.474	28.763
57116020 : Abschreibungen auf GWG	36.175,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>322.197,75</b>	<b>384.742</b>	<b>383.162</b>	<b>404.708</b>	<b>321.701</b>	<b>311.471</b>	<b>302.560</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	22.045,17	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
54230000 : Leasing	139.033,74	140.500	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	13.274,15	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
54310000 : Geschäftsaufwendungen	55.119,12	50.659	49.680	49.680	49.680	49.680	49.680
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	6.150	0	0	0	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	32.867,52	51.040	51.040	51.040	51.040	51.040	51.040
54410020 : Versicherungen	102.875,22	0	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.214,92</b>	<b>398.499</b>	<b>380.870</b>	<b>380.870</b>	<b>380.870</b>	<b>380.870</b>	<b>380.870</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.254.078,44</b>	<b>1.901.231</b>	<b>2.223.738</b>	<b>2.914.381</b>	<b>1.748.584</b>	<b>1.770.068</b>	<b>1.776.587</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.217.729,84</b>	<b>-1.775.795</b>	<b>-2.098.312</b>	<b>-2.767.690</b>	<b>-1.580.627</b>	<b>-1.648.164</b>	<b>-1.700.736</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.217.729,84</b>	<b>-1.775.795</b>	<b>-2.098.312</b>	<b>-2.767.690</b>	<b>-1.580.627</b>	<b>-1.648.164</b>	<b>-1.700.736</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-2.217.729,84</b>	<b>-1.775.795</b>	<b>-2.098.312</b>	<b>-2.767.690</b>	<b>-1.580.627</b>	<b>-1.648.164</b>	<b>-1.700.736</b>
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	85,00	200	200	200	200	200	200
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.217.814,84</b>	<b>-1.775.995</b>	<b>-2.098.512</b>	<b>-2.767.890</b>	<b>-1.580.827</b>	<b>-1.648.364</b>	<b>-1.700.936</b>

Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

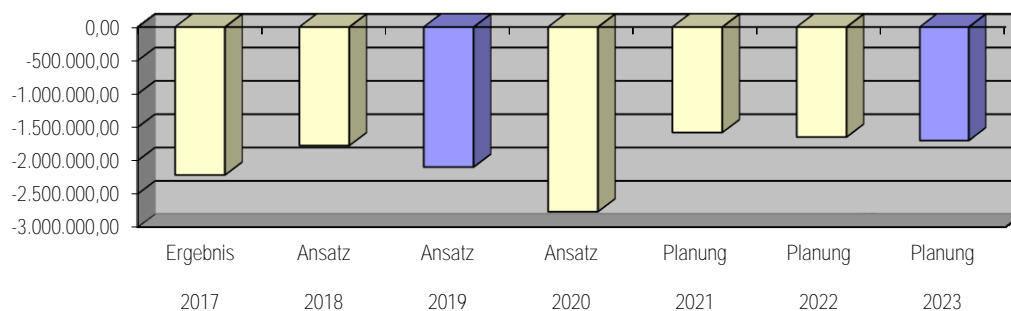
Produktgruppe: 030.231

Berufskollegs

Produkt 030.231.013

Berufskolleg Neuss-Weingartstraße

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Berufsschule	1.976,00	1.976,00	1.800,00	1.770,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
Vollzeitschule	700,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Fachschule (Weiterbildung)	97,00	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Berufskolleg gesamt	2.808,00	2.808,00	2.530,00	2.500,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
Ausbildungsvorbereitung in Teilzeit	35,00	35,00	31,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-4,96	-3,95	-4,69	-6,19	-3,53	-3,68	-3,80
Ergebnis je Schüler	-789,79	-632,41	-829,37	-1.107,08	-645,15	-672,72	-694,18

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,00	15.200	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	15.200	0	0	0	0	0	0	0
78310000 :									
Vermögensgegenstände > 410 €	15.418,16	17.500	17.500	0	228.667	0	17.500	17.500	17.500
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	1.847	0	0	0	0
78320000 :									
Vermögensgegenstände 60-410 €	36.735,29	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.153,45	27.500	27.500	0	240.514	0	27.500	27.500	27.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.153,45	42.700	27.500	0	240.514	0	27.500	27.500	27.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.153,45	-42.700	-27.500	0	-240.514	0	-27.500	-27.500	-27.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 23101030 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	15,4	17,5	17,5	0,0	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,4	17,5	17,5	0,0	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-15,4	-17,5	-17,5	0,0	-17,5	0,0	-17,5	-17,5	-17,5	0,0
<b>Saldo 7 23101030</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,4</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>0,0</b>

**7 23101032 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	36,7	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	36,7	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-36,7	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
<b>Saldo 7 23101032</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-36,7</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>

**7 23101037 Hochbaumaßnahmen, BBZ Weingartstraße**

78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 23101037</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**7 23102030 Erwerb immat. VG, Gute Schule 2020**

78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 23102030</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**7 23102031 Erwerb VG über 410, Gute Schule 2020**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-211,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 23102031</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-211,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-52,2</b>	<b>-42,7</b>	<b>-27,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-240,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,5</b>	<b>-27,5</b>	<b>-27,5</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.231	Berufskollegs
Produkt	030.231.013	Berufskolleg Neuss-Weingartstraße

## Erläuterungen

### 5241 1000 Energie

---

Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.

### 5241 1001 Reinigung und Sachversicherung

---

Seit 2018 separates Sachkonto, vorher zusammengefasst mit Energie im Konto 5241 1000.

### 5241 3000 Bauunterhaltung

---

Neben der lfd. Bauunterhaltung sind folgende Maßnahmen geplant: 2019: Sanierung MSR/DDC Anlage und Haustechnik Sporthalle, Erneuerung Duschpaneele Sporthalle. .

### 5291 0030 Schülerbeförderung

---

Der Berechnung des Ansatzes liegen die Zahlen der anspruchsberechtigten Schüler zu Grunde. Es wird mit einem Preisanstieg von 3 % gerechnet.

### 5429 0000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

---

Betriebsintegrierter Arbeitsplatz für einen behinderten Menschen. Der Hausmeisterassistent ist Mitarbeiter der Gemeinnützigen Werkstätten Neuss, von dort wird das Projekt begleitet.

### 5446 0000 Versicherungen

---

Seit 2018 neues Sachkonto aufgrund einer Änderung im finanzstatistischen Kontenrahmen. RE 2017 siehe Konto 5410020.

### 7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 € (7 23101030)

---

Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 410 € ist ein jährl. Grundstock von 17.500 € ermittelt worden.

## Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020	Gute Schule 2020 / 65
5291 2021	Gute Schule 2020 / ZS 4
7831 0000	Vermögensgegenstände über 410 €
7831 0040	immat. Vermögensgegenstände

---

Von 2017 – 2020 werden jährlich 1.851.483 € vom Land bereitgestellt. Die Mittel werden für Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen verwendet. Die Veranschlagung der bereitgestellten Mittel erfolgt zentral im Produkt 1.100.160.612.010.

### 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

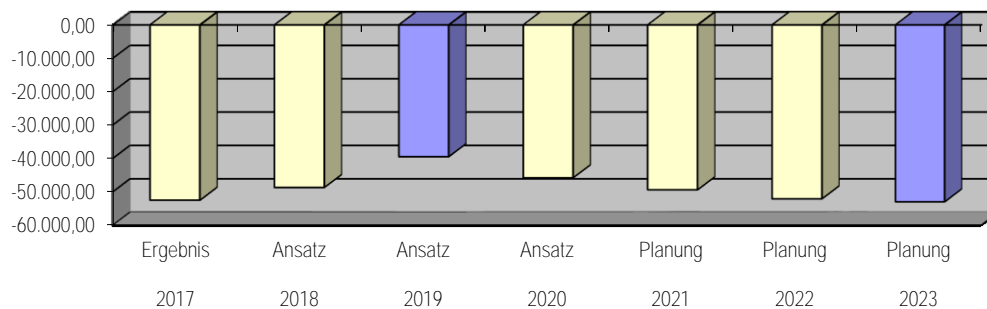
Isenbeck, Karl-Heinz

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410100 : Zuw Kommunale Koordinierung	118.169,98	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.169,98	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	118.169,98	0	0	0	0	0	0
52810040 : Begabtenförderung	6.524,81	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	511,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52811100 : Kommunale Koordinierung	132.960,40	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.997,11	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
53180550 : Stipendium begabte Studenten Migrat.hintergrund	30.600,00	34.200	27.000	33.300	36.900	39.600	40.500
15 - Transferaufwendungen	30.600,00	34.200	27.000	33.300	36.900	39.600	40.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	170.597,11	48.700	39.500	45.800	49.400	52.100	53.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-52.427,13	-48.700	-39.500	-45.800	-49.400	-52.100	-53.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.427,13	-48.700	-39.500	-45.800	-49.400	-52.100	-53.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-52.427,13	-48.700	-39.500	-45.800	-49.400	-52.100	-53.000
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	77,66	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77,66	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-77,66	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-52.504,79	-48.700	-39.500	-45.800	-49.400	-52.100	-53.000

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Teilnehmer an Wettbewerben	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
Teilnehmer an Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtanzahl der Teilnehmer	330,00	330,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-0,12	-0,11	-0,09	-0,10	-0,11	-0,12	-0,12
Ergebnis je Teilnehmer	-158,87	-147,58	-158,00	-183,20	-197,60	-208,40	0,00

## Erläuterungen

4141 0100 Zuw. Kommunale Koordinierung

5281 1100 Kommunale Koordinierung

---

Die Kommunale Koordinierungsstelle wird seit 2018 im Produkt 150.571.010 weitergeführt.

5281 0040 Begabtenförderung

---

Die Berufkollegs vereinbaren Schulpartnerschaften mit ausländischen Schulen. Für den Schüleraustausch werden 8000.-- € eingeplant. **Für Präsenten zur Ehrung der besten Abiturienten werden 2000 € bereitgestellt.**

5318 0550 Stipendium für begabte Schüler und Studenten mit Migrationshintergrund

---

Junge Migranten, die ein gutes bis sehr gutes Abitur im RKN erlangen, können sich um das Migranten-Stipendium bewerben. Die Stipendiaten erhalten pro Monat 300 Euro für einen Bachelor- bzw. Master-Studiengang.



Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.242

Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler

Produkt 030.242.020

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

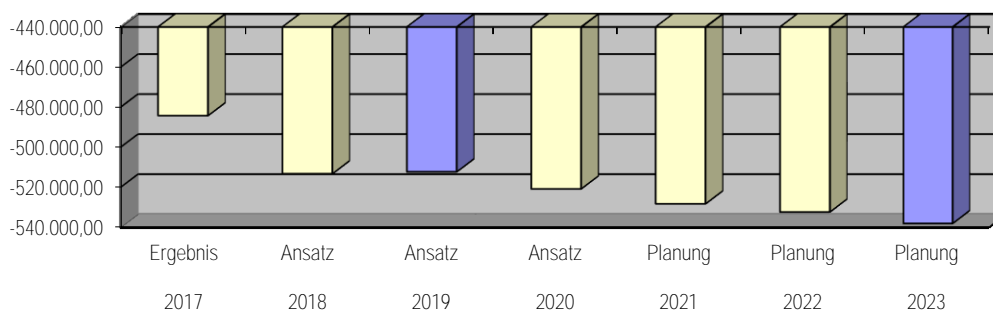
**Anmerkungen**

Es entspricht dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers, Ausbildungen nicht an ungünstigen finanziellen Verhältnissen scheitern zu lassen. In den letzten Jahren ist die Zahl der Anträge stabil.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	3.541,93	6.127	9.935	10.934	11.979	12.935	13.931
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	978,48	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.520,41</b>	<b>6.127</b>	<b>9.935</b>	<b>10.934</b>	<b>11.979</b>	<b>12.935</b>	<b>13.931</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.520,41</b>	<b>6.127</b>	<b>9.935</b>	<b>10.934</b>	<b>11.979</b>	<b>12.935</b>	<b>13.931</b>
50110000 : Beamte	249.989,58	255.677	245.179	250.083	255.084	260.186	265.390
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	89.825,16	0	0	0	0	0	0
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	15.874,82	13.882	15.662	15.662	15.662	15.662	15.662
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	86.636	87.480	89.361	89.586	88.552	88.032
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	23.249	24.628	25.734	26.665	27.411	28.003
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>355.689,56</b>	<b>379.444</b>	<b>372.949</b>	<b>380.840</b>	<b>386.997</b>	<b>391.811</b>	<b>397.087</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	86.916	95.177	97.081	99.022	101.003	103.023
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	17.649,69	13.882	15.662	15.662	15.662	15.662	15.662
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	62.794,49	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	19.136,54	3.361	3.721	3.449	3.122	2.819	2.468
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>99.580,72</b>	<b>104.159</b>	<b>114.560</b>	<b>116.192</b>	<b>117.806</b>	<b>119.484</b>	<b>121.153</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	721,91	791	792	792	792	792	792
52411000 : Energie	4.720,88	2.395	2.288	2.408	2.475	2.533	2.607
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	2.487	2.523	2.565	2.644	2.723	2.805
52413000 : Bauunterhaltung	3.215,15	4.546	4.285	4.086	4.648	3.031	2.672
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.657,94</b>	<b>10.219</b>	<b>9.887</b>	<b>9.851</b>	<b>10.559</b>	<b>9.080</b>	<b>8.876</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.705,69	4.350	4.851	4.851	4.851	4.851	4.851

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	100,66	0	170	200	200	200	200
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	700	0	0	0	0	0
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	12.317,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>17.124,01</b>	<b>16.050</b>	<b>16.021</b>	<b>16.051</b>	<b>16.051</b>	<b>16.051</b>	<b>16.051</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	400,00	500	500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	568,92	500	600	600	600	600	600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.456,66	1.847	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.805,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	2.364,33	2.744	2.620	2.654	2.654	2.654	2.654
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	225,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.820,31</b>	<b>9.591</b>	<b>8.884</b>	<b>8.917</b>	<b>8.917</b>	<b>8.917</b>	<b>8.917</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>488.872,54</b>	<b>519.464</b>	<b>522.301</b>	<b>531.851</b>	<b>540.330</b>	<b>545.342</b>	<b>552.083</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-484.352,13</b>	<b>-513.337</b>	<b>-512.366</b>	<b>-520.917</b>	<b>-528.351</b>	<b>-532.407</b>	<b>-538.152</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-484.352,13</b>	<b>-513.337</b>	<b>-512.366</b>	<b>-520.917</b>	<b>-528.351</b>	<b>-532.407</b>	<b>-538.152</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-484.352,13</b>	<b>-513.337</b>	<b>-512.366</b>	<b>-520.917</b>	<b>-528.351</b>	<b>-532.407</b>	<b>-538.152</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-484.352,13</b>	<b>-513.337</b>	<b>-512.366</b>	<b>-520.917</b>	<b>-528.351</b>	<b>-532.407</b>	<b>-538.152</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anträge	1.181,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-1,08	-1,14	-1,15	-1,16	-1,18	-1,19	-1,20
Ergebnis je Antrag	-410,12	-366,67	-394,13	-400,71	-406,42	-409,54	-413,96

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
--	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78320000 : Vermögensgegenstände 60- <b>410 €</b>	0,00	700	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	700	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 24202000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-**410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 <b>€</b>	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 24202000	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	800	0	0	0	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	9.525,51	12.000	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.987,22	2.427	2.295	2.526	2.767	2.988	3.218
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	548,98	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.061,71</b>	<b>14.427</b>	<b>2.295</b>	<b>2.526</b>	<b>2.767</b>	<b>2.988</b>	<b>3.218</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.061,71</b>	<b>15.227</b>	<b>2.295</b>	<b>2.526</b>	<b>2.767</b>	<b>2.988</b>	<b>3.218</b>
50110000 : Beamte	140.070,81	112.640	78.414	79.982	81.582	83.214	84.878
50120000 : Tariflich Beschäftigte	169.569,18	101.579	78.652	80.225	81.830	83.466	85.135
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	50.396,95	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	13.355,81	7.764	6.115	6.237	6.362	6.489	6.619
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	36.837,45	20.021	16.206	16.530	16.861	17.198	17.542
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.064,04	638	411	419	428	436	445
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	8.906,66	5.499	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	34.311	20.210	20.644	20.697	20.458	20.337
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	9.208	5.690	5.945	6.160	6.333	6.469
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>420.200,90</b>	<b>291.660</b>	<b>209.316</b>	<b>213.601</b>	<b>217.537</b>	<b>221.212</b>	<b>225.043</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	34.422	21.988	22.428	22.876	23.334	23.801
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	9.902,47	5.499	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	35.231,23	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	10.736,67	1.331	860	797	721	651	570
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>55.870,37</b>	<b>41.252</b>	<b>26.466</b>	<b>26.843</b>	<b>27.215</b>	<b>27.603</b>	<b>27.989</b>

Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.243

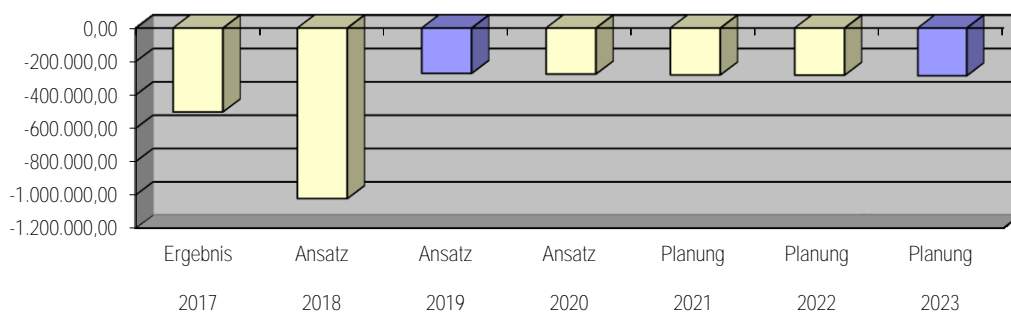
Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 030.243.010

Zentrale Dienstleistung des  
Schulträgers

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52410000 :							
Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.284,32	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408
52411000 : Energie	8.398,73	4.261	4.071	4.284	4.404	4.507	4.638
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	4.425	4.488	4.563	4.704	4.845	4.991
52413000 : Bauunterhaltung	5.719,94	8.087	7.623	7.270	8.268	5.393	4.754
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	650.000	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und   Dienstleistungen</b>	<b>15.402,99</b>	<b>683.181</b>	<b>17.590</b>	<b>17.526</b>	<b>18.784</b>	<b>16.153</b>	<b>15.791</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	8.371,70	7.740	8.630	8.630	8.630	8.630	8.630
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	434,97	578	559	657	719	776	876
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	1.000	500	500	500	500
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.806,67</b>	<b>9.318</b>	<b>10.189</b>	<b>9.787</b>	<b>9.849</b>	<b>9.906</b>	<b>10.006</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	375,00	500	500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	943,14	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.797,18	2.103	1.571	1.571	1.571	1.571	1.571
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.735,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	2.692,05	3.125	1.903	1.927	1.927	1.927	1.927
54311010 : PZU	1.880,70	2.197	1.868	1.923	1.978	1.978	1.978
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	1.069,26	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.493,25</b>	<b>12.424</b>	<b>10.241</b>	<b>10.320</b>	<b>10.375</b>	<b>10.375</b>	<b>10.375</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>514.774,18</b>	<b>1.037.835</b>	<b>273.802</b>	<b>278.077</b>	<b>283.761</b>	<b>285.249</b>	<b>289.204</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-502.712,47</b>	<b>-1.022.608</b>	<b>-271.507</b>	<b>-275.551</b>	<b>-280.994</b>	<b>-282.261</b>	<b>-285.986</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden   Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-502.712,47</b>	<b>-1.022.608</b>	<b>-271.507</b>	<b>-275.551</b>	<b>-280.994</b>	<b>-282.261</b>	<b>-285.986</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung   der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-502.712,47</b>	<b>-1.022.608</b>	<b>-271.507</b>	<b>-275.551</b>	<b>-280.994</b>	<b>-282.261</b>	<b>-285.986</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	139,03	0	0	0	0	0	0
<b>28 - Aufwendungen aus internen   Leistungsbeziehungen</b>	<b>139,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis interne   Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-502.851,50</b>	<b>-1.022.608</b>	<b>-271.507</b>	<b>-275.551</b>	<b>-280.994</b>	<b>-282.261</b>	<b>-285.986</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schüler an Berufskollegs	8.364,00	8.364,00	8.050,00	7.850,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
Schüler an Förderschulen	1.038,00	1.038,00	1.053,00	1.036,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00
Schüler (Berufskollegs und Förderschulen)	9.402,00	9.402,00	9.103,00	8.886,00	8.677,00	8.677,00	8.677,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-1,12	-2,27	-0,61	-0,62	-0,63	-0,63	-0,64
Ergebnis je Schüler	-53,47	-108,76	-29,83	-31,01	-32,38	-32,53	-32,96

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
68110050 : InvZuweis. Land KommunalinvestitionsförderungsG	0,00	4.679.358	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	0,00	4.679.358	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.679.358	0	0	0	0	0	0	0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,00	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	1.000	500	0	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	500	0	500	0	500	500	500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.201.000	500	0	500	0	500	500	500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-521.642	-500	0	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
<b>7 24301001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €</b>												
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
<b>Saldo 7 24301001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>7 24301004 IV-Zuschuss Land KInvföG</b>												
68110050 : InvZuweis. Land Kommunalinvestitionsförderung sG	0,0	0,0	0,0	4.679,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4.679,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4.679,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 24301004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.679,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 24301005 Schulinfrastruktur KInvföG</b>												
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	5.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-5.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 24301005</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-521,6</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

4561 0000 Bußgelder

---

Ab 2019 werden **die Erträge aus den Verfahren „Verstoß gegen das Schulpflichtgesetz“** im Produkt 1.100.30.243.011 Schulamt und Schulaufsicht abgebildet.

52810000 Aufwendungen sonst. Sachleistungen (Regionales Bildungsnetzwerk)

---

Die Aufwendungen für das Regionale Bildungsnetzwerk werden ab 2019 im Produkt 1.100.30.243.011 Schulamt und Schulaufsicht abgebildet.



Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.243

Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 030.243.011

Schulamt und Schulaufsicht

### 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

Hodlßen, Thomas

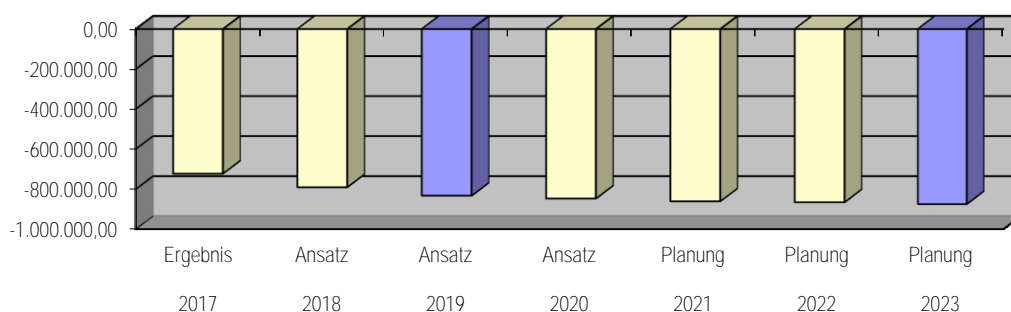
### operative Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.699,34	9.750	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>23.699,34</b>	<b>9.750</b>	<b>25.250</b>	<b>25.250</b>	<b>25.250</b>	<b>25.250</b>	<b>25.250</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	3.945,21	6.825	12.705	13.983	15.319	16.542	17.816
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.089,90	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.035,11</b>	<b>6.825</b>	<b>24.705</b>	<b>25.983</b>	<b>27.319</b>	<b>28.542</b>	<b>29.816</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28.734,45</b>	<b>16.575</b>	<b>49.955</b>	<b>51.233</b>	<b>52.569</b>	<b>53.792</b>	<b>55.066</b>
50110000 : Beamte	286.480,48	299.316	299.500	305.490	311.600	317.832	324.188
50120000 : Tariflich Beschäftigte	118.246,61	120.708	124.267	126.752	129.287	131.873	134.511
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	100.052,78	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	9.187,73	9.174	9.640	9.833	10.029	10.230	10.435
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	23.953,37	23.913	25.555	26.066	26.587	27.119	27.662
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	808,67	808	781	797	813	829	845
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	17.682,35	15.463	20.030	20.030	20.030	20.030	20.030
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	96.501	111.876	114.282	114.570	113.247	112.582
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	25.897	31.496	32.911	34.102	35.055	35.812
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>556.411,99</b>	<b>591.780</b>	<b>623.145</b>	<b>636.161</b>	<b>647.019</b>	<b>656.215</b>	<b>666.065</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	96.813	121.720	124.154	126.637	129.170	131.754
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	19.659,31	15.463	20.030	20.030	20.030	20.030	20.030
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	69.944,36	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	21.315,45	3.744	4.758	4.411	3.993	3.606	3.156
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>110.919,12</b>	<b>116.020</b>	<b>146.508</b>	<b>148.595</b>	<b>150.660</b>	<b>152.806</b>	<b>154.940</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.708,29	2.969	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
52411000 : Energie	17.710,69	8.985	8.585	9.035	9.286	9.504	9.781

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	9.331	9.464	9.623	9.920	10.217	10.524
52413000 : Bauunterhaltung	12.061,83	17.054	16.074	15.331	17.436	11.372	10.024
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	119,00	0	0	0	0	0	0
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	13.330,05	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	1.896,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>47.826,04</b>	<b>57.339</b>	<b>70.593</b>	<b>70.458</b>	<b>73.111</b>	<b>67.563</b>	<b>66.799</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	17.653,69	16.321	18.198	18.198	18.198	18.198	18.198
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	863,35	683	1.388	1.488	1.557	1.331	1.076
57116020 : Abschreibungen auf GWG	384,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>18.901,31</b>	<b>18.504</b>	<b>21.086</b>	<b>21.186</b>	<b>21.255</b>	<b>21.029</b>	<b>20.774</b>
54110020 : Personalräte Lehrer	2.127,08	3.000	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	147,20	200	200	200	200	200	200
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.898,41	4.434	5.194	5.194	5.194	5.194	5.194
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.489,79	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54311000 : Porto	5.676,72	6.589	6.292	6.372	6.372	6.372	6.372
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.339,20</b>	<b>21.223</b>	<b>20.185</b>	<b>20.766</b>	<b>20.266</b>	<b>20.266</b>	<b>20.266</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>751.397,66</b>	<b>804.865</b>	<b>881.518</b>	<b>897.167</b>	<b>912.312</b>	<b>917.879</b>	<b>928.843</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-722.663,21</b>	<b>-788.290</b>	<b>-831.563</b>	<b>-845.934</b>	<b>-859.743</b>	<b>-864.087</b>	<b>-873.777</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-722.663,21</b>	<b>-788.290</b>	<b>-831.563</b>	<b>-845.934</b>	<b>-859.743</b>	<b>-864.087</b>	<b>-873.777</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-722.663,21</b>	<b>-788.290</b>	<b>-831.563</b>	<b>-845.934</b>	<b>-859.743</b>	<b>-864.087</b>	<b>-873.777</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	357,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>357,00</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-357,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-723.020,21</b>	<b>-790.790</b>	<b>-833.063</b>	<b>-847.434</b>	<b>-861.243</b>	<b>-865.587</b>	<b>-875.277</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.243

Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 030.243.011

Schulamt und Schulaufsicht

Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordnungs- und Widerspruchsverfahren in Schülersachen	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Schülergutachtenverfahren sonderpädagogische Förderung	690,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
hauptamtliche Lehrkräfte (Betreuung)	1.198,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.150,00
Poolkräfte (Betreuung)	27,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Einstellungen von Aushilfskräften	237,00	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Sprachstandsfeststellungen	4.161,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-1,62	-1,75	-1,86	-1,89	-1,92	-1,93	-1,95

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	4.192,24	1.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	384,27	1.500	500	0	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.576,51	2.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.576,51	2.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.576,51	-2.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 24301100 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	4,2	1,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,2	1,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,2	-1,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo 7 24301100	0,0	0,0	-4,2	-1,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

**7 24301101 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,4	1,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	1,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	-1,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 24301101	0,0	0,0	-0,4	-1,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,6	-2,5	-3,5	0,0	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0

## Erläuterungen

4141 0000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

---

Das Land zahlt eine Zuweisung zum Ausgleich für den Verwaltungsaufwand der Sprachstandsfeststellungen und **jährlich 15.000 € aus dem Inklusionsfond für Sachkosten des Inklusionsbüros.** .

4561 0000 Buß- und Zwangsgelder

---

**Ab 2019 werden hier die Erträge aus den Verfahren „Verstoß gegen das Schulpflichtgesetz“ abgebildet.**

5281 0000 Aufwendungen sonst. Sachleistungen (Regionales Bildungsnetzwerk)

---

Regionale Bildungsnetzwerke ermöglichen eine wirksame und effiziente Form der Kommunikation und Kooperation zwischen Schulen und Bildungspartnern vor Ort, zwischen Kommunen und Schulaufsicht. Für die **Einrichtung und Durchführung eines „Regionalen Bildungsnetzwerkes“ werden 15 TEUR für Sachkosten** (Reisekosten, Büromaterial, Fortbildung und Veröffentlichungen) veranschlagt.

5281 1000 Sonstige Sachleistungen für Projekte (hier: Inklusionsbüro)

---

Die Mittel werden für alle Sachkosten (PR-Mittel, Fortbildung, Fachliteratur, Vorträge und Fachtagungen, Büromaterial, Diensthandy) des Inklusionsbüros bereitgestellt.

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.

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030.243.012	Kreismedienzentrum

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	710,92	720	720	720	720	720	720
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710,92	720	720	720	720	720	720
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110000 : Mieten	5.564,72	5.620	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.564,72	5.820	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	613,70	1.062	1.721	1.894	2.076	2.241	2.414
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	169,54	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	783,24	1.062	1.721	1.894	2.076	2.241	2.414
10 = Ordentliche Erträge	8.758,88	13.602	13.241	13.414	13.596	13.761	13.934
50110000 : Beamte	68.290,77	69.584	69.584	70.976	72.395	73.843	75.320
50120000 : Tariflich Beschäftigte	82.613,22	86.260	89.014	90.794	92.610	94.462	96.352
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	15.563,77	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	6.481,51	6.372	6.731	6.866	7.003	7.143	7.286
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	16.796,05	16.542	17.739	18.094	18.456	18.825	19.201
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	425,62	425	411	419	428	436	445
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.750,59	2.405	2.714	2.714	2.714	2.714	2.714
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	15.011	15.157	15.483	15.522	15.343	15.253
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.028	4.267	4.459	4.620	4.749	4.852

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11 - Personalaufwendungen	192.921,53	200.627	205.617	209.805	213.748	217.515	221.423
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	15.060	16.491	16.821	17.157	17.500	17.850
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.058,11	2.405	2.714	2.714	2.714	2.714	2.714
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	10.880,23	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.315,74	582	645	598	541	488	428
12 - Versorgungsaufwendungen	17.254,08	18.047	19.850	20.133	20.412	20.702	20.992
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.553,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52411000 : Energie	21.563,86	14.000	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	11.000	13.900	14.200	14.700	15.200	16.000
52413000 : Bauunterhaltung	5.694,80	105.150	76.000	71.000	15.200	15.750	15.400
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.285,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	5.117,13	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.214,31	151.150	110.900	106.200	51.200	52.550	53.300
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.219,88	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	13.686,47	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57116020 : Abschreibungen auf GWG	8.239,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.145,77	24.720	25.220	25.220	25.220	25.220	25.220
54120030 : Dienstreisen	180,00	700	700	700	700	700	700
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.418,86	1.067	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
54290090 : Honorare	2.000,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.557,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310010 : Telefon	3.096,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54311000 : Porto	1.365,53	1.585	1.319	1.336	1.336	1.336	1.336
54410020 : Versicherungen	332,96	1.000	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54993000 : Aufwendungen für Festwerte	17.079,15	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.030,25	36.252	35.008	35.024	35.024	35.024	35.024
17 = Ordentliche Aufwendungen	302.565,94	430.796	396.595	396.382	345.604	351.012	355.959
18 = Ordentliches Ergebnis	-293.807,06	-417.194	-383.354	-382.968	-332.008	-337.251	-342.025
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.807,06	-417.194	-383.354	-382.968	-332.008	-337.251	-342.025
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-293.807,06	-417.194	-383.354	-382.968	-332.008	-337.251	-342.025
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,20	500	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,20	500	500	500	500	500	500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-0,20	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis	-293.807,26	-417.694	-383.854	-383.468	-332.508	-337.751	-342.525

Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

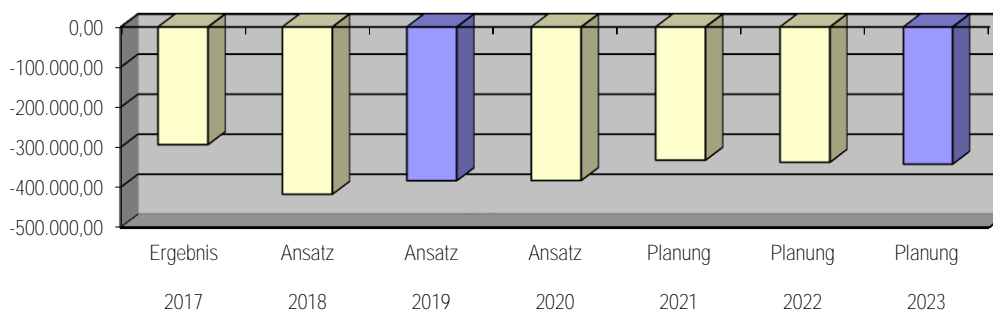
Produktgruppe: 030.243

Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 030.243.012

Kreismedienzentrum

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nutzungen des Medienzentrums (Verleihvorgänge / Downloads)	30.094,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Medienbestand (Verleih- und Onlinemedien, Geräte)	14.963,00	14.000,00	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwand je Einwohner (Medienzentrum)	0,68	0,96	0,89	0,89	0,77	0,78	0,80
Ertrag je Einwohner (Medienzentrum)	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Aufwand je Nutzung (Medienzentrum)	10,05	43,08	19,83	19,82	17,28	17,55	17,80
Ertrag je Nutzung (Medienzentrum)	0,29	1,36	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	6.756,66	11.000	11.000	0	31.000	0	11.000	11.000	11.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	8.239,42	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.996,08	15.000	15.000	0	35.000	0	15.000	15.000	15.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.996,08	15.000	15.000	0	35.000	0	15.000	15.000	15.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.996,08	-15.000	-15.000	0	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 24301200 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	6,8	11,0	11,0	0,0	31,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,8	11,0	11,0	0,0	31,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,8	-11,0	-11,0	0,0	-31,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0
<b>Saldo 7 24301200</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,8</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>

**7 24301201 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	8,2	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,2	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-8,2	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
<b>Saldo 7 24301201</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,2</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>



Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030.243.012	Kreismedienzentrum

## Erläuterungen

4321 0000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
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.

5241 1000 Energie

---

Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.

5241 1001 Reinigung, Sachversicherung

---

Seit 2018 separates Sachkonto, vorher zusammengefasst im Konto 52411000.

5291 0000 Aufw. sonstige Dienstleistungen (hier: Medienkompetenz in Schulen stärken)

---

Die Zusammenarbeit mit der Stadt Grevenbroich zur Entwicklung eines Konzepts zur Qualitätssteigerung von Medienkompetenz kam nicht zustande.

5241 3000 Bauunterhaltung  
7831 0000 Vermögensgegenstände über - 410 EUR

---

**Für den Umbau bestehender Räume in einen „Maker Space“, außerschulischer MINT-Lernort**, werden in 2019 38 TEUR auf dem Konto 52413000 eingeplant. Für die Ausstattung des Raumes (Möbiliar) sind in 2020 20 TEUR vorgesehen.

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;  
Vereinbarung zwischen dem Land NRW und dem RKN von 2007, ergänzt 2009

### 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; Krisenintervention, Inklusion und Integration durch Bildung

### 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.

Die Beratungs-, Förder- und Fortbildungstätigkeit wird von psychologischen und sozialpädagogischen Fachkräften geleistet, für die es 6 kommunale und 4 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44610000 : Vermischte Erträge	408,94	500	500	500	500	500	500
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>408,94</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.782,65	3.084	3.361	3.699	4.052	4.376	4.713
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	492,47	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.275,12</b>	<b>3.084</b>	<b>3.361</b>	<b>3.699</b>	<b>4.052</b>	<b>4.376</b>	<b>4.713</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.684,06</b>	<b>3.584</b>	<b>3.861</b>	<b>4.199</b>	<b>4.552</b>	<b>4.876</b>	<b>5.213</b>
50110000 : Beamte	152.406,40	142.868	142.786	145.642	148.555	151.526	154.556
50120000 : Tariflich Beschäftigte	400.146,54	434.297	466.260	475.585	485.097	494.799	504.695
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	45.209,03	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	31.845,80	33.910	37.110	37.852	38.609	39.381	40.169
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	78.680,33	83.313	89.592	91.384	93.212	95.076	96.977
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.128,08	2.126	2.055	2.096	2.138	2.181	2.224
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.989,80	6.987	5.298	5.298	5.298	5.298	5.298

## Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.243

Produkt 030.243.013

Schulträgeraufgaben

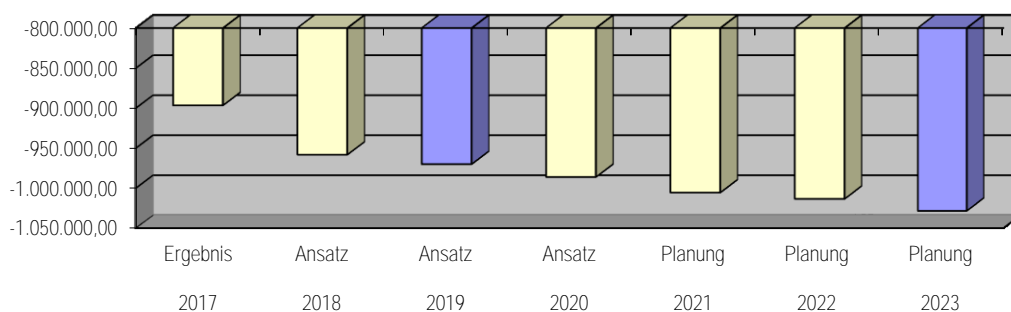
Sonstige schulische Aufgaben

Schulpsychologischer Dienst



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	43.604	29.593	30.229	30.306	29.956	29.780
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	11.701	8.331	8.705	9.020	9.273	9.473
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>718.405,98</b>	<b>758.806</b>	<b>781.025</b>	<b>796.791</b>	<b>812.234</b>	<b>827.489</b>	<b>843.173</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	43.745	32.197	32.841	33.498	34.168	34.851
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	8.883,09	6.987	5.298	5.298	5.298	5.298	5.298
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	31.604,49	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	9.631,43	1.692	1.259	1.167	1.056	954	835
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>50.119,01</b>	<b>52.424</b>	<b>38.754</b>	<b>39.306</b>	<b>39.852</b>	<b>40.420</b>	<b>40.984</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.795,14	4.160	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162
52411000 : Energie	24.818,09	12.591	12.031	12.660	13.013	13.318	13.706
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	13.076	13.262	13.484	13.901	14.317	14.747
52413000 : Bauunterhaltung	16.902,31	23.898	22.524	21.483	24.433	15.936	14.047
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	117,28	0	0	0	0	0	0
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	12.712,38	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>58.345,20</b>	<b>66.724</b>	<b>64.979</b>	<b>64.790</b>	<b>68.508</b>	<b>60.732</b>	<b>59.662</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	24.738,22	22.871	25.501	25.501	25.501	25.501	25.501
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	679,91	916	1.076	1.208	1.317	1.477	1.637
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.146,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>26.564,78</b>	<b>28.287</b>	<b>31.077</b>	<b>31.209</b>	<b>31.318</b>	<b>31.478</b>	<b>31.638</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.673,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54120030 : Dienstreisen	5.606,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.290,33	3.977	5.729	5.729	5.729	5.729	5.729
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	405,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290090 : Honorare	24.075,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.417,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 : Porto	5.091,49	5.910	6.940	7.029	7.029	7.029	7.029
54410020 : Versicherungen	204,85	500	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500	500
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.764,69</b>	<b>54.386</b>	<b>57.169</b>	<b>57.258</b>	<b>57.258</b>	<b>57.258</b>	<b>57.258</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>899.199,66</b>	<b>960.627</b>	<b>973.005</b>	<b>989.354</b>	<b>1.009.170</b>	<b>1.017.378</b>	<b>1.032.715</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-896.515,60</b>	<b>-957.043</b>	<b>-969.144</b>	<b>-985.155</b>	<b>-1.004.618</b>	<b>-1.012.502</b>	<b>-1.027.502</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-896.515,60</b>	<b>-957.043</b>	<b>-969.144</b>	<b>-985.155</b>	<b>-1.004.618</b>	<b>-1.012.502</b>	<b>-1.027.502</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-896.515,60</b>	<b>-957.043</b>	<b>-969.144</b>	<b>-985.155</b>	<b>-1.004.618</b>	<b>-1.012.502</b>	<b>-1.027.502</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	14,48	1.200	900	900	900	900	900
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14,48</b>	<b>1.200</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14,48</b>	<b>-1.200</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-896.530,08</b>	<b>-958.243</b>	<b>-970.044</b>	<b>-986.055</b>	<b>-1.005.518</b>	<b>-1.013.402</b>	<b>-1.028.402</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beraterstunden für Anfragen u. Fälle (Gespräche, Untersuchungen, etc.)	4.864,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Beraterstunden für Fahrten zu Schulen in Fällen	551,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Beraterstunden für Öffentlichkeitsarbeit, Prävention u. Multiplikation	1.022,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Beraterstunden für fallübergreifende Termine vor Ort (Fahrten)	199,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Beraterstunden gesamt (ohne Vor- und Nachbereitung)	6.636,00	6.000,00	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-2,00	-2,13	-2,17	-2,20	-2,25	-2,26	-2,30
Ergebnis je Beraterstunde	-135,10	-159,71	-161,67	-154,07	-157,11	-158,34	-160,69

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	3.268,06	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	1.146,65	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.414,71	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.414,71	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.414,71	-6.100	-6.100	0	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

### 7 24301310 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	3,3	1,6	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,3	1,6	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,3	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0
<b>Saldo 7 24301310</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>

### 7 24301311 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	1,1	4,5	4,5	0,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	4,5	4,5	0,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,1	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0
<b>Saldo 7 24301311</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>-6,1</b>	<b>-6,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,1</b>	<b>-6,1</b>	<b>-6,1</b>	<b>0,0</b>

**Erläuterungen**

5291 0000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen

---

Es werden Tests und Testmaterialien, sozialpädagogische Fördermaterialien und Fachbücher benötigt. Im Rahmen der Inklusion besteht ein erhöhter Beratungsbedarf.

5429 0000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

---

Hier werden Mittel für Übersetzer und Sicherheitsdienst bereitgestellt.

5429 0090 Honorare

---

Die Aufgaben der Bediensteten, die zeitweise nicht oder vorübergehend nur teilzeitig beschäftigt sind, übernehmen Honorarkräfte. Diese Honorarkräfte werden nicht aus dem Personaletat gezahlt. Ca. 1/3 des hier einzuplanenden Betrages ist für die Beratungsstunden im Rahmen der Inklusion vorgesehen. Für die Elternschule **werden 1.000 € für externe Fachkräfte bereitgestellt.**

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-Sinsteden

Produkt 012  
Internationales Mundartarchiv Ludwig Soumagne

Produktgruppe 263  
Musikschulen

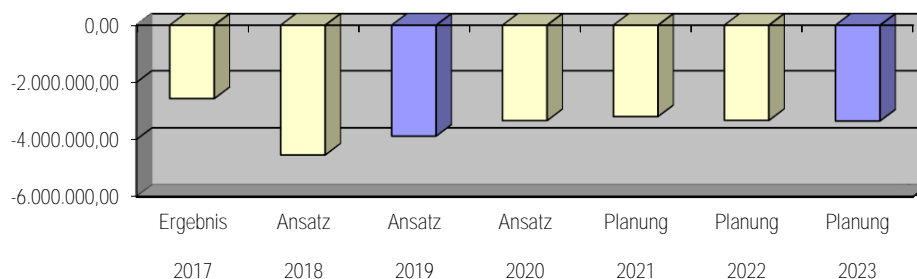
Produkt 010  
Musikschule Rhein-Kreis Neuss

Produktgruppe 281  
Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produkt 011  
Kulturpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.687,66	398.477	279.665	284.765	284.746	284.551	264.551
3 + Sonstige Transfererträge	2.503,00	6.960	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.082,33	868.750	872.250	887.250	887.250	887.250	887.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.379,00	21.550	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	371.672,08	278.000	363.000	360.000	374.000	374.000	377.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.217,63	3.792	6.147	6.766	7.414	8.004	8.621
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.427.541,70</b>	<b>1.577.529</b>	<b>1.550.312</b>	<b>1.568.031</b>	<b>1.582.660</b>	<b>1.583.055</b>	<b>1.566.672</b>
11 - Personalaufwendungen	3.057.075,45	3.232.131	3.365.809	3.426.025	3.489.840	3.614.026	3.619.723
12 - Versorgungsaufwendungen	61.621,73	64.454	70.890	71.900	72.900	73.938	74.970
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.396,99	1.744.166	889.374	772.210	612.484	617.962	621.883
14 - Bilanzielle Abschreibungen	172.182,71	216.973	223.036	201.786	197.636	195.986	191.436
15 - Transferaufwendungen	45.700,00	532.900	552.900	102.900	82.900	82.900	82.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.639,49	312.817	312.678	312.291	306.291	309.791	308.816
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.981.616,37</b>	<b>6.103.440</b>	<b>5.414.687</b>	<b>4.887.112</b>	<b>4.762.052</b>	<b>4.894.603</b>	<b>4.899.728</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.554.074,67</b>	<b>-4.525.911</b>	<b>-3.864.375</b>	<b>-3.319.081</b>	<b>-3.179.392</b>	<b>-3.311.548</b>	<b>-3.333.056</b>
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.554.074,67	-4.525.911	-3.864.375	-3.319.081	-3.179.392	-3.311.548	-3.333.056
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.554.074,67	-4.525.911	-3.864.375	-3.319.081	-3.179.392	-3.311.548	-3.333.056
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.037,23	20.155	22.275	22.275	22.275	22.275	22.275
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-16.037,23	-20.155	-22.275	-22.275	-22.275	-22.275	-22.275
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.570.111,90</b>	<b>-4.546.066</b>	<b>-3.886.650</b>	<b>-3.341.356</b>	<b>-3.201.667</b>	<b>-3.333.823</b>	<b>-3.355.331</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses





Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionszuwendungen	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	1.475.538,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.789,14	34.000	112.000	0	45.500	0	21.000	21.000	9.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.539.327,66	34.000	112.000	0	45.500	0	21.000	21.000	9.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.539.327,66	-34.000	-101.500	0	-45.500	0	-21.000	-21.000	-9.000

### 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; Archivpädagogik u.a.m.

### 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 auf der Grundlage entspr. öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen die gesetzlichen Pflichtaufgaben der Städte Dormagen und Grevenbroich sowie der Gemeinden Jüchen und Rommerskirchen nach dem ArchivG NW in seine Zuständigkeit übernommen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.900	4.900	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	18,77	6.880	80.706	80.706	80.706	80.706	80.706
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,77	11.780	85.606	80.706	80.706	80.706	80.706
42110110 : Kostenbeiträge Schülerbeförderung	478,00	360	400	400	400	400	400
3 + Sonstige Transfererträge	478,00	360	400	400	400	400	400
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.075,00	750	750	750	750	750	750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	750	750	750	750	750	750
44610000 : Vermischte Erträge	917,20	250	250	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	917,20	250	250	250	250	250	250
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	184.325,41	118.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.325,41	118.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	642,92	1.112	1.803	1.985	2.174	2.348	2.529
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	177,61	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	820,53	1.112	1.803	1.985	2.174	2.348	2.529
10 = Ordentliche Erträge	187.634,91	132.252	278.809	274.091	274.280	274.454	274.635
50110000 : Beamte	71.291,88	79.874	81.513	83.143	84.806	86.502	88.232
50120000 : Tariflich Beschäftigte	306.535,20	340.521	306.791	312.927	319.185	325.569	332.080
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	16.304,90	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	24.694,64	24.663	24.144	24.627	25.119	25.622	26.134

Produktbereich: 040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.251

Wissenschaft und Forschung

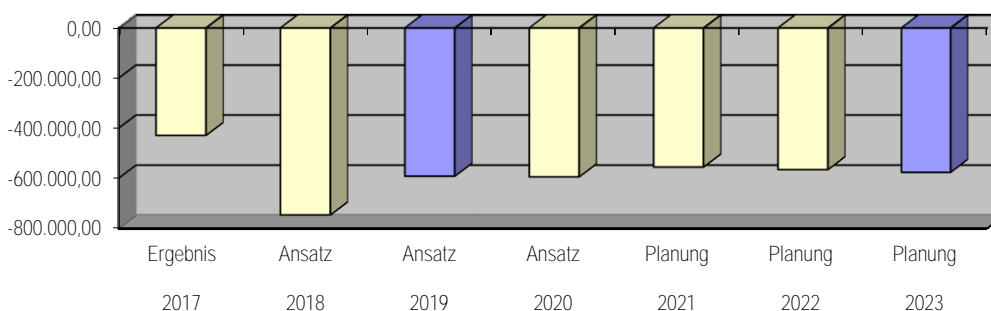
Produkt 040.251.010

Archiv im Rhein-Kreis Neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	61.178,54	61.422	60.340	61.547	62.778	64.033	65.314
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.702,46	1.700	1.644	1.677	1.710	1.745	1.780
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.881,57	2.520	2.843	2.843	2.843	2.843	2.843
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	15.726	15.879	16.221	16.262	16.074	15.979
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.220	4.470	4.671	4.840	4.976	5.083
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>484.589,19</b>	<b>530.646</b>	<b>497.624</b>	<b>507.656</b>	<b>517.544</b>	<b>527.364</b>	<b>537.445</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	15.777	17.276	17.622	17.974	18.333	18.700
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.203,74	2.520	2.843	2.843	2.843	2.843	2.843
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	11.398,34	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.473,63	610	675	626	567	512	448
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>18.075,71</b>	<b>18.907</b>	<b>20.794</b>	<b>21.091</b>	<b>21.384</b>	<b>21.688</b>	<b>21.991</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.220,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52411000 : Energie	18.332,04	35.100	30.700	27.700	27.700	27.700	27.700
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	19.300	9.800	10.900	11.200	11.600	12.000
52413000 : Bauunterhaltung	1.673,08	90.833	131.143	131.077	81.691	81.595	82.239
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	291,66	700	0	0	0	0	0
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.717,97	30.300	34.700	27.700	27.700	27.700	27.700
52910220 : Schülerbeförderung Kultur	1.985,24	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52911250 : Digitales Archiv NRW	0,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>50.220,52</b>	<b>202.633</b>	<b>234.143</b>	<b>225.177</b>	<b>176.091</b>	<b>176.395</b>	<b>177.439</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	97.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	3.797,18	4.300	3.900	1.000	1.000	900	500
57116020 : Abschreibungen auf GWG	41.196,43	1.000	1.000	500	500	500	500
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>44.993,61</b>	<b>102.700</b>	<b>95.300</b>	<b>91.900</b>	<b>91.900</b>	<b>91.800</b>	<b>91.400</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	550,00	600	600	600	600	600	600
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	0	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	2.685,58	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.776,90	2.087	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.641,73	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
54310010 : Telefon	1.045,70	900	900	900	900	900	900
54311000 : Porto	2.672,55	3.102	2.638	2.671	2.671	2.671	2.671
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	172,26	400	0	0	0	0	0
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	3.596,42	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	2.295,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.436,14</b>	<b>24.014</b>	<b>22.940</b>	<b>22.974</b>	<b>22.974</b>	<b>22.974</b>	<b>22.974</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>617.315,17</b>	<b>878.900</b>	<b>870.801</b>	<b>868.797</b>	<b>829.893</b>	<b>840.221</b>	<b>851.250</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-429.680,26</b>	<b>-746.648</b>	<b>-591.992</b>	<b>-594.706</b>	<b>-555.613</b>	<b>-565.767</b>	<b>-576.615</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-429.680,26</b>	<b>-746.648</b>	<b>-591.992</b>	<b>-594.706</b>	<b>-555.613</b>	<b>-565.767</b>	<b>-576.615</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-429.680,26	-746.648	-591.992	-594.706	-555.613	-565.767	-576.615
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	3,91	300	400	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,91	300	400	400	400	400	400
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-3,91	-300	-400	-400	-400	-400	-400
29 = Teilergebnis	-429.684,17	-746.948	-592.392	-595.106	-556.013	-566.167	-577.015

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nutzungen des Archivs	572,00	425,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Vorträge	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Publikationen	4,00	5,00	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00
Führungen und Exkursionen	17,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Teilnehmer Archivpädagogik	480,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-0,96	-1,66	-1,32	-1,33	-1,24	-1,26	-1,29
Deckungsbeitrag	30,40	15,04	32,00	31,53	33,03	32,65	32,25
Ergebnis je Nutzung	-751,20	-1.757,53	-1.184,78	-1.190,21	-1.112,03	-1.132,33	-1.154,03

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.475.538,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	1.475.538,52	0	0	0	0	0	0	0	0
78310020 : Ersteinrichtungen	43.062,38	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	971,25	500	1.000	0	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.033,63	500	1.000	0	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.519.572,15	500	1.000	0	500	0	500	500	500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-500	-1.000	0	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

## 7 25101001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 :												
Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	1,0	0,5	1,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	0,5	1,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,0	-0,5	-1,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
<b>Saldo 7 25101001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>

## 7 25101003 Ersteinrichtung Neubau Archiv

78310020 : Ersteinrichtungen	0,0	0,0	43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 25101003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-43,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 7 25101004 Baumaßnahmen Neubau Archiv

78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1.475,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.475,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1.475,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 25101004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.475,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.519,6</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

41410000 Landeszuschuss

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistung

Im Rahmen der bis 31.12.2019 fortgeführten „Landesinitiative Substanzerhalt (LISE)“ werden förderfähige Maßnahmen vom Land NRW mit 70% gefördert.

42110110 Kostenbeiträge Schülerbeförderung

52910220 Aufwendungen 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.

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Auf Grundlage entsprechender Vereinbarungen mit den Städten Dormagen und Grevenbroich, sowie den Gemeinden Rommerskirchen und Jüchen beteiligen sich diese Kommunen an den Personal- bzw. Sachaufwendungen, die dem Rhein-Kreis Neuss durch die Übernahme der kommunalen Aufgaben entstehen.

52413000 Bauunterhaltung

Neben den üblichen Bauunterhaltungs- und Wartungskosten sollen in den Jahren 2019 und 2020 die Zugänglichkeit ins Gebäude sowie der gesamte Außenbereich barrierefrei hergestellt werden.

52911250 Digitales Archiv NRW

Durch das Digitale Archiv Nordrhein-Westfalen (DA NRW) sollen träger-, sparten- und institutionsübergreifende, einheitliche Lösungen für die Langzeitarchivierung der digitalen Bestände aller öffentlichen Einrichtungen in NRW bereitgestellt werden.

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, den Heimat- und Kulturpflege e.V., den Verband deutscher Archivare und Archivarinnen e.V., den Verein Niederrhein e.V. u.a. finanziert.

Produktbereich: 040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.252

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produkt 040.252.010

Kulturzentrum Dormagen-Zons

### Kurzbeschreibung

Betrieb des Kulturzentrums des Rhein-Kreises Neuss in Dormagen-Zons mit den Schwerpunkten:  
 Jugendstil-Zinnsammlung und Jugendstil-Fliesen, -vasen, und -möbel der Sammlung Vater-Dobberstein;  
 Textilarbeiten des Künstlers Professor Helmut Hahn, eine archäologische Sammlung (Dauerleihgabe), eine Sammlung von  
 Vergolderwerkzeug; eine hundert Grafiken umfassende Sammlung des New Yorker Zeichners Walter York Koenigstein;  
 eine Sammlung von japanischen Färbeschablonen (Katagami); Sammlung von Vorstudien für das Friedrich von Saarwerden –  
 Denkmal des Künstlers Bert Gerresheim  
 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

Hahn, Anna Karina

### operative Ziele

bedarfsgerechte Aufbewahrung, Ordnung und Bereitstellung der Bestände und Sammlungen; Steigerung der Erträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	23.241,19	12.080	12.080	12.080	12.080	12.080	12.080
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.241,19	12.080	12.080	12.080	12.080	12.080	12.080
42110110 : Kostenbeiträge Schülerbeförderung	1.714,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	1.714,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.645,30	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.645,30	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44110000 : Mieten	10.083,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	8.255,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44610000 : Vermischte Erträge	7.171,71	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.510,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	53,33	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	58,45	101	164	180	198	213	230
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	16,15	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	127,93	101	164	180	198	213	230
10 = Ordentliche Erträge	82.239,02	67.181	69.244	69.260	69.278	69.293	69.310
50110000 : Beamte	7.753,02	8.572	8.572	8.743	8.918	9.097	9.279
50120000 : Tariflich Beschäftigte	162.118,25	182.327	204.856	208.953	213.132	217.395	221.743

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.482,26	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarift. Besch.	12.598,12	13.934	15.638	15.951	16.270	16.595	16.927
50320000 : Beiträge Sozialvers. - Tarift. Beschäftigt	31.900,69	34.978	41.290	42.116	42.958	43.817	44.694
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.191,73	1.190	1.562	1.593	1.625	1.658	1.691
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	261,96	229	258	258	258	258	258
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	1.430	1.444	1.475	1.478	1.461	1.453
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	384	406	425	440	452	462
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>217.306,03</b>	<b>243.044</b>	<b>274.026</b>	<b>279.514</b>	<b>285.079</b>	<b>290.733</b>	<b>296.506</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	1.434	1.571	1.602	1.634	1.667	1.701
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	291,25	229	258	258	258	258	258
51510010 : Zuf. Pensionsrück. für Versorgungsempfänger	1.036,21	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst. Versorgungsempfänger	315,78	55	61	57	52	47	41
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.643,24</b>	<b>1.718</b>	<b>1.890</b>	<b>1.917</b>	<b>1.944</b>	<b>1.972</b>	<b>2.000</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	7.506,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52411000 : Energie	35.136,92	30.650	27.500	30.150	31.000	31.900	32.800
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	18.000	10.550	10.850	11.200	11.600	12.000
52413000 : Bauunterhaltung	67.701,96	474.004	218.280	217.863	68.590	68.121	68.950
52413030 : Sicherheitsmaßnahmen	5.084,20	9.000	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.005,77	9.900	0	0	0	0	0
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	8.200	17.400	17.600	17.800	17.800	17.800
52910220 : Schülerbeförderung Kultur	7.219,91	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>124.655,75</b>	<b>568.754</b>	<b>292.730</b>	<b>295.463</b>	<b>147.590</b>	<b>148.421</b>	<b>150.550</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	55.596,96	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	7.302,82	7.600	7.600	6.800	5.400	5.000	3.400
57116020 : Abschreibungen auf GWG	382,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>63.282,20</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>36.700</b>	<b>35.300</b>	<b>34.900</b>	<b>33.300</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	400	0	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	122,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000 : Mieten und Pachten	51,13	55	55	55	55	55	55
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.256,71	945	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.275,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310010 : Telefon	775,23	850	850	850	850	850	850
54310090 : Warenkauf zum Verkauf im Museumsshop	3.658,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 : Porto	1.209,47	1.404	1.340	1.358	1.358	1.358	1.358
54312000 : Öff. keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	14.179,35	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	49.599,48	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
54410020 : Versicherungen	665,91	0	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54995000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	0	320	320	320	320	320



Produktbereich: 040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.252

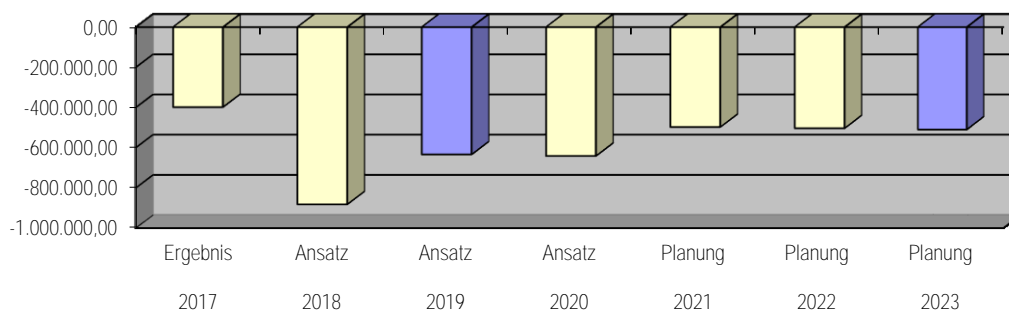
Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produkt 040.252.010

Kulturzentrum Dormagen-Zons

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.794,81	97.953	96.972	96.989	96.989	96.989	96.989
17 = Ordentliche Aufwendungen	480.682,03	948.969	703.118	710.584	566.903	573.015	579.345
18 = Ordentliches Ergebnis	-398.443,01	-881.788	-633.874	-641.324	-497.625	-503.722	-510.035
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.443,01	-881.788	-633.874	-641.324	-497.625	-503.722	-510.035
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-398.443,01	-881.788	-633.874	-641.324	-497.625	-503.722	-510.035
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	50	50	50	50	50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	50	50	50	50	50
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-50	-50	-50	-50	-50
29 = Teilergebnis	-398.443,01	-881.888	-633.924	-641.374	-497.675	-503.772	-510.085

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sammlungen	8,00	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Besucher	18.438,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Teilnehmer Museumspädagogik	3.378,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-0,89	-1,96	-1,42	-1,43	-1,11	-1,13	-1,14
Deckungsbeitrag	17,11	7,08	9,85	9,75	12,22	12,09	11,96
Ergebnis je Besucher	-21,61	-44,09	-31,70	-32,07	-24,88	-25,19	-25,50

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	2.775,96	7.000	6.000	0	4.000	0	4.000	4.000	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	1.282,14	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.058,10	9.000	8.000	0	6.000	0	6.000	6.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.058,10	9.000	8.000	0	6.000	0	6.000	6.000	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.058,10	-9.000	-8.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 25201000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €**

78310000 :												
Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	2,8	7,0	6,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0
78320000 :												
Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,8	8,0	7,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,8	-8,0	-7,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Saldo 7 25201000	0,0	0,0	-2,8	-8,0	-7,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0

**7 25201001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 :												
Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	1,3	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Saldo 7 25201001	0,0	0,0	-1,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,1	-9,0	-8,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0

Produktbereich:	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	040.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	040.252.010	Kulturzentrum Dormagen-Zons

## 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**.

44110000 Mieterträge

Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Kulturzentrum Zons bzw. des Geländes.

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.

52413000 Bauunterhaltung

Hieraus sollen in 2019/2020 u.a. der Umbau Westtrakt (1. OG), eine elektromechanische Schließanlage, die Barrierefreiheit und die Herstellung eines Lagerraums an der Südhalle finanziert werden.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Dieser Ansatz dient der Finanzierung einer FSJ-Kraft, Aushilfskräften für den Kassendienst sowie externem Sicherheitspersonal bei Veranstaltungen, Ausstellungen und Fremdnutzungen von Räumen im Kulturzentrum.

54312000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbemaßnahmen

Die Mittel werden eingesetzt für das Rahmenprogramm bei Ausstellungen, für Anzeigen und weitere Werbemaßnahmen, wie den Druck von Programmen, Plakaten und Einladungen sowie für museumspädagogische Maßnahmen.

54312010 Veranstaltungen, Repräsentationen

Dieser Ansatz 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). Ferner werden hieraus die im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Dormagen entstehenden Aufwendungen für gemeinsame Veranstaltungen finanziert.

78310000 Vermögensgegenstände > 410 EUR

Der Ansatz wird primär 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; Ergänzung 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

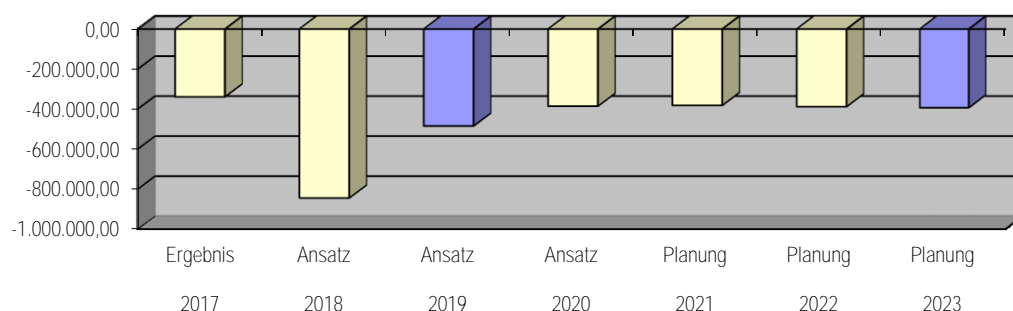
bedarfsgerechte Aufbewahrung, Ordnung und Bereitstellung der Bestände / Sammlungen und Archivalien; Steigerung der Erträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	267.133	0	0	0	0	0
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	9.070,00	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	4.250,00	0	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	24.016,88	24.020	24.020	24.020	24.020	24.020	24.020
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>38.359,46</b>	<b>292.153</b>	<b>25.020</b>	<b>25.020</b>	<b>25.020</b>	<b>25.020</b>	<b>25.020</b>
42110110 : Kostenbeiträge Schülerbeförderung	311,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>3 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>311,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.873,50	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.873,50</b>	<b>20.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
44110010 : Pachten	4.395,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	1.519,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 : Vermischte Erträge	200,00	0	0	0	0	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.114,30</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	588,24	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	87,67	152	246	271	297	320	345
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	24,22	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	778,78	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.478,91</b>	<b>152</b>	<b>246</b>	<b>271</b>	<b>297</b>	<b>320</b>	<b>345</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>61.137,17</b>	<b>322.905</b>	<b>52.366</b>	<b>52.391</b>	<b>52.417</b>	<b>52.440</b>	<b>52.465</b>
50110000 : Beamte	11.629,38	12.858	12.858	13.115	13.377	13.645	13.918
50120000 : Tariflich Beschäftigte	122.897,22	152.137	131.631	134.264	136.949	139.688	142.482
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	2.223,40	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	9.876,42	11.717	10.343	10.550	10.761	10.976	11.196
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	25.073,70	30.255	27.026	27.567	28.118	28.680	29.254
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.276,85	1.275	1.438	1.467	1.496	1.526	1.557
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	392,94	344	388	388	388	388	388
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	2.144	2.165	2.212	2.217	2.192	2.179
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	575	610	637	660	678	693
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>173.369,91</b>	<b>211.305</b>	<b>186.459</b>	<b>190.199</b>	<b>193.966</b>	<b>197.773</b>	<b>201.665</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	2.151	2.356	2.403	2.451	2.500	2.550
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	436,87	344	388	388	388	388	388
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	1.554,32	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	473,68	83	92	85	77	70	61
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.464,87</b>	<b>2.578</b>	<b>2.836</b>	<b>2.876</b>	<b>2.916</b>	<b>2.958</b>	<b>2.999</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	5.584,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52411000 : Energie	40.807,48	24.500	24.000	25.000	25.750	26.500	27.300
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	19.900	19.200	19.600	20.200	21.000	21.600
52413000 : Bauunterhaltung	71.259,94	518.100	175.600	65.000	59.500	61.400	60.900
52413030 : Sicherheitsmaßnahmen	4.270,31	4.000	0	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.284,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	3.925,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	6.900	12.600	12.800	12.800	12.800
52910220 : Schülerbeförderung Kultur	1.536,29	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
52911280 : Landwirtschaftslabor Sinsteden	0,00	269.815	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>130.668,32</b>	<b>866.815</b>	<b>256.200</b>	<b>152.700</b>	<b>148.750</b>	<b>152.200</b>	<b>153.100</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	24.459,02	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	760,71	0	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	396,24	400	400	400	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	4.194,70	5.370	4.700	5.200	4.300	3.600	4.100
57116020 : Abschreibungen auf GWG	5.931,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>35.741,79</b>	<b>31.230</b>	<b>30.560</b>	<b>31.060</b>	<b>29.760</b>	<b>29.060</b>	<b>29.560</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	300	0	0	0	0	0
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	435,51	500	500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	2.219,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.276,98	960	767	767	767	767	767

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.660,27	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54310010 : Telefon	2.292,71	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54311000 : Porto	1.228,98	1.426	930	942	942	942	942
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	1.304,39	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	46.447,99	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54410020 : Versicherungen	380,52	0	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54995000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	0	250	250	250	250	250
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.246,97</b>	<b>55.286</b>	<b>59.947</b>	<b>59.959</b>	<b>57.459</b>	<b>57.459</b>	<b>57.459</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.491,86</b>	<b>1.167.214</b>	<b>536.002</b>	<b>436.794</b>	<b>432.851</b>	<b>439.450</b>	<b>444.784</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-339.354,69</b>	<b>-844.309</b>	<b>-483.636</b>	<b>-384.403</b>	<b>-380.434</b>	<b>-387.010</b>	<b>-392.319</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-339.354,69</b>	<b>-844.309</b>	<b>-483.636</b>	<b>-384.403</b>	<b>-380.434</b>	<b>-387.010</b>	<b>-392.319</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-339.354,69</b>	<b>-844.309</b>	<b>-483.636</b>	<b>-384.403</b>	<b>-380.434</b>	<b>-387.010</b>	<b>-392.319</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-339.354,69</b>	<b>-844.509</b>	<b>-485.136</b>	<b>-385.903</b>	<b>-381.934</b>	<b>-388.510</b>	<b>-393.819</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sammlungen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Archive	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Besucher	17.013,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Teilnehmer Museumspädagogik	184,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Produktbereich: 040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.252

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produkt 040.252.011

Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinceden

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-0,76	-1,88	-1,08	-0,86	-0,85	-0,86	-0,88
Deckungsbeitrag	15,27	27,66	9,74	11,95	12,07	11,89	11,76
Ergebnis je Besucher	-19,95	-42,23	-24,26	-19,30	-19,10	-19,43	-19,69

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	5.000	56.500	0	5.000	0	5.000	5.000	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	5.931,12	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.931,12	6.000	57.500	0	6.000	0	6.000	6.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.931,12	6.000	57.500	0	6.000	0	6.000	6.000	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.931,12	-6.000	-57.500	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 25201010 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	5,0	56,5	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	56,5	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-5,0	-56,5	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 25201010</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-56,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**7 25201011 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	5,9	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,9	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,9	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 25201011</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,9</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,9</b>	<b>-6,0</b>	<b>-57,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 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.

42110110 Kostenbeiträge Schülerbeförderung

---

52910220 Aufwendungen 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.

44110010 Pachten

---

Die auf dem Gelände des Kulturzentrums befindliche Cafeteria ist verpachtet.

52413000 Bauunterhaltung

---

Hieraus sollen 2019/2020 Arbeiten im Außenbereich, Änderungen in der landwirtschaftlichen Halle und ein neuer Sanitärcontainer (Ersatz des alten Containers) für Besucher finanziert werden.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

---

Dieser Ansatz dient der Finanzierung einer FSJ – Kraft und dem Einsatz von externem Sicherheitspersonal.

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. Da der bisherige Hauptsponsor seine Unterstützung eingestellt hat, soll jährlich eine weitere Großveranstaltung die finanziellen Einbußen ausgleichen.



## Haushalt 2019 / 2020

### Rhein-Kreis Neuss

<b>Produktbereich:</b>	040	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	040.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
<b>Produkt</b>	040.252.011	Kulturzentrum Rommerskirchen- Sinsteden



78310000 Vermögensgegenstände >410 €

---

Auf dem Gelände des Kulturzentrums sollen verschiedene Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung durchgeführt werden; u.a. sollen ein Kinderspielplatz und ein Kiosk realisiert werden. Die Mittel werden erst nach Beratung der einzelnen Maßnahmen im Kulturausschuss freigegeben.

### 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

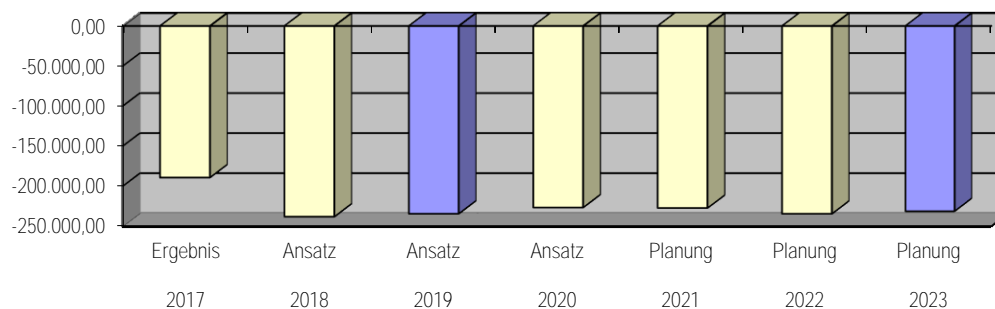
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295
44610000 : Vermischte Erträge	5.510,50	0	0	0	0	0	0
44610020 : Erträge aus Veranstaltungen	9,90	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520,40	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	29,22	51	82	90	99	107	115
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	8,07	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	37,29	51	82	90	99	107	115
10 = Ordentliche Erträge	5.557,69	4.346	4.377	4.385	4.394	4.402	4.410
50110000 : Beamte	3.876,42	4.286	4.286	4.372	4.459	4.548	4.639
50120000 : Tariflich Beschäftigte	132.503,15	134.733	129.490	132.080	134.721	137.416	140.164
50190010 : sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.500	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	741,13	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	10.445,35	10.283	10.058	10.259	10.464	10.674	10.887
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	19.865,28	20.083	18.845	19.222	19.606	19.998	20.398
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	723,55	723	699	713	727	742	757
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	130,98	115	129	129	129	129	129
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	715	722	737	739	731	726
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	192	203	212	220	226	231
11 - Personalaufwendungen	168.285,86	171.130	167.932	167.724	171.066	174.464	177.932

Produktbereich: 040  
 Produktgruppe: 040.252  
 Produkt: 040.252.012

Kultur und Wissenschaft  
 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 Internat. Mundartarchiv Ludwig  
 Soumagne

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	717	785	801	817	833	850
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	145,62	115	129	129	129	129	129
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	518,11	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	157,89	28	31	28	26	23	20
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>821,62</b>	<b>860</b>	<b>945</b>	<b>958</b>	<b>972</b>	<b>985</b>	<b>999</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.569,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52411000 : Energie	11.127,57	10.900	9.800	10.700	11.000	11.300	11.600
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	6.450	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	4.858	6.477	6.360	6.669	6.534	6.861
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	55,49	500	0	0	0	0	0
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.381,48	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	477,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.611,49</b>	<b>30.508</b>	<b>27.377</b>	<b>28.260</b>	<b>28.969</b>	<b>29.234</b>	<b>29.961</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	29,14	560	1.800	1.850	1.900	1.950	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.929,74	5.500	12.500	500	500	500	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.958,88</b>	<b>16.360</b>	<b>24.600</b>	<b>12.650</b>	<b>12.700</b>	<b>12.750</b>	<b>10.300</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	400	0	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	898,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	729,70	549	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	448,61	500	500	500	500	500	500
54310010 : Telefon	694,09	700	700	700	700	700	700
54311000 : Porto	702,27	815	1.319	1.336	1.336	1.336	1.336
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	0,00	200	0	0	0	0	0
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	2.672,88	17.000	10.500	14.000	10.500	14.000	10.500
54995000 : Mitgliedsbeiträge	55,00	200	200	200	200	200	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.201,33</b>	<b>23.639</b>	<b>17.583</b>	<b>21.099</b>	<b>17.599</b>	<b>21.099</b>	<b>16.124</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.879,18</b>	<b>242.497</b>	<b>238.437</b>	<b>230.691</b>	<b>231.307</b>	<b>238.533</b>	<b>235.316</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-189.321,49</b>	<b>-238.151</b>	<b>-234.060</b>	<b>-226.306</b>	<b>-226.913</b>	<b>-234.131</b>	<b>-230.906</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.321,49</b>	<b>-238.151</b>	<b>-234.060</b>	<b>-226.306</b>	<b>-226.913</b>	<b>-234.131</b>	<b>-230.906</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-189.321,49</b>	<b>-238.151</b>	<b>-234.060</b>	<b>-226.306</b>	<b>-226.913</b>	<b>-234.131</b>	<b>-230.906</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	0	400	400	400	400	400
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-189.321,49</b>	<b>-238.151</b>	<b>-234.460</b>	<b>-226.706</b>	<b>-227.313</b>	<b>-234.531</b>	<b>-231.306</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sammlungen	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Nutzungen (ohne Anfragen)	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Veranstaltungsbesucher	630,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Vorträge, Exkursionen, Publikationen	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-0,42	-0,53	-0,52	-0,51	-0,51	-0,52	-0,52
Deckungsbeitrag	2,85	1,79	1,83	1,90	1,90	1,84	1,87

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	5.000	12.500	0	12.500	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	1.929,74	5.500	12.500	0	12.500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.929,74	10.500	25.000	0	25.000	0	500	500	500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.929,74	10.500	25.000	0	25.000	0	500	500	500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.929,74	-10.500	-25.000	0	-25.000	0	-500	-500	-500

Produktbereich: 040  
 Produktgruppe: 040.252  
 Produkt: 040.252.012

Kultur und Wissenschaft  
 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 Internat. Mundartarchiv Ludwig  
 Soumagne

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### 7 25201020 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	1,9	5,5	12,5	0,0	12,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	5,5	12,5	0,0	12,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,9	-5,5	-12,5	0,0	-12,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 25201020	0,0	0,0	-1,9	-5,5	-12,5	0,0	-12,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

#### 7 25201021 Erwerb VGs >410€, Internat. Mundartarchiv

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	5,0	12,5	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	12,5	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-5,0	-12,5	0,0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25201021	0,0	0,0	0,0	-5,0	-12,5	0,0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,9	-10,5	-25,0	0,0	-25,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

## Erläuterungen

52911000 Sonstige Dienstleistungen für Projekte

---

Die FU Berlin ist Herausgeber **des Lexikons „Die Deutsche Literatur“**; **der Rhein-Kreis Neuss** hat sich verpflichtet, **die Redaktion für den Bereich „Dialektliteratur“ zu übernehmen.**

54312010 Veranstaltungen, Repräsentationen

---

Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Durchführung von Ausstellungen, Vorträgen, Theateraufführungen und Aktionen sowie für die jährlichen Hörspieltage.

Außerdem beinhaltet dieser Ansatz die Preisgelder für die Preisträger des Mundartpreises des Rhein-Kreises Neuss (Friedestrompreis), des Franz-Peter-Kürten-preises sowie den Darstellerpreis im Rahmen der Hörspieltage.

### 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.

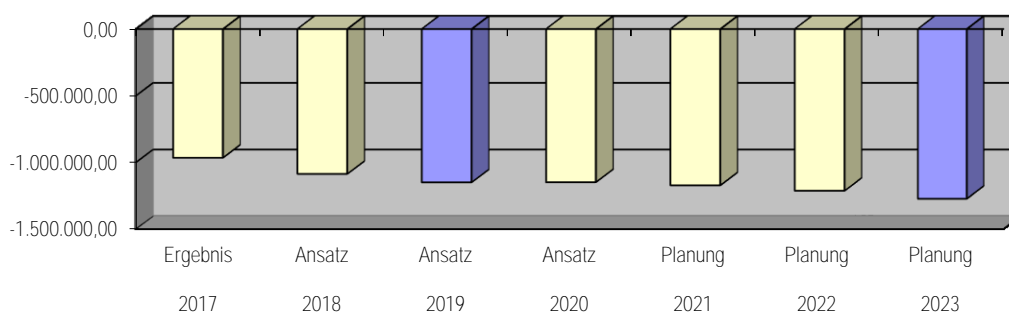
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41400000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.033,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.743,80	47.000	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	592,70	479	1.974	1.974	1.955	1.750	1.750
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>84.369,66</b>	<b>67.479</b>	<b>151.974</b>	<b>161.974</b>	<b>161.955</b>	<b>161.750</b>	<b>141.750</b>
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	815.488,53	810.000	815.000	830.000	830.000	830.000	830.000
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>815.488,53</b>	<b>810.000</b>	<b>815.000</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>
44610000 : Vermischte Erträge	1.240,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.240,00</b>	<b>300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
44840000 : Erst. V. sonstigen öffentlichen Bereich	187.346,67	160.000	170.000	170.000	184.000	184.000	184.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	0,00	0	3.000	0	0	0	3.000
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>187.346,67</b>	<b>160.000</b>	<b>173.000</b>	<b>170.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>187.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	613,70	1.062	1.721	1.894	2.076	2.241	2.414
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	169,54	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>783,24</b>	<b>1.062</b>	<b>1.721</b>	<b>1.894</b>	<b>2.076</b>	<b>2.241</b>	<b>2.414</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.089.228,10</b>	<b>1.038.841</b>	<b>1.142.695</b>	<b>1.164.868</b>	<b>1.179.031</b>	<b>1.178.991</b>	<b>1.162.164</b>
50110000 : Beamte	37.388,49	45.554	46.054	46.975	47.915	48.873	49.850
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.301.612,42	1.348.986	1.442.375	1.471.223	1.500.647	1.530.660	1.561.273
50190010 : sonstige Beschäftigte	168.371,51	146.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	15.563,77	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	104.301,83	107.119	113.356	115.623	117.936	120.294	122.700
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	258.766,20	272.938	290.544	296.355	302.282	308.328	314.494
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	9.363,56	9.352	9.452	9.641	9.834	10.031	10.231
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.750,59	2.405	2.714	2.714	2.714	2.714	2.714
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	15.011	15.157	15.483	15.522	15.343	15.253
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.028	4.267	4.459	4.620	4.749	4.852
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>1.898.118,37</b>	<b>1.951.393</b>	<b>2.113.919</b>	<b>2.152.473</b>	<b>2.191.469</b>	<b>2.230.991</b>	<b>2.271.368</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	15.060	16.491	16.821	17.157	17.500	17.850
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.058,11	2.405	2.714	2.714	2.714	2.714	2.714
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	10.880,23	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.315,74	582	645	598	541	488	428
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>17.254,08</b>	<b>18.047</b>	<b>19.850</b>	<b>20.133</b>	<b>20.412</b>	<b>20.702</b>	<b>20.992</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	315,37	500	500	500	500	500	500
52411000 : Energie	28.176,21	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
52413000 : Bauunterhaltung	17.640,05	16.500	15.200	6.900	7.100	8.300	7.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	6.160,57	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.691,15	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>57.983,35</b>	<b>59.100</b>	<b>52.800</b>	<b>44.500</b>	<b>44.700</b>	<b>45.900</b>	<b>45.100</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	15.992,77	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	7.567,45	7.500	6.700	7.600	6.100	5.600	5.000
57116020 : Abschreibungen auf GWG	826,00	4.000	10.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>24.386,22</b>	<b>27.500</b>	<b>33.200</b>	<b>27.600</b>	<b>26.100</b>	<b>25.600</b>	<b>25.000</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.077,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	21.421,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54220000 : Mieten und Pachten	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.625,61	1.222	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.876,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310010 : Telefon	1.308,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54311000 : Porto	1.564,51	1.816	1.946	1.971	1.971	1.971	1.971
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	1.119,40	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000	7.000
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	1.841,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	34,26	0	0	0	0	0	0
54410020 : Versicherungen	5.995,37	0	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	2.086,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.350,29</b>	<b>50.038</b>	<b>53.052</b>	<b>49.077</b>	<b>49.077</b>	<b>49.077</b>	<b>53.077</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.038.092,31</b>	<b>2.106.078</b>	<b>2.272.821</b>	<b>2.293.783</b>	<b>2.331.758</b>	<b>2.372.271</b>	<b>2.415.537</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-948.864,21</b>	<b>-1.067.237</b>	<b>-1.130.126</b>	<b>-1.128.915</b>	<b>-1.152.727</b>	<b>-1.193.280</b>	<b>-1.253.373</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-948.864,21	-1.067.237	-1.130.126	-1.128.915	-1.152.727	-1.193.280	-1.253.373
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-948.864,21	-1.067.237	-1.130.126	-1.128.915	-1.152.727	-1.193.280	-1.253.373
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	93,85	300	700	700	700	700	700
58112010 : Erstattungen ADV-Service	15.659,27	18.255	18.225	18.225	18.225	18.225	18.225
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.753,12	18.555	18.925	18.925	18.925	18.925	18.925
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-15.753,12	-18.555	-18.925	-18.925	-18.925	-18.925	-18.925
29 = Teilergebnis	-964.617,33	-1.085.792	-1.149.051	-1.147.840	-1.171.652	-1.212.205	-1.272.298

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schüler in musikalischen Grundfächern im Klassenunterricht	769,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	700,00
Schüler in instrumentalen u. vokalen Hauptfächern im Gruppenunterricht	1.755,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.700,00
Schüler in instrumentalen und vokalen Hauptfächern im Einzelunterricht	51,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Schüler in Ensemble- u. Ergänzungsfächer im Gruppen- /Klassenunterricht	112,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl Schüler	2.687,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	2.600,00
Projekte	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen	160,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	160,00
Vermietung von Instrumenten	219,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Konzerte und Veranstaltungen	17,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Wettbewerbe	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Anzahl Schüler	5.831,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	5.500,00
Einwohner im Einzugsbereich	0,00	158.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Deckungsbeitrag	53,03	48,90	49,86	50,37	50,16	49,31	47,74
Ergebnis je Musikschüler	-358,99	-556,82	-589,26	-588,64	-600,85	-621,64	-489,35
Ergebnis je Einwohner im Einzugsbereich	0,00	-6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	7.010,55	4.000	16.500	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	826,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.836,55	8.000	20.500	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.836,55	8.000	20.500	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.836,55	-8.000	-10.000	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 26301000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,8	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,8	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo 7 26301000	0,0	0,0	-0,8	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

**7 26301001 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	7,0	4,0	16,5	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,0	4,0	16,5	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,0	-4,0	-16,5	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo 7 26301001	0,0	0,0	-7,0	-4,0	-16,5	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

**7 26301002 interkult.Öffnung,Zuw.Instrumente>410€**

68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 26301002	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,8	-8,0	-10,0	0,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0

Produktbereich:	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	040.263	Musikschulen
Produkt	040.263.010	Musikschule Rhein-Kreis Neuss

## Erläuterungen

Da die Musikschule Rhein-Kreis Neuss nur einzelnen Teilen des Kreises zustatten kommt, wird gem. § 56 Abs. 4 KrO NRW eine Mehrbelastung als spezielle Form der Umlage erhoben.

Daneben verbleibt ein Teil der ungedeckten Kosten als Eigenanteil des Rhein-Kreises Neuss.

41400000	Bundeszulassung
50190010	sonstige Beschäftigte

Das Bundesministerium für Bildung und Kultur fördert bis 2022 außerschulische Maßnahmen der kulturellen **Bildung für Kinder und Jugendliche, die einen eingeschränkten Zugang zu Bildung haben („Kultur macht stark“)**. Mit den Fördermitteln werden die Personalkosten abgegolten.

41410000	Landeszulassung
41610000	Auflösung Sonderposten Zuschuss JeKits
68110000	Zuschuss JeKits
78310000	<b>Erwerb VG über 410 €</b>

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. **Darüber hinaus werden hier Förderzuschüsse aus dem Programm „JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ vereinnahmt.**

43210000	Unterrichtsgebühren
----------	---------------------

Es werden Teilnehmergebühren sowie Leihgebühren aus dem Instrumentenverleih auf Grund der Gebührensatzung erhoben. Durch Zunahme der schulischen Ganztagsbetreuung findet auf der Grundlage von Kooperationsverträgen auch eine zunehmende Verlagerung des Instrumentalunterrichts weg von der Musikschule hin zu den allgemeinbildenden Schulen statt; diese Erträge werden bei 44840000 vereinnahmt.

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; in diesem Bereich ist eine deutliche Zunahme zu verzeichnen (s. Erl. zu 43210000).

44880000	<b>Erstattungen „Jugend musiziert“</b>
54312000	Öffentlichkeitsarbeit

**Der Wettbewerb „Jugend musiziert“ wird alle vier Jahre durch die Musikschule des Rhein-Kreises Neuss ausgerichtet, nächstmalig in 2019. Die teilnehmenden Musikschulen erstatten einen Teil der anfallenden Kosten.**

### Erläuterungen

50190010 Sonstige Beschäftigte (Honorarkräfte)

---

Für die Durchführung des Musikschulangebotes werden neben den angestellten Musiklehrern auch (bis zu 20% der Planstellen) Honorarkräfte beauftragt.

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

---

Die Fertigung von Kopien der Noten als Unterrichtsmaterial bedarf nach dem Urheberrecht eines Lizenzvertrages mit der GEMA; die Vergütung erfolgt nach einem pro-Kopf-Betrag.

### Kurzbeschreibung

Allgemeine Kultur- und Heimatpflege

### Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages und anderer politischer Gremien

### Zielgruppe

Verwaltung; Einwohner/innen; kulturell Interessierte

### Verantwortliche/r

Stirken, Elke

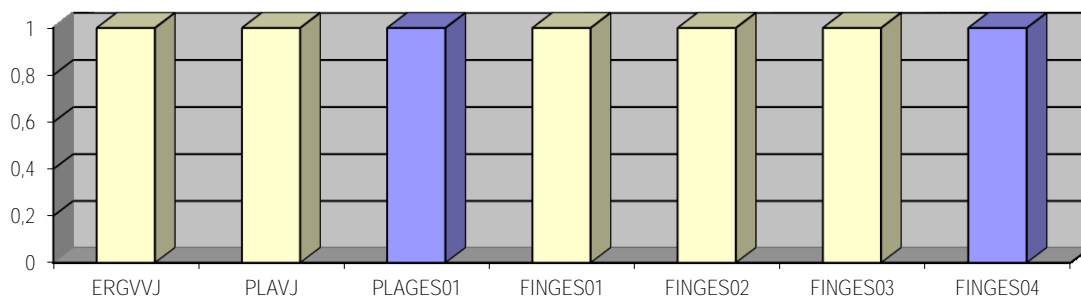
### operative Ziele

Pflege, Förderung und Erhalt kultureller Güter, Einrichtungen, Schriften und Beziehungen; Künstler- und Vereinsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	698,58	690	690	690	690	700	700
41440000 : Zuweisungen lauf. Zwecke so.öff.Bereich	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>698,58</b>	<b>10.690</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
44210000 : Erträge aus Verkauf	76,50	0	0	0	0	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>76,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	759,82	1.314	2.131	2.346	2.570	2.775	2.988
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	209,91	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>969,73</b>	<b>1.314</b>	<b>2.131</b>	<b>2.346</b>	<b>2.570</b>	<b>2.775</b>	<b>2.988</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.744,81</b>	<b>12.004</b>	<b>2.821</b>	<b>3.036</b>	<b>3.260</b>	<b>3.475</b>	<b>3.688</b>
50110000 : Beamte	82.866,05	88.220	88.220	89.984	91.784	93.620	95.492
50120000 : Tariflich Beschäftigte	7.660,14	7.680	7.926	8.085	8.246	8.411	8.579
50190010 : sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	60.000	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	19.269,42	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	597,70	586	617	629	642	655	668
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	1.564,73	1.534	1.636	1.669	1.702	1.736	1.771
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	42,56	43	41	42	43	44	44
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.405,49	2.978	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	18.585	18.766	19.170	19.218	18.996	18.885
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.987	5.283	5.521	5.720	5.880	6.007
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>115.406,09</b>	<b>124.613</b>	<b>125.849</b>	<b>128.460</b>	<b>130.715</b>	<b>192.701</b>	<b>134.807</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	18.645	20.417	20.825	21.242	21.667	22.100
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.786,24	2.978	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	13.470,77	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	4.105,20	721	798	740	670	605	529
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>21.362,21</b>	<b>22.344</b>	<b>24.575</b>	<b>24.925</b>	<b>25.272</b>	<b>25.632</b>	<b>25.989</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	279,21	306	306	306	306	306	306
52411000 : Energie	1.825,89	926	885	931	957	980	1.008
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	2.315	976	992	1.023	1.053	1.085
52413000 : Bauunterhaltung	1.243,52	1.758	1.657	1.581	1.798	1.172	1.033
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	908,94	1.050	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	60.000	60.000	60.000
52911330 : Masterplan Kultur	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.257,56	16.356	26.124	26.110	66.384	65.812	65.733
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.820,01	1.683	1.876	1.876	1.876	1.876	1.876
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.820,01	1.683	1.876	1.876	1.876	1.876	1.876
53120000 : Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	475.000	475.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	45.700,00	57.900	77.900	77.900	57.900	57.900	57.900
15 - Transferaufwendungen	45.700,00	532.900	552.900	102.900	82.900	82.900	82.900
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	213,70	500	500	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	608,08	457	535	535	535	535	535
54310000 : Geschäftsaufwendungen	644,38	250	500	500	500	500	500
54310100 : Publikationen/Förd. kultur. Aktivitäten	11.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54311000 : Porto	585,23	679	649	657	657	657	657
54410020 : Versicherungen	911,03	0	0	0	0	0	0
54995000 : Mitgliedsbeiträge	47.147,53	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.609,95	61.886	62.184	62.192	62.192	62.192	62.192
17 = Ordentliche Aufwendungen	250.155,82	759.781	793.508	346.464	369.339	431.113	373.497
18 = Ordentliches Ergebnis	-248.411,01	-747.777	-790.687	-343.428	-366.079	-427.638	-369.809
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.411,01	-747.777	-790.687	-343.428	-366.079	-427.638	-369.809
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-248.411,01	-747.777	-790.687	-343.428	-366.079	-427.638	-369.809
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	280,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-280,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis	-248.691,21	-748.777	-791.687	-344.428	-367.079	-428.638	-370.809

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-0,56	-1,66	-1,77	-0,77	-0,82	-0,96	-0,83

## Erläuterungen

52414000 Unterhaltung der sonst. baulichen Anlagen

---

Der Ansatz dient der Unterhaltung der jüdischen Gedenkstätte Rosellen sowie des Grabmales des ehemaligen Landrates Bolschwing in Neuss.

52911330 Masterplan Kultur

---

Unter Beteiligung eines **Gutachters soll ein „Masterplan Kultur“ erarbeitet werden, um die vielfältige Kulturlandschaft im Rhein-Kreis Neuss zu strukturieren.**

53120000 Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)

---

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 21.12.2016 beschlossen, der Stadt Neuss in den Jahren 2018 und 2019 **einen Zuschuss in Höhe von jeweils 450 T€ zu gewähren. Die Stadt Neuss stellt Finanzmittel in gleicher Höhe zur Verfügung, um den kommunalen Eigenanteil für die Fördermaßnahme zur Sanierung des „Labyrinths“ der Stiftung Insel Hombroich bereit zu stellen.**

**Außerdem wird dem Rheinischen Schützenmuseum ab 2018 ein jährlicher Zuschuss in Höhe von jeweils 25 T€ zur Deckung des strukturellen Defizites gewährt; auch hier beteiligt sich die Stadt Neuss in gleicher Höhe.**

53180000 Zuw. lfd. Zwecke private Unternehmen

---

In diesem Ansatz sind die folgenden Zuwendungen zur Förderung kultureller Aktivitäten zusammengefasst worden:

a) <b>Festival Alte Musik Knechtsteden e.V.</b>	<b>22.500 €</b>
b) <b>Sängerkreis Neuss e.V.</b>	<b>8.000 €</b>
c) <b>Freunde und Förderer Schloss Dyck e.V.</b>	<b>8.000 €</b>
d) <b>Feld- und Werksbahnmuseum Oekoven e.V.</b>	<b>4.200 €</b>
Brandschutzmaßnahmen	<b>20.000 €</b>
e) <b>Märchenspiele Zons e.V.</b>	<b>3.200 €</b>
f) <b>Kreisheimatbund Neuss e.V.</b>	<b>12.000 €</b>

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 332  
Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

Produkt 010  
Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktgruppe 333  
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

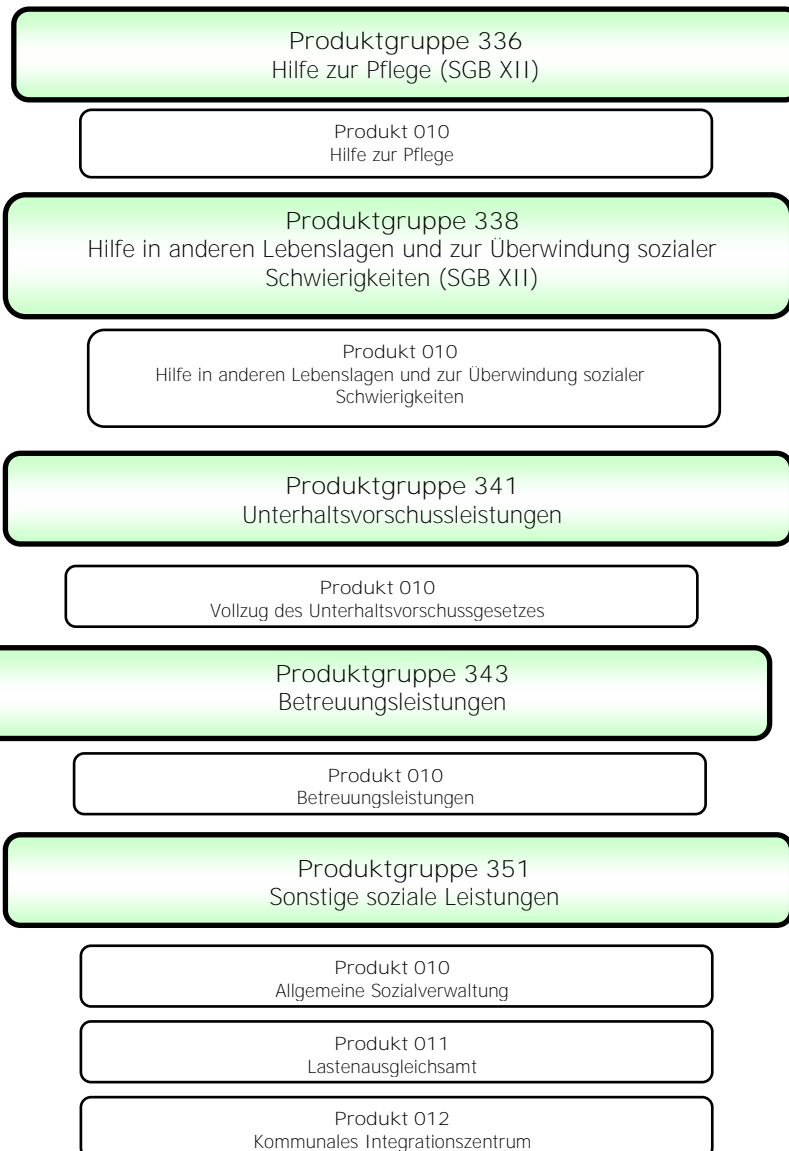
Produkt 010  
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktgruppe 334  
Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)

Produkt 010  
Hilfen zur Gesundheit

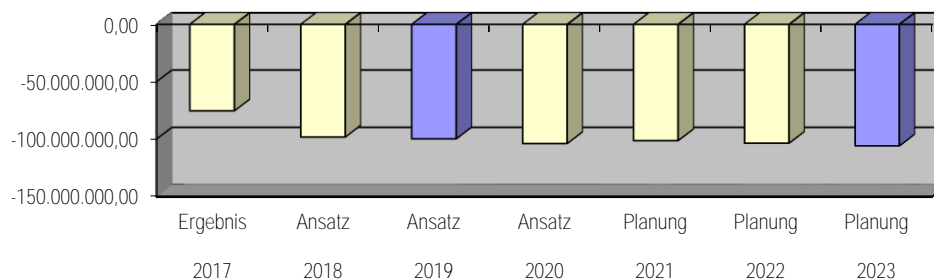
Produktgruppe 335  
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)

Produkt 010  
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.178.265,28	8.700.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.116.291,36	2.018.986	2.215.532	2.222.932	1.062.456	1.029.476	1.034.660
3 + Sonstige Transfererträge	2.675.509,14	2.962.500	3.236.300	3.236.300	3.236.300	3.236.300	3.236.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.607,85	51.250	52.250	52.250	52.250	52.250	52.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.583,94	226	1.727	1.727	1.727	1.727	1.727
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.318.534,40	69.132.147	72.500.599	78.916.602	85.425.705	87.071.708	88.737.711
7 + Sonstige ordentliche Erträge	295.608,65	223.634	265.733	276.820	288.415	299.025	310.073
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>106.662.400,62</b>	<b>83.088.743</b>	<b>86.572.141</b>	<b>93.006.631</b>	<b>98.366.853</b>	<b>99.990.486</b>	<b>101.672.721</b>
11 - Personalaufwendungen	6.209.376,00	7.203.388	7.587.941	7.744.499	7.883.203	8.008.388	8.140.146
12 - Versorgungsaufwendungen	1.137.783,67	1.190.111	1.271.124	1.289.233	1.307.149	1.325.760	1.344.276
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.781.933,61	6.403.354	6.377.433	6.462.626	6.583.521	6.631.703	6.736.093
14 - Bilanzielle Abschreibungen	220.484,28	159.960	171.834	172.243	172.370	172.340	171.100
15 - Transferaufwendungen	78.783.686,87	80.309.272	83.408.996	90.312.466	91.963.346	93.793.731	95.760.052
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.049.741,71	86.126.125	87.623.353	90.983.492	91.888.612	93.698.218	95.547.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.183.006,14</b>	<b>181.392.210</b>	<b>186.440.680</b>	<b>196.964.558</b>	<b>199.798.200</b>	<b>203.630.139</b>	<b>207.699.516</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.520.605,52</b>	<b>-98.303.466</b>	<b>-99.868.539</b>	<b>-103.957.927</b>	<b>-101.431.347</b>	<b>-103.639.653</b>	<b>-106.026.795</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.520.605,52</b>	<b>-98.303.466</b>	<b>-99.868.539</b>	<b>-103.957.927</b>	<b>-101.431.347</b>	<b>-103.639.653</b>	<b>-106.026.795</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-75.520.605,52</b>	<b>-98.303.466</b>	<b>-99.868.539</b>	<b>-103.957.927</b>	<b>-101.431.347</b>	<b>-103.639.653</b>	<b>-106.026.795</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.788,16	18.891	18.726	18.726	18.726	18.726	18.726
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.788,16</b>	<b>-18.891</b>	<b>-18.726</b>	<b>-18.726</b>	<b>-18.726</b>	<b>-18.726</b>	<b>-18.726</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-75.531.393,68</b>	<b>-98.322.357</b>	<b>-99.887.265</b>	<b>-103.976.653</b>	<b>-101.450.073</b>	<b>-103.658.379</b>	<b>-106.045.521</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	187.407,01	45.562	45.200	0	45.200	0	45.200	44.512	44.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.407,01	45.562	45.200	0	45.200	0	45.200	44.512	44.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.998,27	39.900	15.500	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.998,27	45.100	20.700	0	18.700	0	18.700	18.700	18.700
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	175.408,74	462	24.500	0	26.500	0	26.500	25.812	25.300

Produktbereich: 050  
 Produktgruppe: 050.311  
 Produkt: 050.311.010

Soziale Leistungen  
 Leistungen nach dem SGB XII  
 Leistungen nach SGB  
 XII/Grundversorgung

### 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

### Anmerkungen

Ab 2018 Änderung der Produktgruppenstruktur, siehe Erläuterungen.

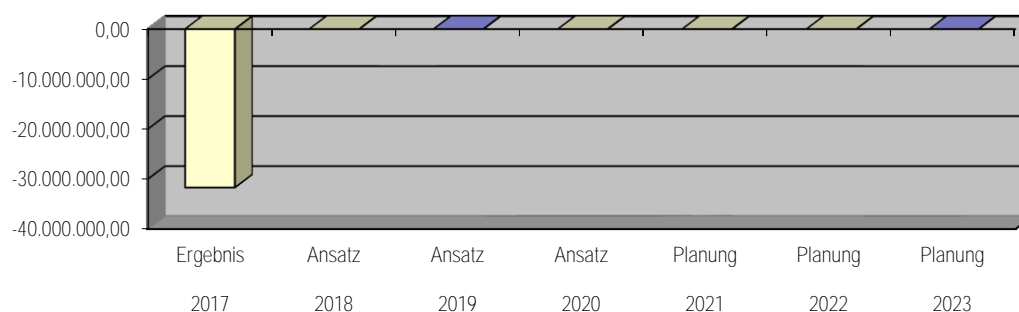
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41480060 : Rückzahlung Pflegewohngeld	1.408,44	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.408,44	0	0	0	0	0	0
42111100 : Kosten-/Aufwendersersatz HzL aE (del)	100.503,45	0	0	0	0	0	0
42111300 : Unterhalt nach BGB HzL aE (del)	101.026,57	0	0	0	0	0	0
42111500 : Leistung Sozialleistungstr aE HzL (del)	190.252,11	0	0	0	0	0	0
42111700 : Sonstige Ersatzleistungen aE HzL (del)	16.152,26	0	0	0	0	0	0
42112100 : Kosten-/Aufwendersersatz HzP aE (del)	8.748,33	0	0	0	0	0	0
42112300 : Unterhalt nach BGB HzP aE (del)	2.673,39	0	0	0	0	0	0
42112500 : Leistungen anderer Träger HzP aE (del)	206.899,84	0	0	0	0	0	0
42112700 : Sonstige Ersatzleistungen aE HzP (del)	4.114,46	0	0	0	0	0	0
42113300 : Unterhalt nach BGB Egh aE (del)	3.307,55	0	0	0	0	0	0
42113310 : Unterhalt nach BGB Egh aE (n del)	11.238,48	0	0	0	0	0	0
42113510 : Leistungen anderer Träger Egh aE (n del)	26.435,56	0	0	0	0	0	0
42113900 : Rückzahlungen Egh aE (del)	8.075,27	0	0	0	0	0	0
42114100 : Kosten-/Aufwendersersatz HzG aE (del)	7.377,56	0	0	0	0	0	0
42114700 : Sonstige Ersatzleistungen aE HzG (del)	400,00	0	0	0	0	0	0
42115100 : Hilfen nach 8. und 9. Kapitel SGB XII	9.910,23	0	0	0	0	0	0
42115300 : Sonstige HibL-Ersatz aE	901,30	0	0	0	0	0	0
42116100 : Kosten-/Aufwendersersatz GruSi aE (del)	58.219,62	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
42116300 : Unterhalt nach BGB GruSi aE (del)	2.722,41	0	0	0	0	0	0
42116500 : Leistungen anderer Träger GruSi aE (del)	99.452,65	0	0	0	0	0	0
42211100 : Kosten-/Aufwendungsersatz HzL iE (del)	2.283,63	0	0	0	0	0	0
42211300 : Unterhalt nach BGB HzL iE (del)	100,00	0	0	0	0	0	0
42211500 : Leistungen anderer Träger HzL iE (del)	63,93	0	0	0	0	0	0
42211700 : Sonstige Ersatzleistungen iE HzL (del)	96,40	0	0	0	0	0	0
42212110 : Kosten-/Aufwendungsersatz HzP iE (n del)	5.617,50	0	0	0	0	0	0
42212310 : Unterhalt nach BGB HzP iE (n del)	823.146,89	0	0	0	0	0	0
42212510 : Leistungen anderer Träger HzP iE (n del)	211.608,37	0	0	0	0	0	0
42212710 : Sonstige Ersatzleistungen iE HzP (n.del)	6.873,35	0	0	0	0	0	0
42212910 : Rückzahlungen Heimpfl HzP iE (n del)	613.609,24	0	0	0	0	0	0
42213500 : Leistungen anderer Träger Egh iE (del)	5.291,12	0	0	0	0	0	0
42216100 : Kosten-/Aufwendungsersatz GruSi iE (del)	1.426,80	0	0	0	0	0	0
42216900 : Rückz gewährter Hilfen iE GruSi (del.)	853,74	0	0	0	0	0	0
42216920 : Rückzahlungen GruSi (n del)	31.557,29	0	0	0	0	0	0
<b>3 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>2.560.939,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44821010 : Leistungen anderer Träger HzL (del)	3.144,64	0	0	0	0	0	0
44840000 : Erst. V. sonstigen öffentlichen Bereich	47.381,50	0	0	0	0	0	0
44960000 : Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter	27.901.098,03	0	0	0	0	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>27.951.624,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	13.928,07	0	0	0	0	0	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	3.847,74	0	0	0	0	0	0
45910100 : Rückzahlung Leistungen für Bildung und Teilhabe	5.700,62	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>23.476,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.537.448,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50110000 : Beamte	1.017.624,18	0	0	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	299.599,34	0	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	353.223,36	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	24.420,69	0	0	0	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	62.122,51	0	0	0	0	0	0
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.868,45	0	0	0	0	0	0
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	62.425,23	0	0	0	0	0	0
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>1.821.283,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	69.404,64	0	0	0	0	0	0
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	246.929,50	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	75.251,44	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	391.585,58	0	0	0	0	0	0
52321030 : Verfahrenskosten (del.)	3.499,12	0	0	0	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.842,30	0	0	0	0	0	0
52411000 : Energie	25.126,47	0	0	0	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	17.112,33	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.580,22	0	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	25.045,61	0	0	0	0	0	0
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	5.294,03	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.339,64	0	0	0	0	0	0
53180600 : Zuschüsse behindertengerechter Wohnraum	12.042,84	0	0	0	0	0	0
53180650 : Aufw. für Inklusion	327.369,13	0	0	0	0	0	0
53311000 : Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. (del.)	4.594.012,11	0	0	0	0	0	0
53311700 : sonstige Leistungen der HzL a.E. (n.del.)	270.324,05	0	0	0	0	0	0
53312000 : Hilfe zur Pflege a.E. (del.)	1.699.256,40	0	0	0	0	0	0
53313000 : ambulante Eingliederungshilfe a.E. (del.)	3.533.166,40	0	0	0	0	0	0
53313140 : EGH-Heilpäd. Leistungen für Kinder	578.905,54	0	0	0	0	0	0
53313150 : Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse	685,62	0	0	0	0	0	0
53313170 : Amb. betreutes Wohnen - WG	11.902,65	0	0	0	0	0	0
53313180 : EGH : Teilnahme am Gem.- Leben	223.174,05	0	0	0	0	0	0
53313190 : EGH : angem. Schulbildung	1.745.987,40	0	0	0	0	0	0
53313200 : EGH : sonstige	120.963,97	0	0	0	0	0	0
53314000 : Hilfe zur Gesundheit a.E. (del.)	5.047,32	0	0	0	0	0	0
53314700 : Erstattung an Krankenkassen	4.027.038,13	0	0	0	0	0	0
53315000 : Hilfen in anderen Lebenslagen 9.Kap. SGB XII	333.157,56	0	0	0	0	0	0
53316000 : GruSi im Alter/Erwerbsminderung aE (del)	26.106.883,91	0	0	0	0	0	0
53316300 : Gutachterkosten GruSi a.E. (del.)	185,25	0	0	0	0	0	0
53321000 : Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (del.)	54.863,72	0	0	0	0	0	0
53321010 : HzL i.E. über 65 Jahre (n.del.)	905.009,81	0	0	0	0	0	0
53322010 : HzP über 65 Jahre iE (n del)	13.604.653,63	0	0	0	0	0	0
53323000 : Eingliederungshilfe i.E. (del.)	160.485,79	0	0	0	0	0	0
53323010 : Egh über 65 Jahre iE (n del)	397.006,21	0	0	0	0	0	0
53324110 : HzG über 65 Jahre iE (n del)	39.324,80	0	0	0	0	0	0
53326000 : GruSi im Alter/Erwerbsminderung iE (del)	15.224,58	0	0	0	0	0	0
53326010 : GruSi über 65 Jahre iE (n del)	1.034.777,85	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	59.801.448,72	0	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	12.830,57	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54311000 : Porto	12.348,33	0	0	0	0	0	0
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	103.624,02	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.802,92	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.223.040,84	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-31.685.592,50	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.685.592,50	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-31.685.592,50	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-31.685.592,50	0	0	0	0	0	0

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-70,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
68680030 : Rückfl Darl für behindertenger. Wohnraum	1.712,58	0	0	0	0	0	0	512	0
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.712,58	0	0	0	0	0	0	512	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.712,58	0	0	0	0	0	0	512	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.712,58	0	0	0	0	0	0	512	0



Haushalt 2019 / 2020

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050  
 Produktgruppe: 050.311  
 Produkt: 050.311.010

Soziale Leistungen  
 Leistungen nach dem SGB XII  
 Leistungen nach SGB  
 XII/Grundversorgung



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 31101000 Rückf.Darl.behindertengerechter Wohnraum												
68680030 : Rückfl Darl für behindertenger. Wohnraum	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Saldo 7 31101000	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0

## Erläuterungen

Gemäß den Vorschriften über die Zuordnung von Aufgaben und Leistungen zu den Produktgruppen (Zuordnungsvorschriften Produktgruppen – ZOVP) wird ab dem Jahr 2018 die ehemalige Produktgruppe 050.311 – Leistungen nach SGB XII – entsprechend den einzelnen Hilfearten durch folgende neue Produktgruppen ersetzt:

- 050.332 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 050.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 050.334 Hilfen zur Gesundheit
- 050.335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 050.336 Hilfe zur Pflege
- 050.338 Hilfe in anderen Lebenslagen und zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Aufgrund Änderung der Produktgruppenstruktur weitere Erläuterungen siehe jeweilige Produktgruppe.

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.312

Grundsicherungsleistungen (SGB II)

Produkt 050.312.010

Grundsicherung für Arbeitssuchende

### Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung sowie Gewährung von Leistungen nach dem SGB II; Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

### 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, einmalige Leistungen (Erstausstattung Wohnung, Erstausstattung Bekleidung), die Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II (Schuldnerberatung usw.) sowie für die Bildungs- und Teilhabeleistungen gemäß § 28 SGB II zuständig.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40520000 : Wohngeldpauschale	9.178.265,28	8.700.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.178.265,28	8.700.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
41410150 : Zuw. Land Schulsozialarbeit	850.151,83	850.150	850.000	850.000	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.151,83	850.150	850.000	850.000	0	0	0
42110100 : Kostenbeiträge; Kostenersatz	15.007,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfererträge	15.007,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44802000 : Gemeindebeteiligung gemäß Satzung	21.973.765,10	1	1	1	1	1	1
44821000 : Kommunalen Finanzierungsanteil Jobcenter	3.083.588,76	3.318.000	3.382.000	3.453.000	3.519.000	3.592.000	3.665.000
44830010 : Kostenerstattung vom Jobcenter	911.158,64	2.010.000	2.000.000	2.100.000	2.121.000	2.142.000	2.163.000
44840000 : Erst. V. sonstigen öffentlichen Bereich	107.860,00	109.000	112.000	113.000	114.000	115.000	116.000
44910010 : Bundesbeteiligung an KdU	31.507.025,60	25.890.150	21.351.900	21.969.900	27.410.000	27.960.000	28.520.000
44910011 : Bundesbeteiligung an KdU Fluchtmigration	0,00	4.900.000	9.500.000	10.100.000	10.300.000	10.500.000	10.700.000
44910020 : Unterbringungskosten Frauenhäuser	0,00	1.000	0	0	0	0	0
44910100 : Bundesbeteiligung BuT SGBII	2.616.611,09	2.510.000	3.360.000	4.050.000	4.140.000	4.240.000	4.330.000
44910110 : Bundesbeteil. Schulsozialarbeiter (Auflösung PRAP)	569.850,00	46.796	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.769.859,19	38.784.947	39.705.901	41.785.901	47.604.001	48.549.001	49.494.001
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	3.331,51	5.763	13.115	14.434	15.814	17.076	18.391
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	920,36	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.251,87	5.763	13.115	14.434	15.814	17.076	18.391
10 = Ordentliche Erträge	70.817.535,65	48.350.860	48.879.016	50.960.335	55.929.815	56.876.077	57.822.392
50110000 : Beamte	251.970,84	203.310	296.979	302.919	308.977	315.156	321.460
50120000 : Tariflich Beschäftigte	438.021,81	1.166.546	1.280.938	1.306.557	1.332.688	1.359.342	1.386.528
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	84.489,01	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	34.136,65	189.935	101.216	103.240	105.305	107.411	109.559
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	85.973,14	134.463	261.944	267.183	272.527	277.977	283.537
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.340,89	2.338	5.959	6.078	6.200	6.324	6.450
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	14.931,76	13.058	20.676	20.676	20.676	20.676	20.676
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	81.490	115.485	117.968	118.266	116.900	116.214
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	21.868	32.512	33.972	35.202	36.186	36.967
11 - Personalaufwendungen	911.864,10	1.813.008	2.115.709	2.158.593	2.199.840	2.239.972	2.281.391
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	81.753	125.646	128.159	130.722	133.337	136.003
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	16.601,19	13.058	20.676	20.676	20.676	20.676	20.676
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	59.064,13	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	17.999,71	3.162	4.912	4.553	4.122	3.722	3.258
12 - Versorgungsaufwendungen	93.665,03	97.973	151.234	153.388	155.520	157.735	159.937
52341000 : Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	4.220.635,01	4.669.825	4.632.845	4.730.000	4.820.000	4.920.000	5.020.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	8.709,99	9.547	9.552	9.552	9.552	9.552	9.552
52411000 : Energie	56.958,43	28.896	27.610	29.056	29.865	30.565	31.457
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	30.010	30.438	30.947	31.902	32.858	33.845
52413000 : Bauunterhaltung	38.791,43	54.846	51.694	49.304	56.074	36.573	32.238
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.325.094,86	4.793.124	4.752.139	4.848.859	4.947.392	5.029.547	5.127.090
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	56.775,13	52.489	58.527	58.527	58.527	58.527	58.527
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.275,11	2.300	2.270	2.080	1.570	910	540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.050,24	54.789	60.797	60.607	60.097	59.437	59.067
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.817,33	4.373	643	643	643	643	643
54311000 : Porto	5.598,69	6.498	778	788	788	788	788
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	195.522,99	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54610010 : Kosten der Unterkunft und Heizung	78.766.638,71	72.930.000	69.100.000	71.100.000	72.520.000	73.970.000	75.450.000
54610011 : Kosten der Unterkunft und Heizung/ Fluchtmigration	0,00	4.900.000	9.500.000	10.100.000	10.300.000	10.500.000	10.700.000
54610020 : Sonstige Kosten der Unterkunft/Heizung	477.265,92	477.000	330.000	340.000	350.000	360.000	370.000
54610030 : Einmalige Kosten der Unterkunft/Heizung	1.396.923,56	1.373.000	1.200.000	1.220.000	1.240.000	1.260.000	1.290.000
54610040 : Unterbringungskosten Frauenhäuser	34.845,14	42.800	37.000	38.000	39.000	40.000	41.000

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.312

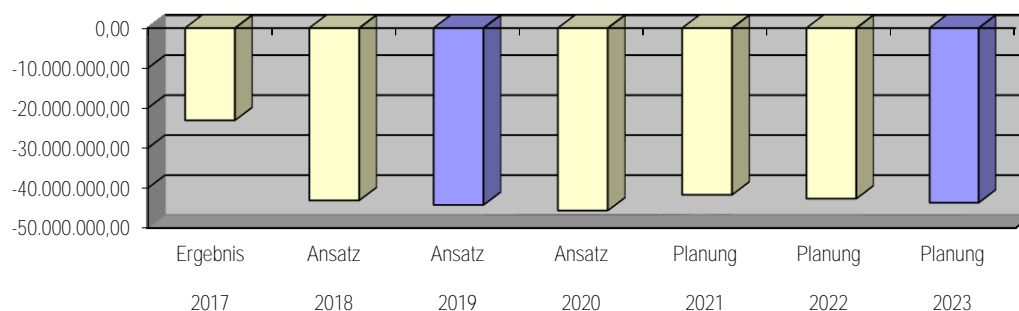
Grundsicherungsleistungen (SGB II)

Produkt 050.312.010

Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54610050 : Zuführung Verbindlichkeit KdU	279.575,61	260.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
54612000 : Rückerstattung Gemeindebeteiligung	2.129.496,08	100	1	1	1	1	1
54620010 : Sozialpsychiatrische Zentren	93.096,00	93.827	94.565	95.311	96.064	96.824	97.592
54620020 : Suchtkrankenberatungsstellen	198.239,00	250.000	201.805	203.611	205.439	207.285	209.149
54620030 : Suchtkrankenberatung für das Jobcenter	224.855,87	230.000	175.000	177.000	179.000	181.000	183.000
54620040 : Schuldnerberatung	321.568,25	363.000	381.000	385.000	389.000	393.000	397.000
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	2.938.611,26	2.844.000	3.700.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
54680110 : Schulsozialarbeit	1.438.839,72	896.946	874.000	874.000	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.506.894,13</b>	<b>84.671.544</b>	<b>86.014.792</b>	<b>89.354.354</b>	<b>90.239.935</b>	<b>92.029.541</b>	<b>93.859.173</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.896.568,36</b>	<b>91.430.438</b>	<b>93.094.671</b>	<b>96.575.800</b>	<b>97.602.784</b>	<b>99.516.232</b>	<b>101.486.659</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.079.032,71</b>	<b>-43.079.578</b>	<b>-44.215.655</b>	<b>-45.615.465</b>	<b>-41.672.969</b>	<b>-42.640.155</b>	<b>-43.664.267</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.079.032,71</b>	<b>-43.079.578</b>	<b>-44.215.655</b>	<b>-45.615.465</b>	<b>-41.672.969</b>	<b>-42.640.155</b>	<b>-43.664.267</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-23.079.032,71</b>	<b>-43.079.578</b>	<b>-44.215.655</b>	<b>-45.615.465</b>	<b>-41.672.969</b>	<b>-42.640.155</b>	<b>-43.664.267</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-23.079.032,71</b>	<b>-43.079.578</b>	<b>-44.215.655</b>	<b>-45.615.465</b>	<b>-41.672.969</b>	<b>-42.640.155</b>	<b>-43.664.267</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bedarfsgemeinschaften	15.977,00	17.620,00	16.170,00	16.300,00	16.400,00	16.500,00	16.600,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-51,58	-95,73	-98,82	-101,95	-93,14	-95,30	-97,59

## Erläuterungen

4052 0000 Wohngeldpauschale

---

Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt jährliche Zuweisungen nach 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.

4141 0150 Zuweisung Land Schulsozialarbeit

---

5468 0110 Schulsozialarbeit

---

Seit 2014 wird die Schulsozialarbeit nicht mehr vom Bund im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) finanziert.

Die Landesregierung hat sich deshalb seinerzeit zu einem landeseigenen Förderprogramm der Schulsozialarbeit mit jährlicher Anteilsfinanzierung für die Jahre 2015 bis 2018 entschlossen. Zwischenzeitlich wurde das Förderprogramm um zwei Jahre verlängert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand endet die Landesförderung der Schulsozialarbeit mit Ablauf des 31.12.2020.

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. Die zweite Hälfte der Nettoaufwendungen wird 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).

4483 0010 Kostenerstattung vom Jobcenter

---

4482 1000 Kommunalen Finanzierungsanteil Jobcenter

---

5234 1000 Kommunalen Finanzierungsanteil Jobcenter

---

Die Personalkosten der im Jobcenter eingesetzten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Rhein-Kreises Neuss werden mit dem Jobcenter spitz abgerechnet. Eine Verrechnung mit dem kommunalen Finanzierungsanteil findet nicht 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.

4491 0010 Bundesbeteiligung an KdU

---

5461 0010 Kosten der Unterkunft und Heizung

---

Es handelt sich um die Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II. Gemäß § 6 SGB II ist der Kreis kommunaler Träger dieser Leistungen. Die zunächst durch das Jobcenter zahlbar gemachten Leistungen werden

<b>Produktbereich:</b>	050	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	050.312	Grundsicherungsleistungen (SGB II)
<b>Produkt</b>	050.312.010	Grundsicherung für Arbeitssuchende

### Erläuterungen

vom Kreis an die Bundesagentur für Arbeit erstattet.

Mit einer gesetzlich festgelegten Anpassungsformel wird die Bundesbeteiligung an den KdU anhand der Bedarfsgemeinschaften jährlich neu berechnet. Die Grundquote der Bundesbeteiligung beträgt 27,6 %.

Zusätzlich wird über dieses Konto der 3,3%ige Anteil der Unterkunftskosten aus der sogenannten „5-Milliarden-Entlastung“ bewirtschaftet (2018 betrug der Anteil 7,9%).

---

4491 0011 Bundesbeteiligung an KdU Fluchtmigration

---

5461 0011 KdU Fluchtmigration

---

Zur besseren Abgrenzung und Auswertung des flüchtlingsbedingten Mehraufwandes bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung erfolgte 2018 die Einrichtung neuer Sachkonten.

Nach aktueller Gesetzeslage erhöht sich für 2019 die landesspezifische Beteiligungsquote der fluchtbedingten KdU auf 6,7 %. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine schlichte „pauschale“ Erhöhung der Erstattung der KdU. Vielmehr findet im Folgejahr eine Überprüfung und ggfls. rückwirkende Anpassung auf Basis des ermittelten tatsächlichen fluchtbedingten Mehraufwandes bei den KdU statt.

Es kann zu Ausgleichszahlungen (Erstattung oder Rückzahlung) kommen, ggfls. wird die Bildung einer Rückstellung erforderlich.

---

4491 0100 Bundesbeteiligung am BuT SGB II

---

5468 0100 Leistungen für Bildung und Teilhabe

---

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 zu gewähren.

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 jeder Anspruchsberechtigte zum 01.08. eines jeden Jahres einen Betrag i.H.v. 70 € und zu jedem 01.02. eines Jahres einen Betrag i.H.v. 30 €.
3. Außerdem werden die Aufwendungen für die Schülerbeförderung, soweit erforderlich und die Kostenübernahme aus dem Regelsatz unzumutbar ist, berücksichtigt.
4. Auch die Lernförderung ist 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.

## Erläuterungen

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 einmalige Leistungen sind Ausgaben für die Erstausrüstung der Wohnung oder Bekleidung zusammengefasst.

Für diese Kosten erfolgt seitens des Bundes keine anteilige Erstattung.

5461 0050 Zuführung Verbindlichkeiten KdU

In der Bilanzposition „Forderungen aus Transferleistungen“ sind u.a. die nach § 42 a SGB II gewährten Darlehen zu bilanzieren. Dadurch, dass sich der Bund nach § 46 Abs. 5 SGB II an den Leistungen der KdU beteiligt, entsteht gleichzeitig mit der Forderung eine Verbindlichkeit, die aufwandswirksam zu veranschlagen ist.

5462 0010 Sozialpsychiatrische Zentren

5462 0020 Suchtkrankenberatungsstellen

5462 0030 Suchtkrankenberatung für das Jobcenter

5462 0040 Schuldnerberatung

Nach § 16 a 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 eine Personalkostensteigerung von 1 %.



Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.321

Leistungen nach dem

Bundesversorgungsg.

Produkt 050.321.011

Ausgleichsabgabe

### 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

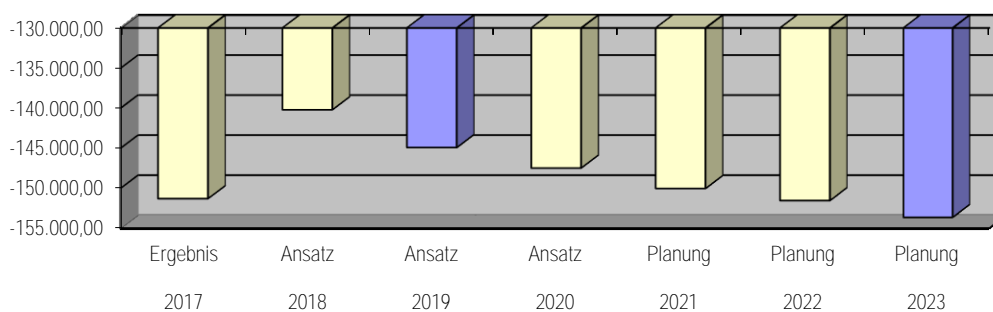
### Anmerkungen

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 Landschaftsverbandes Rheinland bewirtschaftet.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	613,70	1.062	1.721	1.894	2.076	2.241	2.414
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	169,54	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>783,24</b>	<b>1.062</b>	<b>1.721</b>	<b>1.894</b>	<b>2.076</b>	<b>2.241</b>	<b>2.414</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>783,24</b>	<b>1.062</b>	<b>1.721</b>	<b>1.894</b>	<b>2.076</b>	<b>2.241</b>	<b>2.414</b>
50110000 : Beamte	57.663,92	59.019	59.968	61.167	62.391	63.639	64.911
50120000 : Tariflich Beschäftigte	27.300,99	27.443	28.402	28.970	29.549	30.140	30.743
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	15.563,77	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	2.111,89	2.076	2.192	2.236	2.281	2.326	2.373
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	5.525,59	5.432	5.823	5.939	6.058	6.179	6.303
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	223,45	223	216	220	225	229	234
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.750,59	2.405	2.714	2.714	2.714	2.714	2.714
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	15.011	15.157	15.483	15.522	15.343	15.253
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.028	4.267	4.459	4.620	4.749	4.852
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>111.140,20</b>	<b>115.637</b>	<b>118.739</b>	<b>121.189</b>	<b>123.360</b>	<b>125.320</b>	<b>127.383</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	15.060	16.491	16.821	17.157	17.500	17.850
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.058,11	2.405	2.714	2.714	2.714	2.714	2.714
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	10.880,23	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.315,74	582	645	598	541	488	428
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>17.254,08</b>	<b>18.047</b>	<b>19.850</b>	<b>20.133</b>	<b>20.412</b>	<b>20.702</b>	<b>20.992</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	284,85	312	312	312	312	312	312

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52411000 : Energie	1.862,73	945	903	950	977	1.000	1.029
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	981	995	1.012	1.043	1.075	1.107
52413000 : Bauunterhaltung	1.268,61	1.794	1.691	1.612	1.834	1.196	1.054
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.416,19	4.032	3.901	3.887	4.166	3.583	3.502
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.856,74	1.717	1.914	1.914	1.914	1.914	1.914
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	16.482,92	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.339,66	1.717	1.914	1.914	1.914	1.914	1.914
54220010 : Druck-/Kopiersystem	993,20	747	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
54311000 : Porto	955,87	1.109	1.237	1.253	1.253	1.253	1.253
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949,07	1.856	2.258	2.273	2.273	2.273	2.273
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.099,20	141.289	146.662	149.396	152.126	153.792	156.065
18 = Ordentliches Ergebnis	-151.315,96	-140.227	-144.941	-147.502	-150.050	-151.551	-153.651
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.315,96	-140.227	-144.941	-147.502	-150.050	-151.551	-153.651
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-151.315,96	-140.227	-144.941	-147.502	-150.050	-151.551	-153.651
29 = Teilergebnis	-151.315,96	-140.227	-144.941	-147.502	-150.050	-151.551	-153.651

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kündigungsschutzverfahren	39,00	80,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Betriebsbesuche	223,00	190,00	200,00	200,00	240,00	240,00	240,00
Förderfälle nach der SchwbAV	150,00	130,00	140,00	140,00	150,00	150,00	150,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-0,34	-0,31	-0,32	-0,33	-0,34	-0,34	-0,34
Ergebnis je Förderfall	-1.008,77	-1.078,67	-1.035,29	-1.053,59	-1.000,33	-1.010,34	-1.024,34

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsg.
Produkt	050.321.011	Ausgleichsabgabe

## 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 Sozialgesetzbuch IX Mittel aus der Ausgleichsabgabe zur Verfügung.

Die Mittel werden an Schwerbehinderte und Arbeitgeber weitergegeben.

Rechtsgrundlage ist § 102 SGB IX in Verbindung mit der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV) vom 28.03.1988 (BGBl. I S. 484) in der zurzeit gültigen Fassung. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der derzeitigen Ausgabenentwicklung und der schwankenden Fallzahl kalkuliert.

**Bei den Mitteln handelt es sich um „durchlaufende Gelder“, d.h., sie werden vom Kreis vereinnahmt und an dritte Zahlungsempfänger weitergeleitet. Es erfolgt deshalb lediglich eine Darstellung in der Finanzrechnung (§ 15 KomHVO).**

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	73,30	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73,30	0	0	0	0	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	1.146,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146,00	0	0	0	0	0	0
44810000 : Erstattungen vom Land	1.007.355,08	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
44810020 : Pauschale für Außengutachter	930.211,52	970.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.937.566,60	1.970.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	125	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	10.532,26	18.220	26.263	28.904	31.667	34.195	36.827
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.909,62	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.441,88	18.345	26.263	28.904	31.667	34.195	36.827
10 = Ordentliche Erträge	1.952.227,78	1.988.345	2.026.263	2.028.904	2.031.667	2.034.195	2.036.827
50110000 : Beamte	624.685,55	574.713	538.771	549.546	560.537	571.748	583.183
50120000 : Tariflich Beschäftigte	288.817,80	265.473	363.526	370.797	378.212	385.777	393.492
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	267.103,86	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	22.530,13	20.097	28.264	28.829	29.406	29.994	30.594
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	56.998,67	50.633	72.576	74.028	75.508	77.018	78.559
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.264,28	2.262	2.803	2.859	2.916	2.975	3.034
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	47.205,32	41.281	41.404	41.404	41.404	41.404	41.404
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	257.621	231.258	236.232	236.827	234.093	232.718
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	69.134	65.105	68.030	70.492	72.462	74.027
11 - Personalaufwendungen	1.309.605,61	1.281.214	1.343.707	1.371.725	1.395.303	1.415.471	1.437.011

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.322

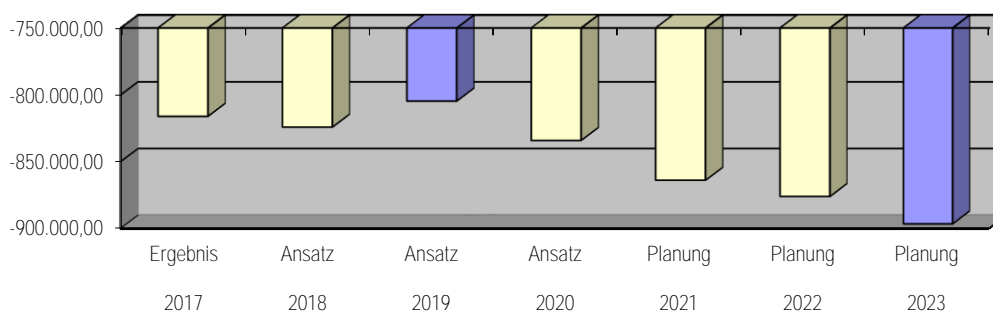
Soziale Leistungen  
Leistungen für Schwerbehinderte (SGB IX)

Produkt 050.322.010

Schwerbehindertenangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	258.454	251.606	256.638	261.771	267.006	272.346
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	52.483,07	41.281	41.404	41.404	41.404	41.404	41.404
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	186.725,54	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	56.904,36	9.995	9.836	9.118	8.254	7.453	6.524
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>296.112,97</b>	<b>309.730</b>	<b>302.846</b>	<b>307.160</b>	<b>311.429</b>	<b>315.863</b>	<b>320.274</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.843,07	5.309	5.311	5.311	5.311	5.311	5.311
52411000 : Energie	31.670,97	16.067	15.352	16.156	16.606	16.995	17.491
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	16.687	16.925	17.208	17.739	18.270	18.819
52413000 : Bauunterhaltung	21.569,45	30.496	28.744	27.415	31.179	20.336	17.925
52910010 : Befundberichte	569.125,43	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
52910150 : Außengutachten Amt 50	283.427,55	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
52910160 : Außengutachten Amt 53	96.139,81	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.006.776,28</b>	<b>1.048.559</b>	<b>1.046.332</b>	<b>1.046.090</b>	<b>1.050.835</b>	<b>1.040.912</b>	<b>1.039.546</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	31.569,05	29.186	32.543	32.543	32.543	32.543	32.543
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	3.032,79	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100	1.700
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>34.601,84</b>	<b>33.686</b>	<b>35.643</b>	<b>35.643</b>	<b>35.643</b>	<b>35.643</b>	<b>34.243</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.566,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	1.237,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	11.350,89	8.532	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481
54310000 : Geschäftsaufwendungen	16.065,69	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54311000 : Porto	10.924,28	12.680	1.794	1.817	1.817	1.817	1.817
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	80.108,34	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.252,39</b>	<b>139.212</b>	<b>102.276</b>	<b>102.299</b>	<b>102.299</b>	<b>102.299</b>	<b>102.299</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.768.349,09</b>	<b>2.812.400</b>	<b>2.830.804</b>	<b>2.862.917</b>	<b>2.895.508</b>	<b>2.910.188</b>	<b>2.933.373</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-816.121,31</b>	<b>-824.055</b>	<b>-804.541</b>	<b>-834.013</b>	<b>-863.841</b>	<b>-875.993</b>	<b>-896.546</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-816.121,31</b>	<b>-824.055</b>	<b>-804.541</b>	<b>-834.013</b>	<b>-863.841</b>	<b>-875.993</b>	<b>-896.546</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-816.121,31</b>	<b>-824.055</b>	<b>-804.541</b>	<b>-834.013</b>	<b>-863.841</b>	<b>-875.993</b>	<b>-896.546</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	42,00	200	200	200	200	200	200
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-816.163,31</b>	<b>-824.255</b>	<b>-804.741</b>	<b>-834.213</b>	<b>-864.041</b>	<b>-876.193</b>	<b>-896.746</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anträge nach dem Schwerbehindertenrecht	10.432,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
festgestellte Schwerbehinderungen (GdB >= 50)	4.955,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
festgestellte Behinderungen (GdB < 50)	2.678,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Nachprüfungen	2.538,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-1,82	-1,83	-1,80	-1,86	-1,93	-1,96	-2,00
Ergebnis je Antrag	-78,23	-78,48	-76,62	-79,43	-82,27	-83,43	-85,39

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	469,74	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	469,74	5.400	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469,74	5.400	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-469,74	-5.400	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 32201000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 32201000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**7 32201001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 32201001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 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 und Antragstellerinnen 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.



### 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

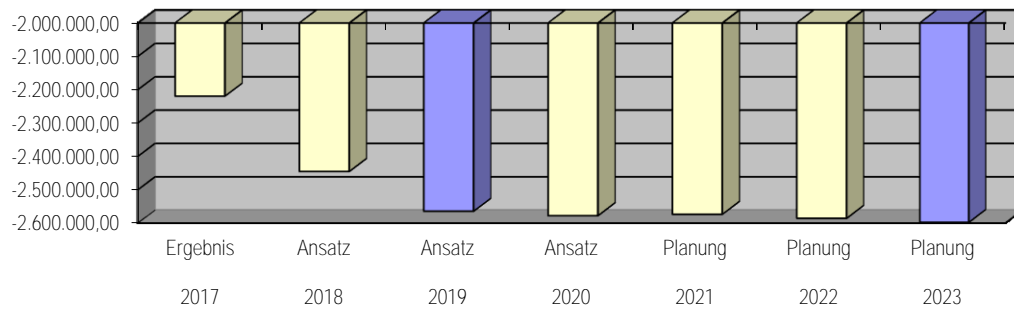
### Anmerkungen

Zuschüsse an sieben Verbände der Freien Wohlfahrtspflege.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	60.407,26	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41610010 : Auflösung PRAP Investitionspauschale	168.024,00	168.024	154.680	154.680	154.680	146.476	143.760
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>228.431,26</b>	<b>193.024</b>	<b>184.680</b>	<b>184.680</b>	<b>184.680</b>	<b>176.476</b>	<b>173.760</b>
42212910 : Rückzahlungen Heimpfl iE (n del)	1.729,33	0	0	0	0	0	0
<b>3 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.729,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	350,69	607	984	1.083	1.186	1.281	1.379
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	96,88	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>447,57</b>	<b>607</b>	<b>984</b>	<b>1.083</b>	<b>1.186</b>	<b>1.281</b>	<b>1.379</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>230.608,16</b>	<b>193.631</b>	<b>185.664</b>	<b>185.763</b>	<b>185.866</b>	<b>177.757</b>	<b>175.139</b>
50110000 : Beamte	34.246,26	34.706	35.573	36.284	37.010	37.750	38.505
50120000 : Tariflich Beschäftigte	3.753,48	3.768	3.899	3.977	4.057	4.138	4.220
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	8.893,58	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	290,27	285	301	307	313	319	326
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	753,88	740	796	812	828	845	862
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	42,56	43	41	42	43	44	44
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.571,76	1.375	1.551	1.551	1.551	1.551	1.551
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	8.578	8.661	8.848	8.870	8.768	8.716
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.302	2.438	2.548	2.640	2.714	2.773
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>49.551,79</b>	<b>51.797</b>	<b>53.260</b>	<b>54.369</b>	<b>55.312</b>	<b>56.129</b>	<b>56.998</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	8.606	9.423	9.611	9.804	10.000	10.200
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.747,49	1.375	1.551	1.551	1.551	1.551	1.551
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	6.217,28	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.894,71	333	368	342	309	279	244
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>9.859,48</b>	<b>10.314</b>	<b>11.342</b>	<b>11.504</b>	<b>11.664</b>	<b>11.830</b>	<b>11.995</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	124,05	136	136	136	136	136	136
52411000 : Energie	811,19	411	393	414	425	435	448
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	427	433	441	454	468	482
52413000 : Bauunterhaltung	552,46	781	736	702	799	521	459
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.487,70</b>	<b>1.756</b>	<b>1.699</b>	<b>1.693</b>	<b>1.814</b>	<b>1.560</b>	<b>1.525</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	808,58	747	834	834	834	834	834
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>808,58</b>	<b>747</b>	<b>834</b>	<b>834</b>	<b>834</b>	<b>834</b>	<b>834</b>
53180040 : Allg. Zuschuss an Wohlfahrtsverbände	278.000,00	278.600	278.600	278.600	278.600	278.600	278.600
53180050 : Beratungsdienste der Altenhilfe	320.661,96	324.000	339.800	343.050	346.500	349.950	353.450
53180060 : Zuschuss für allgemeine Sozialarbeit	336.282,95	340.000	356.550	360.000	363.600	367.250	370.900
53180070 : Allg. Zuschuss für Beratungsstellen	266.401,16	284.042	266.650	268.350	270.150	271.950	273.800
53180090 : Beratungsstelle "Frauen helfen Frauen"	139.336,00	143.639	166.120	167.185	150.350	151.400	152.400
53180100 : Schwangerschaftskonfliktberatung	74.476,34	75.245	78.950	79.700	80.450	81.300	82.100
53180120 : Unterstützungsleistungen zur sozialen Teilhabe	65.000,00	67.500	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
53180130 : Freizeitmaßnahmen für Behinderte	11.955,00	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
53180140 : Förderung der Hospizarbeit	91.000,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
53180150 : Zuschuss für Frauenhäuser	66.046,00	66.706	70.050	70.700	71.400	72.150	72.850
53180160 : Eingliederungshilfe	29.534,66	30.302	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53180170 : Allg. Zuschuss an VdK und Lebenshilfe	22.357,80	23.266	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
53180180 : Hilfe für Schwangere in Notlagen	29.930,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53180190 : Zuschuss an Alzheimer Gesellschaft e.V.	72.998,00	73.935	74.881	75.836	76.801	76.801	76.801
53180210 : Zuschuss für Telefonseelsorge	27.340,00	27.613	29.050	29.300	29.600	29.900	30.200
53180220 : Förderung von Selbsthilfegruppen	6.177,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53180230 : Auflösung ARAP Altenhilfe	182.376,00	182.376	167.880	167.880	167.880	159.185	156.036
53180241 : Wohnberatungsagentur	71.280,00	71.280	71.280	71.280	71.280	71.280	71.280
53180242 : Soziales Handlungskonzept	296.290,12	437.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>2.387.443,13</b>	<b>2.573.354</b>	<b>2.668.461</b>	<b>2.680.531</b>	<b>2.675.261</b>	<b>2.678.416</b>	<b>2.687.067</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	441,87	332	6.482	6.482	6.482	6.482	6.482
54311000 : Porto	425,27	494	7.852	7.953	7.953	7.953	7.953
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>867,14</b>	<b>826</b>	<b>14.335</b>	<b>14.436</b>	<b>14.436</b>	<b>14.436</b>	<b>14.436</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.450.017,82</b>	<b>2.638.794</b>	<b>2.749.930</b>	<b>2.763.366</b>	<b>2.759.320</b>	<b>2.763.204</b>	<b>2.772.854</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.219.409,66</b>	<b>-2.445.163</b>	<b>-2.564.266</b>	<b>-2.577.603</b>	<b>-2.573.454</b>	<b>-2.585.447</b>	<b>-2.597.715</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.219.409,66</b>	<b>-2.445.163</b>	<b>-2.564.266</b>	<b>-2.577.603</b>	<b>-2.573.454</b>	<b>-2.585.447</b>	<b>-2.597.715</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-2.219.409,66</b>	<b>-2.445.163</b>	<b>-2.564.266</b>	<b>-2.577.603</b>	<b>-2.573.454</b>	<b>-2.585.447</b>	<b>-2.597.715</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.219.409,66</b>	<b>-2.445.163</b>	<b>-2.564.266</b>	<b>-2.577.603</b>	<b>-2.573.454</b>	<b>-2.585.447</b>	<b>-2.597.715</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Förderbereiche Wohlfahrtspflege	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-4,96	-5,43	-5,73	-5,76	-5,75	-5,78	-5,81

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
68680050 : Rückfl von Darlehen für Altenwohnungen	185.694,43	45.050	45.000	0	45.000	0	45.000	43.800	43.800
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	185.694,43	45.050	45.000	0	45.000	0	45.000	43.800	43.800
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.694,43	45.050	45.000	0	45.000	0	45.000	43.800	43.800
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	185.694,43	45.050	45.000	0	45.000	0	45.000	43.800	43.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

**7 33101000 Rückflüsse Darlehen Altenwohnungen**

68680050 : Rückfl von Darlehen für Altenwohnungen	0,0	0,0	185,7	45,1	45,0	0,0	45,0	0,0	45,0	43,8	43,8	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	185,7	45,1	45,0	0,0	45,0	0,0	45,0	43,8	43,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	185,7	45,1	45,0	0,0	45,0	0,0	45,0	43,8	43,8	0,0
Saldo 7 33101000	0,0	0,0	185,7	45,1	45,0	0,0	45,0	0,0	45,0	43,8	43,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	185,7	45,1	45,0	0,0	45,0	0,0	45,0	43,8	43,8	0,0

## Erläuterungen

### 5318 0040 Allgemeiner 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 dem Rhein-Kreis Neuss sowohl einen allgemeinen Rechenschaftsbericht (Geschäftsbericht) als auch einen Verwendungsnachweis 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.

Es wird eine Personalkostensteigerung entsprechend der Tarifierhöhung TVöD von 2,81 % (2019) bzw. 0,96 % (2020) einkalkuliert.

### 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). Es wird eine Personalkostensteigerung entsprechend der Tarifierhöhung TVöD von 2,81 % (2019) bzw. 0,96 % (2020) einkalkuliert.

### 5318 0070 Allgemeiner 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 Landschaftsverbandes Rheinland abgedeckt sind, Zuschüsse:

- 1.) Fachberatungs- und Kontaktstelle für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten in Neuss (Träger: Caritasverband Rhein-Kreis Neuss e.V.),
- 2.) Fachberatungs- und Kontaktstelle für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten in **Grevenbroich (einschl. „Frauke“, Träger: Caritasverband Rhein-Kreis Neuss e.V.)**,
- 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).

Auch hier wird bei den Personalkosten eine Steigerung entsprechend der Tarifierhöhung TVöD von 2,81 % (2019) bzw. 0,96 % (2020) einkalkuliert.

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.331	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	050.331.010	Förderung der Wohlfahrtspflege

## Erläuterungen

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 eine Personalkostensteigerung entsprechend der Tarifierhöhung TVöD berücksichtigt.

5318 0100 Schwangerschaftskonfliktberatung

---

Folgende Beratungsstellen erhalten eine Kreisförderung:

- 1.) Verein „Frauen beraten/donum vitae Kreis Neuss e.V.“, Neuss
- 2.) Beratungsstelle des Sozialdienstes Kath. Frauen e.V., Neuss
- 3.) Beratungsstelle des Caritasverbandes Rhein-Kreis Neuss e.V.

Eine Personalkostensteigerung von 2,81 % (2019) und 0,96 % (2020) wurde berücksichtigt.

5318 0120 Unterstützungsleistungen zur sozialen Teilhabe

---

Im Kontext zu den Beschäftigungsmaßnahmen des Sozialen Handlungskonzeptes werden Projekte und Maßnahmen gefördert, die der sozialen gesellschaftlichen Integration von Sozialleistungsempfängern dienen und die Beschäftigungsmaßnahmen flankieren.

5318 0130 Freizeitmaßnahmen für Behinderte

---

Um insbesondere die Eingliederung jugendlicher behinderter Menschen in die Gesellschaft zu unterstützen, wurde durch Kreisrichtlinie geregelt, dass im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel die Teilnahme behinderter Menschen an Freizeitmaßnahmen als Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gefördert wird.

5318 0140 Förderung der Hospizarbeit

---

Der Rhein-Kreis Neuss fördert die im Kreisgebiet ansässigen ambulanten Hospizbewegungen mit jeweils jährlich 13.000 EUR:

- 1.) Hospizbewegung Kaarst e.V.
- 2.) Hospizbewegung Dormagen e.V.
- 3.) Hospizbewegung Meerbusch e.V.
- 4.) Häuslicher Hospizdienst des Diakonischen Werks Neuss e.V.
- 5.) JONA-Hospizbewegung für die Region Grevenbroich e.V.
- 6.) Hospizdienst Cor unum Neuss
- 7.) Initiative Schmetterling Neuss e.V.

5318 0160 Eingliederungshilfe

---

Der Rhein-Kreis Neuss gewährt einen jährlichen Zuschuss für die Familienunterstützenden Dienste der Behindertenvereine. Die betreffenden Vereine bieten Familien, die behinderte Angehörige betreuen, vielfältige Hilfsangebote zur Unterstützung u.a. zur Selbsthilfe und Realisierung des sozialhilferechtlichen Grundsatzes der ambulanten Betreuung in und durch die Familien zur Vermeidung stationärer Betreuung in Behindertenwohnheimen.

Es gilt die Pflegebereitschaft der Familien aufrecht zu erhalten und zu stärken.

## Erläuterungen

### 5318 0180 Hilfe für Schwangere in Notlagen

---

Der Ansatz dient der Unterstützung schwangerer Frauen, die sich zuvor an eine Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle gewandt haben, zur Überbrückung finanzieller Notlagen. Die Mittel werden insbesondere zur Anschaffung von Erstausrüstungen benötigt.

### 5318 0242 Soziales Handlungskonzept

---

**Mit dem „Sozialen Handlungskonzept“ sollen Projekte entwickelt und gefördert werden, die insbesondere der Qualifikation von (langzeit)arbeitslosen Jugendlichen unter 25 Jahren und Berufsrückkehrerinnen nach der Kinder-/Elternzeit dienen. Ferner stehen Maßnahmen im Vordergrund, die zielgerichtet die Inklusion von behinderten Menschen fördern und dem Fachkräftemangel in der Altenpflege entgegenwirken (Beschlüsse des Finanzausschusses vom 27.03.2012 und 11.03.2014).**

### 6868 0050 Rückflüsse von Darlehen für Altenwohnungen

---

Für den Bau von Altenwohnungen wurden vom Kreis Darlehen bewilligt, die mit 2 v.H. jährlich vom reduzierten Ursprungskapital getilgt werden.

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.331	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	050.331.011	Pflegewohngeld

### Kurzbeschreibung

Durchführung von Aufgaben nach dem Landespflegegeldgesetz

### Auftragsgrundlage

Pflegeversicherungsgesetz, Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW), Durchführungsverordnung zum APG NRW (APG DVO)

### Zielgruppe

Personen, die sich in dauernder Heimpflege befinden und deren Einkommen zur Deckung der Heimpflegekosten nicht ausreicht; (auch Sozialhilfeempfänger)

### Verantwortliche/r

Gallus, Gerd

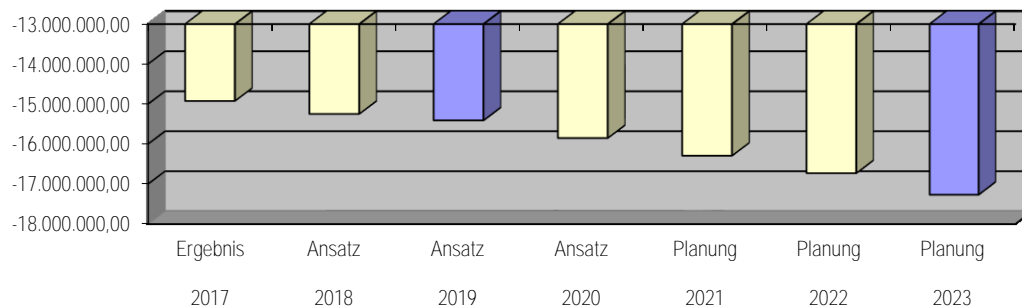
### operative Ziele

Refinanzierung der Investitionskosten von Pflegeeinrichtungen nach dem APG NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	18.773,84	0	0	0	0	0	0
41480060 : Rückzahlung Pflegewohngeld	374.592,25	363.000	370.300	377.700	385.300	393.000	400.900
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	507,78	100	0	0	0	0	0
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>393.873,87</b>	<b>363.100</b>	<b>370.300</b>	<b>377.700</b>	<b>385.300</b>	<b>393.000</b>	<b>400.900</b>
42217000 : Rückzahlungen gewährter Darlehen Pflegewohngeld	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>3 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.630,14	4.550	7.869	8.660	9.488	10.246	11.034
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	726,60	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.356,74</b>	<b>4.550</b>	<b>7.869</b>	<b>8.660</b>	<b>9.488</b>	<b>10.246</b>	<b>11.034</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>397.230,61</b>	<b>372.650</b>	<b>383.169</b>	<b>391.360</b>	<b>399.788</b>	<b>408.246</b>	<b>416.934</b>
50110000 : Beamte	207.559,68	208.084	223.057	227.518	232.069	236.710	241.444
50120000 : Tariflich Beschäftigte	76.537,66	78.519	65.232	66.537	67.867	69.225	70.609
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	66.701,85	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	5.980,73	5.998	5.065	5.166	5.270	5.375	5.483
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	15.541,15	15.607	13.436	13.705	13.979	14.258	14.544
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	453,28	453	376	384	391	399	407
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	11.788,23	10.309	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	64.334	69.291	70.781	70.959	70.140	69.728
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	17.264	19.507	20.383	21.121	21.712	22.180
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>384.562,58</b>	<b>400.568</b>	<b>408.370</b>	<b>416.879</b>	<b>424.062</b>	<b>430.225</b>	<b>436.800</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	64.542	75.388	76.896	78.434	80.002	81.602
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	13.106,21	10.309	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	46.629,57	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	14.210,30	2.496	2.947	2.732	2.473	2.233	1.955

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12 - Versorgungsaufwendungen	73.946,08	77.347	90.741	92.034	93.313	94.641	95.963
52410000 :	753,03	825	826	826	826	826	826
Grundbesitzabgaben/Gebühren							
52411000 : Energie	4.924,39	2.498	2.387	2.512	2.582	2.643	2.720
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	2.595	2.632	2.676	2.758	2.841	2.926
52413000 : Bauunterhaltung	3.353,75	4.742	4.469	4.263	4.848	3.162	2.787
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.031,17	10.660	10.314	10.276	11.014	9.471	9.259
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.908,54	4.538	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.908,54	4.538	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
53180010 : Pflegewohngeld	12.525.343,96	0	0	0	0	0	0
53180020 : Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen	1.179.121,97	1.250.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
53180030 : Förderung Kurzzeitpflege	782.349,85	945.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000
53180035 : Förderung Tagespflege	328.799,41	425.000	750.000	790.000	830.000	870.000	910.000
53390030 : Seniorenberatung	25.000,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53990020 : Pflegewohngeld	0,00	12.500.000	12.000.000	12.200.000	12.400.000	12.600.000	12.900.000
15 - Transferaufwendungen	14.840.615,19	15.120.000	15.275.000	15.715.000	16.155.000	16.595.000	17.135.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.582,33	1.941	225	225	225	225	225
54311000 : Porto	2.485,27	2.885	272	276	276	276	276
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.067,60	4.826	497	501	501	501	501
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.318.131,16	15.617.938	15.789.982	16.239.750	16.688.949	17.134.898	17.682.583
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.920.900,55	-15.245.288	-15.406.813	-15.848.390	-16.289.161	-16.726.652	-17.265.649
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.920.900,55	-15.245.288	-15.406.813	-15.848.390	-16.289.161	-16.726.652	-17.265.649
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-14.920.900,55	-15.245.288	-15.406.813	-15.848.390	-16.289.161	-16.726.652	-17.265.649
29 = Teilergebnis	-14.920.900,55	-15.245.288	-15.406.813	-15.848.390	-16.289.161	-16.726.652	-17.265.649

### Entwicklung des Jahresergebnisses





# Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050

Produktgruppe: 050.331

Produkt 050.331.011

Soziale Leistungen

Förderung der Wohlfahrtspflege

Pflegewohngeld



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Personen in Einrichtungen, die Pflegewohngeld erhalten	2.101,00	2.019,00	2.019,00	2.019,00	2.109,00	2.109,00	2.109,00
Anzahl der Förderfälle ambulante Pflegedienste	64,00	55,00	60,00	60,00	65,00	65,00	65,00
Anzahl der Förderfälle der Tages- und Nachtpflege	302,00	300,00	325,00	350,00	350,00	375,00	375,00
Anzahl der Förderfälle Kurzzeitpflege	769,00	800,00	775,00	775,00	800,00	800,00	800,00
Anzahl der geförderten Belegungstage Tagespflege	40.223,00	35.000,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00	48.000,00	48.000,00
Anzahl der geförderten Belegungstage Kurzzeitpflege	42.959,00	40.000,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-33,35	-33,88	-34,43	-35,42	-36,41	-37,38	-38,59
Deckungsbeitrag	2,59	2,39	2,43	2,41	2,40	2,38	2,36

## Erläuterungen

4148 0060 Rückzahlung Pflegewohngeld

5399 0020 Pflegewohngeld

§ 14 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen (APG NRW) sieht für Personen, die Sozialhilfe in Form der Übernahme von ungedeckten Heimkosten erhalten, die Gewährung von Pflegewohngeld vor.

Gemäß § 13 APG DVO NRW wird Pflegewohngeld als Unterstützung der pflegebedürftigen Personen in Abhängigkeit von ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zur Tragung der ihnen ansonsten durch die Trägerinnen und Träger vollstationärer Pflegeeinrichtungen berechneten Aufwendungen (Investitionskostenanteile) nach § 11 APG DVO NRW gewährt.

Durch die allgemeine Erhöhung der Investitionskosten sowie durch die Zunahme der anspruchsberechtigten Heimbewohner steigen die Aufwendungen. Durch Entlassung, Neuberechnung u.ä. treten bei den bewilligten Pflegewohngeldleistungen Überzahlungen ein, die erstattet werden.

Änderung der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2017 siehe 5318 0010 - Pflegewohngeld.

5318 0020 Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen

5318 0030 Förderung Kurzzeitpflege

5318 0035 Förderung Tagespflege

Die Förderung der Investitionskosten von Pflegeeinrichtungen ist eine Pflichtaufgabe nach dem APG NRW. Die Förderung ambulanter Dienste setzt eine Antragstellung der durch Versorgungsvertrag zur Pflege zugelassenen ambulanten Pflegedienste mit Sitz im Rhein-Kreis Neuss voraus.

Bei Tages- und Kurzzeitpflege werden die Investitionskosten der tatsächlich in Anspruch genommenen Tage durch eine pflegebedürftige Person aus dem Rhein-Kreis Neuss gefördert. Aufgrund des demographischen Wandels, der Auswirkungen der Pflegestärkungsgesetze sowie die Ausweitung des Leistungsangebotes durch neue Einrichtungen sind die Aufwendungen in den letzten Jahren stark angestiegen, es ist mit einer weiteren Steigerung zu rechnen.

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.332

Hilfe zum Lebensunterhalt

Produkt: 050.332.010

Hilfe zum Lebensunterhalt

### Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung sowie Gewährung von Leistungen nach den §§ 27 bis 40 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

### Anmerkungen

Änderung der Produktgruppenstruktur, siehe Erläuterungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
42111100 : Kosten-/Aufwandsersatz HzL aE (del)	0,00	225.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42111300 : Unterhalt nach BGB HzL aE (del)	0,00	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
42111500 : Leistung Sozialleistungstr aE HzL (del)	0,00	260.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42111700 : Sonstige Ersatzleistungen aE HzL (del)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42111900 : Rückzahlungen HzL aE (del)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42211100 : Kosten-/Aufwandsersatz HzL iE (del)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42211500 : Leistungen anderer Träger HzL iE (del)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
42211700 : Sonstige Ersatzleistungen iE HzL (del)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>3 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>759.000</b>	<b>542.000</b>	<b>542.000</b>	<b>542.000</b>	<b>542.000</b>	<b>542.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.176	3.295	3.627	3.973	4.290	4.621
45910100 : Rückzahlung Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.676</b>	<b>8.795</b>	<b>9.127</b>	<b>9.473</b>	<b>9.790</b>	<b>10.121</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>764.676</b>	<b>550.795</b>	<b>551.127</b>	<b>551.473</b>	<b>551.790</b>	<b>552.121</b>
50110000 : Beamte	0,00	91.700	87.550	89.301	91.087	92.909	94.767
50120000 : Tariflich Beschäftigte	0,00	11.595	13.382	13.650	13.923	14.201	14.485
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	0,00	885	1.037	1.058	1.079	1.100	1.122
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	0,00	2.316	2.754	2.809	2.865	2.923	2.981
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	77	82	84	85	87	89
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	4.930	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	30.769	29.016	29.640	29.714	29.371	29.199
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	8.257	8.169	8.536	8.844	9.092	9.288
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.529</b>	<b>147.185</b>	<b>150.272</b>	<b>152.792</b>	<b>154.878</b>	<b>157.126</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	30.868	31.569	32.200	32.844	33.501	34.171
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	4.930	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	0,00	1.194	1.234	1.144	1.036	935	819
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.992</b>	<b>37.998</b>	<b>38.539</b>	<b>39.075</b>	<b>39.631</b>	<b>40.185</b>
52321030 : Verfahrenskosten (del.)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	0,00	309	309	309	309	309	309
52411000 : Energie	0,00	934	893	939	965	988	1.017
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	970	984	1.000	1.031	1.062	1.094
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	1.773	1.671	1.594	1.813	1.182	1.042
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.986</b>	<b>23.856</b>	<b>23.842</b>	<b>24.118</b>	<b>23.541</b>	<b>23.462</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.697	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697</b>	<b>1.892</b>	<b>1.892</b>	<b>1.892</b>	<b>1.892</b>	<b>1.892</b>
53311000 : Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. (del.)	0,00	5.100.000	4.330.000	4.415.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
53311700 : sonstige Leistungen der HzL a.E. (n.del.)	0,00	275.000	209.000	213.000	217.000	221.000	225.000
53321000 : Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (del.)	0,00	130.000	340.000	1.910.000	1.950.000	1.990.000	2.030.000
53321010 : HzL i.E. über 65 Jahre (n.del.)	0,00	988.000	1.020.000	1.040.400	1.061.200	1.082.430	1.104.100
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.493.000</b>	<b>5.899.000</b>	<b>7.578.400</b>	<b>7.728.200</b>	<b>7.893.430</b>	<b>8.059.100</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	0,00	734	11.066	11.066	11.066	11.066	11.066
54311000 : Porto	0,00	1.091	13.405	13.576	13.576	13.576	13.576
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>121.826</b>	<b>144.470</b>	<b>144.642</b>	<b>144.642</b>	<b>144.642</b>	<b>144.642</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.828.029</b>	<b>6.254.401</b>	<b>7.937.588</b>	<b>8.090.719</b>	<b>8.258.014</b>	<b>8.426.407</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.063.353</b>	<b>-5.703.606</b>	<b>-7.386.461</b>	<b>-7.539.246</b>	<b>-7.706.224</b>	<b>-7.874.286</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.063.353</b>	<b>-5.703.606</b>	<b>-7.386.461</b>	<b>-7.539.246</b>	<b>-7.706.224</b>	<b>-7.874.286</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.063.353</b>	<b>-5.703.606</b>	<b>-7.386.461</b>	<b>-7.539.246</b>	<b>-7.706.224</b>	<b>-7.874.286</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.063.353</b>	<b>-5.703.606</b>	<b>-7.386.461</b>	<b>-7.539.246</b>	<b>-7.706.224</b>	<b>-7.874.286</b>

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

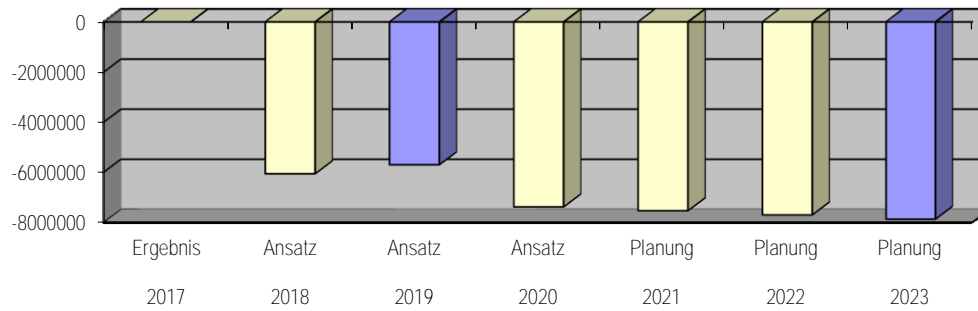
Produktgruppe: 050.332

Hilfe zum Lebensunterhalt

Produkt: 050.332.010

Hilfe zum Lebensunterhalt

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hilfe zum Lebensunterhalt	760,00	810,00	730,00	760,00	790,00	820,00	850,00

## Erläuterungen

Gemäß den Vorschriften über die Zuordnung von Aufgaben und Leistungen zu den Produktgruppen (Zuordnungsvorschriften Produktgruppen – ZOVP) wird ab dem Jahr 2018 die ehemalige Produktgruppe 050.311 – Leistungen nach SGB XII – entsprechend den einzelnen Hilfearten durch neue Produktgruppen ersetzt.

4211 1100 Kosten-/Aufwendungsersatz HzL a.E. (del.)

4221 1100 Kosten-/Aufwendungsersatz HzL i.E. (del.)

4211 1300 Unterhalt nach BGB HzL a.E. (del.)

Sofern einer Person die Aufbringung von Mitteln aus dem Einkommen und Vermögen möglich ist, hat sie gemäß § 19 SGB XII dem Träger der Sozialhilfe die Aufwendungen 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 seinen Ehegatten.

Gemäß § 94 SGB XII gehen Unterhaltsansprüche nach bürgerlichem Recht auf den Sozialhilfeträger über.

4211 1500 Leistungen anderer Träger HzL a.E. (del.)

Hat ein Leistungsträger auf Grund gesetzlicher Vorschriften vorläufig Sozialleistungen erbracht, ist der eigentlich zur Leistung verpflichtete Leistungsträger erstattungspflichtig.

4211 1900 Rückzahlung HzL a.E. (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.

Änderung der Produktgruppenstruktur; Rechnungsergebnis 2017 siehe 050.311 – Leistungen nach dem SGB XII -.

Haushalt 2019 / 2020

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050

Produktgruppe: 050.332

Produkt 050.332.010

Soziale Leistungen

Hilfe zum Lebensunterhalt

Hilfe zum Lebensunterhalt



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 den §§ 41 bis 46 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

### Anmerkungen

Ab 2018 Änderung der Produktgruppenstruktur, siehe Erläuterungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
42116100 : Kosten-/Aufwendersersatz GruSi aE (del)	0,00	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42116300 : Unterhalt nach BGB GruSi aE (del)	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42116500 : Leistungen anderer Träger GruSi aE (del)	0,00	114.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
42116900 : Rückzahlungen GruSi aE (del)	0,00	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
42216100 : Kosten-/Aufwendersersatz GruSi iE (del)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42216920 : Rückzahlungen GruSi (n del)	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>3 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000</b>	<b>436.000</b>	<b>436.000</b>	<b>436.000</b>	<b>436.000</b>	<b>436.000</b>
44960000 : Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter	0,00	26.574.000	28.701.500	32.981.500	33.651.500	34.331.500	35.031.500
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>26.574.000</b>	<b>28.701.500</b>	<b>32.981.500</b>	<b>33.651.500</b>	<b>34.331.500</b>	<b>35.031.500</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	920	1.574	1.732	1.898	2.049	2.207
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>920</b>	<b>1.574</b>	<b>1.732</b>	<b>1.898</b>	<b>2.049</b>	<b>2.207</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>26.939.920</b>	<b>29.139.074</b>	<b>33.419.232</b>	<b>34.089.398</b>	<b>34.769.549</b>	<b>35.469.707</b>
50110000 : Beamte	0,00	38.771	38.869	39.646	40.439	41.248	42.073
50120000 : Tariflich Beschäftigte	0,00	7.729	9.376	9.564	9.755	9.950	10.149
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	0,00	590	727	742	756	772	787



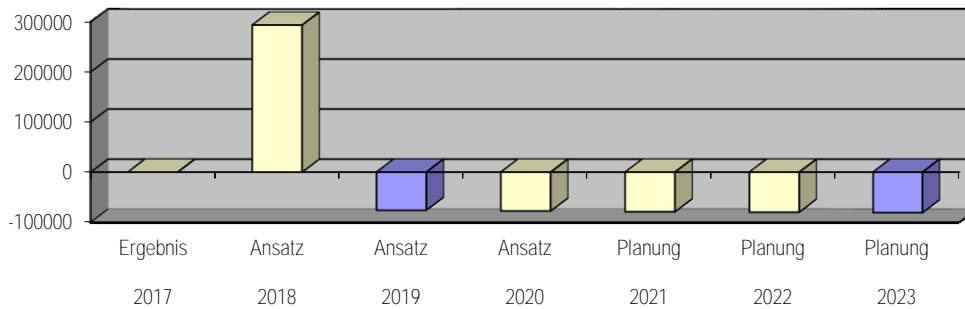
Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.333

Soziale Leistungen  
Grundsicherung im Alter u.b.  
Erwerbsmind  
Grundsicherung im Alter u.b.  
Erwerbsmind

Produkt 050.333.010

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	0,00	1.544	1.929	1.968	2.007	2.047	2.088
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	51	60	61	62	64	65
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	2.085	2.481	2.481	2.481	2.481	2.481
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	13.009	13.858	14.156	14.192	14.028	13.946
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	3.491	3.901	4.077	4.224	4.342	4.436
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>67.270</b>	<b>71.201</b>	<b>72.694</b>	<b>73.917</b>	<b>74.931</b>	<b>76.025</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	13.051	15.078	15.380	15.687	16.001	16.321
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	2.085	2.481	2.481	2.481	2.481	2.481
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	0,00	505	589	546	495	447	391
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.641</b>	<b>18.148</b>	<b>18.407</b>	<b>18.663</b>	<b>18.929</b>	<b>19.193</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	0,00	202	202	202	202	202	202
52411000 : Energie	0,00	612	585	615	632	647	666
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	636	645	655	676	696	717
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	1.162	1.095	1.044	1.188	775	683
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611</b>	<b>2.526</b>	<b>2.517</b>	<b>2.698</b>	<b>2.320</b>	<b>2.268</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.112	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>
53316000 : GruSi im Alter/Erwerbsminderung aE (del)	0,00	25.440.000	28.000.000	28.600.000	29.170.000	29.750.000	30.350.000
53316300 : Gutachterkosten GruSi a.E. (del.)	0,00	200	200	200	200	200	200
53326000 : GruSi im Alter/Erwerbsminderung iE (del)	0,00	20.000	20.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000
53326010 : GruSi über 65 Jahre iE (n del)	0,00	1.098.350	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>26.558.550</b>	<b>29.120.200</b>	<b>33.400.200</b>	<b>34.070.200</b>	<b>34.750.200</b>	<b>35.450.200</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	0,00	463	750	750	750	750	750
54311000 : Porto	0,00	688	908	920	920	920	920
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152</b>	<b>1.658</b>	<b>1.669</b>	<b>1.669</b>	<b>1.669</b>	<b>1.669</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>26.646.336</b>	<b>29.214.973</b>	<b>33.496.727</b>	<b>34.168.387</b>	<b>34.849.289</b>	<b>35.550.595</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>293.584</b>	<b>-75.899</b>	<b>-77.495</b>	<b>-78.989</b>	<b>-79.740</b>	<b>-80.888</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>293.584</b>	<b>-75.899</b>	<b>-77.495</b>	<b>-78.989</b>	<b>-79.740</b>	<b>-80.888</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>0,00</b>	<b>293.584</b>	<b>-75.899</b>	<b>-77.495</b>	<b>-78.989</b>	<b>-79.740</b>	<b>-80.888</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>293.584</b>	<b>-75.899</b>	<b>-77.495</b>	<b>-78.989</b>	<b>-79.740</b>	<b>-80.888</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personen die a. E. GruSi erhalten	6.231,00	7.000,00	7.100,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.333	Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsmind
Produkt	050.333.010	Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsmind

## Erläuterungen

Gemäß den Vorschriften über die Zuordnung von Aufgaben und Leistungen zu den Produktgruppen (Zuordnungsvorschriften Produktgruppen – ZOVP) wird ab dem Jahr 2018 die ehemalige Produktgruppe 050.311 – Leistungen nach SGB XII – entsprechend den einzelnen Hilfearten durch neue Produktgruppen ersetzt.

4496 0000 Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter

5331 6000 GruSi im Alter/Erwerbsminderung a.E. (del.)

5332 6000 GruSi im Alter/Erwerbsminderung i.E. (del.)

5332 6010 GruSi über 65 Jahre i.E. (n. del.)

Es handelt sich um Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII.

Leistungsberechtigt sind Personen, die

- das 65. Lebensjahr vollendet bzw. die Altersgrenze gem. § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben oder
  - das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft erwerbsgemindert sind
- und nach ihren finanziellen Verhältnissen den durch § 42 SGB XII bestimmten Bedarf nicht decken können. Aufgrund der demographischen Entwicklung ist künftig mit einem Anstieg der Fallzahlen zu rechnen.

Die Leistungsausgaben nach dem 4. Kapitel SGB XII werden seit 2014 vollständig vom Bund erstattet.

Änderung der Produktgruppenstruktur; Rechnungsergebnis 2017 siehe 050.311 – Leistungen nach dem SGB XII -.

### 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 den §§ 47 bis 52 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

Sicherstellung der Hilfen, die von den Leistungsberechtigten für die unterschiedlichen Lebens- und Notlagen benötigt werden.

### Anmerkungen

Ab 2018 Änderung der Produktgruppenstruktur, siehe Erläuterungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	668	1.082	1.191	1.305	1.409	1.517
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>668</b>	<b>1.082</b>	<b>1.191</b>	<b>1.305</b>	<b>1.409</b>	<b>1.517</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>668</b>	<b>1.082</b>	<b>1.191</b>	<b>1.305</b>	<b>1.409</b>	<b>1.517</b>
50110000 : Beamte	0,00	28.155	28.616	29.188	29.772	30.368	30.975
50120000 : Tariflich Beschäftigte	0,00	68.461	69.469	70.858	72.276	73.721	75.195
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	0,00	5.233	5.391	5.499	5.609	5.721	5.835
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	0,00	13.668	14.299	14.585	14.877	15.174	15.478
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	452	452	461	470	480	489
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.514	1.706	1.706	1.706	1.706	1.706
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	9.447	9.527	9.732	9.757	9.644	9.588
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.535	2.682	2.803	2.904	2.985	3.050
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>129.465</b>	<b>132.142</b>	<b>134.833</b>	<b>137.370</b>	<b>139.798</b>	<b>142.317</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	9.477	10.366	10.573	10.785	11.000	11.221
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	1.514	1.706	1.706	1.706	1.706	1.706
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	0,00	367	405	376	340	307	269
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.358</b>	<b>12.477</b>	<b>12.655</b>	<b>12.831</b>	<b>13.013</b>	<b>13.196</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	0,00	357	357	357	357	357	357
52411000 : Energie	0,00	1.080	1.032	1.086	1.116	1.142	1.176

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.334

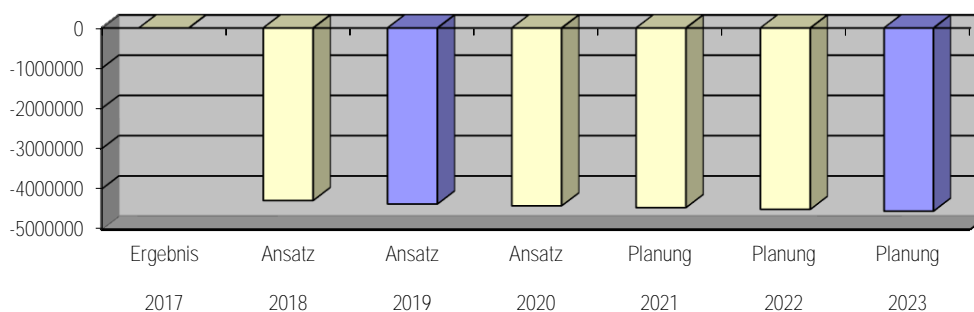
Hilfen zur Gesundheit

Produkt 050.334.010

Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	1.122	1.137	1.157	1.192	1.228	1.265
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	2.050	1.932	1.843	2.096	1.367	1.205
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.608	4.458	4.442	4.761	4.094	4.002
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.962	2.187	2.187	2.187	2.187	2.187
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.962	2.187	2.187	2.187	2.187	2.187
53314000 : Hilfe zur Gesundheit a.E. (del.)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53314100 : Hilfe zur Gesundheit a. E. (n.del.)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53314700 : Erstattung an Krankenkassen	0,00	4.000.000	4.070.000	4.110.000	4.150.000	4.190.000	4.230.000
53324000 : Hilfe zur Gesundheit i.E. (del.)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53324100 : Hilfe zur Gesundheit iE (n del)	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53324110 : HzG über 65 Jahre iE (n del)	0,00	100.000	102.000	104.000	106.000	108.000	110.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	4.138.500	4.200.500	4.242.500	4.284.500	4.326.500	4.368.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	0,00	826	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230
54311000 : Porto	0,00	1.227	12.393	12.552	12.552	12.552	12.552
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.053	22.623	22.782	22.782	22.782	22.782
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.287.945	4.374.387	4.419.399	4.464.431	4.508.375	4.552.983
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.287.277	-4.373.305	-4.418.208	-4.463.126	-4.506.966	-4.551.466
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.287.277	-4.373.305	-4.418.208	-4.463.126	-4.506.966	-4.551.466
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	-4.287.277	-4.373.305	-4.418.208	-4.463.126	-4.506.966	-4.551.466
29 = Teilergebnis	0,00	-4.287.277	-4.373.305	-4.418.208	-4.463.126	-4.506.966	-4.551.466

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Betreuungsfälle der AOK SGB XII	759,00	0,00	730,00	720,00	720,00	710,00	700,00

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.334	Hilfen zur Gesundheit
Produkt	050.334.010	Hilfen zur Gesundheit

## Erläuterungen

Gemäß den Vorschriften über die Zuordnung von Aufgaben und Leistungen zu den Produktgruppen (Zuordnungsvorschriften Produktgruppen – ZOVP) wird ab dem Jahr 2018 die ehemalige Produktgruppe 050.311 – Leistungen nach SGB XII – entsprechend den einzelnen Hilfearten durch neue Produktgruppen ersetzt.

---

5331 4100 Hilfe zur Gesundheit a.E. (n. del.)

---

5331 4700 Erstattungen an Krankenkassen

---

5332 4100 Hilfe zur Gesundheit i.E. (n del.)

---

5332 4110 HzG über 65 Jahre i.E. (n. del.)

---

Die Krankenbehandlung von Empfängern von Leistungen nach dem 3. – 9. Kapitel SGB XII, die nicht versichert sind, wird gemäß § 264 SGB V von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme entstehen, werden von den für die Hilfe zuständigen Trägern der Sozialhilfe vierteljährlich erstattet.

Änderung der Produktgruppenstruktur; Rechnungsergebnis 2017 siehe 050.311 – Leistungen nach dem SGB XII -.

### ABKÜRZUNGEN:

a.E.	=	außerhalb von Einrichtungen
i.E.	=	innerhalb von Einrichtungen
del.	=	delegiert
n. del.	=	nicht delegiert

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.335	Eingliederungshilfe behinderte Menschen
Produkt	050.335.010	Eingliederungshilfe behinderte Menschen

### Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung sowie Gewährung von Leistungen nach den §§ 53 bis 60a 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

Sicherstellung der Hilfen, die von den Leistungs-berechtigten für die unterschiedlichen Lebens- und Notlagen benötigt werden

### Anmerkungen

Ab 2018 Änderung der Produktgruppenstruktur, siehe Erläuterungen.

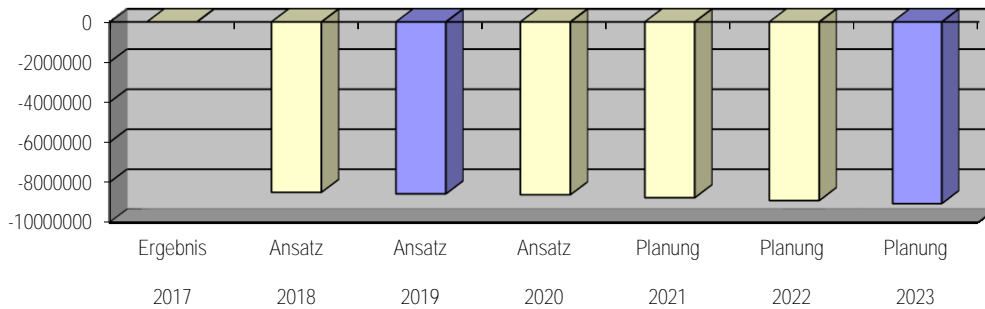
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
42113300 : Unterhalt nach BGB Egh aE (del)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42113310 : Unterhalt nach BGB Egh aE (n del)	0,00	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
42113510 : Leistungen anderer Träger Egh aE (n del)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42113900 : Rückzahlungen Egh aE (del)	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42113910 : Rückzahlungen EGH a.E. (n. del.)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42213500 : Leistungen anderer Träger Egh iE (del)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>3 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	4.050	6.492	7.145	7.828	8.453	9.103
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050</b>	<b>6.492</b>	<b>7.145</b>	<b>7.828</b>	<b>8.453</b>	<b>9.103</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>22.550</b>	<b>26.792</b>	<b>27.445</b>	<b>28.128</b>	<b>28.753</b>	<b>29.403</b>
50110000 : Beamte	0,00	170.657	165.941	169.260	172.645	176.098	179.620
50120000 : Tariflich Beschäftigte	0,00	3.865	27.653	28.206	28.770	29.346	29.932
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	0,00	295	2.135	2.178	2.221	2.266	2.311
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	0,00	772	5.670	5.783	5.899	6.017	6.137
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	26	245	250	255	260	265

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	9.176	10.235	10.235	10.235	10.235	10.235
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	57.261	57.165	58.394	58.542	57.866	57.526
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	15.366	16.093	16.816	17.425	17.912	18.299
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>257.418</b>	<b>285.137</b>	<b>291.122</b>	<b>295.992</b>	<b>299.999</b>	<b>304.326</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	57.447	62.195	63.439	64.708	66.002	67.322
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	9.176	10.235	10.235	10.235	10.235	10.235
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	0,00	2.222	2.431	2.254	2.040	1.842	1.613
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>68.845</b>	<b>74.861</b>	<b>75.928</b>	<b>76.983</b>	<b>78.079</b>	<b>79.170</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	0,00	395	396	396	396	396	396
52411000 : Energie	0,00	1.197	1.144	1.204	1.237	1.266	1.303
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	1.243	1.261	1.282	1.321	1.361	1.402
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	2.272	2.141	2.042	2.323	1.515	1.335
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.107</b>	<b>4.941</b>	<b>4.923</b>	<b>5.277</b>	<b>4.538</b>	<b>4.436</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.174	2.424	2.424	2.424	2.424	2.424
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174</b>	<b>2.424</b>	<b>2.424</b>	<b>2.424</b>	<b>2.424</b>	<b>2.424</b>
53180600 : Zuschüsse behindertengerechter Wohnraum	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53180650 : Aufw. für Inklusion	0,00	613.368	595.485	595.485	595.485	595.485	595.485
53313000 : ambulante Eingliederungshilfe a.E.(del.)	0,00	3.604.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
53313140 : EGH-Heilpäd. Leistungen für Kinder	0,00	569.000	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
53313150 : Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53313170 : Amb. betreutes Wohnen - WG	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53313180 : EGH : Teilnahme am Gem.- Leben	0,00	510.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53313185 : EGH : größere Hilfsmittel	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
53313190 : EGH : angem. Schulbildung	0,00	1.836.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
53313200 : EGH : sonstige	0,00	300.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53323000 : Eingliederungshilfe i.E. (del.)	0,00	164.000	200.000	220.000	240.000	260.000	290.000
53323010 : Egh über 65 Jahre iE (n del)	0,00	471.200	450.000	470.000	490.000	510.000	530.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.192.568</b>	<b>8.240.485</b>	<b>8.280.485</b>	<b>8.420.485</b>	<b>8.560.485</b>	<b>8.710.485</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	0,00	917	286	286	286	286	286
54311000 : Porto	0,00	1.363	346	350	350	350	350
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280</b>	<b>631</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>636</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.528.393</b>	<b>8.608.480</b>	<b>8.655.518</b>	<b>8.801.797</b>	<b>8.946.161</b>	<b>9.101.477</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.505.843</b>	<b>-8.581.688</b>	<b>-8.628.073</b>	<b>-8.773.669</b>	<b>-8.917.408</b>	<b>-9.072.074</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.505.843</b>	<b>-8.581.688</b>	<b>-8.628.073</b>	<b>-8.773.669</b>	<b>-8.917.408</b>	<b>-9.072.074</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.505.843</b>	<b>-8.581.688</b>	<b>-8.628.073</b>	<b>-8.773.669</b>	<b>-8.917.408</b>	<b>-9.072.074</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.505.843</b>	<b>-8.581.688</b>	<b>-8.628.073</b>	<b>-8.773.669</b>	<b>-8.917.408</b>	<b>-9.072.074</b>



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 050.335 Eingliederungshilfe behinderte Menschen  
 Produkt 050.335.010 Eingliederungshilfe behinderte Menschen

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personen die Eingliederungshilfe erhalten	948,00	865,00	1.050,00	900,00	900,00	900,00	900,00

## Erläuterungen

Gemäß den Vorschriften über die Zuordnung von Aufgaben und Leistungen zu den Produktgruppen (Zuordnungsvorschriften Produktgruppen – ZOVP) wird ab dem Jahr 2018 die ehemalige Produktgruppe 050.311 – Leistungen nach SGB XII – entsprechend den einzelnen Hilfearten durch neue Produktgruppen ersetzt.

### 5318 0650 Aufwendungen für Inklusion

Die Inklusionspauschale des Landes dient der Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens sowie der berufsbildenden Schulen durch nicht-lehrendes Personal der Kommunen, soweit diese Kosten nicht der Finanzierung individueller Ansprüche nach § 35 a SGB VIII und § 54 SGB XII dienen.

Entsprechenden Ertrag siehe Produkt 160.611.010, Sachkonto 4131 0010 – Inklusionspauschale -.

### 5331 3000 Ambulante Eingliederungshilfe a.E. (del.)

### 5332 3000 Eingliederungshilfe i.E. (del.)

Es handelt sich um Leistungen nach dem 6. 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 3140 Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Heilpädagogische Maßnahmen für nicht schulpflichtige Kinder zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (z.B. Frühförderung, heilpädagogischer Anteil SPZ, Autismus).

Durch die 3. Stufe des Inkrafttretens des BTHG zum 01.01.2020 wechselt die Zuständigkeit der interdisziplinären Frühförderung ab 2020 zum LVR.

### 5331 3150 Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse

Unterstützung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten als Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

### 5331 3170 Ambulantes betreutes Wohnen

Durch Gesetzesänderung zum 01.07.2016 wurde die Zuständigkeit für alle ambulanten Leistungen nach dem 6. und 7. Kapitel SGB XII, ohne die für Menschen mit Behinderungen ab Vollendung des 65. Lebensjahres ein

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.335	Eingliederungshilfe behinderte Menschen
Produkt	050.335.010	Eingliederungshilfe behinderte Menschen

selbständiges Wohnen außerhalb der Herkunftsfamilie nicht möglich ist oder gesichert werden kann, vom überörtlichen auf den örtlichen Sozialhilfeträger übertragen.

---

5331 3180 Teilnahme am Gem.-Leben

Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben als Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (u.a. Integrationshelfer zur Ermöglichung der Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben für Kinder und Jugendliche).

---

5331 3185 EGH: größere Hilfsmittel

Mit der 3. Stufe des Inkrafttretens des BTHG wird der örtliche Sozialhilfeträger zum 01.01.2020 für Kinder und Jugendliche bis zur Beendigung der Schulzeit nunmehr auch Kostenträger für größere Hilfsmittel.

---

5331 3190 Angemessene Schulausbildung

Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung (Betreuungsperson, Autismustherapie). Dem Rhein-Kreis Neuss wurde durch die Rechtsprechung die Aufgabe der Bereitstellung von Integrationshelfern zugewiesen, die schwer- und schwerstbehinderten Kindern den Schulbesuch ermöglichen sollen. Die inklusive Beschulung ist eine der Hauptkosten der Eingliederungshilfe. Hier ist weiterhin mit Mehraufwendungen zu rechnen.

---

5331 3200 Sonstige Eingliederungshilfe

Unterstützung für sonstige Eingliederungshilfemaßnahmen (u.a. Gebärdensprachkurse).

Änderung der Produktgruppenstruktur; Rechnungsergebnis 2017 siehe 050.311 – Leistungen nach dem SGB XII -.

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 den §§ 61 bis 66 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

Sicherstellung der Hilfen, die von den Leistungs-berechtigten für die unterschiedlichen Lebens- und Notlagen benötigt werden

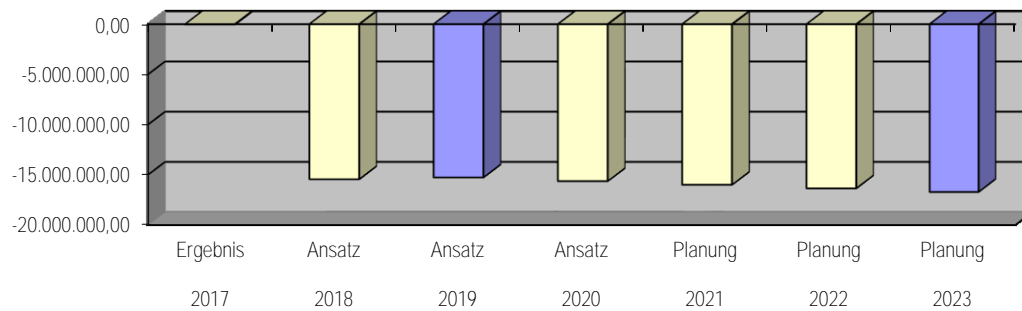
### Anmerkungen

Ab 2018 Änderung der Produktgruppenstruktur, siehe Erläuterungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
42112100 : Kosten-/Aufwendersersatz HzP aE (del)	0,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42112300 : Unterhalt nach BGB HzP aE (del)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42112500 : Leistungen anderer Träger HzP aE (del)	0,00	20.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
42112700 : Sonstige Ersatzleistungen aE HzP (del)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42112900 : Rückzahlungen HzP aE (del)	0,00	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42212110 : Kosten-/Aufwendersersatz HzP iE (n del)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42212310 : Unterhalt nach BGB HzP iE (n del)	0,00	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
42212510 : Leistungen anderer Träger HzP iE (n del)	0,00	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
42212710 : Sonstige Ersatzleistungen iE HzP (n.del)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42212910 : Rückzahlungen Heimpfl HzP iE (n del)	0,00	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
42212920 : Rückzahlungen HzP iE (n del)	0,00	224.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
<b>3 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>2.035.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	15.766	25.345	27.894	30.560	32.999	35.540
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.766</b>	<b>25.345</b>	<b>27.894</b>	<b>30.560</b>	<b>32.999</b>	<b>35.540</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.766</b>	<b>2.060.345</b>	<b>2.062.894</b>	<b>2.065.560</b>	<b>2.067.999</b>	<b>2.070.540</b>
50110000 : Beamte	0,00	664.359	678.346	691.913	705.751	719.866	734.264

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50120000 : Tariflich Beschäftigte	0,00	187.086	149.038	152.019	155.059	158.160	161.324
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	0,00	14.443	11.647	11.880	12.118	12.360	12.607
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	0,00	37.480	30.739	31.354	31.981	32.620	33.273
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.234	801	817	833	850	867
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	35.719	39.956	39.956	39.956	39.956	39.956
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	222.916	223.174	227.974	228.549	225.910	224.583
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	59.821	62.829	65.651	68.028	69.929	71.439
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.058</b>	<b>1.196.530</b>	<b>1.221.563</b>	<b>1.242.275</b>	<b>1.259.652</b>	<b>1.278.312</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	223.637	242.811	247.667	252.621	257.673	262.826
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	35.719	39.956	39.956	39.956	39.956	39.956
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	0,00	8.647	9.492	8.800	7.965	7.192	6.296
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>268.003</b>	<b>292.259</b>	<b>296.423</b>	<b>300.542</b>	<b>304.821</b>	<b>309.078</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	0,00	2.715	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717
52411000 : Energie	0,00	8.218	7.853	8.264	8.494	8.693	8.947
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	8.535	8.657	8.802	9.073	9.345	9.626
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	15.599	14.702	14.022	15.948	10.402	9.169
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>35.067</b>	<b>33.928</b>	<b>33.804</b>	<b>36.231</b>	<b>31.156</b>	<b>30.457</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	14.928	16.645	16.645	16.645	16.645	16.645
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	31.047,17	0	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>31.047,17</b>	<b>14.928</b>	<b>16.645</b>	<b>16.645</b>	<b>16.645</b>	<b>16.645</b>	<b>16.645</b>
53312000 : Hilfe zur Pflege a.E. (del.)	0,00	1.933.000	1.970.000	2.010.000	2.050.000	2.090.000	2.130.000
53322010 : HzP über 65 Jahre iE (n del)	0,00	13.555.000	13.800.000	14.100.000	14.400.000	14.700.000	15.000.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.488.000</b>	<b>15.770.000</b>	<b>16.110.000</b>	<b>16.450.000</b>	<b>16.790.000</b>	<b>17.130.000</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	0,00	6.329	2.331	2.331	2.331	2.331	2.331
54311000 : Porto	0,00	9.406	2.824	2.860	2.860	2.860	2.860
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.735</b>	<b>5.155</b>	<b>5.191</b>	<b>5.191</b>	<b>5.191</b>	<b>5.191</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.047,17</b>	<b>17.044.791</b>	<b>17.314.517</b>	<b>17.683.627</b>	<b>18.050.884</b>	<b>18.407.465</b>	<b>18.769.684</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.047,17</b>	<b>-15.436.025</b>	<b>-15.254.172</b>	<b>-15.620.733</b>	<b>-15.985.324</b>	<b>-16.339.466</b>	<b>-16.699.144</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.047,17</b>	<b>-15.436.025</b>	<b>-15.254.172</b>	<b>-15.620.733</b>	<b>-15.985.324</b>	<b>-16.339.466</b>	<b>-16.699.144</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-31.047,17</b>	<b>-15.436.025</b>	<b>-15.254.172</b>	<b>-15.620.733</b>	<b>-15.985.324</b>	<b>-16.339.466</b>	<b>-16.699.144</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-31.047,17</b>	<b>-15.436.025</b>	<b>-15.254.172</b>	<b>-15.620.733</b>	<b>-15.985.324</b>	<b>-16.339.466</b>	<b>-16.699.144</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personen, die im Rahmen der Heimpflege Sozialhilf	1.878,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.336	Hilfe zur Pflege
Produkt	050.336.010	Hilfe zur Pflege

## Erläuterungen

Gemäß den Vorschriften über die Zuordnung von Aufgaben und Leistungen zu den Produktgruppen (Zuordnungsvorschriften Produktgruppen – ZOVP) wird ab dem Jahr 2018 die ehemalige Produktgruppe 050.311 – Leistungen nach SGB XII – entsprechend den einzelnen Hilfearten durch neue Produktgruppen ersetzt.

4221 2310 Unterhalt nach BGB HzP i.E. (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 i.E. (n. del.)

Die dem Hilfeempfänger zustehenden Versicherten-, Versorgungs- und Unfallrenten sowie die sonstigen Zuwendungen der Sozialleistungsträger sind gegenüber der Sozialhilfe vorrangig einzusetzen 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 i.E. (n. del.)

Durch z.B. Entlassung, erforderliche Neuberechnung aufgrund Pflegegradwechsel u. ä. treten bei den bewilligten Pflegeleistungen Überzahlungen ein. Die Erstattungen werden bei diesem Sachkonto vereinnahmt.

4221 2920 Rückzahlungen HzP i.E. (n. del.)

Es handelt sich um die Rückzahlung von nach § 91 SGB XII als Darlehen bewilligter Sozialhilfeleistungen.

5331 2000 Hilfe zur Pflege a.E. (del.)

5332 2010 Hilfe zur Pflege über 65 Jahre i. E. (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, angemessener Beihilfen usw. gewährt werden. Grundsätzlich vorrangig sind die Leistungen der Pflegekasse.

Die demographische Entwicklung führt zu kontinuierlich steigenden Kosten im Bereich der Hilfe zur Pflege.

Änderung der Produktgruppenstruktur; Rechnungsergebnis 2017 siehe 050.311 – Leistungen nach dem SGB XII -.

### 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 den §§ 67 bis 74 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

Sicherstellung der Hilfen, die von den Leistungs-berechtigten für die unterschiedlichen Lebens- und Notlagen benötigt werden

### Anmerkungen

Ab 2018 Änderung der Produktgruppenstruktur, siehe Erläuterungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
42115100 : Hilfen nach 8. und 9. Kapitel SGB XII	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>3 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	515	787	866	949	1.025	1.103
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>515</b>	<b>787</b>	<b>866</b>	<b>949</b>	<b>1.025</b>	<b>1.103</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515</b>	<b>3.787</b>	<b>3.866</b>	<b>3.949</b>	<b>4.025</b>	<b>4.103</b>
50110000 : Beamte	0,00	21.701	21.135	21.558	21.989	22.429	22.877
50120000 : Tariflich Beschäftigte	0,00	3.865	4.785	4.881	4.978	5.078	5.179
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	0,00	295	371	378	386	394	402
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	0,00	772	984	1.004	1.024	1.044	1.065
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	26	31	32	32	33	34
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.167	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	7.281	6.929	7.078	7.096	7.014	6.973
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	1.954	1.951	2.038	2.112	2.171	2.218
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>37.061</b>	<b>37.427</b>	<b>38.209</b>	<b>38.858</b>	<b>39.403</b>	<b>39.989</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	7.305	7.539	7.690	7.844	8.000	8.160
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	1.167	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	0,00	283	295	273	247	223	195
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.755</b>	<b>9.075</b>	<b>9.204</b>	<b>9.332</b>	<b>9.464</b>	<b>9.596</b>

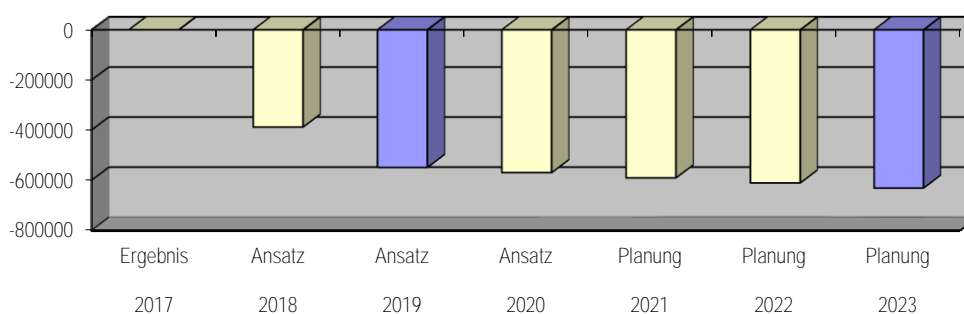


Produktbereich: 050  
 Produktgruppe: 050.338  
 Produkt: 050.338.010

Soziale Leistungen  
 Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.  
 Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	0,00	164	164	164	164	164	164
52411000 : Energie	0,00	495	473	498	512	524	539
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	514	521	530	546	563	580
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	939	885	844	960	626	552
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.112	2.043	2.036	2.182	1.876	1.834
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	899	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	899	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
53315000 : Hilfen in anderen Lebenslagen 9.Kap. SGB XII	0,00	340.000	500.000	520.000	540.000	560.000	580.000
53325010 : Hz Überwindung bes soz Schwierigkeiten	0,00	100	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	340.100	500.000	520.000	540.000	560.000	580.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	0,00	375	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574
54311000 : Porto	0,00	557	1.907	1.931	1.931	1.931	1.931
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	932	3.481	3.506	3.506	3.506	3.506
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	389.859	553.029	573.957	594.880	615.252	635.928
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-388.344	-549.242	-570.091	-590.931	-611.227	-631.825
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-388.344	-549.242	-570.091	-590.931	-611.227	-631.825
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	-388.344	-549.242	-570.091	-590.931	-611.227	-631.825
29 = Teilergebnis	0,00	-388.344	-549.242	-570.091	-590.931	-611.227	-631.825

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
68680030 : Rückfl Darl für behindertenger. Wohnraum	0,00	512	200	0	200	0	200	200	200
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	512	200	0	200	0	200	200	200
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	512	200	0	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	512	200	0	200	0	200	200	200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 33801000 Rückf.Darl.behindertengerechter Wohnraum												
68680030 : Rückfl Darl für behindertenger. Wohnraum	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Saldo 7 33801000	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.338	Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.
Produkt	050.338.010	Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.

## Erläuterungen

Gemäß den Vorschriften über die Zuordnung von Aufgaben und Leistungen zu den Produktgruppen (Zuordnungsvorschriften Produktgruppen – ZOVP) wird ab dem Jahr 2018 die ehemalige Produktgruppe 050.311 – Leistungen nach SGB XII – entsprechend den einzelnen Hilfearten durch neue Produktgruppen ersetzt.

### 5331 5000 Hilfe in anderen Lebenslagen 9. Kapitel SGB XII

Es handelt sich um Aufwendungen nach dem 9. Kapitel SGB XII. Hierzu zählen:

- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70)
- Altenhilfe (§ 71)
- Blindenhilfe (§ 72)
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73)
- Bestattungskosten (§ 74)

Änderung der Produktgruppenstruktur; Rechnungsergebnis 2017 siehe 050.311 – Leistungen nach dem SGB XII -.

### ABKÜRZUNGEN:

- a.E. = außerhalb von Einrichtungen
- i.E. = innerhalb von Einrichtungen
- del. = delegiert
- n. del. = nicht delegiert

**Kurzbeschreibung**

Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen, Heranziehung des barunterhaltspflichtigen Elternteils sowie sonstige Rückforderungen

**Auftragsgrundlage**

Unterhaltsvorschussgesetz, SGB I, II, VIII, X, XII, BGB, ZPO, VwGO

**Zielgruppe**

Kinder von allein erziehenden Elternteilen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

**Verantwortliche/r**

Schmitz-Doering, Ulrike

**operative Ziele**

Sicherstellung des Mindestunterhalts für Kinder vor allem 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
42110300 : Übergeleiteter Unterhaltsanspruch	78.169,85	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
42110900 : Rückzahlung gewährter Hilfen	19.663,18	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>3 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>97.833,03</b>	<b>211.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
44110000 : Mieten	117,94	226	227	227	227	227	227
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>117,94</b>	<b>226</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>227</b>
44810030 : Landesanteil Unterhaltsvorschussleist.	446.305,17	700.000	840.000	875.000	875.000	875.000	875.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.999,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	28,29	50	48	51	54	57	60
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>450.332,46</b>	<b>705.050</b>	<b>847.048</b>	<b>882.051</b>	<b>882.054</b>	<b>882.057</b>	<b>882.060</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.344,30	2.326	2.131	2.346	2.570	2.775	2.988
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	371,37	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.715,67</b>	<b>2.326</b>	<b>2.131</b>	<b>2.346</b>	<b>2.570</b>	<b>2.775</b>	<b>2.988</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>549.999,10</b>	<b>918.602</b>	<b>1.034.406</b>	<b>1.069.624</b>	<b>1.069.851</b>	<b>1.070.059</b>	<b>1.070.275</b>
50110000 : Beamte	77.960,94	78.520	59.132	60.315	61.521	62.751	64.006
50120000 : Tariflich Beschäftigte	29.462,58	9.906	48.260	49.225	50.210	51.214	52.238
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	34.092,06	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	2.303,62	774	3.760	3.835	3.912	3.990	4.070
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	5.797,80	1.794	9.600	9.792	9.988	10.188	10.391
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	42,56	43	247	252	257	262	267
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	6.025,10	5.269	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	32.882	18.766	19.170	19.218	18.996	18.885
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	8.824	5.283	5.521	5.720	5.880	6.007
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>155.684,66</b>	<b>138.012</b>	<b>148.408</b>	<b>151.470</b>	<b>154.185</b>	<b>156.641</b>	<b>159.225</b>

## Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.341

Unterhaltsvorschussleistungen

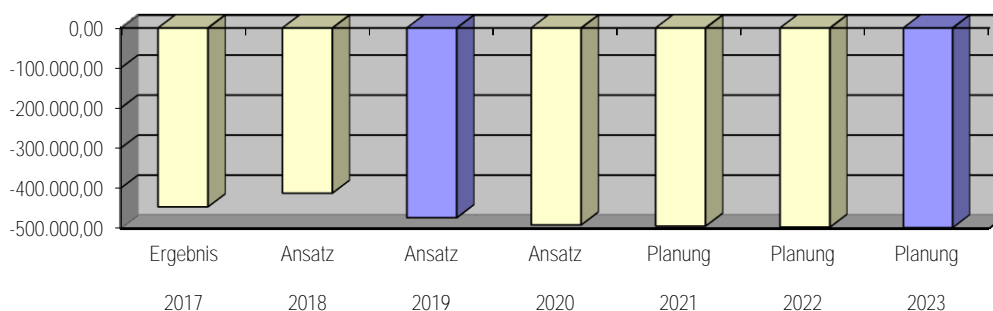
Produkt 050.341.010

Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	32.988	20.417	20.825	21.242	21.667	22.100
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.698,73	5.269	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
51510010 : Zuf. Pensionsrück für Versorgungsempfänger	23.832,89	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	7.263,04	1.276	798	740	670	605	529
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>37.794,66</b>	<b>39.533</b>	<b>24.575</b>	<b>24.925</b>	<b>25.272</b>	<b>25.632</b>	<b>25.989</b>
52310000 : Erstattungen für Aufwendungen vom Land	46.568,61	104.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	616,31	1.217	1.304	1.304	1.304	1.304	0
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	806,04	1.344	1.273	1.302	1.342	1.384	1.429
52413000 : Bauunterhaltung	10,43	523	573	560	594	581	615
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	146,26	396	340	340	340	340	340
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>48.147,65</b>	<b>107.480</b>	<b>88.490</b>	<b>88.506</b>	<b>88.580</b>	<b>88.609</b>	<b>87.384</b>
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	611,88	695	774	773	770	770	770
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.057,03	1.000	500	500	500	500	500
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	0,00	20.000	0	0	0	0	0
57319020 : Abschr. a Forderungen b Niederschlagung	13.423,99	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>15.092,90</b>	<b>21.695</b>	<b>21.274</b>	<b>21.273</b>	<b>21.270</b>	<b>21.270</b>	<b>21.270</b>
53390020 : Leistungen nach UVG	723.804,67	1.000.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>723.804,67</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.801,08	1.040	840	640	640	640	640
54120030 : Dienstreisen	556,89	613	613	613	613	613	613
54220000 : Mieten und Pachten	1.891,74	4.810	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
54220010 : Druck-/Kopiersystem	608,08	457	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249
54310000 : Geschäftsaufwendungen	413,90	736	737	737	737	737	737
54310010 : Telefon	304,77	515	879	879	879	879	879
54311000 : Porto	585,23	679	1.513	1.533	1.533	1.533	1.533
54312000 : Öff. keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	15,67	102	68	68	68	68	68
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	368,10	500	500	500	500	500	500
54410020 : Versicherungen	152,21	0	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	396	312	312	312	312	312
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.697,67</b>	<b>9.848</b>	<b>10.682</b>	<b>10.501</b>	<b>10.501</b>	<b>10.501</b>	<b>10.501</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>987.222,21</b>	<b>1.316.568</b>	<b>1.493.429</b>	<b>1.546.675</b>	<b>1.549.808</b>	<b>1.552.653</b>	<b>1.554.369</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-437.223,11</b>	<b>-397.966</b>	<b>-459.023</b>	<b>-477.051</b>	<b>-479.957</b>	<b>-482.594</b>	<b>-484.094</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-437.223,11</b>	<b>-397.966</b>	<b>-459.023</b>	<b>-477.051</b>	<b>-479.957</b>	<b>-482.594</b>	<b>-484.094</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-437.223,11</b>	<b>-397.966</b>	<b>-459.023</b>	<b>-477.051</b>	<b>-479.957</b>	<b>-482.594</b>	<b>-484.094</b>
58111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	4.995,70	6.589	6.604	6.604	6.604	6.604	6.604
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	6,86	0	0	0	0	0	0
58112010 : Erstattungen ADV-Service	4.500,71	8.102	8.122	8.122	8.122	8.122	8.122
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.503,27</b>	<b>14.691</b>	<b>14.726</b>	<b>14.726</b>	<b>14.726</b>	<b>14.726</b>	<b>14.726</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-9.503,27	-14.691	-14.726	-14.726	-14.726	-14.726	-14.726
29 = Teilergebnis	-446.726,38	-412.657	-473.749	-491.777	-494.683	-497.320	-498.820

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsempfänger	439,00	520,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Rückforderungen nach § 5 UVG	124,00	180,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Fälle zur Heranziehung barunterhaltspflichtiger Elternteile nach § 7 U	796,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Rückholquote	18,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Deckungsbeitrag	55,18	69,00	68,59	68,50	68,38	68,27	68,21

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	3.069,56	1.000	500	0	500	0	500	500	500
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	1.943,60	1.000	500	0	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.013,16	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.013,16	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.013,16	-2.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

### 7 34101000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	3,1	1,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,1	1,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,1	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
<b>Saldo 7 34101000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>

### 7 34101001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	1,9	1,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	1,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,9	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
<b>Saldo 7 34101001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4211 0300 Übergeleiteter Unterhaltsanspruch

---

Heranziehung der Unterhaltspflichtigen gem. § 7 UVG.

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen zum 01.07.2017 haben sich die Fallzahlen in 2018 verdoppelt. Dies führt zwar zu höheren Unterhaltseinziehungen, jedoch ist nicht gleichzeitig mit einer Verdoppelung der Erträge rechnen, da viele Unterhaltspflichtige Arbeitslosengeld II beziehen.

### 4481 0030 Landesanteil Unterhaltsvorschuss

---

Das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) wurde mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2017 am 12.10.2017 vom Landtag NRW verabschiedet. Hierin wurde die Verteilung der Aufwendungen zwischen Bund, Land und Kommunen neu geregelt. Der Bundesanteil beträgt 40 % und der Landesanteil 30 %.

Die Erträge korrespondieren mit den Leistungen nach UVG (53390020).

### 5231 0000 Erstattungen für Aufwendungen vom Land

---

Das Konto korrespondiert mit 4211 0300 (Übergeleiteter Unterhaltsanspruch). Zurzeit werden 50 % erstattet.

Zum 01.07.2019 beabsichtigt das Land, die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen auf Landesebene zu zentralisieren.

### 5339 0020 Leistungen nach UVG

---

Im Rahmen des Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften vom 14.08.2017 wurde in Artikel 23 das Unterhaltsvorschussgesetz geändert, welches rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft getreten ist. Seit dem 01.07.2017 besteht Anspruch auf Unterhaltsleistungen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes. Durch die Verdreifachung des Leistungszeitraums haben sich die Fallzahlen in 2018 etwas mehr als verdoppelt. Der Ansatz war daher entsprechend zu erhöhen.



Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.343

Betreuungsleistungen

Produkt 050.343.010

Betreuungsleistungen

### Kurzbeschreibung

Sicherstellung und Koordination aller Betreuungsaufgaben im Zuständigkeitsbereich, sofern ein Volljähriger auf Antrag oder von Amts wegen einen Betreuer erhält. Aufklärung und Informationen über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen sowie deren Unterschriftsbeglaubigungen.

### 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; Sozialberichte, Vor- und Zuführungen, Unterbringungen.

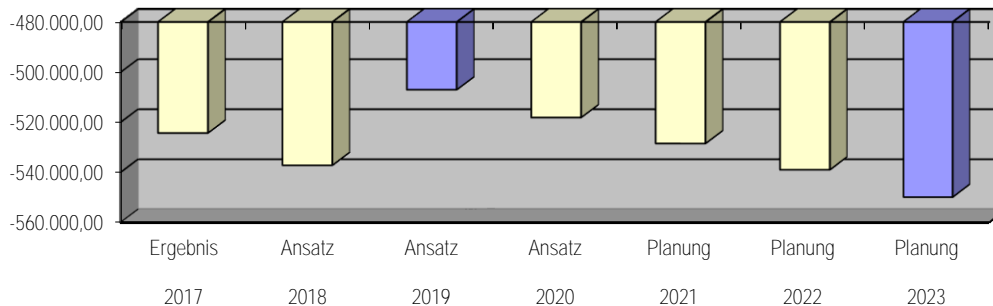
### Anmerkungen

Das Kreisjugendamt ist im Rahmen der Betreuungsleistungen zuständig für die Städte Grevenbroich, Jüchen, Kaarst, Korschenbroich, Meerbusch sowie für die Gemeinde Rommerskirchen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	4.650,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.650,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44820090 : Erstattung für Übernahme Betreuungen Grevenbroich	102.750,00	102.750	102.750	102.750	102.750	102.750	102.750
44880010 : Erstattung für Einzelbetreuung	1.878,02	500	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.628,02	103.250	103.250	103.250	103.250	103.250	103.250
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.753,43	3.033	3.279	3.609	3.953	4.269	4.598
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	484,40	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.237,83	3.033	3.279	3.609	3.953	4.269	4.598
10 = Ordentliche Erträge	111.515,85	109.283	109.529	109.859	110.203	110.519	110.848
50110000 : Beamte	78.362,85	85.832	69.903	71.301	72.727	74.182	75.665
50120000 : Tariflich Beschäftigte	322.115,37	309.463	330.433	337.042	343.782	350.658	357.671
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	44.467,90	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	26.144,46	24.150	26.395	26.923	27.461	28.011	28.571
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	64.568,44	59.602	64.871	66.168	67.492	68.842	70.218
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.544,99	1.543	1.286	1.312	1.338	1.365	1.392
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.858,82	6.873	5.169	5.169	5.169	5.169	5.169
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	42.889	28.871	29.492	29.566	29.225	29.053
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	11.510	8.128	8.493	8.800	9.046	9.242
11 - Personalaufwendungen	545.062,83	541.862	535.056	545.900	556.336	566.497	576.982

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	43.028	31.412	32.040	32.681	33.335	34.001
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	8.737,47	6.873	5.169	5.169	5.169	5.169	5.169
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	31.086,38	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	9.473,53	1.664	1.228	1.138	1.030	930	814
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>49.297,38</b>	<b>51.565</b>	<b>37.809</b>	<b>38.347</b>	<b>38.880</b>	<b>39.434</b>	<b>39.984</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.159,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52411000 : Energie	4.532,85	0	0	0	0	0	0
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	4.705	4.500	4.600	4.750	4.900	5.050
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	1.660	1.500	1.420	1.520	1.450	1.550
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.089,27	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.781,33</b>	<b>13.365</b>	<b>12.500</b>	<b>12.520</b>	<b>12.770</b>	<b>12.850</b>	<b>13.100</b>
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.783,70	1.800	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	154,08	200	200	200	200	200	200
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	500	500	500	500	500
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.937,78</b>	<b>2.500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	865,01	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
54120030 : Dienstreisen	7.391,32	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54220000 : Mieten und Pachten	10.295,40	17.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.256,59	3.200	2.592	2.592	2.592	2.592	2.592
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	500	500	500	500	500	500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.227,18	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54310010 : Telefon	1.493,44	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54311000 : Porto	4.096,60	4.755	3.139	3.180	3.180	3.180	3.180
54410020 : Versicherungen	178,50	500	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	200	200	200	200	200
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.804,04</b>	<b>37.254</b>	<b>30.531</b>	<b>30.571</b>	<b>30.071</b>	<b>30.071</b>	<b>30.071</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>635.883,36</b>	<b>646.546</b>	<b>616.596</b>	<b>628.038</b>	<b>638.757</b>	<b>649.551</b>	<b>660.837</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-524.367,51</b>	<b>-537.263</b>	<b>-507.067</b>	<b>-518.179</b>	<b>-528.554</b>	<b>-539.032</b>	<b>-549.989</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-524.367,51</b>	<b>-537.263</b>	<b>-507.067</b>	<b>-518.179</b>	<b>-528.554</b>	<b>-539.032</b>	<b>-549.989</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-524.367,51</b>	<b>-537.263</b>	<b>-507.067</b>	<b>-518.179</b>	<b>-528.554</b>	<b>-539.032</b>	<b>-549.989</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-524.367,51</b>	<b>-537.263</b>	<b>-507.067</b>	<b>-518.179</b>	<b>-528.554</b>	<b>-539.032</b>	<b>-549.989</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Führung von Betreuungen	23,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Führung von Verfahrenspflegschaften	188,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Summe Betreuungen / Verfahrenspflegschaften	211,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Betreuern	4.123,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ermittlungen und Überprüfungen in Betreuungsverfahren	875,00	840,00	950,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Informationen zu Vollmachten, Patientenverfügungen u. Beurkundungen	378,00	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Anzahl hauptamtlich betreute Personen	1.158,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl ehrenamtlich betreute Personen	1.971,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Anzahl Fortbildungen von Berufsbetreuern	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Einwohner im Zuständigkeitsbereich	230.533,00	230.548,00	230.533,00	230.533,00	230.533,00	230.533,00	230.533,00
Anzahl Fälle im Beschwerdemanagement	12,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Deckungsbeitrag	17,54	16,90	17,76	17,49	17,25	17,01	16,77
Ergebnis je Einwohner im Zuständigkeitsbereich	-2,27	-2,33	-2,20	-2,25	-2,29	-2,34	-2,39
Ergebnis je Betreuung / Verfahrenspflegschaft	-2.485,15	-1.953,69	-1.843,88	-1.884,29	-1.922,01	-1.960,12	-1.999,96

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	918,64	500	500	0	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	918,64	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	918,64	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-918,64	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 34301000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
<b>Saldo 7 34301000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>

**7 34301001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,9	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,9	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
<b>Saldo 7 34301001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.351

Sonstige soziale Leistungen

Produkt 050.351.010

Allgemeine Sozialverwaltung

### 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

Beim sprachtherapeutischen Dienst und Behindertenfahrdienst handelt es sich um soziale Dienstleistungen, die dem Produkt Allgemeine Sozialverwaltung zugeordnet sind.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410140 : Zuw. Land Flüchtlingshilfe	1.998,20	0	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	258,54	0	0	0	0	0	0
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.256,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	50.144,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43210070 : Eigenanteil Behindertenfahrdienst	11.618,10	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43210080 : Entgelte Kulturprogramm für Senioren	6.195,00	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>67.957,85</b>	<b>48.250</b>	<b>49.250</b>	<b>49.250</b>	<b>49.250</b>	<b>49.250</b>	<b>49.250</b>
44810040 : Bundesbeteiligung BuT BKG	0,00	872.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000	1.080.000	1.100.000
44810050 : Erstattung Land nach BerRehaG	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.062,62	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44820080 : Anteil des LVR am Behindertenfahrdienst	21.755,05	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
44840000 : Erst. V. sonstigen öffentlichen Bereich	14.926,08	0	0	0	0	0	0
44840020 : Kostenerstattung Sprachheilhilfe	82.376,50	91.000	92.000	93.000	94.000	95.000	96.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0	0
44910100 : Bundesbeteiligung BuT SGBII	984.403,71	0	0	0	0	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.104.523,96</b>	<b>994.900</b>	<b>1.142.900</b>	<b>1.163.900</b>	<b>1.184.900</b>	<b>1.205.900</b>	<b>1.226.900</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	238.258,97	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	4.231,61	7.320	13.017	14.326	15.695	16.948	18.253
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.169,01	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>243.659,59</b>	<b>157.320</b>	<b>163.017</b>	<b>164.326</b>	<b>165.695</b>	<b>166.948</b>	<b>168.253</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.418.398,14</b>	<b>1.200.470</b>	<b>1.355.167</b>	<b>1.377.476</b>	<b>1.399.845</b>	<b>1.422.098</b>	<b>1.444.403</b>
50110000 : Beamte	239.149,47	238.262	249.910	254.908	260.006	265.206	270.511

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50120000 : Tariflich Beschäftigte	81.928,22	79.081	54.111	55.193	56.297	57.423	58.571
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	107.315,87	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	6.695,08	6.152	4.207	4.291	4.377	4.465	4.554
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	17.307,15	15.998	11.115	11.337	11.564	11.795	12.031
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	710,78	710	471	480	490	500	510
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	18.965,95	16.586	20.521	20.521	20.521	20.521	20.521
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	103.506	114.619	117.084	117.379	116.024	115.342
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	27.776	32.268	33.718	34.938	35.914	36.690
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>472.072,52</b>	<b>488.071</b>	<b>487.222</b>	<b>497.533</b>	<b>505.572</b>	<b>511.848</b>	<b>518.730</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	103.841	124.704	127.198	129.742	132.337	134.984
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	21.086,43	16.586	20.521	20.521	20.521	20.521	20.521
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	75.021,80	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	22.862,80	4.016	4.875	4.519	4.091	3.694	3.233
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>118.971,03</b>	<b>124.443</b>	<b>150.100</b>	<b>152.238</b>	<b>154.354</b>	<b>156.552</b>	<b>158.738</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.099,51	1.275	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206
52411000 : Energie	7.190,17	3.859	3.485	3.668	3.770	3.858	3.971
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	4.008	3.842	3.907	4.027	4.148	4.272
52413000 : Bauunterhaltung	4.896,85	7.324	6.526	6.224	7.078	4.617	4.070
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
52910170 : Behindertenfahrdienst	180.433,75	165.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
52911100 : Gutachter in der Heimaufsicht	19.895,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52911120 : Kulturprogramm für Senioren	16.436,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52911310 : Örtl. Pflegebedarfsp. "Quartiersentwicklung"	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>229.952,15</b>	<b>319.465</b>	<b>339.059</b>	<b>339.004</b>	<b>340.081</b>	<b>337.829</b>	<b>337.519</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	7.167,03	7.009	7.388	7.388	7.388	7.388	7.388
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.687,19	1.500	2.300	2.800	3.300	3.800	4.200
57116020 : Abschreibungen auf GWG	116,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	12.441,54	0	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>21.411,84</b>	<b>13.509</b>	<b>15.688</b>	<b>16.188</b>	<b>16.688</b>	<b>17.188</b>	<b>17.588</b>
53180600 : Zuschüsse behindertengerechter Wohnraum	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
53390010 : Krankenversorgung nach dem LAG	-88,26	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53390040 : Ausgleichleistungen nach BerRehaG	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53910030 : Flüchtlingsunterbringung	567.616,94	0	0	0	0	0	0
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>567.528,68</b>	<b>45.200</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	5.134,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120030 : Dienstreisen	9.087,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54210020 : Sprachheilhilfe	150.354,17	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.879,57	2.916	2.895	2.895	2.895	2.895	2.895

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.351

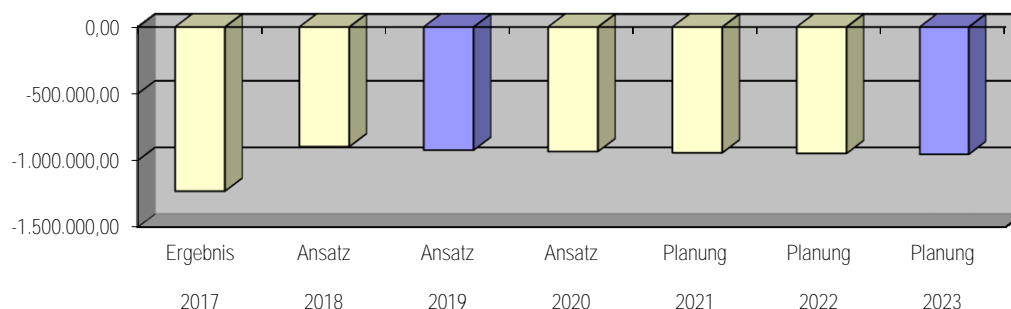
Sonstige soziale Leistungen

Produkt 050.351.010

Allgemeine Sozialverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	37.000,00	0	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	25.522,33	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54311000 : Porto	3.733,76	4.334	3.507	3.552	3.552	3.552	3.552
54311010 : PZU	11.787,51	13.771	1.323	1.361	1.400	1.400	1.400
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	3.612,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54410020 : Versicherungen	288,46	500	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500	500
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	984.403,71	872.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000	1.080.000	1.100.000
54680120 : Mittagessen im Hort	1.331,00	500	500	500	500	500	500
54995000 : Mitgliedsbeiträge	1.393,23	1.330	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237.527,89	1.103.350	1.243.124	1.263.208	1.283.247	1.303.247	1.323.247
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.647.464,11	2.094.039	2.274.894	2.307.872	2.339.643	2.366.364	2.395.521
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.229.065,97	-893.569	-919.727	-930.396	-939.798	-944.266	-951.118
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.229.065,97	-893.569	-919.727	-930.396	-939.798	-944.266	-951.118
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.229.065,97	-893.569	-919.727	-930.396	-939.798	-944.266	-951.118
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.215,97	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215,97	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.215,97	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29 = Teilergebnis	-1.230.281,94	-897.169	-923.327	-933.996	-943.398	-947.866	-954.718

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Patienten, die behandelt/diagnostiziert werden (Sprachtherap. Dienst)	852,00	1.661,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Nutzer Behindertenfahrdienst	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
durchgeführte Fahrten Behindertenfahrdienst	4.076,00	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-2,75	-1,99	-2,06	-2,08	-2,10	-2,11	-2,13

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	593,84	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	3.410,57	8.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.004,41	28.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
78680010 : Darlehen für behindertenger. Wohnraum	0,00	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.004,41	33.200	13.200	0	13.200	0	13.200	13.200	13.200
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.004,41	-33.200	-13.200	0	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

### 7 35101000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,6	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	8,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,6	-8,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
<b>Saldo 7 35101000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-8,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>

### 7 35101001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	3,4	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,4	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,4	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
<b>Saldo 7 35101001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,4</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>

### 7 35101002 Darlehen behindertengerechter Wohnraum

78680010 : Darlehen für behindertenger. Wohnraum	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2	0,0	5,2	0,0	5,2	5,2	5,2	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2	0,0	5,2	0,0	5,2	5,2	5,2	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-5,2	-5,2	0,0	-5,2	0,0	-5,2	-5,2	-5,2	0,0
<b>Saldo 7 35101002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,2</b>	<b>-5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,2</b>	<b>-5,2</b>	<b>-5,2</b>	<b>0,0</b>

### 7 35101003 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 35101003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-33,2</b>	<b>-13,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,2</b>	<b>-13,2</b>	<b>-13,2</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

4311 0000 Verwaltungsgebühren

5291 1100 Gutachter in der Heimaufsicht

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 Prüfungstätigkeit der Heimaufsicht geschaffen.

Neben kreiseigenen Pflegesachverständigen werden regelmäßig zusätzliche externe Sachverständige benötigt. Die Höhe der Gebühreneinnahmen sowie des Aufwandes für externe Sachverständige ist im Wesentlichen abhängig von der Anzahl der durchgeführten Prüfungen.

4321 0070 Eigenanteil für Behindertenfahrdienst

4482 0080 Anteil des LVR am Behindertenfahrdienst

5291 0170 Behindertenfahrdienst

**Der Behindertenfahrdienst wird nach wie vor genutzt. Neben dem Eigenanteil der Fahrdienstnutzer (max. 7,50 € pro Fahrt) 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.**

Aufgrund des Inkrafttretens des Mindestlohngesetzes (MiLoG) mussten zum 01.01.2015 die Vergütungssätze für den Behindertenfahrdienst gemäß den mit dem Leistungserbringer abgeschlossenen Vereinbarungen angepasst werden. Dies führte zu einer Erhöhung der Ansätze.

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, für die drei Veranstaltungen im Jahr im Rahmen des Seniorenkulturprogramms als freiwillige Aufgabe durchgeführt werden.

Die teilnehmenden **Senioren und Seniorinnen entrichten einen Eigenanteil in Höhe von 7,50 € pro Veranstaltung.**

4481 0040 Bundesbeteiligung am BuT BKGG

5468 0100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG

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 erhält vom Bund eine pauschale Erstattung für die Leistungs- und Verwaltungsaufgaben.

4484 0020 Kostenerstattung für Sprachheilhilfe

5421 0020 Sprachheilhilfe

Unter Zugrundelegung der Richtlinien zur Durchführung von Sprachheilbehandlungen im Rhein-Kreis Neuss vom

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050.351.010	Allgemeine Sozialverwaltung

### Erläuterungen

01.04.2010 wird die Sprachheilfürsorge in Form einer ambulanten Sprachheilbehandlung durchgeführt. Seit 2010 werden die tatsächlichen Therapiestunden zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und den Krankenkassen abgerechnet, wobei jedoch keine kostendeckende Erstattung erfolgt.

### 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

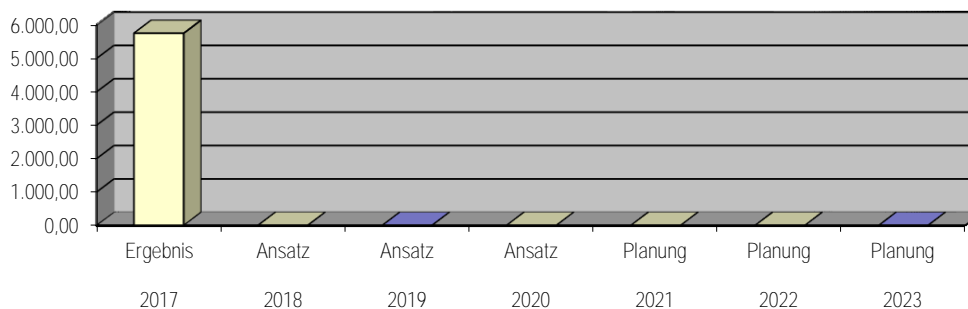
Milderung von Vermögensschäden aufgrund von Vertreibung, Flucht, Übersiedlung oder Aussiedlung infolge des 2. Weltkrieges; Beseitigung einer Doppelbegünstigung bei erhaltener Hauptentschädigung und bei Schadensausgleich; bedarfsgerechte Aufbereitung und Versendung von archivierungswürdigen Unterlagen

### Anmerkungen

Ab dem 01.01.2012 war das Ausgleichsamt Neuss für das gesamte Land NRW zuständig. Das Ausgleichsamt wurde zum 31.12.2016 aufgelöst.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50110000 : Beamte	-5.876,55	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-5.876,55	0	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	126,72	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	126,72	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.749,83	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	5.749,83	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.749,83	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	5.749,83	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	5.749,83	0	0	0	0	0	0

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	939,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	939,48	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	939,48	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-939,48	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

#### 7 35101100 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 35101100	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**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**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41400030 : "Demokratie leben" B.amt zivilgesellschaftl. Aufg.	83.978,21	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
41400050 : Zuw. für Bildungsangebote für Neuzugewanderte	117.462,60	141.712	129.902	129.902	32.476	0	0
41400660 : Zuw. vom Land für Projekte	129.860,00	0	220.650	220.650	0	0	0
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	269.111,11	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	39.684,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>640.095,92</b>	<b>612.712</b>	<b>810.552</b>	<b>810.552</b>	<b>492.476</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>
44610020 : Erträge aus Veranstaltungen	4.320,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.320,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.753,43	3.033	3.279	3.609	3.953	4.269	4.598
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	484,40	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.237,83</b>	<b>3.033</b>	<b>3.279</b>	<b>3.609</b>	<b>3.953</b>	<b>4.269</b>	<b>4.598</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>646.653,75</b>	<b>615.745</b>	<b>815.331</b>	<b>815.661</b>	<b>497.929</b>	<b>465.769</b>	<b>466.098</b>
50110000 : Beamte	88.438,97	88.240	88.780	90.556	92.367	94.214	96.098
50120000 : Tariflich Beschäftigte	243.593,05	280.158	292.591	298.443	304.412	310.500	316.710
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	44.467,90	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	19.246,48	21.761	23.212	23.676	24.150	24.633	25.125
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	49.329,62	55.499	59.659	60.852	62.069	63.311	64.577
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.489,66	1.488	1.438	1.467	1.496	1.526	1.557
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.858,82	6.873	5.169	5.169	5.169	5.169	5.169
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	42.889	28.871	29.492	29.566	29.225	29.053
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	11.510	8.128	8.493	8.800	9.046	9.242
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>454.424,50</b>	<b>508.418</b>	<b>507.848</b>	<b>518.148</b>	<b>528.028</b>	<b>537.623</b>	<b>547.531</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	43.028	31.412	32.040	32.681	33.335	34.001

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.351

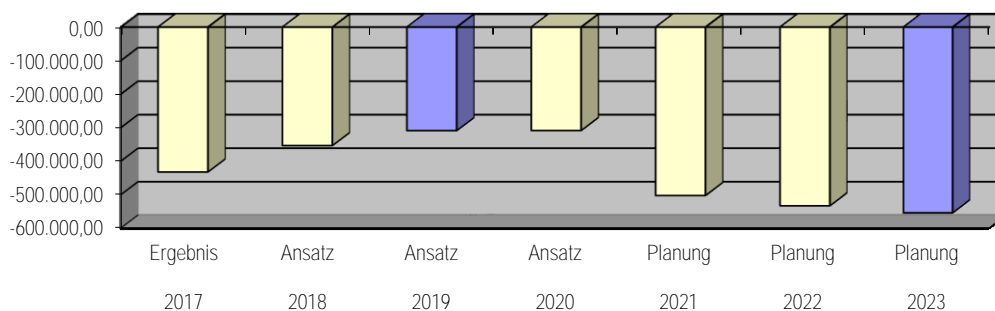
Sonstige soziale Leistungen

Produkt 050.351.012

Kommunales Integrationszentrum (KI)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	8.737,47	6.873	5.169	5.169	5.169	5.169	5.169
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	31.086,38	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	9.473,53	1.664	1.228	1.138	1.030	930	814
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>49.297,38</b>	<b>51.565</b>	<b>37.809</b>	<b>38.347</b>	<b>38.880</b>	<b>39.434</b>	<b>39.984</b>
52310000 : Erstattungen für Aufwendungen vom Land	74.684,00	1.000	0	0	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	382,97	420	420	420	420	420	420
52411000 : Energie	2.504,43	1.271	1.214	1.278	1.313	1.344	1.383
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	1.320	1.338	1.361	1.403	1.445	1.488
52413000 : Bauunterhaltung	1.705,64	2.412	2.273	2.168	2.466	1.608	1.417
52811050 : Integrationspreis	7.125,87	0	11.000	0	11.000	0	11.000
52811060 : Projekte/Veranstaltungen Komm. Integrationszentrum	12.263,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52911130 : Integrationskonferenz	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>98.666,06</b>	<b>31.421</b>	<b>51.245</b>	<b>40.226</b>	<b>51.601</b>	<b>39.817</b>	<b>50.709</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.496,37	2.308	2.573	2.573	2.573	2.573	2.573
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	186,92	200	460	560	700	830	960
57116020 : Abschreibungen auf GWG	136,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.819,37</b>	<b>4.008</b>	<b>4.533</b>	<b>4.633</b>	<b>4.773</b>	<b>4.903</b>	<b>5.033</b>
53180610 : Integrationsförderung	246.160,62	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53180640 : Förderung "Demokratie leben"	86.825,86	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53180690 : Förderung Projektarbeit Landesprogramme	129.860,00	0	145.650	145.650	0	0	0
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>462.846,48</b>	<b>360.000</b>	<b>495.650</b>	<b>495.650</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	592,62	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	4.583,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.103,97	1.581	5.354	5.354	5.354	5.354	5.354
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.573,84	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54311000 : Porto	2.024,89	2.350	6.486	6.569	6.569	6.569	6.569
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.878,86</b>	<b>13.432</b>	<b>26.840</b>	<b>26.924</b>	<b>26.924</b>	<b>26.924</b>	<b>26.924</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.078.932,65</b>	<b>968.844</b>	<b>1.123.926</b>	<b>1.123.928</b>	<b>1.000.207</b>	<b>998.701</b>	<b>1.020.181</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-432.278,90</b>	<b>-353.099</b>	<b>-308.595</b>	<b>-308.267</b>	<b>-502.278</b>	<b>-532.932</b>	<b>-554.083</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-432.278,90</b>	<b>-353.099</b>	<b>-308.595</b>	<b>-308.267</b>	<b>-502.278</b>	<b>-532.932</b>	<b>-554.083</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-432.278,90</b>	<b>-353.099</b>	<b>-308.595</b>	<b>-308.267</b>	<b>-502.278</b>	<b>-532.932</b>	<b>-554.083</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	26,92	400	200	200	200	200	200
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26,92</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26,92</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-432.305,82</b>	<b>-353.499</b>	<b>-308.795</b>	<b>-308.467</b>	<b>-502.478</b>	<b>-533.132</b>	<b>-554.283</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Förderbereiche Integration (Beratung, Projekte)	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-0,97	-0,78	-0,69	-0,69	-1,12	-1,19	-1,24

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	516,76	2.000	4.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	136,08	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	652,84	3.500	5.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652,84	3.500	5.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-652,84	-3.500	-5.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

### 7 35101200 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,1	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,1	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
<b>Saldo 7 35101200</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>

### 7 35101201 Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,5	2,0	4,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	2,0	4,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	-2,0	-4,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
<b>Saldo 7 35101201</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-3,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

4140 0030 „Demokratie leben“

5318 0640 Förderung „Demokratie leben“

Nach Beschluss des Kreisausschusses am 17.03.2015 hat der Rhein-Kreis Neuss einen Antrag auf Förderung aus dem Programm „Demokratie leben“ – „Partnerschaften für Demokratie“ beim Bundesamt für zivilgesellschaftliche Aufgaben gestellt und seit 2016 jährliche Zuwendungen erhalten.

Durch die „Partnerschaften für Demokratie“ soll eine zielgerichtete Zusammenarbeit der vor Ort relevanten Akteure für Aktivitäten gegen Rechtstextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit erreicht werden sowie eine Entwicklung lokaler und regionaler Bündnisse.

Ziel ist es, Jugendliche – insbesondere Schüler und Schülerinnen (mit und ohne Migrationshintergrund) – sowie deren Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte und weitere an der Erziehung Beteiligte für die Themen Antirassismus, Demokratie, Gewaltfreiheit und Extremismusprävention zu sensibilisieren und vor Radikalisierung, z.B. im Bereich des gewaltbereiten Salafismus, zu schützen.

Die gewährten Zuschüsse werden vom Rhein-Kreis Neuss an entsprechende Träger weitergeleitet.

Die Eigenbeteiligung des Rhein-Kreises Neuss beträgt jährlich 10.000 €. Der ursprüngliche Förderzeitraum endet zum 31.12.2019. Da das Bundesamt jedoch eine Entfristung und Weiterführung des Programms „Demokratie leben“ angekündigt hat, erfolgt die (Finanz-)Planung bis 2023.

4140 0050 Zuwendung für Bildungsangebote für Neuzugewanderte

Das Bundesbildungsministerium für Bildung und Forschung unterstützt Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen durch die Finanzierung von kommunalen Koordinatorinnen und Koordinatoren, die die Vielzahl der kommunalen Bildungsakteure vernetzen sowie die Bildungsangebote und Bildungsbedarfe vor Ort aufeinander abstimmen sollen. Der Förderzeitraum endet zum 31.03.2019. Die Verlängerung der Förderung um zwei Jahre wurde beantragt. Von einer Weiterbewilligung bis zum 31.03.2021 wird nach derzeitigem Kenntnisstand ausgegangen.

4140 0660 Förderung Land „Komm-an-NRW“

5318 0690 Förderung „Komm-an-NRW“

Das Integrationsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen hat das Förderprogramm „KOMM-AN-NRW“ aufgelegt, durch welches Kommunen in der Integrationsarbeit, auf dem Gebiet des bürgerschaftlichen Engagements und bei den Herausforderungen, die sich durch Zuwanderung und Flucht ergeben, unterstützt werden. Die Förderung endet zum 31.12.2019. Da das Land voraussichtlich die Förderung weiterführt, erfolgt die Planung bis 2020.

4141 0000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

Seit 2013 fördert das Land das Kommunale Integrationszentrum mit einem Festbetragszuschuss zu den Personalkosten sowie für Sachkosten für den Aufbau, Einsatz und die fachliche Begleitung von Übersetzungs- und Dolmetscherpools.

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050.351.012	Kommunales Integrationszentrum (KI)

## 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 2019 und dann 2021 und 2023.

5281 1060 Projekte und Veranstaltungen des KI

---

Hierzu gehören:

- Maßnahmen im Bereich der Gewaltprävention und Antidiskriminierung
- Maßnahmen der frühkindlichen Bildung
- Maßnahmen im Bereich des Übergangs von der Schule in den Beruf bzw. das Studium
- Maßnahmen im Bereich Deutsch als Zweitsprache
- Training zur interkulturellen Kompetenz
- Maßnahmen im Bereich der Elternbildung und Elternarbeit
- Teilnahme des KI an Veranstaltungen anderer

5291 1130 Integrationskonferenz

---

In der Integrationskonferenz wird das Integrationskonzept des Rhein-Kreises Neuss überarbeitet und weiterentwickelt.

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.

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

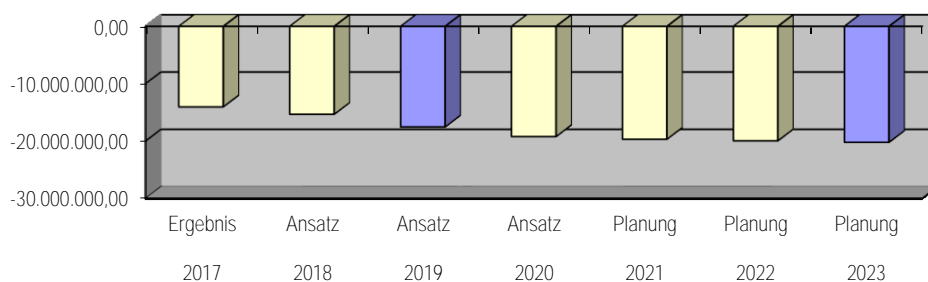
Produktgruppe 368  
Elterngeld

Produkt 010  
Elterngeld



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.758.937,38	11.551.350	12.080.943	13.417.356	14.178.106	14.315.856	14.448.106
3 + Sonstige Transfererträge	821.677,06	440.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.146.426,18	3.706.000	4.187.000	3.888.000	3.397.000	3.577.000	3.757.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.633,92	6.774	6.773	6.773	6.773	6.773	6.773
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.869.978,74	4.799.332	5.021.702	5.022.749	5.023.796	5.024.843	5.025.890
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.675,22	14.752	23.460	25.720	28.080	30.243	32.494
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.615.328,50</b>	<b>20.518.208</b>	<b>21.644.878</b>	<b>22.685.598</b>	<b>22.958.755</b>	<b>23.279.715</b>	<b>23.595.263</b>
11 - Personalaufwendungen	2.607.351,80	2.654.286	2.876.492	2.935.001	2.990.402	3.043.592	3.098.676
12 - Versorgungsaufwendungen	225.124,74	235.477	258.987	262.676	266.327	270.119	273.892
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.245,26	195.786	316.963	193.805	198.707	193.643	194.537
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.625,92	68.342	62.825	66.912	58.393	58.423	58.443
15 - Transferaufwendungen	30.154.009,06	32.096.214	35.049.850	37.827.750	38.500.450	39.044.150	39.562.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.059,61	376.576	400.426	400.038	397.727	397.877	398.027
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.431.416,39</b>	<b>35.626.681</b>	<b>38.965.543</b>	<b>41.686.182</b>	<b>42.412.005</b>	<b>43.007.804</b>	<b>43.585.924</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.816.087,89</b>	<b>-15.108.473</b>	<b>-17.320.665</b>	<b>-19.000.584</b>	<b>-19.453.250</b>	<b>-19.728.089</b>	<b>-19.990.661</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.816.087,89</b>	<b>-15.108.473</b>	<b>-17.320.665</b>	<b>-19.000.584</b>	<b>-19.453.250</b>	<b>-19.728.089</b>	<b>-19.990.661</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-13.816.087,89</b>	<b>-15.108.473</b>	<b>-17.320.665</b>	<b>-19.000.584</b>	<b>-19.453.250</b>	<b>-19.728.089</b>	<b>-19.990.661</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.788,34	246.417	245.612	245.613	245.613	245.613	245.613
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-250.788,34</b>	<b>-246.417</b>	<b>-245.612</b>	<b>-245.613</b>	<b>-245.613</b>	<b>-245.613</b>	<b>-245.613</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-14.066.876,23</b>	<b>-15.354.890</b>	<b>-17.566.277</b>	<b>-19.246.197</b>	<b>-19.698.863</b>	<b>-19.973.702</b>	<b>-20.236.274</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionszuwendungen	480.707,86	589.205	680.000	0	490.000	0	430.000	430.000	430.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.707,86	589.205	680.000	0	490.000	0	430.000	430.000	430.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.028,85	56.440	109.190	0	54.940	0	14.940	14.940	14.940
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.737.801,86	2.229.000	3.010.000	0	3.440.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.746.830,71	2.285.440	3.119.190	0	3.494.940	0	14.940	14.940	14.940
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.266.122,85	-1.696.235	-2.439.190	0	-3.004.940	0	415.060	415.060	415.060

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 ab dem vollendeten 1. 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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410010 : Zuw. Land Betriebskosten Tageseinrichtungen	9.669.254,50	10.360.064	10.750.000	11.641.500	11.800.000	11.900.000	12.000.000
41410030 : Zuw. Land für Kinder in Tagespflege	125.830,00	136.000	150.000	155.000	160.000	165.000	170.000
41410040 : Zuw. Land Elternbeitragsbefreiung zwei K.g.jahre	632.394,66	720.000	802.837	1.205.000	1.770.000	1.780.000	1.790.000
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	10.570	10.570	10.570	10.570	10.570
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	707,34	710	710	710	710	710	710
41610020 : Auflösung PRAP Zuwend. für Investitionen für Kiga	305.325,81	325.000	360.000	395.000	430.000	450.000	470.000
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.733.512,31</b>	<b>11.541.774</b>	<b>12.074.117</b>	<b>13.407.780</b>	<b>14.171.280</b>	<b>14.306.280</b>	<b>14.441.280</b>
42110100 : Kostenbeiträge; Kostenersatz	515.341,44	0	0	0	0	0	0
<b>3 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>515.341,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43210040 : Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	3.137.379,00	3.200.000	3.600.000	3.271.000	2.750.000	2.900.000	3.050.000
43210041 : Elternbeiträge für Kindertagespflege	0,00	500.000	580.000	610.000	640.000	670.000	700.000
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.137.379,00</b>	<b>3.700.000</b>	<b>4.180.000</b>	<b>3.881.000</b>	<b>3.390.000</b>	<b>3.570.000</b>	<b>3.750.000</b>
44110000 : Mieten	883,80	1.072	893	893	893	893	893
44610000 : Vermischte Erträge	1.352,72	0	0	0	0	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.236,52</b>	<b>1.072</b>	<b>893</b>	<b>893</b>	<b>893</b>	<b>893</b>	<b>893</b>
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	211,99	236	190	201	212	223	234
44880020 : Erstattung für Großtagespflege	4.525,00	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>4.736,99</b>	<b>9.236</b>	<b>7.390</b>	<b>7.401</b>	<b>7.412</b>	<b>7.423</b>	<b>7.434</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.753,43	3.033	3.279	3.609	3.953	4.269	4.598
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	484,40	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.237,83</b>	<b>3.033</b>	<b>3.279</b>	<b>3.609</b>	<b>3.953</b>	<b>4.269</b>	<b>4.598</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.395.444,09</b>	<b>15.255.115</b>	<b>16.265.679</b>	<b>17.300.683</b>	<b>17.573.538</b>	<b>17.888.865</b>	<b>18.204.205</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50110000 : Beamte	88.881,28	92.744	54.868	55.965	57.085	58.226	59.391
50120000 : Tariflich Beschäftigte	292.870,42	307.143	326.588	333.120	339.782	346.578	353.509
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	44.467,90	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	23.330,86	23.938	25.897	26.415	26.943	27.482	28.032
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	65.158,94	59.063	64.824	66.120	67.443	68.792	70.168
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.881,22	1.879	1.611	1.643	1.676	1.710	1.744
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.858,82	6.873	5.169	5.169	5.169	5.169	5.169
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	42.889	28.871	29.492	29.566	29.225	29.053
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	11.510	8.128	8.493	8.800	9.046	9.242
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>524.449,44</b>	<b>546.039</b>	<b>515.956</b>	<b>526.418</b>	<b>536.464</b>	<b>546.228</b>	<b>556.307</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	43.028	31.412	32.040	32.681	33.335	34.001
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	8.737,47	6.873	5.169	5.169	5.169	5.169	5.169
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	31.086,38	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	9.473,53	1.664	1.228	1.138	1.030	930	814
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>49.297,38</b>	<b>51.565</b>	<b>37.809</b>	<b>38.347</b>	<b>38.880</b>	<b>39.434</b>	<b>39.984</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.618,48	5.762	5.134	5.134	5.134	5.134	5.134
52410010 : Bewirtschaftung Großtagespflegestellen	13.800,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	6.040,24	6.366	5.009	5.125	5.282	5.447	5.625
52413000 : Bauunterhaltung	78,16	2.476	2.255	2.206	2.339	2.288	2.422
52414020 : Unterhaltung Großtagespflege	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.096,00	1.876	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	14.000	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.632,88</b>	<b>52.280</b>	<b>37.537</b>	<b>37.604</b>	<b>37.894</b>	<b>38.008</b>	<b>38.320</b>
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	436,72	0	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.629,55	2.674	2.596	5.643	7.180	7.210	7.230
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	20.390	10.390	10.390	390	390	390
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.066,27</b>	<b>23.064</b>	<b>12.986</b>	<b>16.033</b>	<b>7.570</b>	<b>7.600</b>	<b>7.620</b>
53120010 : Zuschüsse an kommunale Träger nach KiBiz	11.007.180,46	12.225.064	13.000.000	14.134.000	14.350.000	14.500.000	14.650.000
53120020 : Zuw Inv Gemeinden für KiTa (AufI ARAP)	420.923,31	515.000	565.000	635.000	690.000	690.000	690.000
53180250 : Zuschüsse an Freie Träger nach dem KiBiz	6.928.782,95	7.000.000	8.100.000	9.049.000	9.150.000	9.250.000	9.350.000
53180260 : Sprachförderung/Integrationshilfen	2.075,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53318010 : Förderung von Kindern in Tagespflege	1.614.682,15	1.700.000	2.200.000	2.700.000	3.000.000	3.200.000	3.400.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>19.973.643,87</b>	<b>21.460.064</b>	<b>23.875.000</b>	<b>26.528.000</b>	<b>27.200.000</b>	<b>27.650.000</b>	<b>28.100.000</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.353,49	4.188	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156
54120030 : Dienstreisen	2.761,75	2.536	2.446	2.446	2.446	2.446	2.446
54220000 : Mieten und Pachten	14.176,23	22.780	15.626	15.626	15.626	15.626	15.626
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.989,03	2.998	3.512	3.512	3.512	3.512	3.512
54220030 : Miete Großtagespflege	7.200,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.361

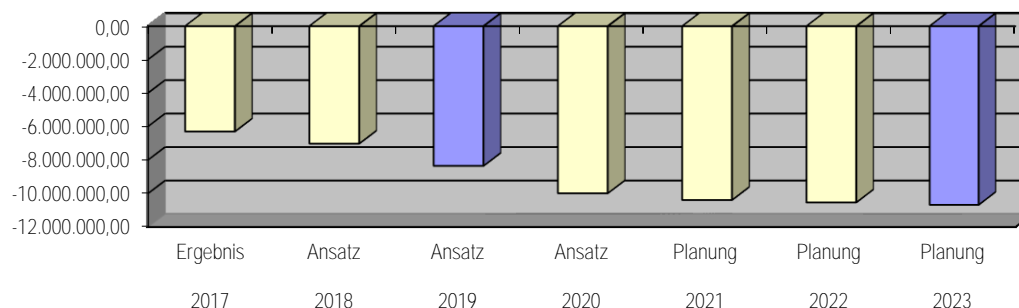
Kindertageseinrichtungen/Tagespflege

Produkt 060.361.010

Kindertageseinrichtungen/Tagespflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.176,53	3.484	2.902	2.902	2.902	2.902	2.902
54310010 : Telefon	2.283,90	2.439	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
54310170 : Geschäftsaufwendungen Großtagespflege	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 : Porto	3.839,10	4.456	4.255	4.309	4.309	4.309	4.309
54312000 : Öff.kheitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	117,43	482	268	268	268	268	268
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts-u.ä. Aufw.	136,10	300	300	300	300	300	300
54410020 : Versicherungen	1.140,61	0	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	1.876	8.278	8.278	8.278	8.278	8.278
54990040 : Fortbildung Erzieherinnen	5.633,63	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54994000 : Rückerstattungen	580,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.387,80</b>	<b>74.539</b>	<b>78.203</b>	<b>78.258</b>	<b>78.258</b>	<b>78.258</b>	<b>78.258</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.621.477,64</b>	<b>22.207.551</b>	<b>24.557.491</b>	<b>27.224.660</b>	<b>27.899.066</b>	<b>28.359.527</b>	<b>28.820.490</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.226.033,55</b>	<b>-6.952.436</b>	<b>-8.291.812</b>	<b>-9.923.977</b>	<b>-10.325.528</b>	<b>-10.470.662</b>	<b>-10.616.285</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.226.033,55</b>	<b>-6.952.436</b>	<b>-8.291.812</b>	<b>-9.923.977</b>	<b>-10.325.528</b>	<b>-10.470.662</b>	<b>-10.616.285</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-6.226.033,55</b>	<b>-6.952.436</b>	<b>-8.291.812</b>	<b>-9.923.977</b>	<b>-10.325.528</b>	<b>-10.470.662</b>	<b>-10.616.285</b>
58111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	37.436,55	31.204	25.992	25.992	25.992	25.992	25.992
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	59,13	200	0	0	0	0	0
58112010 : Erstattungen ADV-Service	33.727,20	38.369	31.967	31.967	31.967	31.967	31.967
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.222,88</b>	<b>69.773</b>	<b>57.959</b>	<b>57.959</b>	<b>57.959</b>	<b>57.959</b>	<b>57.959</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.222,88</b>	<b>-69.773</b>	<b>-57.959</b>	<b>-57.959</b>	<b>-57.959</b>	<b>-57.959</b>	<b>-57.959</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-6.297.256,43</b>	<b>-7.022.209</b>	<b>-8.349.771</b>	<b>-9.981.936</b>	<b>-10.383.487</b>	<b>-10.528.621</b>	<b>-10.674.244</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Plätze für Kinder im Kindergartenalter	1.851,00	1.865,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
Plätze für Kinder unter drei Jahren	497,00	492,00	516,00	516,00	516,00	516,00	516,00
Plätze gesamt	2.348,00	2.357,00	2.606,00	2.606,00	2.606,00	2.606,00	2.606,00
Plätze in Tagespflege	180,00	180,00	190,00	190,00	190,00	200,00	200,00
Einwohner im Jugendamtsbereich	69.247,00	69.319,00	69.247,00	69.247,00	69.247,00	69.247,00	69.247,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Deckungsbeitrag	69,57	68,48	66,08	63,41	62,86	62,95	63,04
Ergebnis je Einwohner im Jugendamtsbereich	-90,94	-101,30	-120,58	-144,15	-149,95	-152,04	-154,15
Ergebnis je Platz	-2.651,63	-2.949,70	-3.181,82	-3.808,13	-3.962,21	-4.017,91	-4.073,79

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
68110000 : Investitionszuweisungen Land	478.977,43	589.205	680.000	0	490.000	0	430.000	430.000	430.000
68120020 : Erstattung Investitionszuweisungen von Gemeinden	1.730,43	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionszuwendungen</b>	<b>480.707,86</b>	<b>589.205</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>480.707,86</b>	<b>589.205</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	4.367,20	22.000	31.000	0	30.500	0	500	500	500
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	868,70	20.390	10.390	0	10.390	0	390	390	390
<b>Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>5.235,90</b>	<b>42.390</b>	<b>41.390</b>	<b>0</b>	<b>40.890</b>	<b>0</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>890</b>
78110010 : Erstattung Investitionszuweisungen an Land	1.730,43	0	0	0	0	0	0	0	0
78120000 : Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	1.720.798,43	1.519.000	2.540.000	0	3.440.000	0	0	0	0
78180000 : Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	15.273,00	710.000	470.000	0	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.737.801,86	2.229.000	3.010.000	0	3.440.000	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.743.037,76</b>	<b>2.271.390</b>	<b>3.051.390</b>	<b>0</b>	<b>3.480.890</b>	<b>0</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>890</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.262.329,90</b>	<b>-1.682.185</b>	<b>-2.371.390</b>	<b>0</b>	<b>-2.990.890</b>	<b>0</b>	<b>429.110</b>	<b>429.110</b>	<b>429.110</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
<b>7 36101000 Investitionszuweisungen Land</b>												
68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	479,0	589,2	680,0	0,0	490,0	0,0	430,0	430,0	430,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	479,0	589,2	680,0	0,0	490,0	0,0	430,0	430,0	430,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	479,0	589,2	680,0	0,0	490,0	0,0	430,0	430,0	430,0	0,0
<b>Saldo 7 36101000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>479,0</b>	<b>589,2</b>	<b>680,0</b>	<b>0,0</b>	<b>490,0</b>	<b>0,0</b>	<b>430,0</b>	<b>430,0</b>	<b>430,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36101001 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €</b>												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
<b>Saldo 7 36101001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36101002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €</b>												
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,9	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,9	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
<b>Saldo 7 36101002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36101003 Zuweisungen für KiTa an Gemeinden</b>												
78120000 : Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0,0	0,0	1.720,8	1.519,0	2.540,0	0,0	3.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.720,8	1.519,0	2.540,0	0,0	3.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1.720,8	-1.519,0	-2.540,0	0,0	-3.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 36101003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.720,8</b>	<b>-1.519,0</b>	<b>-2.540,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.440,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36101004 Zuweisungen für KiTa an freie Träger</b>												
78180000 : Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	0,0	0,0	15,3	710,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,3	710,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-15,3	-710,0	-470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 36101004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,3</b>	<b>-710,0</b>	<b>-470,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36101005 Großtagespflege, Erwerb über 410 €</b>												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	4,4	20,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,4	20,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,4	-20,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 36101005</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>-20,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36101006 Großtagespflege, Erwerb 60 € - 410 €</b>												
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 36101006</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36101007 Erstattung Investitionszuwendungen Land</b>												
78110010 : Erstattung Investitionszuweisungen an Land	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 36101007</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36101008 Erstattung Investitionszuwend. Gemeinden</b>												
68120020 : Erstattung Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 36101008</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.262,3</b>	<b>-1.682,2</b>	<b>-2.371,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.990,9</b>	<b>0,0</b>	<b>429,1</b>	<b>429,1</b>	<b>429,1</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.361	Kindertageseinrichtungen/Tagespflege
Produkt	060.361.010	Kindertageseinrichtungen/Tagespflege

## Erläuterungen

### 4141 0010 Zuweisungen vom Land zu Betriebskosten der Tageseinrichtungen

---

Nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) werden die Tageseinrichtungen mit Pauschalen pro Kind gefördert. Der Landesanteil an den Pauschalen beträgt zurzeit 30 % für kommunale, 36,5 % für kirchliche Tageseinrichtungen und 36% für andere Freie Träger. Darüber hinaus zahlt das Land für Kinder unter 3 Jahren eine zusätzliche Pauschale, welche zum 1.3. eines Kindergartenjahres das 3. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Diese Verfügungspauschalen richten sich nach der Anzahl an Gruppen in einer Kindertageseinrichtung. Weitere Pauschalen werden gewährt zur zusätzlichen Sprachförderung, für plusKITA und Familienzentren.

Der Bedarf an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren ist auch weiterhin steigend. Bedingt durch eine steigende Geburtenrate und durch Zuzüge von jungen Familien mit Kindern im Kindergartenalter in Neubaugebiete im Zuständigkeitsbereich ist ebenfalls ein Ausbau der Plätze für Kinder über 3 Jahren erforderlich. Mehr Gruppen erhöht die Anzahl der Kindpauschalen und somit die Zuweisungen des Landes.

Eine Reform des KiBiz ist in Planung. Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration NRW und die kommunalen Spitzenverbände haben sich im Januar 2019 auf Eckpunkte der Reform geeinigt. Ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 soll die Finanzierungssystematik der Kindertagesbetreuung neu strukturiert werden. Der Landtag NRW hat am 20.02.2019 einen Gesetzesentwurf für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten Kinderbildungsgesetz verabschiedet, welches zum 01. August 2019 in Kraft tritt. Für das Kindergartenjahr 2019/2020 gibt es demnach eine Übergangsförderung, die zusätzliche Pauschalen beinhaltet.

Der Ansatz für 2019 wurde im Hinblick auf die Steigerung der Betriebskosten der letzten Jahre erhöht.

Die geplante Änderung der Finanzierungsanteile ab 01.08.2020 wurde berücksichtigt.

### 4141 0030 Zuweisungen vom Land für Kinder in Tagespflege

---

### 4321 0041 Elternbeiträge für Kindertagespflege (bisher bei 4211 0100)

---

### 5331 8010 Förderung von Kindern in Tagespflege

---

Das Kinderbildungsgesetz sieht in § 22 eine Beteiligung des Landes an der Tagespflege i. H. v. zurzeit 804 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 Elternbeiträge werden in Abhängigkeit vom Alter des Kindes, dem Betreuungsumfang und dem Einkommen der Eltern erhoben. Grundlage ist die Satzung des Rhein-Kreises Neuss zur Erhebung von Elternbeiträgen vom 19.05.2015. Mit der Reform des KiBiz wird es voraussichtlich eine neue Regelung zu den Elternbeiträgen geben.

Die Nachfrage nach Plätzen für Tagespflege ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Für 2019 und 2020 wird ein weiterer Anstieg erwartet aufgrund des Rechtsanspruchs für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr auf einen Platz in Kindertagesbetreuung gem. § 24 SGB VIII. Darüber hinaus ist eine Erhöhung der Fördersätze für die Tagesmütter in 2020 geplant.

### 4141 0040 Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsbefreiung in den letzten beiden Kindergartenjahren

---

Nach § 23 Abs. 3 des Kinderbildungsgesetzes ist seit 2011 das letzte Kindergartenjahr bei den Elternbeiträgen beitragsfrei. Zum Ausgleich des Einnahmeausfalls gewährt das Land einen pauschalen Zuschuss in Höhe von 5,1 % der Summe der zum 15.03. beantragten Kindpauschalen für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung.

Somit ist die Höhe der Ausgleichszahlung abhängig von der Anzahl der Kinder über drei Jahren in den Kindertageseinrichtungen und den entsprechenden Betreuungszeiten.

Ein weiterer Eckpunkt der Reform des KiBiz ist die Einführung eines zweiten beitragsfreien Kindergartenjahres. Im Rahmen der Konnexität wird das Land den Ertragsverlust ausgleichen. Die Modalitäten zur Berechnung des

## Erläuterungen

Belastungsausgleich werden noch verhandelt. Der Ansatz für 2020 wurde analog der bisherigen Regelung berechnet.

4142 0000 Zuweisung für laufende Zwecke Gemeinden

54990040 Fortbildung Erzieherinnen

Das Land gewährt Zuwendungen zu Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Fachkräfte des Elementarbereichs.

Durch das zweite Änderungsgesetz zum KiBiz des Landes NRW entsteht insbesondere im Rahmen der sog. **„alltagsintegrierten Sprachförderung“ ein erhöhter Bedarf an Qualifizierungsmaßnahmen für Erzieherinnen und Erzieher**. Darüber hinaus ist eine weitere Qualifizierung im Bereich der Betreuung der Unterdreijährigen notwendig, um den Qualitätsansprüchen gerecht zu werden.

41610020 Auflösung PRAP (Investitionszuweisungen vom Land)

5312 0020 Auflösung ARAP (Investitionszuweisungen an Gemeinden für Kindertageseinrichtungen)

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)

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 25.03.2015 zum 01.08.2015 geändert. Die Beiträge werden nach dem Alter des Kindes, dem Betreuungsumfang und dem Einkommen der Eltern erhoben. Der Ansatz konnte der Entwicklung entsprechend für 2019 erhöht werden. Mit der geplanten Reform des KiBiz wird es voraussichtlich eine neue Regelung zu den Elternbeiträgen geben.

Die beabsichtigte Einführung eines zweiten beitragsfreien Kindergartenjahres zum 01.08.2020 führt zu einem Ertragsverlust in 2020 und den Folgejahren. Das Land wird dies voraussichtlich größtenteils erstatten. (vgl. 41410040)

4488 0020 Erstattung für Großtagespflege

5241 0010 Bewirtschaftung Großtagespflegestellen

5422 0030 Miete Großtagespflege

7831 0000 Erwerb Inventar Großtagespflege

7832 0000 Erwerb Inventar Großtagespflege- GWG

Das Jugendamt ist gemäß § 24 SGB VIII verpflichtet, ausreichend Plätze für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr in Kindertageseinrichtungen oder in Tagespflege zur Verfügung zu stellen. Die Schaffung und Unterhaltung von U3-Plätzen in Großtagespflegestellen ist eine flexible Möglichkeit, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Das Kreisjugendamt betreibt ab 2019 4 Großtagespflegestellen. 2019/2020 soll mindestens eine

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.361	Kindertageseinrichtungen/Tagespflege
Produkt	060.361.010	Kindertageseinrichtungen/Tagespflege

## Erläuterungen

weitere Großtagespflegestelle eingerichtet werden.

Die in der Großtagespflege eingesetzten Tagespflegepersonen sind freiberuflich tätig. Sie werden zu einem Kostenbeitrag zu den Betriebskosten herangezogen.

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 unter-dreijährigen Kindern). Der Anteil des Jugendamtes an den Kindpauschalen beträgt zurzeit bei kommunalen Trägern 79% und bei kirchlichen oder freien Trägern 88 % oder 91 %. Die Restkosten trägt der Träger selbst. Erhöhungen in den Ansätzen resultieren aus dem Ausbau der Kindergartenplätze. Dadurch erhöhen sich auch die Zuweisungen an die Träger von Kindertageseinrichtungen.

Die Ansätze wurden der Entwicklung und kontinuierlichen Steigerung der Betriebskosten angepasst.

Des Weiteren sieht die Reform des KiBiz u. a. eine Änderung der Finanzierungsanteile vor. Die Trägeranteile und Elternbeiträge sollen sinken und die Anteile des Landes und des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe erhöhen sich. Demnach wird sich der Anteil des Jugendamtes an den Kindpauschalen von 79% auf 81,3% bei kommunalen Trägern und von 88% auf 89,3 % bei kirchlichen Trägern erhöhen. Für die freien Träger soll eine Erhöhung von 91% auf 92,1% erfolgen. (siehe auch Erläuterung zu 4141 0010)

5318 0260 Sprachförderung/Integrationshilfen

In Kooperation mit dem Sprachtherapeutischen Dienst des Rhein-Kreises Neuss werden die Kindertageseinrichtungen in der Sprachförderung für die Kinder unterstützt.

6811 0000 Investitionszuweisungen vom Land

7812 0000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden

7818 0000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

**Im Rahmen des neuen Landesinvestitionsprogramm „Kita-Investitionsprogramm-NRW 2025“,** welches für 2019 in Planung ist, sollen wieder Mittel für den investiven Platzausbau in der Kindertagesbetreuung zur Verfügung gestellt werden.

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41400000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	593,28	3.000	250	3.000	250	3.000	250
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	18.000,00	0	0	0	0	0	0
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	6.755,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>25.349,20</b>	<b>9.500</b>	<b>6.750</b>	<b>9.500</b>	<b>6.750</b>	<b>9.500</b>	<b>6.750</b>
44110000 : Mieten	257,99	308	281	281	281	281	281
44610000 : Vermischte Erträge	2.175,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.432,99</b>	<b>3.308</b>	<b>3.281</b>	<b>3.281</b>	<b>3.281</b>	<b>3.281</b>	<b>3.281</b>
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	61,88	68	60	63	67	70	74
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>61,88</b>	<b>68</b>	<b>60</b>	<b>63</b>	<b>67</b>	<b>70</b>	<b>74</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	116,90	202	1.475	1.624	1.779	1.921	2.069
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	32,29	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>149,19</b>	<b>202</b>	<b>1.475</b>	<b>1.624</b>	<b>1.779</b>	<b>1.921</b>	<b>2.069</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>27.993,26</b>	<b>13.078</b>	<b>11.566</b>	<b>14.468</b>	<b>11.877</b>	<b>14.772</b>	<b>12.174</b>
50110000 : Beamte	13.995,90	6.386	26.033	26.554	27.085	27.626	28.179
50120000 : Tariflich Beschäftigte	121.099,29	139.248	110.939	113.158	115.421	117.729	120.084
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	2.964,53	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	9.614,85	10.735	8.801	8.977	9.157	9.340	9.526
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	23.545,13	26.724	21.469	21.898	22.336	22.783	23.239
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	680,99	680	452	461	470	480	489
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	523,92	458	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	2.859	12.992	13.271	13.305	13.151	13.074
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	767	3.658	3.822	3.960	4.071	4.159
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>172.424,61</b>	<b>187.857</b>	<b>186.670</b>	<b>190.467</b>	<b>194.060</b>	<b>197.506</b>	<b>201.076</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	2.869	14.135	14.418	14.706	15.000	15.300



Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.362

Jugendarbeit

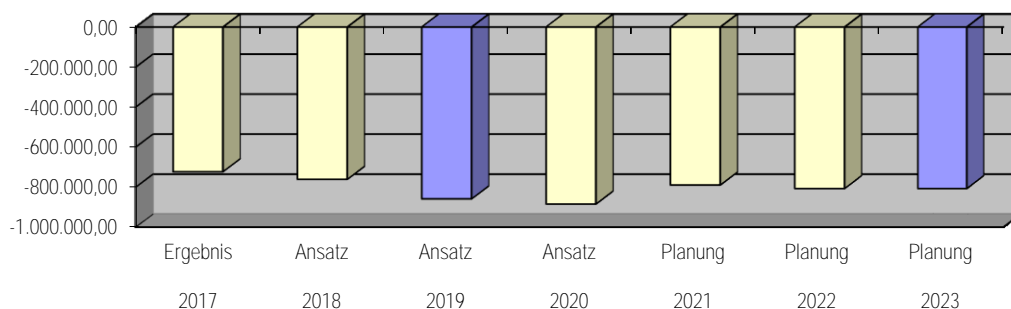
Produkt 060.362.010

Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	582,50	458	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326
51510010 : Zuf. Pensionsrück für Versorgungsempfänger	2.072,43	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	631,57	111	553	512	464	419	367
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.286,50</b>	<b>3.438</b>	<b>17.014</b>	<b>17.256</b>	<b>17.496</b>	<b>17.745</b>	<b>17.993</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.348,18	1.655	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	1.763,21	1.828	1.578	1.615	1.664	1.716	1.772
52413000 : Bauunterhaltung	22,81	711	710	695	737	721	763
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	20.253,33	21.539	21.422	21.422	21.422	21.422	21.422
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	7.505,33	0	0	0	0	0	0
52911260 : "Chancengleichheit für Kinder"	2.031,10	0	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>32.923,96</b>	<b>25.733</b>	<b>25.328</b>	<b>25.350</b>	<b>25.441</b>	<b>25.477</b>	<b>25.575</b>
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.128,45	6.250	9.380	12.500	12.500	12.500	12.500
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	793,64	593	463	462	450	450	450
57116020 : Abschreibungen auf GWG	928,53	500	500	500	500	500	500
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>9.850,62</b>	<b>7.343</b>	<b>10.343</b>	<b>13.462</b>	<b>13.450</b>	<b>13.450</b>	<b>13.450</b>
53180270 : Zuschüsse Maßnahmen Jugendarbeit aE	68.142,36	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53180280 : Zusch. Förd. ehrenamtl. MA in Jug.verbänden	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
53180290 : Zusch. Projekt Weiterentwickl. Jug.arbeit	3.209,16	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53180300 : Zusch. Verbände freien Wohlfahrtspflege	11.200,00	0	0	0	0	0	0
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	319.095,31	310.000	325.000	330.000	335.000	340.000	345.000
53180330 : Zusch. off. Jugendfreizeitst. ehrenamtl. MA	23.800,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
53180340 : Zuschüsse Freie Träger für Jugendheime	7.166,41	10.000	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000
53318020 : Freizeithilfen u.ä.	56.673,91	71.500	60.000	76.500	60.000	71.500	60.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>497.737,15</b>	<b>513.950</b>	<b>595.950</b>	<b>617.450</b>	<b>515.950</b>	<b>532.450</b>	<b>525.950</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	586,93	554	649	649	649	649	649
54120030 : Dienstreisen	1.917,14	2.654	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641
54220000 : Mieten und Pachten	4.138,18	6.541	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.256,71	945	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107
54310000 : Geschäftsaufwendungen	905,40	1.250	914	914	914	914	914
54310010 : Telefon	666,69	700	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
54311000 : Porto	1.209,47	1.404	1.340	1.358	1.358	1.358	1.358
54312000 : Öff. keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	34,28	139	84	84	84	84	84
54410020 : Versicherungen	2.229,22	0	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	539	2.487	2.637	2.787	2.937	3.087
54995000 : Mitgliedsbeiträge	1.023,00	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.967,02</b>	<b>15.748</b>	<b>16.258</b>	<b>16.425</b>	<b>16.575</b>	<b>16.725</b>	<b>16.875</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>730.189,86</b>	<b>754.069</b>	<b>851.563</b>	<b>880.410</b>	<b>782.972</b>	<b>803.354</b>	<b>800.920</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-702.196,60</b>	<b>-740.991</b>	<b>-839.997</b>	<b>-865.942</b>	<b>-771.095</b>	<b>-788.582</b>	<b>-788.746</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-702.196,60	-740.991	-839.997	-865.942	-771.095	-788.582	-788.746
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-702.196,60	-740.991	-839.997	-865.942	-771.095	-788.582	-788.746
58111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	10.928,10	8.961	8.189	8.189	8.189	8.189	8.189
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	395,20	300	500	500	500	500	500
58112010 : Erstattungen ADV-Service	9.845,30	11.018	10.071	10.071	10.071	10.071	10.071
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.168,60	20.279	18.760	18.760	18.760	18.760	18.760
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-21.168,60	-20.279	-18.760	-18.760	-18.760	-18.760	-18.760
29 = Teilergebnis	-723.365,20	-761.270	-858.757	-884.702	-789.855	-807.342	-807.506

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anträge zur Investitions- und Betriebskostenförderung	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Teilnehmer an Ferienfreizeiten	1.722,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Einwohner im Jugendamtsbereich	69.247,00	69.319,00	69.247,00	69.247,00	69.247,00	69.247,00	69.247,00
Teilnehmer bei außerschulischen Bildungsveranstaltungen	75,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Teilnehmer im Rahmen offener Jugendarbeit	1.535,00	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)	17.338,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
wöchentlich geförderte Betriebs-Stunden offener Kinder-/Jugendarbeit	256,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner im Jugendamtsbereich	-10,45	-10,98	-12,40	-12,78	-11,41	-11,66	-11,66
Ergebnis bezogen auf die Anzahl junger Menschen	-41,72	-43,50	-49,07	-50,55	-45,13	-46,13	-46,14

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	429,97	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	498,56	500	500	0	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	928,53	3.000	53.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	928,53	3.000	53.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-928,53	-3.000	-53.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

### 7 36201000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
Saldo 7 36201000	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0

### 7 36201001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 36201001	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

### 7 36201002 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36201002	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### 7 36201003 Erwerb immat. Vermögensgegenstände

78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36201003	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,9	-3,0	-53,0	0,0	-3,0	0,0	-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. In den Jahren, in denen der Rhein-Kreis Neuss Gastgeber ist, werden höhere Zuschüsse erwartet.

### 4142 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Landschaftsverband

---

Der Rhein-Kreis Neuss erhielt für einen Zeitraum von zwei Jahren eine Projektförderung vom Landschaftsverband Rheinland für Ferienmaßnahmen mit jugendlichen Flüchtlingen. In 2019 stehen diese Mittel nicht mehr zur Verfügung.

### 5318 0270 Zuschüsse für Maßnahmen der Jugendarbeit

---

- Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung  
Für Bildungswochenenden, Lehrgänge und Kurse der außerschulischen Jugendbildung und Qualifizierung ehrenamtlicher Kräfte gemäß § 11 KJHG und Kreisjugendförderplan.
- Zuschüsse für Kinder- und Jugenderholung  
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  
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  
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 und Inklusion. Die Förderung von Projekten ist im Kreisjugendförderplan geregelt.

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.362	Jugendarbeit
Produkt	060.362.010	Jugendarbeit

## Erläuterungen

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. Kontinuierliche Erhöhung der Zuschüsse aufgrund tariflicher Steigerungen bei den Personalkosten.

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.

5318 0340 Zuschüsse an freie Träger für Jugendheime

---

Bezuschussung von Instandsetzungs- und Umbaumaßnahmen sowie Ergänzung der Inneneinrichtung in Jugendheimen Freier Träger. Die anererkennungsfähigen Gesamtkosten können bis zu 50% gefördert werden. Über die Förderung entscheidet der Jugendhilfeausschuss.

Durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 05.07.2018 wurden vorbehaltlich der Haushaltsgenehmigung der Kath. Kirchengemeinde St. Andreas Korschenbroich ein Zuschuss von 180.000 EUR zur Durchführung umfangreicher Sanierungsmaßnahmen verteilt auf zwei Jahre bewilligt.

5331 8020 Freizeithilfen u. ä.

---

Für sämtliche Veranstaltungen / Maßnahmen in öffentlicher Trägerschaft:

- Ferienaktionen
- Mobile Kinder- und Jugendarbeit (Spielbusprogramm)
- kulturelle Kinder- und Jugendarbeit
- Schulungen/Seminare für ehrenamtliche Kräfte
- Projekte (in Zusammenarbeit mit Schulen, u. a.)
- Internationale Begegnungen: Jugendaustausch mit Polen findet 2020 im Rhein-Kreis Neuss statt
- Jubiläumsveranstaltung in 2020 anlässlich 40jähriges Bestehen des Spielbusses

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44110000 : Mieten	246,93	190	209	209	209	209	209
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	246,93	190	209	209	209	209	209
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	59,23	42	44	47	50	52	55
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59,23	42	44	47	50	52	55
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	116,90	202	656	722	791	854	920
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	32,29	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	149,19	202	656	722	791	854	920
10 = Ordentliche Erträge	455,35	434	909	978	1.050	1.115	1.184
50110000 : Beamte	8.358,90	6.386	11.999	12.239	12.484	12.733	12.988
50120000 : Tariflich Beschäftigte	96.566,12	95.363	101.870	103.907	105.986	108.105	110.267
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	2.964,53	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	7.705,37	7.399	8.089	8.251	8.416	8.584	8.756

## Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.363

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Förd. junger  
Menschen/Familien  
Jugendsozialarbeit, Kinder-  
/Jugendschutz

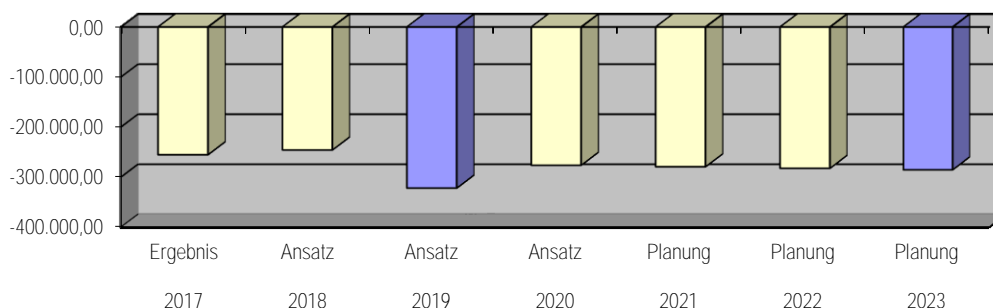


Produkt 060.363.010

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	18.984,07	18.415	20.134	20.537	20.947	21.366	21.794
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	404,34	404	390	398	406	414	422
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	523,92	458	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	2.859	5.774	5.898	5.913	5.845	5.811
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	767	1.626	1.699	1.760	1.809	1.848
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>135.507,25</b>	<b>132.051</b>	<b>150.916</b>	<b>153.963</b>	<b>156.945</b>	<b>159.891</b>	<b>162.920</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	2.869	6.282	6.408	6.536	6.667	6.800
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	582,50	458	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	2.072,43	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	631,57	111	246	228	206	186	163
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.286,50</b>	<b>3.438</b>	<b>7.562</b>	<b>7.670</b>	<b>7.776</b>	<b>7.887</b>	<b>7.997</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.290,40	1.022	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	1.687,64	1.129	1.171	1.198	1.235	1.273	1.315
52413000 : Bauunterhaltung	21,84	439	527	516	547	535	566
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	306,22	333	313	313	313	313	313
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.306,10</b>	<b>2.923</b>	<b>3.211</b>	<b>3.227</b>	<b>3.295</b>	<b>3.321</b>	<b>3.394</b>
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	267,02	138	89	88	80	80	80
57116020 : Abschreibungen auf GWG	243,48	300	300	300	300	300	300
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>510,50</b>	<b>438</b>	<b>389</b>	<b>388</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
53180350 : Zusch für Maßnahmen der Familienbildung	46.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
53180360 : Zusch Betreuung off Ganztagsgrundschulen	24.000,00	24.200	26.400	27.600	27.600	27.600	27.600
53318030 : Erz. Kinder-/Jugendschutz	13.822,66	16.000	66.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>83.822,66</b>	<b>86.200</b>	<b>138.400</b>	<b>89.600</b>	<b>89.600</b>	<b>89.600</b>	<b>89.600</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	281,05	233	337	337	337	337	337
54120030 : Dienstreisen	907,44	1.095	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
54220000 : Mieten und Pachten	3.960,83	4.040	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.013,47	762	821	821	821	821	821
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.000,20	618	678	678	678	678	678
54310010 : Telefon	638,12	433	809	809	809	809	809
54311000 : Porto	975,38	1.132	995	1.007	1.007	1.007	1.007
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	276,34	86	63	63	63	63	63
54410020 : Versicherungen	318,69	0	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	333	287	287	287	287	287
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.371,52</b>	<b>8.732</b>	<b>8.746</b>	<b>8.758</b>	<b>8.758</b>	<b>8.758</b>	<b>8.758</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.804,53</b>	<b>233.782</b>	<b>309.224</b>	<b>263.606</b>	<b>266.754</b>	<b>269.837</b>	<b>273.049</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-235.349,18</b>	<b>-233.348</b>	<b>-308.315</b>	<b>-262.628</b>	<b>-265.704</b>	<b>-268.722</b>	<b>-271.865</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.349,18</b>	<b>-233.348</b>	<b>-308.315</b>	<b>-262.628</b>	<b>-265.704</b>	<b>-268.722</b>	<b>-271.865</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-235.349,18</b>	<b>-233.348</b>	<b>-308.315</b>	<b>-262.628</b>	<b>-265.704</b>	<b>-268.722</b>	<b>-271.865</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
58111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	10.459,75	5.535	6.075	6.075	6.075	6.075	6.075
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	14,36	0	0	0	0	0	0
58112010 : Erstattungen ADV-Service	9.423,36	6.805	7.472	7.472	7.472	7.472	7.472
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.897,47	12.340	13.547	13.547	13.547	13.547	13.547
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-19.897,47	-12.340	-13.547	-13.547	-13.547	-13.547	-13.547
29 = Teilergebnis	-255.246,65	-245.688	-321.862	-276.175	-279.251	-282.269	-285.412

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
geförderte Stunden für Familienbildung	5.579,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Einwohner im Jugendamtsbereich	69.247,00	0,00	69.247,00	69.247,00	69.247,00	69.247,00	69.247,00
individuelle Beratungen	65,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Kinder gesamt (0-14 Jahre)	9.415,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner im Jugendamtsbereich	-3,69	0,00	-4,65	-3,99	-4,03	-4,08	-4,12

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	243,48	300	300	0	300	0	300	300	300
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	243,48	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243,48	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-243,48	-1.800	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 36301000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
<b>Saldo 7 36301000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>

**7 36301001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
<b>Saldo 7 36301001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>

## 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 anerkennungsfähigen 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. Die Gruppenanzahl steigt stetig.

### 5331 8030 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

---

**Aus dem Ansatz werden die Aufwendungen für die „mobile Jugendarbeit und die Bezahlung der Honorarkräfte** finanziert. Die Betreuungsarbeit erfolgt in Räumen der Freien Träger (SinnFlut in Glehn und Step in Hoeningen) oder mit Hilfe eines umgestalteten VW-Kleinbusses.

Aus Personalgründen ist für 2019 beabsichtigt, die pädagogische Leitung der vorgenannten Jugendeinrichtungen einem Freien Träger zu übertragen.

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.363	Sonstige Förd. junger Menschen/Familien
Produkt	060.363.011	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	75,87	76	76	76	76	76	76
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>75,87</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
42118300 : Kostenersatz für Vollzeitpflege	73.252,98	125.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42118310 : Kostenersatz Vollzeitpflege Kaarst	1.039,56	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42118320 : Kostenersatz Vollzeitpflege Meerbusch	30.109,05	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42119300 : Ersatz für Vollzeitpfl (junge Vollj)	33.308,29	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42218300 : Kostenersatz teil-/stationäre Hilfen	136.766,39	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42218310 : Kostenersatz für Eingliederungshilfe	17.937,30	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42219300 : Ersatz für teil-/stationäre Hilfen junge Volljähr.	13.922,05	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>3 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>306.335,62</b>	<b>440.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
44110000 : Mieten	1.413,05	1.725	1.883	1.883	1.883	1.883	1.883
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.413,05</b>	<b>1.725</b>	<b>1.883</b>	<b>1.883</b>	<b>1.883</b>	<b>1.883</b>	<b>1.883</b>
44820030 : Erst. für Adoptionsvermittlungsstelle	49.285,00	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
44820040 : Erst Übernahme Vollzeitpflege von Kaarst	218.574,39	220.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
44820050 : Erst Übernahme Vollzeitpflege von Meerbusch	72.374,39	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
44828000 : Erst. Vollzeitpflegek./pausch. Soz.hilfe	1.137.831,41	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
44828010 : Erst ambulante, teil-/stationäre Hilfen	292.739,46	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
44828020 : Erstattung von Eingliederungshilfe	12.724,40	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44828030 : Erst Vollzeitpflegekosten Kaarst	151.551,73	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
44828040 : Erstattung Vollzeitpflegekosten Meerbusch	219.752,10	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44828080 : Erstatt. Kosten Unbegleitete minderj. Flüchtlinge	2.472.928,37	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
44829000 : Erst. Vollzeitpflegekosten (junge Vollj.)	3.981,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	338,94	380	400	424	447	471	494
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>4.632.081,19</b>	<b>4.485.380</b>	<b>4.698.400</b>	<b>4.699.424</b>	<b>4.700.447</b>	<b>4.701.471</b>	<b>4.702.494</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.455,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.519,64	2.629	3.771	4.150	4.546	4.909	5.287
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	419,81	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.395,25</b>	<b>3.529</b>	<b>4.771</b>	<b>5.150</b>	<b>5.546</b>	<b>5.909</b>	<b>6.287</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.943.300,98</b>	<b>4.930.710</b>	<b>5.030.130</b>	<b>5.031.533</b>	<b>5.032.952</b>	<b>5.034.339</b>	<b>5.035.740</b>
50110000 : Beamte	116.613,26	123.574	116.041	118.362	120.729	123.144	125.607
50120000 : Tariflich Beschäftigte	768.318,22	726.748	865.062	882.363	900.011	918.011	936.371
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	38.538,85	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	61.174,97	56.594	68.771	70.146	71.549	72.980	74.440
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	152.657,14	141.614	172.838	176.295	179.821	183.417	187.085
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.500,69	3.497	3.791	3.867	3.944	4.023	4.104
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	6.810,98	5.956	5.944	5.944	5.944	5.944	5.944
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	37.171	33.202	33.916	34.001	33.609	33.411
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	9.975	9.347	9.767	10.121	10.403	10.628
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>1.147.614,11</b>	<b>1.105.129</b>	<b>1.274.996</b>	<b>1.300.660</b>	<b>1.326.120</b>	<b>1.351.531</b>	<b>1.377.589</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	37.291	36.123	36.845	37.582	38.334	39.101
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	7.572,47	5.956	5.944	5.944	5.944	5.944	5.944
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	26.941,53	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	8.210,40	1.442	1.412	1.309	1.185	1.070	937
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>42.724,40</b>	<b>44.689</b>	<b>43.479</b>	<b>44.098</b>	<b>44.711</b>	<b>45.348</b>	<b>45.982</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	7.384,18	9.271	10.827	10.827	10.827	10.827	10.827
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	9.657,34	10.243	10.563	10.808	11.138	11.486	11.863
52413000 : Bauunterhaltung	124,96	3.982	4.754	4.651	4.933	4.825	5.107
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	4.635,85	10.018	8.824	8.824	8.824	8.824	8.824
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21.802,33</b>	<b>33.514</b>	<b>34.968</b>	<b>35.110</b>	<b>35.722</b>	<b>35.962</b>	<b>36.621</b>
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.508,38	1.509	252	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.667,69	1.899	1.453	1.628	1.600	1.600	1.600
57116020 : Abschreibungen auf GWG	314,75	500	2.500	500	500	500	500
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	18.748,67	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	5.363,10	0	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>27.602,59</b>	<b>19.908</b>	<b>20.205</b>	<b>18.128</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>

## Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.363

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Förd. junger  
Menschen/Familien  
Jugend- und Familienhilfe

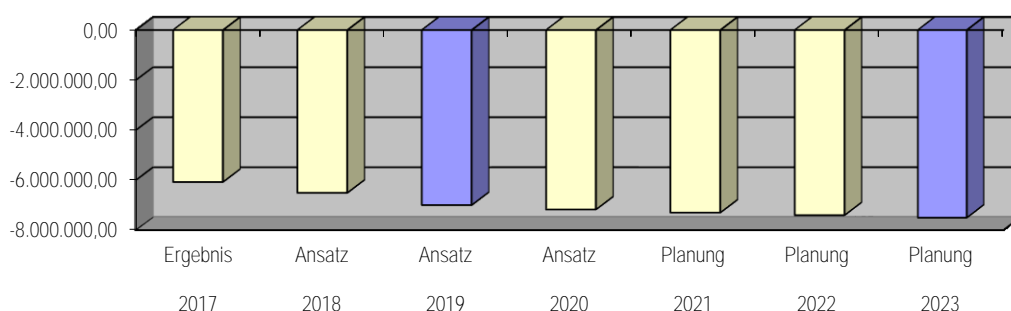


Produkt 060.363.011

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
53180380 : Zusch sozialpädagogische Familienhilfe	376.000,00	400.000	406.000	412.000	418.000	424.000	430.000
53180390 : Zuschüsse Erziehungsberatungsstellen	190.869,00	214.100	221.800	225.700	229.600	233.500	237.400
53180400 : Zuschüsse Ambulanz für Kinderschutz	49.600,32	50.400	51.200	52.000	52.800	53.600	54.400
53318040 : Präventionsmaßn., soz. Gruppenarbeit/Trainingskurs	55.663,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53318050 : Vollzeitpflege	2.037.788,38	1.400.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
53318060 : Unterbringung Mütter/Väter mit Kindern, Notsituat.	233.489,84	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
53318070 : Hilfe für junge Volljährige §41 KJHG	98.596,13	130.000	132.500	135.000	137.500	140.000	140.000
53318090 : Ambulante Erzieherische Hilfen	841.315,73	840.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
53318100 : Ambulante Eingliederungshilfe	409.396,10	450.000	475.000	500.000	525.000	525.000	525.000
53318110 : Ambulante Eingliederungshilfe (junge Vollj.)	56.925,70	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53318120 : Vollzeitpflege Minderj./Vollj. (Stadt Kaarst)	331.925,68	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
53318130 : Vollzeitpflege Minderj./Vollj. (Stadt Meerbusch)	284.275,54	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
53328010 : Heimerziehung	2.004.371,41	2.400.000	2.450.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
53328030 : Eingliederungshilfe teil-/stationär für Minderj.	60.992,25	155.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53328040 : Heimerziehung für junge Volljährige	98.644,31	186.000	150.000	154.000	158.000	162.000	166.000
53328050 : Vorläufige Maßnahmen zum Schutz Kinder/Jugendliche	214.491,59	180.000	184.000	188.000	192.000	196.000	200.000
53328060 : Tagesgruppe	19.448,92	75.000	75.000	78.000	81.000	84.000	87.000
53328070 : Eingliederungshilfe junge Vollj. voll-/teilstation	19.645,57	140.000	100.000	103.000	106.000	109.000	112.000
53328080 : Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	2.215.365,42	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>9.598.805,38</b>	<b>10.036.000</b>	<b>10.440.500</b>	<b>10.592.700</b>	<b>10.694.900</b>	<b>10.772.100</b>	<b>10.846.800</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	5.568,71	10.302	10.330	10.330	7.830	7.830	7.830
54120030 : Dienstreisen	9.866,28	10.862	10.941	10.941	10.941	10.941	10.941
54220000 : Mieten und Pachten	22.665,41	36.651	32.951	32.951	32.951	32.951	32.951
54220010 : Druck-/Kopiersystem	7.868,60	5.915	7.764	7.764	7.764	7.764	7.764
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.959,00	5.605	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
54310010 : Telefon	3.651,58	3.924	7.296	7.296	7.296	7.296	7.296
54311000 : Porto	7.572,86	8.790	9.405	9.525	9.525	9.525	9.525
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	334,76	776	565	565	565	565	565
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts-u.ä. Aufw.	597,00	600	600	600	600	600	600
54410020 : Versicherungen	2.371,04	0	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	3.718	5.789	5.889	5.889	5.889	5.889
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.455,24</b>	<b>87.142</b>	<b>91.761</b>	<b>91.981</b>	<b>89.481</b>	<b>89.481</b>	<b>89.481</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.904.004,05</b>	<b>11.326.382</b>	<b>11.905.909</b>	<b>12.082.678</b>	<b>12.209.034</b>	<b>12.312.522</b>	<b>12.414.573</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.960.703,07</b>	<b>-6.395.672</b>	<b>-6.875.779</b>	<b>-7.051.145</b>	<b>-7.176.082</b>	<b>-7.278.183</b>	<b>-7.378.833</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.960.703,07</b>	<b>-6.395.672</b>	<b>-6.875.779</b>	<b>-7.051.145</b>	<b>-7.176.082</b>	<b>-7.278.183</b>	<b>-7.378.833</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-5.960.703,07</b>	<b>-6.395.672</b>	<b>-6.875.779</b>	<b>-7.051.145</b>	<b>-7.176.082</b>	<b>-7.278.183</b>	<b>-7.378.833</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
58111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	59.854,79	50.206	54.811	54.811	54.811	54.811	54.811
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	82,14	300	100	100	100	100	100
58112010 : Erstattungen ADV-Service	53.924,14	61.734	67.409	67.410	67.410	67.410	67.410
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.861,07	112.240	122.320	122.321	122.321	122.321	122.321
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-113.861,07	-112.240	-122.320	-122.321	-122.321	-122.321	-122.321
29 = Teilergebnis	-6.074.564,14	-6.507.912	-6.998.099	-7.173.466	-7.298.403	-7.400.504	-7.501.154

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
stationäre Heimpflege (Belegungstage)	15.400,00	16.000,00	16.240,00	16.240,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
stationäre Vollzeitpflege (Belegungstage)	31.390,00	27.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
teilstationäre Hilfe (Belegungstage)	1.080,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ambulante Hilfen zur Erziehung	31.320,00	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Hilfe in Notsituationen (Betreuungstage)	548,00	2.500,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
Kinder in Heimerziehung - absolut	55,00	58,00	58,00	58,00	60,00	60,00	60,00
Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht	283,00	260,00	270,00	270,00	280,00	280,00	280,00
Mitwirkung in Jugendgerichtsverfahren	224,00	240,00	240,00	240,00	230,00	230,00	230,00
Mitwirkung in Gerichtsverfahren (Familien- u. Jugendgericht)	507,00	500,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
Einwohner im Jugendamtsbereich	69.247,00	69.319,00	69.247,00	69.247,00	69.247,00	69.247,00	69.247,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner im Jugendamtsbereich	-87,72	-93,88	-101,06	-103,59	-105,40	-106,87	-108,32

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.363

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Förd. junger  
Menschen/Familien

Produkt 060.363.011

Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	750	2.500	0	750	0	750	750	750
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	314,75	500	2.500	0	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	314,75	1.250	5.000	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314,75	1.250	5.000	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-314,75	-1.250	-5.000	0	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

### 7 36301100 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,8	2,5	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,8	2,5	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,8	-2,5	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
<b>Saldo 7 36301100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>

### 7 36301101 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,3	0,5	2,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,5	2,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,3	-0,5	-2,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
<b>Saldo 7 36301101</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>

## 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 teil-/ stationäre Hilfen (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 einkommensabhängige Kostenbeiträge, auch aus Ausbildungsvergütungen, zu leisten. Ferner sind Kindergeld, Waisenrenten, Bafög-Leistungen u. ä. einzusetzen.

Die Ansätze wurden der Entwicklung der letzten zwei Jahre angepasst. Die Fallzahlen in der Vollzeitpflege sind gestiegen. Dies führt jedoch nicht wie erwartet zu höheren Kostenbeiträgen, da die Unterhaltspflichtigen vermehrt ALG II-Empfänger sind.

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 hat der Rhein-Kreis Neuss seit 2008 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 hat der Rhein-Kreis Neuss seit 2009 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.

Durch Beschluss vom 27.03.2019 hat der Kreistag der geplanten Übertragung der Adoptionsvermittlungsaufgaben auf die Stadt Neuss zugestimmt. Ab dem 01.01.2020 soll die gemeinsame kreisweite Adoptionsvermittlungsstelle



Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.363	Sonstige Förd. junger Menschen/Familien
Produkt	060.363.011	Jugend- und Familienhilfe

## Erläuterungen

bei der Stadt Neuss eingerichtet werden.

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.

Der Anteil der Kostenerstattungsfälle ist in den letzten zwei Jahren deutlich gestiegen.

Pauschalierte Sozialhilfe umfasst Hilfe zum Lebensunterhalt und Krankenhilfe an Minderjährige bis zum 15. Lebensjahr, die im Haushalt ihrer Verwandten bis zum 2. Grade leben. Die Aufwendungen sind vom Sozialhilfeträger zu erstatten. Erst bei Vollendung des 15. Lebensjahres erhalten Jugendliche Leistungen nach SGB II.

4482 8080 Erstattung Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

5332 8080 Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Die Unterbringung und der Lebensunterhalt der minderjährigen Flüchtlinge sind durch das Jugendamt sicherzustellen. Die Aufwendungen werden vollständig von den Landschaftsverbänden erstattet.

Nach Beendigung mehrerer Hilfen in 2017 sind in 2018 wieder neue Fälle hinzugekommen. Die Ansätze wurden dem Bedarf entsprechend angepasst.

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 jährlich angepasst werden.

5318 0390 Zuschüsse für Erziehungsberatungsstellen

Die Erziehungsberatungsstellen des Diakonischen Werkes und des Caritasverbandes im Rhein-Kreis Neuss erhalten jeweils eine Pauschale für ihre Beratungstätigkeiten. Ferner werden Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen in Familienzentren geleistet. Die Zuschüsse werden im Jugendhilfeausschuss beschlossen.

## Erläuterungen

### 5318 0400 Zuschüsse Ambulanz für Kinderschutz

---

Vor dem Hintergrund von Gewalt gegen Kinder beteiligen sich die Jugendämter im Rhein-Kreis Neuss an der Betriebskostenfinanzierung einer Ambulanz für Kinderschutz unter der Trägerschaft der Ev. Jugend- und Familienhilfe GmbH. 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 2016 aufgrund von gestiegenen Personal- und Sachkosten erhöht.

### 5331 8040 Präventionsmaßnahmen, soziale Gruppenarbeit / Trainingskurs

---

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. Teilnahme von Jugendlichen und Heranwachsenden gemäß jugendgerichtlicher Weisung nach §§ 9 und 10 JGG. Präventionsmaßnahmen an Schulen.

### 5331 8050 Vollzeitpflege

---

Die Leistungen zum Unterhalt von in Vollzeitpflege untergebrachten Minderjährigen werden durch Runderlass des Landesministeriums jährlich neu festgesetzt. Hinzu kommen einmalige Beihilfen bei Aufnahme eines Kindes, bei besonderen Anlässen, Urlaubsbeihilfe und Krankenhilfe.

Die Pauschalbeträge sind seit 01.01.2019 wie folgt festgesetzt:

- |    |  |          |
|----|--|----------|
| 1. | für Kinder bis zum vollendeten 7. Lebensjahr   | 799 EUR  |
| 2. | für Kinder vom vollendeten 7. Lebensjahr bis zum vollendeten 14. Lebensjahr                    | 875 EUR  |
| 3. | für Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und junge Volljährige | 1010 EUR |

Die Fallzahlen sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen sowie die Unterbringung in kostenintensiven Erziehungsstellen. Auch stieg die Anzahl der Kostenerstattungsfälle (RKN erstattungspflichtig), was zu hohen Aufwendungen in 2017 führte.

### 5331 8060 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern, Notsituationen

---

Minderjährige Mütter oder Väter, 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 krankheits- oder berufsbedingter Abwesenheit. Insgesamt sind diese Fälle sehr kostenintensiv.

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.363	Sonstige Förd. junger Menschen/Familien
Produkt	060.363.011	Jugend- und Familienhilfe

## Erläuterungen

### 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

---

Der frühzeitige Einsatz ambulanter erzieherischer Hilfen ist ein wirksames Instrument zur Vermeidung stationärer Unterbringungen. Der Ansatz wurde entsprechend dem Bedarf der letzten Jahre leicht erhöht.

### 5331 8100 Ambulante Eingliederungshilfe

---

Leistungen für seelisch Behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder. Das Ziel der Inklusion dieser Kinder in den Regelschulen kann nur durch Integrationsassistenten erreicht werden. Die Fallzahlen für ambulante Maßnahmen für diesen Personenkreis steigen weiterhin kontinuierlich. Einige Fälle werden gemeinsam mit dem Kreissozialamt über den Schulintegration-Pool finanziert.

### 5331 8110 Ambulante Eingliederungshilfe (junge Volljährige)

---

Leistungen für seelisch Behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte junge Volljährige, die in der Regel in einer eigenen Wohnung leben. Die Fallzahlen und Kosten sind in den letzten beiden Jahren relativ stabil.

### 5332 8010 Heimerziehung

---

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, nachdem in 2017 mehrere Hilfen eingestellt werden konnten, in 2018 wieder gestiegen. Die in den Familien festgestellten Bedarfe steigen. Die Problemlagen werden komplexer und erfordern intensivere Arbeiten in den Familien.

### 5332 8030 Eingliederungshilfe teil-/ stationär für Minderjährige

---

Die stationäre Heimunterbringung für diesen Personenkreis führt im Einzelfall zu erheblichen Kosten. In den letzten Jahren konnten jedoch einige Eingliederungshilfen im ambulanten Rahmen umgesetzt werden.

## Erläuterungen

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. In der Regel erfolgt die Unterbringung in der Pädagogischen Ambulanz in Kaarst oder bei kleineren Kindern in einer Bereitschaftsfamilie. Die Fallzahlen und Unterbringungsdauer sind sehr schwankend. Der Ansatz wurde der Entwicklung der letzten Jahre angepasst.

5332 8060 Tagesgruppe

---

Die Inanspruchnahme von Tagesgruppen und anderen teilstationären Hilfen erfolgt im Vergleich zu ambulanten und vollstationären Hilfen im wesentlich geringeren Umfang. Die Fallzahlen sind in den letzten beiden Jahren stark zurückgegangen.

5332 8070 Eingliederungshilfe für junge Volljährige – voll- und teilstationär

---

Der Ansatz wurde entsprechend der Entwicklung reduziert. Mehrere stationäre Hilfen konnten durch ambulante Maßnahmen ersetzt werden.

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.363	Sonstige Förd. junger Menschen/Familien
Produkt	060.363.012	Beistand-, Amtspfleg- u. Vormundschaften

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44110000 : Mieten	304,43	479	507	507	507	507	507
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>304,43</b>	<b>479</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>507</b>
44820041 : Erst Übernahme Amtsvormund-/pflegschaft Kaarst	26.941,15	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	73,02	106	108	114	120	127	133
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>27.014,17</b>	<b>104.206</b>	<b>104.208</b>	<b>104.214</b>	<b>104.220</b>	<b>104.227</b>	<b>104.233</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.396,35	4.146	7.213	7.939	8.697	9.392	10.115
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	662,01	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.058,36</b>	<b>4.146</b>	<b>7.213</b>	<b>7.939</b>	<b>8.697</b>	<b>9.392</b>	<b>10.115</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.376,96</b>	<b>108.831</b>	<b>111.928</b>	<b>112.660</b>	<b>113.424</b>	<b>114.126</b>	<b>114.855</b>
50110000 : Beamte	153.291,23	164.778	186.464	190.193	193.997	197.877	201.835
50120000 : Tariflich Beschäftigte	50.952,61	47.187	53.368	54.435	55.524	56.635	57.767
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	60.772,80	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	4.052,42	3.678	4.228	4.313	4.399	4.487	4.577
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	9.965,29	9.011	10.406	10.614	10.826	11.043	11.264
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	253,24	253	245	250	255	260	265
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	10.740,39	9.392	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	58.615	63.517	64.883	65.046	64.295	63.917
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	15.730	17.881	18.685	19.361	19.902	20.332

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11 - Personalaufwendungen	290.027,98	308.644	347.481	354.745	360.780	365.870	371.328
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	58.805	69.105	70.487	71.897	73.335	74.801
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	11.941,21	9.392	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372
51510010 : Zuf. Pensionsrück für Versorgungsempfänger	42.484,72	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	12.947,16	2.274	2.701	2.504	2.267	2.047	1.792
12 - Versorgungsaufwendungen	67.373,09	70.471	83.178	84.363	85.536	86.754	87.965
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.590,85	2.574	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	2.080,58	2.844	2.846	2.912	3.000	3.094	3.196
52413000 : Bauunterhaltung	26,92	1.106	1.281	1.253	1.329	1.300	1.376
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	377,52	838	761	761	761	761	761
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.075,87	7.362	7.805	7.843	8.007	8.072	8.250
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	492,23	495	359	358	350	350	350
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	492,23	995	859	858	850	850	850
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.235,84	3.084	3.089	2.089	2.089	2.089	2.089
54120030 : Dienstreisen	996,87	1.239	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
54220000 : Mieten und Pachten	4.883,05	10.178	8.877	8.877	8.877	8.877	8.877
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.495,89	1.124	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
54290130 : Erst. Betreuungsverein für Mündel	12.712,25	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
54290131 : Erst. Betreuungsverein für Mündel (Kaarst)	9.807,79	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.068,37	1.557	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649
54310010 : Telefon	786,70	1.090	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966
54311000 : Porto	1.439,66	1.671	2.374	2.404	2.404	2.404	2.404
54311010 : PZU	1.059,55	1.238	1.319	1.358	1.397	1.397	1.397
54312000 : Öff. keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	40,45	216	152	152	152	152	152
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufw.	119,59	150	150	150	150	150	150
54410020 : Versicherungen	392,89	0	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	838	697	697	697	697	697
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.038,90	138.385	139.487	138.556	138.595	138.595	138.595
17 = Ordentliche Aufwendungen	399.008,07	525.857	578.810	586.365	593.768	600.141	606.988
18 = Ordentliches Ergebnis	-368.631,11	-417.026	-466.882	-473.705	-480.344	-486.015	-492.133
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368.631,11	-417.026	-466.882	-473.705	-480.344	-486.015	-492.133
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-368.631,11	-417.026	-466.882	-473.705	-480.344	-486.015	-492.133
58111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	12.895,16	13.942	14.766	14.766	14.766	14.766	14.766
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	17,70	200	0	0	0	0	0
58112010 : Erstattungen ADV-Service	11.617,46	17.143	18.160	18.160	18.160	18.160	18.160
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.530,32	31.285	32.926	32.926	32.926	32.926	32.926

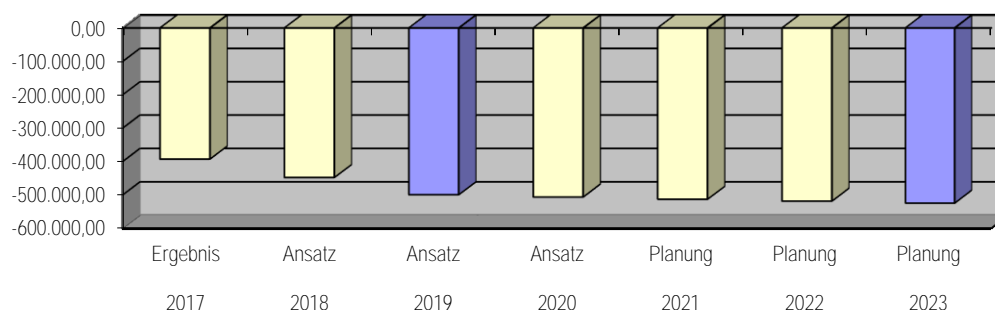
Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.363

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Förd. junger  
Menschen/Familien  
Beistand-, Amtspfleg- u.  
Vormundschaften

Produkt 060.363.012

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-24.530,32	-31.285	-32.926	-32.926	-32.926	-32.926	-32.926
29 = Teilergebnis	-393.161,43	-448.311	-499.808	-506.631	-513.270	-518.941	-525.059

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
geführte Amtsvormundschaften und - pflegschaften	50,00	80,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
geführte Beistandschaften	459,00	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Beurkundungen	280,00	250,00	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Einwohner im Jugendamtsbereich	69.247,00	0,00	69.247,00	69.247,00	69.247,00	69.247,00	69.247,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Deckungsbeitrag	7,17	19,53	18,30	18,19	18,10	18,03	17,95
Ergebnis je Einwohner im Jugendamtsbereich	-5,68	0,00	-7,22	-7,32	-7,41	-7,49	-7,58

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	844,90	500	500	0	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	844,90	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	844,90	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-844,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 36301200 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
<b>Saldo 7 36301200</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>

**7 36301201 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,8	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,8	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
<b>Saldo 7 36301201</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>



Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.363	Sonstige Förd. junger Menschen/Familien
Produkt	060.363.012	Beistand-, Amtspfleg- u. Vormundschaften

## Erläuterungen

4482 0041 Erstattung der Stadt Kaarst für Übernahme von Amtsvormundschaften /  
 Amtspflegschaften

---

Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 22.05.2017 hat der Rhein-Kreis Neuss die Aufgaben für die Vormundschaften und Pflegschaften für die Stadt Kaarst übernommen. Die Stadt Kaarst erstattet die Personal- und Sachkosten nach der jeweils gültigen Berechnungsgrundlage der KGST.

Weitere Kosten entstehen durch die Übernahme von Fällen der Stadt Kaarst von dem Betreuungsverein Niederrhein, die ebenfalls von der Stadt Kaarst zu erstatten sind.

5429 0130 Erstattung Betreuungsverein für Mündel

---

5429 0131 Erstattung Betreuungsverein für Mündel (Stadt Kaarst)

---

Seit Ende 2015 besteht eine Vereinbarung mit dem Betreuungsverein Niederrhein, wonach dieser bei zu hohen Fallzahlen im Jugendamt des Rhein-Kreis Neuss, neue Amtsvormund- und Amtspflegschaften übernimmt. Nach den gesetzlichen Bestimmungen sind höchstens 50 Fälle pro Vollzeitstelle zulässig. Die Erstattung erfolgt einzelfallbezogen.

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.047,18	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.047,18	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	292,24	506	984	1.083	1.186	1.281	1.379
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	80,73	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	372,97	506	984	1.083	1.186	1.281	1.379
10 = Ordentliche Erträge	9.420,15	6.506	7.984	8.083	8.186	8.281	8.379
50110000 : Beamte	18.346,02	15.965	18.772	19.147	19.530	19.921	20.319
50120000 : Tariflich Beschäftigte	92.483,30	110.114	122.925	125.384	127.891	130.449	133.058
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	7.411,32	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	7.289,51	8.518	9.623	9.815	10.012	10.212	10.416
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	17.258,63	20.340	23.416	23.884	24.362	24.849	25.346
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.000,20	999	966	985	1.005	1.025	1.046
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.309,80	1.145	1.551	1.551	1.551	1.551	1.551
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	7.148	8.661	8.848	8.870	8.768	8.716
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	1.918	2.438	2.548	2.640	2.714	2.773
11 - Personalaufwendungen	145.098,78	166.147	188.352	192.163	195.861	199.489	203.226
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	7.171	9.423	9.611	9.804	10.000	10.200
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.456,25	1.145	1.551	1.551	1.551	1.551	1.551
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	5.181,06	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.578,92	277	368	342	309	279	244
12 - Versorgungsaufwendungen	8.216,23	8.593	11.342	11.504	11.664	11.830	11.995

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.364

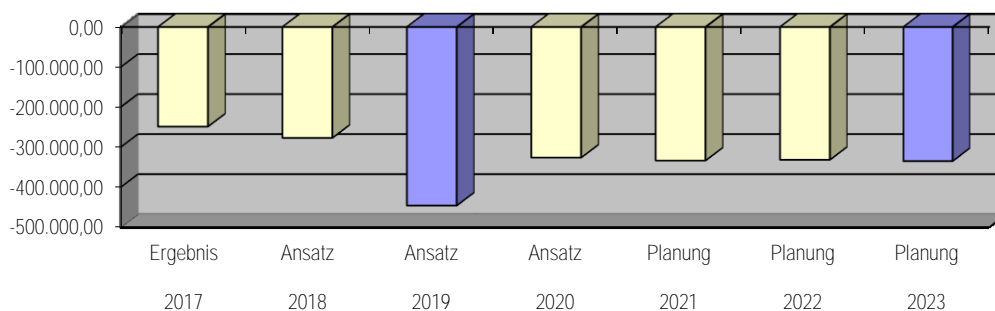
Familienbüro

Produkt 060.364.010

Familienbüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	7.919,66	12.939	13.245	13.245	13.245	13.245	13.245
52411000 : Energie	14.746,01	6.793	6.491	6.831	7.021	7.185	7.395
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	8.475	8.775	8.905	9.200	9.474	9.758
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	2.469,10	4.000	2.500	2.500	4.000	2.500	2.500
52413000 : Bauunterhaltung	14.028,95	16.093	28.902	14.890	16.532	11.998	11.029
52910130 : Familienkarte	19.325,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52911090 : Familienfreundlicher RKN	8.309,75	0	122.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>66.799,33</b>	<b>68.301</b>	<b>202.414</b>	<b>78.871</b>	<b>82.498</b>	<b>76.903</b>	<b>76.427</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	15.692,32	12.339	13.759	13.759	13.759	13.759	13.759
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.021,78	650	679	679	679	679	679
57116020 : Abschreibungen auf GWG	758,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>17.472,10</b>	<b>14.989</b>	<b>16.438</b>	<b>16.438</b>	<b>16.438</b>	<b>16.438</b>	<b>16.438</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	472,68	700	700	700	700	700	700
54220000 : Mieten und Pachten	17.649,72	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.256,71	945	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
54310000 : Geschäftsaufwendungen	155,93	1.000	600	600	600	600	600
54311000 : Porto	1.209,47	1.404	1.859	1.883	1.883	1.883	1.883
54410020 : Versicherungen	199,02	0	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	199	300	300	300	300	300
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.943,53</b>	<b>25.747</b>	<b>35.494</b>	<b>35.518</b>	<b>35.518</b>	<b>35.518</b>	<b>35.518</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.529,97</b>	<b>283.777</b>	<b>454.040</b>	<b>334.494</b>	<b>341.979</b>	<b>340.178</b>	<b>343.603</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-249.109,82</b>	<b>-277.271</b>	<b>-446.056</b>	<b>-326.411</b>	<b>-333.793</b>	<b>-331.897</b>	<b>-335.224</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.109,82</b>	<b>-277.271</b>	<b>-446.056</b>	<b>-326.411</b>	<b>-333.793</b>	<b>-331.897</b>	<b>-335.224</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-249.109,82</b>	<b>-277.271</b>	<b>-446.056</b>	<b>-326.411</b>	<b>-333.793</b>	<b>-331.897</b>	<b>-335.224</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-249.109,82</b>	<b>-277.271</b>	<b>-446.056</b>	<b>-326.411</b>	<b>-333.793</b>	<b>-331.897</b>	<b>-335.224</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Familienkarten	33.902,00	35.000,00	37.000,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00	45.000,00
anspruchsberechtigte Familien für die Familienkarte	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Partner der Familienkarte	296,00	340,00	320,00	330,00	340,00	350,00	360,00
- davon aus dem Bereich Kultur	20,00	22,00	21,00	22,00	22,00	24,00	25,00
- davon aus dem Bereich Freizeit	68,00	75,00	72,00	73,00	75,00	78,00	90,00
- davon aus dem Bereich Einzelhandel, Rechtsanwaltskanzleien u. sonst.	208,00	243,00	227,00	235,00	243,00	248,00	255,00
Besucher des Familienfestes	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übernachtungen Zeltplatz Kerpen	1.828,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-0,56	-0,62	-1,00	-0,73	-0,75	-0,74	-0,75

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	758,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	703,29	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.461,29	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461,29	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.461,29	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------	--------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

**7 36401000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,8	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,8	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo 7 36401000	0,0	0,0	-0,8	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

**7 36401001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,7	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,7	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo 7 36401001	0,0	0,0	-0,7	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,5	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.364	Familienbüro
Produkt	060.364.010	Familienbüro

## Erläuterungen

### 4321 0000 Benutzungsgebühren

---

Gebühren für die Nutzung des Jugend- **und Familienzeltplatzes „Felschbachtal“**. Die Kosten für Energie-, Wasser- und Gasverbrauch werden gesondert berechnet.

### 5291 0130 Familienkarte

---

Die Familienkarte wird von allen acht Kommunen 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 Ausstellung und Verwaltung der Familienkarte verbucht sowie Aktionen zur Bewerbung der Familienkarte.

### 5291 1090 **Projekt „Familienfreundlicher Rhein-Kreis Neuss“**

---

Entsprechend der Handlungsempfehlung für eine Familienpolitik im Rhein-Kreis Neuss werden verschiedene Komponenten umgesetzt:

- Erstellung des Familienberichts in 2019
- Erstellung des Familienfreizeitführers für die Stadt Neuss in 2019/2020
- Familienmesse Neuss (Standgebühren)
- Familienfest in 2019: Abgabe der Organisation an einen Dritten

**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und elternzeitgesetz, insbesondere die Beratung und die Zahlbarmachung des Elterngeldes im gesamten Rhein-Kreis Neuss, sowie Rückförderungsverfahren 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44810010 : Personal- und Sachkostenerstattung Land	206.025,28	200.400	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>206.025,28</b>	<b>200.400</b>	<b>211.600</b>	<b>211.600</b>	<b>211.600</b>	<b>211.600</b>	<b>211.600</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.811,88	3.134	5.082	5.593	6.128	6.617	7.126
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	500,55	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.312,43</b>	<b>3.134</b>	<b>5.082</b>	<b>5.593</b>	<b>6.128</b>	<b>6.617</b>	<b>7.126</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>208.337,71</b>	<b>203.534</b>	<b>216.682</b>	<b>217.193</b>	<b>217.728</b>	<b>218.217</b>	<b>218.726</b>
50110000 : Beamte	116.071,10	123.649	122.666	125.119	127.622	130.174	132.778
50120000 : Tariflich Beschäftigte	17.373,78	16.948	19.081	19.463	19.852	20.249	20.654
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	45.950,16	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	1.381,29	1.319	1.510	1.540	1.571	1.602	1.634
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	3.247,40	3.104	3.422	3.490	3.560	3.631	3.704
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	85,12	85	82	84	85	87	89
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	8.120,78	7.102	8.012	8.012	8.012	8.012	8.012
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	44.319	44.750	45.713	45.828	45.299	45.033
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	11.893	12.598	13.164	13.641	14.022	14.325
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>192.229,63</b>	<b>208.419</b>	<b>212.121</b>	<b>216.585</b>	<b>220.171</b>	<b>223.077</b>	<b>226.229</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	44.462	48.688	49.662	50.655	51.668	52.701
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	9.028,72	7.102	8.012	8.012	8.012	8.012	8.012
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	32.122,60	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	9.789,32	1.719	1.903	1.764	1.597	1.442	1.262
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>50.940,64</b>	<b>53.283</b>	<b>58.603</b>	<b>59.438</b>	<b>60.264</b>	<b>61.122</b>	<b>61.975</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.446,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52411000 : Energie	1.258,07	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.368

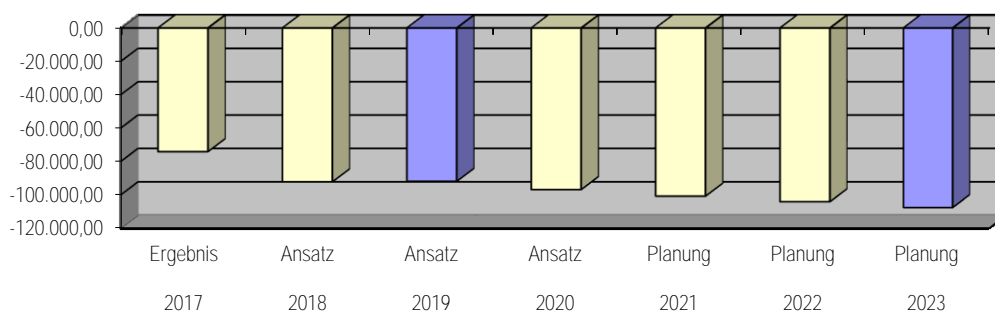
Elterngeld

Produkt 060.368.010

Elterngeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	1.173	1.200	1.300	1.350	1.400	1.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.704,79	5.673	5.700	5.800	5.850	5.900	5.950
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	651,39	605	605	605	605	605	605
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	7.980,22	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.631,61	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	600	900	900	900	900	900
54120030 : Dienstreisen	30,20	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	3.040,42	2.285	4.105	4.105	4.105	4.105	4.105
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.897,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54311000 : Porto	2.926,15	3.396	4.973	5.036	5.036	5.036	5.036
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	2.720,40	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.895,60	26.282	30.478	30.541	30.541	30.541	30.541
17 = Ordentliche Aufwendungen	282.402,27	295.262	308.507	313.969	318.432	322.245	326.301
18 = Ordentliches Ergebnis	-74.064,56	-91.728	-91.825	-96.776	-100.704	-104.028	-107.575
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.064,56	-91.728	-91.825	-96.776	-100.704	-104.028	-107.575
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-74.064,56	-91.728	-91.825	-96.776	-100.704	-104.028	-107.575
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	108,00	500	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108,00	500	100	100	100	100	100
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-108,00	-500	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis	-74.172,56	-92.228	-91.925	-96.876	-100.804	-104.128	-107.675

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anträge auf Elterngeld	5.644,00	5.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Bewilligungsbescheide	5.292,00	4.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Beratungen	8.100,00	7.500,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Deckungsbeitrag	73,75	68,82	70,21	69,15	68,35	67,70	67,01
Ergebnis je Antrag	-13,12	-18,35	-15,30	-15,86	-16,51	-17,05	-17,64

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 36801000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo 7 36801000	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

**7 36801001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 36801001	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0



Produktbereich 070  
Gesundheitsdienste

Produktgruppe 414  
Gesundheitsschutz und -pflege

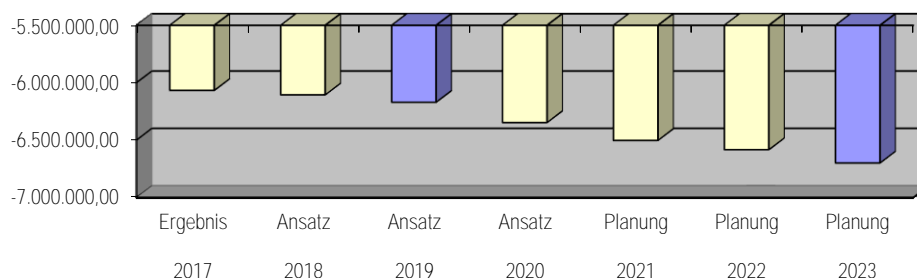
Produkt 010  
Gesundheitsschutz und -pflege

Produkt 011  
Betreuung von (ehemals) Drogenabhängigen

Produkt 020  
Fleischhygiene

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.859,30	318.296	297.581	277.687	200.650	200.650	200.650
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.403,61	599.100	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.727,25	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	409.962,00	582.500	654.500	654.500	654.500	654.500	654.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.308,06	16.684	23.771	26.162	28.662	30.950	33.333
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.219.260,22</b>	<b>1.523.380</b>	<b>1.567.352</b>	<b>1.549.849</b>	<b>1.475.312</b>	<b>1.477.600</b>	<b>1.479.983</b>
11 - Personalaufwendungen	5.593.321,19	5.769.315	5.909.024	6.028.239	6.145.316	6.261.217	6.380.314
12 - Versorgungsaufwendungen	271.135,62	283.605	274.110	278.016	281.878	285.893	289.886
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.793,58	623.885	581.486	616.208	602.928	560.018	554.110
14 - Bilanzielle Abschreibungen	177.502,70	168.417	172.291	172.854	172.718	173.618	174.318
15 - Transferaufwendungen	362.935,00	366.840	369.870	372.922	376.003	378.609	381.241
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.707,84	362.884	381.320	379.428	349.433	351.933	349.433
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.236.395,93</b>	<b>7.574.946</b>	<b>7.688.101</b>	<b>7.847.667</b>	<b>7.928.276</b>	<b>8.011.288</b>	<b>8.129.301</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.017.135,71</b>	<b>-6.051.566</b>	<b>-6.120.749</b>	<b>-6.297.818</b>	<b>-6.452.964</b>	<b>-6.533.688</b>	<b>-6.649.318</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.017.135,71</b>	<b>-6.051.566</b>	<b>-6.120.749</b>	<b>-6.297.818</b>	<b>-6.452.964</b>	<b>-6.533.688</b>	<b>-6.649.318</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-6.017.135,71</b>	<b>-6.051.566</b>	<b>-6.120.749</b>	<b>-6.297.818</b>	<b>-6.452.964</b>	<b>-6.533.688</b>	<b>-6.649.318</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.195,30	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.203,52	59.821	54.684	54.684	54.684	54.684	54.684
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.008,22</b>	<b>-55.521</b>	<b>-50.784</b>	<b>-50.784</b>	<b>-50.784</b>	<b>-50.784</b>	<b>-50.784</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-6.068.143,93</b>	<b>-6.107.087</b>	<b>-6.171.533</b>	<b>-6.348.602</b>	<b>-6.503.748</b>	<b>-6.584.472</b>	<b>-6.700.102</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.053,92	79.000	59.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.053,92	79.000	59.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.953,92	-77.100	-57.100	0	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.500,00	26.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41410080 : Youth-Worker Programm	25.600,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
41410090 : Zuweisung vom Land für KISS	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
41420020 : Schwangerschaftskonfliktberatung	99.366,00	73.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
41480020 : Zuschüsse für Projekt "rund um gesund"	77.000,00	77.000	77.000	77.000	0	0	0
41480030 : Zuschuss der Krankenkassen für KISS	67.000,00	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
41480090 : Zuw. EurHealth-One Health	31.897,70	40.200	19.485	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	495,60	496	496	87	50	50	50
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>322.859,30</b>	<b>318.296</b>	<b>297.581</b>	<b>277.687</b>	<b>200.650</b>	<b>200.650</b>	<b>200.650</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	275.696,06	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>275.696,06</b>	<b>380.100</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
44210000 : Erträge aus Verkauf	12,00	0	0	0	0	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	653,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610030 : Entgelte für Projekt "rund um gesund"	1.580,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610060 : Entgelte Hebammenfortbildung	1.405,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich: 070

Gesundheitsdienste

Produktgruppe: 070.414

Gesundheitsschutz und -pflege

Produkt 070.414.010

Gesundheitsschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44611000 : Erträge NebentätigkeitsVO, sonstige Erstattungen	0,00	300	0	0	0	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.650,80</b>	<b>6.300</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
44800000 : Erstattungen vom Bund	260.846,41	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	69.115,59	87.500	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
44840010 : Gruppenprophylaxe	80.000,00	195.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>409.962,00</b>	<b>582.500</b>	<b>654.500</b>	<b>654.500</b>	<b>654.500</b>	<b>654.500</b>	<b>654.500</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	8.182,67	14.156	19.673	21.651	23.720	25.614	27.586
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.260,53	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.443,20</b>	<b>14.156</b>	<b>19.673</b>	<b>21.651</b>	<b>23.720</b>	<b>25.614</b>	<b>27.586</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.022.611,36</b>	<b>1.301.352</b>	<b>1.357.754</b>	<b>1.339.838</b>	<b>1.264.870</b>	<b>1.266.764</b>	<b>1.268.736</b>
50110000 : Beamte	580.473,76	570.709	541.642	552.475	563.524	574.795	586.291
50120000 : Tariflich Beschäftigte	3.499.933,50	3.638.230	3.718.047	3.792.408	3.868.256	3.945.621	4.024.534
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	207.516,87	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	276.377,13	274.068	289.864	295.661	301.575	307.606	313.758
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	659.305,30	658.614	701.599	715.631	729.944	744.542	759.433
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	20.050,78	20.027	19.360	19.747	20.142	20.545	20.956
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	36.674,50	32.072	31.014	31.014	31.014	31.014	31.014
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	200.150	173.227	176.953	177.399	175.351	174.320
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	53.711	48.767	50.958	52.803	54.279	55.451
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>5.280.331,84</b>	<b>5.447.581</b>	<b>5.523.520</b>	<b>5.634.847</b>	<b>5.744.657</b>	<b>5.853.754</b>	<b>5.965.757</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	200.797	188.469	192.238	196.083	200.005	204.005
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	40.774,86	32.072	31.014	31.014	31.014	31.014	31.014
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	145.069,78	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	44.209,82	7.765	7.367	6.830	6.182	5.583	4.887
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>230.054,46</b>	<b>240.634</b>	<b>226.850</b>	<b>230.082</b>	<b>233.279</b>	<b>236.602</b>	<b>239.906</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	20.092,48	22.024	22.034	22.034	22.034	22.034	22.034
52411000 : Energie	131.393,43	66.658	63.693	67.027	68.893	70.509	72.565
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	69.228	70.215	71.390	73.593	75.797	78.074
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	7.518,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52413000 : Bauunterhaltung	89.485,24	126.520	119.250	113.736	129.352	84.368	74.367
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	10.374,30	24.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	19.369,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	400,00	0	0	0	0	0	0
52910180 : Gruppenprophylaxe	25.616,89	27.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52910190 : Behindertenberatung	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52910260 : Hebammenfortbildung	979,51	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52911140 : Gesundheitserziehung	3.521,85	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52911150 : Gesundheitsprogramm	93.070,17	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52911160 : Projekt "rund um gesund"	72.711,14	122.700	82.700	122.700	88.900	88.900	88.900
52911170 : Projekt "EurHealth-One Health"	1.977,76	10.000	4.231	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.110,87	608.330	566.322	601.087	586.972	545.807	540.139
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	130.970,59	121.083	135.011	135.011	135.011	135.011	135.011
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	371,88	0	2.800	5.900	6.600	7.200	7.800
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.643,82	16.050	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	12.430,87	13.900	9.600	7.000	6.100	6.300	6.300
57116020 : Abschreibungen auf GWG	7.257,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	168.674,49	160.033	159.981	160.481	160.281	161.081	161.681
53180410 : Zuweisung an DPWV für KISS	36.600,00	38.000	38.500	39.000	39.500	39.500	39.500
53180420 : Sozialpsychiatrische Zentren	93.096,00	93.827	94.565	95.311	96.064	96.824	97.592
53180430 : Suchtkrankenberatungsstellen	198.239,00	200.013	201.805	203.611	205.439	207.285	209.149
53180440 : Projekt "Kinder im Zentrum"	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15 - Transferaufwendungen	362.935,00	366.840	369.870	372.922	376.003	378.609	381.241
54120010 : Aus- und Fortbildung	7.493,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.496,63	1.000	3.500	1.000	1.000	3.500	1.000
54120030 : Dienstreisen	45.951,30	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54220000 : Mieten und Pachten	25.488,12	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	40.222,71	30.234	36.845	36.845	36.845	36.845	36.845
54220020 : Miete für Büroräume KISS	2.590,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	37.964,92	50.000	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	63.517,50	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
54311000 : Porto	38.710,95	44.931	44.633	45.205	45.205	45.205	45.205
54311010 : PZU	105,96	124	169	174	179	179	179
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	2.139,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	3.834,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54410020 : Versicherungen	1.292,34	1.000	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990080 : Sachaufwendungen für KISS	8.435,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.244,88	298.389	322.247	320.324	290.329	292.829	290.329
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.801.351,54	7.121.807	7.168.790	7.319.744	7.391.521	7.468.682	7.579.053
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.778.740,18	-5.820.455	-5.811.036	-5.979.906	-6.126.651	-6.201.918	-6.310.317
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.778.740,18	-5.820.455	-5.811.036	-5.979.906	-6.126.651	-6.201.918	-6.310.317
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-5.778.740,18	-5.820.455	-5.811.036	-5.979.906	-6.126.651	-6.201.918	-6.310.317
48113000 : Erstattungen durch andere Produkte	2.195,30	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.195,30	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.633,30	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58112010 : Erstattungen ADV-Service	22.173,61	24.442	23.805	23.805	23.805	23.805	23.805
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.806,91	33.942	28.805	28.805	28.805	28.805	28.805
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-21.611,61	-29.642	-24.905	-24.905	-24.905	-24.905	-24.905

Produktbereich: 070

Gesundheitsdienste

Produktgruppe: 070.414

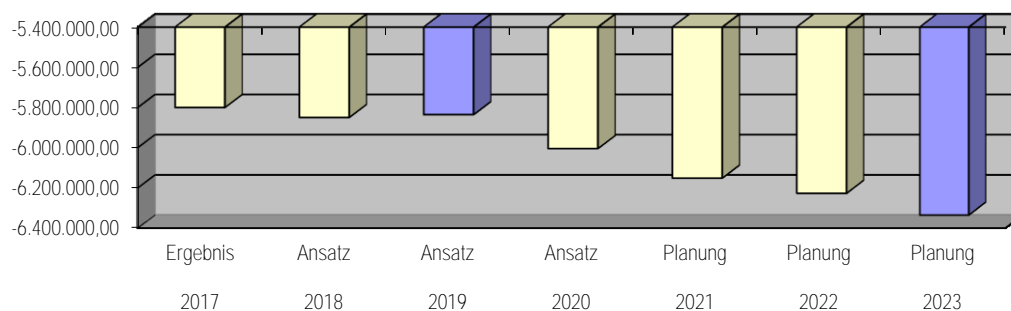
Gesundheitsschutz und -pflege

Produkt 070.414.010

Gesundheitsschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29 = Teilergebnis	-5.800.351,79	-5.850.097	-5.835.941	-6.004.811	-6.151.556	-6.226.823	-6.335.222

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Prüfung, Zulassung nichtärztliche Heil- und Hilfsberufe	0,00	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
Belehrungen nach dem IfsG	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Schulneulungsuntersuchungen	0,00	3.500,00	4.250,00	4.300,00	4.350,00	4.400,00	4.400,00
jugendzahnärztliche Untersuchungen / Gruppenprophylaxe	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Hilfen bei psychischen Krankheiten, seelischen Behinderungen und Sucht	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Infektionsschutzmaßnahmen / Umwelthygiene	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
amtsärztliche Gutachten / Prüfung der Todesbescheinigungen und Leichen	0,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Maßnahmen der Apothekenaufsicht	0,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-12,92	-12,93	-12,99	-13,36	-13,69	-13,86	-14,10
Deckungsbeitrag	15,02	18,25	18,92	18,29	17,10	16,95	16,73

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
68680000 : Rückfl a Ausl Laufz <5 Jahre	-1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	3.341,46	12.000	48.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	14,99	18.000	0	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	7.257,33	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.613,78	39.000	57.000	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.613,78	39.000	57.000	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.513,78	-37.100	-55.100	0	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 41401000 Rückflüsse Ausleihungen Caritasverband**

68680000 : Rückfl a Ausl Laufz <5 Jahre	0,0	0,0	-1,9	1,9	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,9	1,9	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,9	1,9	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
<b>Saldo 7 41401000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>

**7 41401001 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	3,3	12,0	48,0	0,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,3	12,0	48,0	0,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,3	-12,0	-48,0	0,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
<b>Saldo 7 41401001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>-12,0</b>	<b>-48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>

**7 41401002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	7,3	9,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,3	9,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,3	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
<b>Saldo 7 41401002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,3</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>

**7 41401003 Erwerb Dienstfahrzeuge**

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 41401003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,5</b>	<b>-37,1</b>	<b>-55,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,1</b>	<b>-19,1</b>	<b>-19,1</b>	<b>0,0</b>



Produktbereich:	070	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	070.414	Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt	070.414.010	Gesundheitsschutz und -pflege

## Erläuterungen

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 Prüfling 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 die Zahlung von Verdienstausschüttungen der Prüfer zu finanzieren.

4141 0090 Zuweisung vom Land für KISS

---

4148 0030 Zuschuss der Krankenkassen für KISS

---

5318 0410 Zuweisung an DPWV für KISS

---

5422 0020 Miete für Büroräume 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.**

4142 0020 Schwangerschaftskonfliktberatung

---

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) fördert die Schwangerschaftskonfliktberatung mit einem Personal- und Sachkostenzuschuss.

4148 0020 **Zuschüsse für Projekt „rund um gesund“**

---

4461 0030 **Entgelte für das Projekt „rund um gesund“**

---

5291 1160 **Projekt „rund um gesund“**

---

**Das Projekt „rund um gesund“ beinhaltet verschiedene Maßnahmen der Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit.**

**Insbesondere für das Teilprojekt „aufgeweckt“ wurden mehrere Krankenkassen als Sponsoren gewonnen. Die mit ihnen geschlossenen Vereinbarungen enden zum 31.12.2020.**

4148 0090 Zuwendung EurHealth - One Health

---

5291 1170 Projekt EurHealth - One Health

---

Es handelt sich um die Fortführung des Projektes EurSafety – Healthnet. In dem ebenfalls EU-finanzierten neuen Gesundheitsprojekt soll das euregionale Netzwerk, mit dessen Hilfe deutsche und niederländische Strategien im Kampf gegen Krankenhauskeime euregional etabliert wurden, weiter ausgebaut und z.B. auch auf die Sicherheit von Lebensmitteln und die dafür erforderlichen Umwelt- und Produktionsbedingungen ausgedehnt werden.

Die Projektlaufzeit endet zum 30.06.2019.

## 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.

Die Erstattungen durch den Bund erfolgen aufgrund der zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und dem Jobcenter geschlossenen Vereinbarung, wonach die erforderlichen Gutachten durch das Gesundheitsamt des Rhein-Kreises Neuss erstellt werden sollen.

4461 0060 Entgelt Hebammenfortbildung

---

5291 0260 Hebammenfortbildung

---

Für Hebammen besteht aus § 7 Hebammenberufsordnung die Pflicht zur regelmäßigen Fort- und Weiterbildung. Ortsnahe und vor allen Dingen finanzierbare Seminare zu finden, stellt die Hebammen jedoch vor große Schwierigkeiten. Um die im Kreisgebiet tätigen Hebammen zu unterstützen, werden qualitativ hochwertige Seminare zu angemessenen (kostendeckenden) Beiträgen angeboten.

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.

5291 1150 Gesundheitsprogramm

---

Es sollen verschiedene Projekte und Aktionen fortgesetzt werden. Einige werden gemäß der entsprechenden Sozial- und Gesundheitsausschussbeschlüsse bezuschusst.

Ferner werden Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung finanziert.

Produktbereich:	070	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	070.414	Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt	070.414.010	Gesundheitsschutz und -pflege

## Erläuterungen

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 a 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 Personalkostensteigerung 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 und 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.

7831 0000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

Aufgrund des Alters hält die Herstellerfirma für einige medizinischen Geräte keine Ersatzteile mehr vor. Es ist deshalb zwingend u.a. die Beschaffung einer neuen Zahnbehandlungseinheit und zweier Sehtestgeräte erforderlich.

**Kurzbeschreibung**

Durchführung der Schlacht- 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 sowie der Verordnung (EU) 625/2017

**Zielgruppe**

Inhaber von Schlachtstätten und private Tierhalter, die Hausschlachtungen durchführen; Betriebsinhaber und -personal

**Verantwortliche/r**

N. N.

**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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	4.355,82	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110170 : Fleischbeschauegebühren	189.351,73	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>193.707,55</b>	<b>219.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
44610000 : Vermischte Erträge	1.076,45	500	500	500	500	500	500
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.076,45</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.461,19	2.528	4.098	4.511	4.942	5.336	5.747
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	403,67	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.864,86</b>	<b>2.528</b>	<b>4.098</b>	<b>4.511</b>	<b>4.942</b>	<b>5.336</b>	<b>5.747</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>196.648,86</b>	<b>222.028</b>	<b>209.598</b>	<b>210.011</b>	<b>210.442</b>	<b>210.836</b>	<b>211.247</b>
50110000 : Beamte	105.122,53	131.877	80.675	82.289	83.934	85.613	87.325
50120000 : Tariflich Beschäftigte	127.912,80	108.726	196.246	200.171	204.174	208.258	212.423
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	37.056,58	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	9.912,86	8.160	15.215	15.519	15.830	16.146	16.469
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	25.777,98	21.255	39.622	40.414	41.223	42.047	42.888
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	657,58	657	1.036	1.057	1.078	1.099	1.121
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	6.549,02	5.727	6.461	6.461	6.461	6.461	6.461
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	35.741	36.089	36.865	36.958	36.531	36.317
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	9.591	10.160	10.616	11.001	11.308	11.552
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>312.989,35</b>	<b>321.734</b>	<b>385.504</b>	<b>393.392</b>	<b>400.659</b>	<b>407.464</b>	<b>414.557</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	35.857	39.264	40.049	40.850	41.667	42.501
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	7.281,23	5.727	6.461	6.461	6.461	6.461	6.461
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	25.905,32	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 070

Gesundheitsdienste

Produktgruppe: 070.414

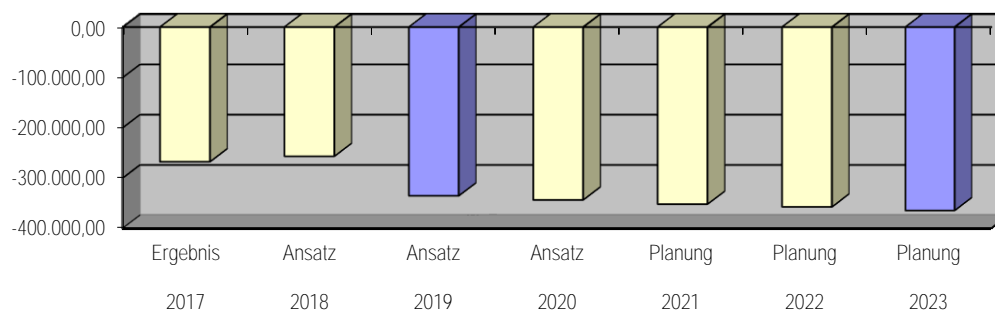
Gesundheitsschutz und -pflege

Produkt 070.414.020

Fleischhygiene

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	7.894,61	1.387	1.535	1.423	1.288	1.163	1.018
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>41.081,16</b>	<b>42.971</b>	<b>47.260</b>	<b>47.933</b>	<b>48.599</b>	<b>49.291</b>	<b>49.980</b>
52410000 :							
Grundbesitzabgaben/Gebühren	851,59	933	934	934	934	934	934
52411000 : Energie	5.568,92	2.825	2.700	2.841	2.920	2.988	3.076
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	2.934	2.976	3.026	3.119	3.213	3.309
52413000 : Bauunterhaltung	3.792,70	5.362	5.054	4.821	5.482	3.576	3.152
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.186,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	282,66	0	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.682,71</b>	<b>15.555</b>	<b>15.164</b>	<b>15.121</b>	<b>15.955</b>	<b>14.211</b>	<b>13.970</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.551,00	5.132	5.722	5.722	5.722	5.722	5.722
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.710,71	1.386	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	750,28	866	838	901	965	1.065	1.165
57116020 : Abschreibungen auf GWG	816,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.828,21</b>	<b>8.384</b>	<b>12.310</b>	<b>12.373</b>	<b>12.437</b>	<b>12.537</b>	<b>12.637</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	500	0	0	0	0	0
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	2.184,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54120030 : Dienstreisen	4.533,96	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.566,11	1.929	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	5.448,14	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
54290120 : Vergütungen nebenberufliche Tierärzte	36.122,06	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.138,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54311000 : Porto	2.469,67	2.866	2.396	2.426	2.426	2.426	2.426
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.462,96</b>	<b>64.495</b>	<b>59.073</b>	<b>59.104</b>	<b>59.104</b>	<b>59.104</b>	<b>59.104</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>435.044,39</b>	<b>453.139</b>	<b>519.311</b>	<b>527.923</b>	<b>536.755</b>	<b>542.607</b>	<b>550.248</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-238.395,53</b>	<b>-231.111</b>	<b>-309.713</b>	<b>-317.912</b>	<b>-326.313</b>	<b>-331.771</b>	<b>-339.001</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.395,53</b>	<b>-231.111</b>	<b>-309.713</b>	<b>-317.912</b>	<b>-326.313</b>	<b>-331.771</b>	<b>-339.001</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-238.395,53</b>	<b>-231.111</b>	<b>-309.713</b>	<b>-317.912</b>	<b>-326.313</b>	<b>-331.771</b>	<b>-339.001</b>
58111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	13.352,50	8.809	8.809	8.809	8.809	8.809	8.809
58112010 : Erstattungen ADV-Service	16.044,11	17.070	17.070	17.070	17.070	17.070	17.070
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.396,61</b>	<b>25.879</b>	<b>25.879</b>	<b>25.879</b>	<b>25.879</b>	<b>25.879</b>	<b>25.879</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.396,61</b>	<b>-25.879</b>	<b>-25.879</b>	<b>-25.879</b>	<b>-25.879</b>	<b>-25.879</b>	<b>-25.879</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-267.792,14</b>	<b>-256.990</b>	<b>-335.592</b>	<b>-343.791</b>	<b>-352.192</b>	<b>-357.650</b>	<b>-364.880</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
registrierte und zugelassene Betriebe	15,00	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
untersuchte Schlachttiere	14.062,00	14.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-0,53	-0,51	-0,69	-0,71	-0,73	-0,74	-0,76
Deckungsbeitrag	42,34	46,35	38,44	37,92	37,40	37,09	36,67

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	623,92	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	816,22	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.440,14	40.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440,14	40.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.440,14	-40.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

### 7 41402000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
<b>Saldo 7 41402000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>

### 7 41402001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,8	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,8	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
<b>Saldo 7 41402001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>

### 7 41402002 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 41402002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-38,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-40,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4311 0170 Fleischbeschauegebühren

---

Für die Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschließlich der Hygieneüberwachung sowie der Untersuchung auf Trichinen werden Gebühren aufgrund der Satzung des Rhein-Kreises Neuss über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen nach dem Fleischhygienerecht, zuletzt geändert durch Beschluss des Kreistages vom 29.06.2016, erhoben.

Das Gebührenvolumen richtet sich nach dem Umfang der durchgeführten Schlachtungen und der Überwachungsmaßnahmen im Laufe eines Haushaltsjahres. Die Erträge wurden der Entwicklung angepasst.

### 5429 0020 Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren

---

Nach einem Erlass des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW (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 Fleischbeschauegebühren (4311 0170) erhoben.

### 5429 0120 Vergütungen nebenberufliche Tierärzte

---

Zurzeit sind 2 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.



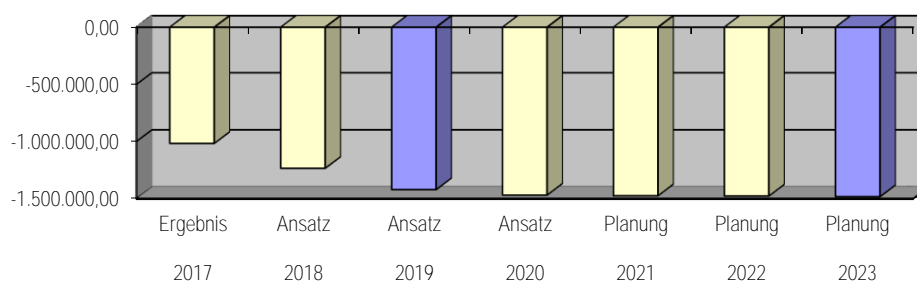
Produktbereich 080  
Sportförderung

Produktgruppe 421  
Förderung des Sports

Produkt 010  
Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen;  
Veranstaltungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.546,76	22.401	23.540	23.540	23.840	24.140	24.440
7 + Sonstige ordentliche Erträge	745,95	1.011	1.639	1.804	1.977	2.134	2.299
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.292,71</b>	<b>23.412</b>	<b>25.179</b>	<b>25.344</b>	<b>25.817</b>	<b>26.274</b>	<b>26.739</b>
11 - Personalaufwendungen	283.469,80	287.221	293.330	299.268	305.012	310.630	316.420
12 - Versorgungsaufwendungen	16.432,46	17.189	18.904	19.173	19.440	19.716	19.992
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.819,62	272.993	412.917	452.922	455.187	451.688	451.551
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.846,04	32.711	33.659	33.709	33.759	33.809	33.859
15 - Transferaufwendungen	514.761,05	610.775	650.775	650.775	650.775	650.775	650.775
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.601,54	37.491	37.650	39.578	37.678	37.678	37.678
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.040.930,51</b>	<b>1.258.380</b>	<b>1.447.235</b>	<b>1.495.425</b>	<b>1.501.850</b>	<b>1.504.295</b>	<b>1.510.274</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.017.637,80</b>	<b>-1.234.968</b>	<b>-1.422.056</b>	<b>-1.470.081</b>	<b>-1.476.033</b>	<b>-1.478.021</b>	<b>-1.483.535</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.017.637,80</b>	<b>-1.234.968</b>	<b>-1.422.056</b>	<b>-1.470.081</b>	<b>-1.476.033</b>	<b>-1.478.021</b>	<b>-1.483.535</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.017.637,80</b>	<b>-1.234.968</b>	<b>-1.422.056</b>	<b>-1.470.081</b>	<b>-1.476.033</b>	<b>-1.478.021</b>	<b>-1.483.535</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,53	750	500	500	500	500	500
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93,53</b>	<b>-750</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.017.731,33</b>	<b>-1.235.718</b>	<b>-1.422.556</b>	<b>-1.470.581</b>	<b>-1.476.533</b>	<b>-1.478.521</b>	<b>-1.484.035</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180,78	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,78	1.500	201.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-180,78	-1.500	-201.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

### 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 Geschäftsstellenaufgaben und umfangreiche Beratungstätigkeit)

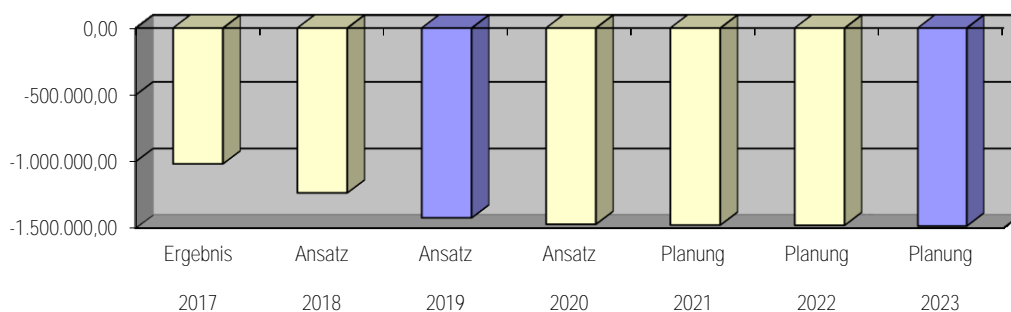
### Anmerkungen

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41470000 : Zuschüsse laufende Zwecke priv. Untern.	10.509,96	10.361	11.500	11.500	11.800	12.100	12.400
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	12.036,80	12.040	12.040	12.040	12.040	12.040	12.040
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>22.546,76</b>	<b>22.401</b>	<b>23.540</b>	<b>23.540</b>	<b>23.840</b>	<b>24.140</b>	<b>24.440</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	584,48	1.011	1.639	1.804	1.977	2.134	2.299
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	161,47	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>745,95</b>	<b>1.011</b>	<b>1.639</b>	<b>1.804</b>	<b>1.977</b>	<b>2.134</b>	<b>2.299</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.292,71</b>	<b>23.412</b>	<b>25.179</b>	<b>25.344</b>	<b>25.817</b>	<b>26.274</b>	<b>26.739</b>
50110000 : Beamte	64.501,41	65.377	63.940	65.219	66.523	67.854	69.211
50120000 : Tariflich Beschäftigte	158.882,34	159.382	164.158	167.441	170.790	174.206	177.690
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	14.822,63	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	12.402,87	12.162	12.789	13.045	13.306	13.572	13.843
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	29.389,71	29.026	30.537	31.148	31.771	32.406	33.054
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	851,23	850	822	838	855	872	890
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.619,61	2.291	2.584	2.584	2.584	2.584	2.584
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	14.296	14.436	14.746	14.783	14.613	14.527
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	3.837	4.064	4.247	4.400	4.523	4.621

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11 - Personalaufwendungen	283.469,80	287.221	293.330	299.268	305.012	310.630	316.420
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	14.343	15.706	16.020	16.341	16.667	17.001
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.912,49	2.291	2.584	2.584	2.584	2.584	2.584
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	10.362,13	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.157,84	555	614	569	515	465	407
12 - Versorgungsaufwendungen	16.432,46	17.189	18.904	19.173	19.440	19.716	19.992
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.903,25	2.086	2.087	2.087	2.087	2.087	2.087
52411000 : Energie	12.446,18	6.314	6.033	6.349	6.526	6.679	6.874
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	6.558	6.651	6.762	6.971	7.180	7.395
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	10.549,75	10.850	11.500	11.500	11.800	12.100	12.400
52413000 : Bauunterhaltung	8.476,44	11.985	11.296	10.774	12.253	7.992	7.044
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	1.628,48	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
52420000 : UuB Infrastrukturvermögens	13.142,99	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	108.672,53	229.000	369.000	409.000	409.000	409.000	409.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.819,62	272.993	412.917	452.922	455.187	451.688	451.551
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	31.872,93	31.361	32.259	32.259	32.259	32.259	32.259
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	792,33	600	650	700	750	800	850
57116020 : Abschreibungen auf GWG	180,78	750	750	750	750	750	750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.846,04	32.711	33.659	33.709	33.759	33.809	33.859
53180470 : Zuschüsse zur Förderung des Sports	499.999,16	595.000	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
53180480 : Zusch für Kreissportbund (ADV-Service)	14.761,89	15.775	15.775	15.775	15.775	15.775	15.775
15 - Transferaufwendungen	514.761,05	610.775	650.775	650.775	650.775	650.775	650.775
54120010 : Aus- und Fortbildung	185,00	200	200	200	200	200	200
54120030 : Dienstreisen	1.679,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.026,95	1.524	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
54310000 : Geschäftsaufwendungen	522,68	800	800	800	800	800	800
54310120 : Sportberatungsbüro	2.133,95	2.600	2.600	4.500	2.600	2.600	2.600
54311000 : Porto	1.950,76	2.264	2.162	2.190	2.190	2.190	2.190
54995000 : Mitgliedsbeiträge	28.102,26	28.103	28.103	28.103	28.103	28.103	28.103
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.601,54	37.491	37.650	39.578	37.678	37.678	37.678
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.040.930,51	1.258.380	1.447.235	1.495.425	1.501.850	1.504.295	1.510.274
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.017.637,80	-1.234.968	-1.422.056	-1.470.081	-1.476.033	-1.478.021	-1.483.535
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.017.637,80	-1.234.968	-1.422.056	-1.470.081	-1.476.033	-1.478.021	-1.483.535
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.017.637,80	-1.234.968	-1.422.056	-1.470.081	-1.476.033	-1.478.021	-1.483.535
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	93,53	750	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,53	750	500	500	500	500	500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-93,53	-750	-500	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis	-1.017.731,33	-1.235.718	-1.422.556	-1.470.581	-1.476.533	-1.478.521	-1.484.035

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Beratungen / Auskünfte	970,00	980,00	970,00	960,00	950,00	940,00	940,00
Anzahl Schulungen / Fortbildungen	18,00	20,00	18,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Anzahl der im Verein Sporttreibenden	118.000,00	117.800,00	117.700,00	117.600,00	117.500,00	117.400,00	117.300,00
Anzahl Vereine	385,00	385,00	380,00	375,00	370,00	365,00	360,00
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Landessportfest	2.385,00	2.380,00	2.370,00	2.360,00	2.350,00	2.340,00	2.330,00
Anzahl der geförderten Übungsleiterstunden	285.635,00	295.000,00	294.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-2,27	-2,74	-3,18	-3,29	-3,30	-3,30	-3,32
Ergebnis je Sporttreibenden	-8,62	-10,49	-12,09	-12,50	-12,57	-12,59	-12,65
Ergebnis je Verein	-2.643,46	-3.209,66	-3.743,57	-3.921,55	-3.990,63	-4.050,74	-4.122,32

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	750	750	0	750	0	750	750	750
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	180,78	750	750	0	750	0	750	750	750
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180,78	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,78	1.500	201.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-180,78	-1.500	-201.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
<b>7 42101000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €</b>												
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,2	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
<b>Saldo 7 42101000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>
<b>7 42101004 Sportstättenprojekte</b>												
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 42101004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 42101005 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €</b>												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
<b>Saldo 7 42101005</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-1,5</b>	<b>-201,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>

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 allg. Verwaltungsgebäude.

5242 0000	UuB Infrastrukturvermögen
-----------	---------------------------

**Für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kanuübungsstrecke in Grevenbroich werden jährlich 1000 € veranschlagt.**

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** - 12.500 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 zu Sportgroßveranstaltungen
- **Förderung der Dualen Karriereplanung** – 6.500 EUR  
Nachhilfe für Landeskader, Seminare
- **NRW-Leistungssportregion** – 15.000 EUR
- **Sportinklusionsprojekt** – 5.000 EUR
- **Schwimmwettbewerb an Grundschulen** – 7.000 EUR
- **Koordinator NRW-Leistungssportregion** – 58.000 EUR
- **Forum Leistungssport** – 10.000 EUR
- **Umsetzung „Masterplan Leistungssport“** – 2019 240.000 EUR / 2020 280.000

5318 0470	Zuschüsse zur Förderung des Sports
-----------	------------------------------------

Zuschüsse zur Aus-, Fort- und Weiterbildung von Übungsleitern und ehrenamtlichen Trainern, Übungsleiter- und



Produktbereich:	080	Sportförderung
Produktgruppe:	080.421	Förderung des Sports
Produkt	080.421.010	Sportförderung

## Erläuterungen

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.

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

78510000 Hochbaumaßnahme (hier: Zuschuss für Sportstätten) 7.42101004

---

Investitionszuschuss zu den Planungskosten für bedeutende Sportstättenprojekte (gem. Beschlusslage Sportausschuss, Finanzausschuss).

Produktbereich 090  
Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformation

Produktgruppe 511  
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,  
Geoinformationen

Produkt 010  
Kreientwicklung / Strukturwandel

Produkt 011  
Öffentlicher Personennahverkehr

Produkt 012  
Freiraum- und Landschaftplanung, landschaftspflegerische  
Maßnahmen

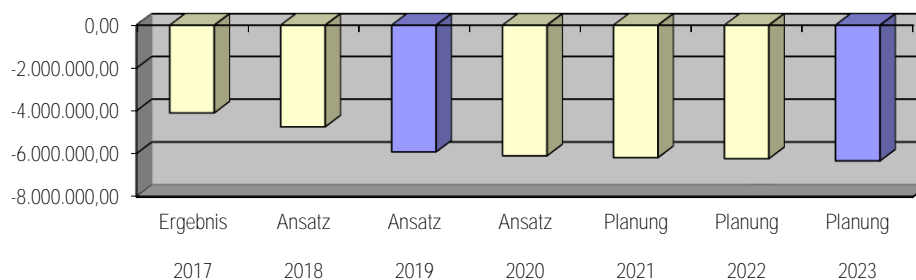
Produkt 020  
Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Produkt 021  
Grundstücksbezogene Basisinformationen

Produkt 022  
Grundstückswertermittlung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080.350,65	1.172.564	802.130	740.463	695.430	577.130	577.130
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.427,12	627.357	616.157	616.157	616.157	616.157	616.157
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.272,88	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.787,59	4.058.469	4.044.470	4.044.470	96.300	96.300	97.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	56.398,12	21.179	31.231	33.868	36.628	39.151	41.779
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.196.236,36</b>	<b>5.879.569</b>	<b>5.493.988</b>	<b>5.434.958</b>	<b>1.444.515</b>	<b>1.328.738</b>	<b>1.332.366</b>
11 - Personalaufwendungen	4.215.830,41	4.392.726	4.527.381	4.618.637	4.707.239	4.788.237	4.875.350
12 - Versorgungsaufwendungen	254.538,84	275.009	302.465	306.776	311.038	315.469	319.872
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.756,10	5.326.776	5.880.897	5.886.277	1.911.512	1.757.094	1.752.844
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132.788,14	109.629	121.405	128.235	130.163	130.563	127.154
15 - Transferaufwendungen	302.029,88	223.248	259.239	283.239	259.739	259.739	283.739
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.837,94	303.392	324.446	314.852	311.214	313.264	313.364
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.299.781,31</b>	<b>10.630.781</b>	<b>11.415.832</b>	<b>11.538.016</b>	<b>7.630.904</b>	<b>7.564.365</b>	<b>7.672.324</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.103.544,95</b>	<b>-4.751.212</b>	<b>-5.921.844</b>	<b>-6.103.058</b>	<b>-6.186.389</b>	<b>-6.235.627</b>	<b>-6.339.958</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.103.544,95</b>	<b>-4.751.212</b>	<b>-5.921.844</b>	<b>-6.103.058</b>	<b>-6.186.389</b>	<b>-6.235.627</b>	<b>-6.339.958</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-4.103.544,95</b>	<b>-4.751.212</b>	<b>-5.921.844</b>	<b>-6.103.058</b>	<b>-6.186.389</b>	<b>-6.235.627</b>	<b>-6.339.958</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15,07	1.880	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15,07</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-4.103.560,02</b>	<b>-4.753.092</b>	<b>-5.922.994</b>	<b>-6.104.208</b>	<b>-6.187.539</b>	<b>-6.236.777</b>	<b>-6.341.108</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionszuwendungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	583.106,87	60.000	60.000	0	61.000	0	60.000	60.000	60.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	31.985,81	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615.092,68	83.000	83.000	0	84.000	0	83.000	83.000	63.000
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.811,93	210.000	210.000	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.410,49	22.200	99.400	0	74.900	0	18.650	18.900	18.200
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.222,42	232.200	309.400	0	284.900	0	228.650	228.900	228.200
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	568.870,26	-149.200	-226.400	0	-200.900	0	-145.650	-145.900	-165.200

Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt	090.511.010	Kreisentwicklung / Strukturwandel

### 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 Regionalplanes; 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.

Ansprechpartner für die Koordination von Anforderungen der amtlichen Statistik von Bund und Land.

### Zielgruppe

Bürger; Städte und Gemeinden; Aufsichts- und sonstige Behörden; Unternehmen

### Verantwortliche/r

Stiller, Martin (Kreisentwicklung)  
Temburg, Marcus (Anrufungsstelle Bergschäden; Koordination kommunaler Entwicklungspolitik, Strukturwandel)

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41400020 : Koordination kommunaler Entwicklungspolitik	19.907,92	33.956	54.000	59.000	40.000	0	0
41400040 : Zuschuss Bund für Fachgutachten Breitbandausbau	0,00	50.000	0	0	0	0	0
41410170 : Zusch. Land zur Koordination Breitbandausbau	16.666,67	50.000	50.000	33.333	0	0	0
41470010 : Zuschüsse Schlichtungsstelle Braunkohle NRW	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
41480010 : Anteil Gemeinde Solano, Demonstrationsprojekt	0,00	42.423	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	7.306,67	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>293.881,26</b>	<b>433.689</b>	<b>361.310</b>	<b>349.643</b>	<b>297.310</b>	<b>257.310</b>	<b>257.310</b>
44820100 : Erstattungen von Gemeinden für Breitbandausbau	0,00	3.949.169	3.949.170	3.949.170	0	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.949.169</b>	<b>3.949.170</b>	<b>3.949.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.782,65	3.600	3.541	3.897	4.270	4.610	4.965
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	492,47	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.275,12</b>	<b>3.600</b>	<b>3.541</b>	<b>3.897</b>	<b>4.270</b>	<b>4.610</b>	<b>4.965</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>296.156,38</b>	<b>4.386.458</b>	<b>4.314.021</b>	<b>4.302.710</b>	<b>301.580</b>	<b>261.920</b>	<b>262.275</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50110000 : Beamte	145.522,21	136.437	97.281	99.227	101.211	103.235	105.300
50120000 : Tariflich Beschäftigte	250.608,81	322.921	375.506	383.016	390.676	398.490	406.460
50190010 : sonstige Beschäftigte	68.857,94	94.543	94.543	96.000	98.000	94.543	94.543
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	45.209,03	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	19.976,14	25.182	29.947	30.546	31.157	31.780	32.416
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	47.105,37	60.441	72.052	73.493	74.963	76.462	77.991
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.183,21	1.318	1.685	1.719	1.753	1.788	1.824
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.989,80	8.155	5.583	5.583	5.583	5.583	5.583
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	50.895	31.181	31.851	31.932	31.563	31.378
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	13.658	8.778	9.173	9.505	9.770	9.981
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>586.452,51</b>	<b>713.550</b>	<b>716.556</b>	<b>730.607</b>	<b>744.780</b>	<b>753.215</b>	<b>765.476</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	51.060	33.924	34.602	35.295	36.000	36.720
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	8.883,09	8.155	5.583	5.583	5.583	5.583	5.583
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	31.604,49	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	9.631,43	1.975	1.326	1.229	1.113	1.005	880
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>50.119,01</b>	<b>61.190</b>	<b>40.833</b>	<b>41.414</b>	<b>41.991</b>	<b>42.588</b>	<b>43.183</b>
52330010 : Kostenerstattung Geschäftsführung KMN	8.723,00	8.800	8.800	8.850	8.950	9.000	9.100
52370000 : Erstattungen an private Unternehmen	75.616,41	0	0	0	0	0	0
52370010 : Personal-/Projektkosten Region Köln/Bonn e. V.	10.000,00	70.000	72.000	73.000	74.000	75.000	76.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	957,95	1.189	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
52411000 : Energie	6.264,47	3.599	3.439	3.619	3.719	3.807	3.918
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	3.738	3.791	3.854	3.973	4.092	4.215
52413000 : Bauunterhaltung	4.266,40	6.831	6.438	6.141	6.984	4.555	4.015
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.116,71	0	0	0	0	0	0
52811080 : Breitbandausbau Sachkosten	0,00	3.949.169	3.949.170	3.949.170	0	0	0
52910250 : Schlichtungsstelle Braunkohle NRW	110.184,79	155.457	155.457	155.457	155.457	155.457	155.457
52911010 : Koordination kommunaler Entwicklungspolitik	380.000,00	37.718	72.000	79.000	50.000	0	0
52911020 : Kreisentwicklung	292.987,68	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52911040 : Regionale Arbeitsgemeinschaft	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52911200 : Masterplan "grün"	89,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52911270 : Breitbandausbau	0,00	50.000	0	0	0	0	0
52911320 : Strukturwandel	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>895.206,66</b>	<b>4.376.500</b>	<b>5.362.284</b>	<b>5.370.280</b>	<b>1.394.273</b>	<b>1.343.100</b>	<b>1.343.894</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	155,34	156	156	156	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.244,31	6.537	7.289	7.289	7.289	7.289	7.289
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	13.381,58	13.350	13.320	13.370	13.410	13.440	13.490

## Haushalt 2019 / 2020

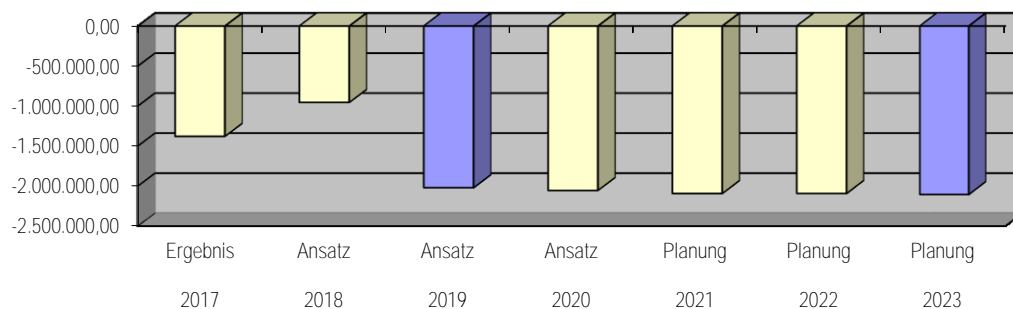
## Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt	090.511.010	Kreisentwicklung / Strukturwandel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	800	800	800	900	900	900
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>19.781,23</b>	<b>20.843</b>	<b>21.565</b>	<b>21.615</b>	<b>21.599</b>	<b>21.629</b>	<b>21.679</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	344,95	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
54120030 : Dienstreisen	1.892,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.314,77	2.014	2.984	2.984	2.984	2.984	2.984
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.250,77	3.250	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54311000 : Porto	2.227,77	2.993	3.615	3.661	3.661	3.661	3.661
54313010 : Beteil.Rechtsber.Braunkohlegeschädigt er	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	100	1.900	1.900	100	1.900	1.900
54995010 : Verbandsbeitr. bergbaugeschäd.Haus-u.Gr.eigentümer	1.598,00	1.800	0	0	0	0	0
54995020 : Mitgliedsbeitrag Region Köln/Bonn	92.798,00	94.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
54995030 : Mitgliedsbeitrag Agrobusiness Niederrhein	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54995050 : Mitgliedsbeitr. Zukunftsagentur Rhein. Revier(ZRR)	16.231,00	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54995060 : Mitgliedsbeitrag Metropolregion Rheinland	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54995070 : Mitgliedsbeitrag RadRegion Rheinland	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.657,86</b>	<b>168.658</b>	<b>191.999</b>	<b>192.045</b>	<b>190.345</b>	<b>192.245</b>	<b>192.345</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.675.217,27</b>	<b>5.340.741</b>	<b>6.333.237</b>	<b>6.355.963</b>	<b>2.392.988</b>	<b>2.352.778</b>	<b>2.366.578</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.379.060,89</b>	<b>-954.283</b>	<b>-2.019.216</b>	<b>-2.053.253</b>	<b>-2.091.408</b>	<b>-2.090.858</b>	<b>-2.104.303</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.379.060,89</b>	<b>-954.283</b>	<b>-2.019.216</b>	<b>-2.053.253</b>	<b>-2.091.408</b>	<b>-2.090.858</b>	<b>-2.104.303</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.379.060,89</b>	<b>-954.283</b>	<b>-2.019.216</b>	<b>-2.053.253</b>	<b>-2.091.408</b>	<b>-2.090.858</b>	<b>-2.104.303</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	8,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8,93</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8,93</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.379.069,82</b>	<b>-955.283</b>	<b>-2.020.216</b>	<b>-2.054.253</b>	<b>-2.092.408</b>	<b>-2.091.858</b>	<b>-2.105.303</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreisentwicklungskonzept	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-3,08	-2,12	-4,51	-4,59	-4,67	-4,67	-4,70

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0
78310010 : Dienstfahrzeuge	17.807,74	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	800	800	0	800	0	900	900	900
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.807,74	1.800	1.800	0	1.800	0	1.900	1.900	900
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.807,74	1.800	1.800	0	1.800	0	1.900	1.900	900
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.807,74	-1.800	-1.800	0	-1.800	0	-1.900	-1.900	-900



Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt	090.511.010	Kreisentwicklung / Strukturwandel

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### 7 51101000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
<b>Saldo 7 51101000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>

#### 7 51101003 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 51101003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### 7 51101006 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 51101006</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt	090.511.010	Kreisentwicklung / Strukturwandel

## Erläuterungen

41400020 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik

---

52911010 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik

---

Die Umsetzung der vom Kreistag beschlossenen nachhaltigen Entwicklungsziele soll auch in den Jahren 2019 und 2020 fortgesetzt werden. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit hat sich bereit erklärt, dieses Engagement weiterhin finanziell zu fördern.

41410170 Zuschuss Breitbandkoordinierung Land

---

44820100 Zuwendung Breitbandausbau

---

52811080 Sachkosten Breitbandausbau

---

52911270 Breitbandausbau

---

Bund und Land fördern den flächendeckenden Aufbau und Betrieb des Breitbandnetzes hinsichtlich der Personalkosten zur Koordinierung der kommunalen Interessen sowie auch die Sachkosten zur Realisierung des Netzes. Der Rhein-Kreis Neuss hat als Koordinierungsstelle für die kreisangehörigen Kommunen den Förderantrag gestellt und gilt damit als Fördernehmer; die Fördersumme sowie die kommunalen Eigenanteile werden an den privatwirtschaftlichen Konzessionsnehmer weitergeleitet. Die kommunalen Eigenanteile werden von den Kommunen getragen, so dass das Projekt für den Rhein-Kreis Neuss kostenneutral ist.

41470010 Erstattung Anrufungsstelle Bergschäden

---

50190010 Sonstige Beschäftigte

---

52910250 Aufwendungen Anrufungsstelle Bergschäden

---

Der Rhein-Kreis Neuss ist Sitz der Anrufungsstelle Bergschäden Braunkohle NRW; lt. Geschäftsordnung und Kooperationsvertrag trägt das Bergwerkunternehmen die Kosten für die Anrufungsstelle.

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.

52370010 Vereins-/Projektkosten Region Köln/Bonn

---

Hier handelt es sich um Ersatzleistungen für nicht erfolgte Personalabordnungen an den Verein; ab 2020 erfolgt eine jährliche Erhöhung um 1%.

Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt	090.511.010	Kreisentwicklung / Strukturwandel

## Erläuterungen

### 52911020 Kreisentwicklung

---

Der 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.

### 52911040 Regionale Arbeitsgemeinschaft

---

Seit dem Jahr 2011 besteht eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss, der Stadt Düsseldorf und dem Kreis Mettmann. Themenschwerpunkte sind die Bereiche Wirtschaftsförderung, Energie, Kultur/Tourismus und Verkehr.

**Die veranschlagten Mittel dienen der Finanzierung von Projekten der „Regionalen Arbeitsgemeinschaft“.**

### 52911200 Masterplan „grün“

---

Der Ansatz dient der Unterstützung von Realisierungsinitiativen von Projekten des Entwicklungsplans Kulturlandschaft.

### 52911320 Strukturwandel

---

Der Kreistag hat beschlossen, in den Jahren 2019 + 2020 Mittel bereit zu stellen, um den durch den Braunkohleausstieg notwendigen Strukturwandel zu unterstützen. Hierzu gilt es, neue Konzepte, Innovationen und Perspektiven für die Zukunft des Reviers zu entwickeln.

### 54995000 Mitgliedsbeiträge

---

Hier handelt es sich um die Mitgliedsbeiträge für den Trägerverein Bergisches Energiekompetenzzentrum e.V. und für den Verband bergbaugeschädigter Haus- und Grundeigentümer.

### 54995020 Mitgliedsbeitrag Verein Region Köln/Bonn

---

Der Rhein-Kreis Neuss ist im Jahr 2009 der Region Köln/Bonn e.V. beigetreten. Ziel des Vereins ist es, die regionale Kooperation in den Bereichen Politik, Verwaltung und Wirtschaft zu fördern sowie die Region durch geeignete Maßnahmen im Standortwettbewerb und im Aufbau eines regionalen Selbstverständnisses zu unterstützen.

### 54995030 Mitgliedsbeitrag Agrobusiness Niederrhein

---

Der Verein wurde 2011 gegründet; im März 2012 beschloss der Kreistag den Beitritt des Rhein-Kreises Neuss zum Verein Agrobusiness Niederrhein e.V.

## Erläuterungen

### 54995050 Mitgliedsbeitrag Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR)

---

Die ZRR GmbH (früher IRR GmbH) unterstützt die Strukturentwicklung der Region; der Zweck des Unternehmens ist nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet und finanziert sich weitgehend aus Zuschüssen der Gesellschafter.

### 54995060 Mitgliedsbeitrag Metropolregion Rheinland e.V.

---

Der Verein betreibt ein professionelles Standortmarketing für die Region; Schwerpunkte hierbei sind insbesondere Verkehr und Infrastruktur, Bildung und Forschung sowie Kultur und Tourismus.

### 54995070 Mitgliedsbeitrag RadRegionRheinland

---

Hierbei handelt es sich um einen Zusammenschluss verschiedener Kreise, Städte und Tourismusorganisationen der Region mit dem Ziel der Förderung des Radtourismus.

Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
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

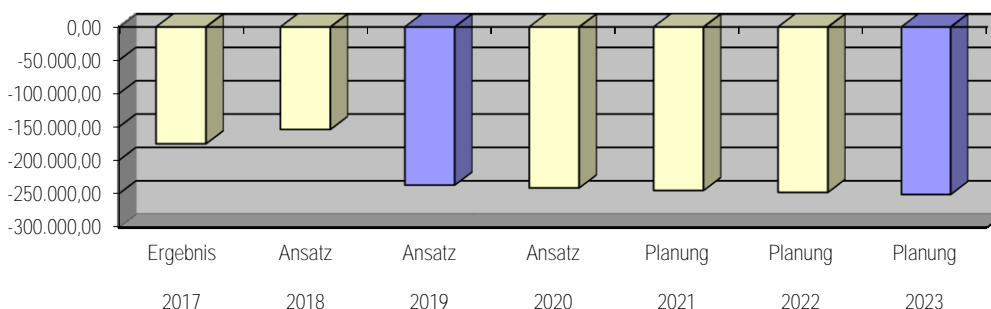
### Operative Ziele

Flächendeckende, bedarfsgerechte und finanzierbare Bereitstellung des ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	250.238,61	218.248	250.239	250.239	250.239	250.239	250.239
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.238,61	218.248	250.239	250.239	250.239	250.239	250.239
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	613,70	1.062	3.689	4.060	4.448	4.803	5.172
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	169,54	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	783,24	1.062	3.689	4.060	4.448	4.803	5.172
10 = Ordentliche Erträge	251.021,85	219.310	253.928	254.299	254.687	255.042	255.411
50110000 : Beamte	43.515,71	11.065	37.401	38.149	38.912	39.690	40.484
50120000 : Tariflich Beschäftigte	71.435,68	75.876	83.486	85.156	86.859	88.596	90.368
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	15.563,77	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	5.633,97	5.912	6.671	6.804	6.941	7.079	7.221
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	13.905,13	14.547	16.142	16.465	16.794	17.130	17.473
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	308,57	308	298	304	310	316	323
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.750,59	2.405	5.815	5.815	5.815	5.815	5.815
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	15.011	32.480	33.179	33.262	32.878	32.685
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.028	9.144	9.555	9.901	10.177	10.397
11 - Personalaufwendungen	153.113,42	129.152	191.437	195.427	198.794	201.682	204.765
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	15.060	35.338	36.045	36.766	37.501	38.251
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.058,11	2.405	5.815	5.815	5.815	5.815	5.815
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	10.880,23	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.315,74	582	1.381	1.281	1.159	1.047	916

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12 - Versorgungsaufwendungen	17.254,08	18.047	42.534	43.141	43.740	44.363	44.982
52410000 :							
Grundbesitzabgaben/Gebühren	211,34	232	232	232	232	232	232
52411000 : Energie	1.382,03	701	670	705	725	742	763
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	728	739	751	774	797	821
52413000 : Bauunterhaltung	941,23	1.331	1.254	1.196	1.361	887	782
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.534,60	2.992	2.895	2.884	3.091	2.658	2.598
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.377,58	1.274	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	800	800	800	800	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.377,58	2.074	2.220	2.220	2.220	2.320	2.320
53150010 : Zuschüsse an KVG für NVP/ÖPNV	250.238,61	218.248	250.239	250.239	250.239	250.239	250.239
15 - Transferaufwendungen	250.238,61	218.248	250.239	250.239	250.239	250.239	250.239
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	500	0	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	395,84	400	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	608,08	457	250	250	250	250	250
54310000 : Geschäftsaufwendungen	88,58	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 : Porto	585,23	679	303	307	307	307	307
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677,73	2.436	1.553	1.556	1.556	1.556	1.556
17 = Ordentliche Aufwendungen	426.196,02	372.949	490.877	495.467	499.640	502.818	506.461
18 = Ordentliches Ergebnis	-175.174,17	-153.639	-236.949	-241.168	-244.953	-247.776	-251.050
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.174,17	-153.639	-236.949	-241.168	-244.953	-247.776	-251.050
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-175.174,17	-153.639	-236.949	-241.168	-244.953	-247.776	-251.050
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	130	50	50	50	50	50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130	50	50	50	50	50
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-130	-50	-50	-50	-50	-50
29 = Teilergebnis	-175.174,17	-153.769	-236.999	-241.218	-245.003	-247.826	-251.100

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt	090.511.011	Öffentlicher Personennahverkehr

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-0,39	-0,34	-0,53	-0,54	-0,55	-0,55	-0,56

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	800	1.000	0	1.000	0	1.200	1.200	1.200
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	800	800	0	800	0	800	900	900
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600	1.800	0	1.800	0	2.000	2.100	2.100
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	1.800	0	1.800	0	2.000	2.100	2.100
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-1.800	0	-1.800	0	-2.000	-2.100	-2.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### 7 51101100 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,9	0,9	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,9	0,9	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,9	-0,9	0,0
Saldo 7 51101100	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,9	-0,9	0,0

#### 7 51101103 Erwerb VG > 410 €, ÖPNV

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,8	1,0	0,0	1,0	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,8	1,0	0,0	1,0	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,8	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,0
Saldo 7 51101103	0,0	0,0	0,0	-0,8	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,8	0,0	-1,8	0,0	-2,0	-2,1	-2,1	0,0

Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
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.



Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
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; Städte und Gemeinden; Behörden und Institutionen

### Verantwortliche/r

Große, Volker

### Operative Ziele

Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	494.865,91	491.046	131.000	121.000	128.300	50.000	50.000
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	1.120,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
41480070 : Spenden für Aktion "Ein Herz für Bäume"	4.616,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	627,90	581	581	581	581	581	581
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>501.230,78</b>	<b>510.627</b>	<b>150.581</b>	<b>140.581</b>	<b>147.881</b>	<b>69.581</b>	<b>69.581</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110090 : Gebühren Nichtausü.v.Vorkaufsr.n.§36a LG	50,00	0	0	0	0	0	0
43110100 : Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
43710000 : Auflösung von Sonderposten für Beiträge	156,39	157	157	157	157	157	157
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>206,39</b>	<b>357</b>	<b>1.157</b>	<b>1.157</b>	<b>1.157</b>	<b>1.157</b>	<b>1.157</b>
44210000 : Erträge aus Verkauf	145.272,88	0	0	0	0	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>145.272,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44871010 : Konsumtive Verwendung Ersatzgeld	3.229,09	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>3.229,09</b>	<b>18.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	812,42	1.405	2.607	2.869	3.143	3.394	3.655
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	224,44	0	0	0	0	0	0
45830000 : Sonst. nicht zahlungswirks.ordentl.Ertr.	43.113,49	0	0	0	0	0	0
45910080 : Ersatzleistung für Vermögensschäden	1.730,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>45.880,35</b>	<b>6.405</b>	<b>7.607</b>	<b>7.869</b>	<b>8.143</b>	<b>8.394</b>	<b>8.655</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10 = Ordentliche Erträge	695.819,49	535.389	174.345	164.607	172.181	94.132	94.393
50110000 : Beamte	73.118,04	72.798	79.423	81.011	82.632	84.284	85.970
50120000 : Tariflich Beschäftigte	168.599,37	169.525	175.837	179.354	182.941	186.600	190.332
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	20.603,46	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	13.543,58	13.319	14.094	14.376	14.663	14.957	15.256
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	31.326,73	31.018	32.414	33.062	33.724	34.398	35.086
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	606,50	606	586	598	610	622	634
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.641,25	3.184	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	19.872	22.953	23.446	23.505	23.234	23.097
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	5.333	6.462	6.752	6.996	7.192	7.347
11 - Personalaufwendungen	311.438,93	315.655	335.878	342.708	349.179	355.395	361.831
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	19.936	24.972	25.471	25.981	26.500	27.031
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.048,36	3.184	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	14.403,36	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	4.389,40	771	976	905	819	740	647
12 - Versorgungsaufwendungen	22.841,12	23.891	30.057	30.485	30.909	31.349	31.787
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	688,88	755	755	755	755	755	755
52411000 : Energie	4.504,91	2.285	2.184	2.298	2.362	2.417	2.488
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	2.373	2.407	2.448	2.523	2.599	2.677
52413000 : Bauunterhaltung	3.068,06	4.338	4.089	3.900	4.435	2.893	2.550
52420010 : Unterhaltung aufgr. Ersatzmaßn. § 31 LNatSchG NRW	3.229,09	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52420020 : Pflege und Unterhaltung LP I-VI	74.222,72	120.000	120.000	125.000	125.000	130.000	130.000
52420030 : Biotop- und Artenschutz	14.310,00	593.308	167.500	157.500	149.500	62.500	62.500
52420040 : Pflanzung auf fremdem Boden aus Ersatzgeld	0,00	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.235,19	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	500	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250
52910050 : Gutachten und Pläne	22.773,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.032,42	758.860	333.985	330.001	322.726	239.364	239.220
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	156	156	156	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.490,41	4.151	4.629	4.629	4.629	4.629	4.629
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	21.973,53	0	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.854,97	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	3.662,82	3.650	3.800	3.700	3.900	4.000	4.100
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.239,07	1.000	1.800	1.800	1.950	2.000	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.220,80	11.217	12.645	12.545	12.739	12.889	13.089

## Haushalt 2019 / 2020

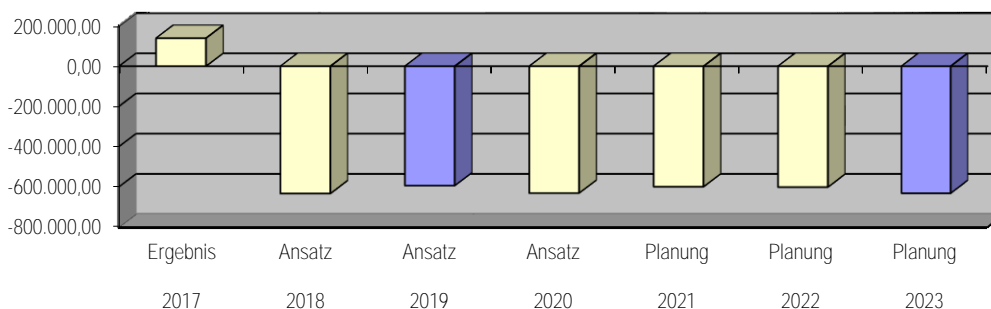
## Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt	090.511.012	Freiraum-, Landschaftsplanung u. - pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
53111000 : Rückzahlung Landeszuweisung	27.673,84	0	0	0	0	0	0
53170060 : Zuschuss Kreisparkbauverein	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180500 : Kreisanteil am Kulturlandschaftsprogramm	2.950,66	2.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
53180510 : Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	19.166,77	1.000	3.000	27.000	3.000	3.000	27.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>51.791,27</b>	<b>5.000</b>	<b>9.000</b>	<b>33.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>33.500</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	551,00	4.950	650	700	750	800	800
54120030 : Dienstreisen	1.933,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000 : Mieten und Pachten	649,13	650	650	650	650	650	650
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.982,35	1.490	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.136,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
54311000 : Porto	1.907,85	2.214	2.633	2.667	2.667	2.667	2.667
54312000 : Öff.kbeitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	0,00	4.000	0	0	0	0	0
54993010 : FESTWERT Pflanzungen	4.784,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54993020 : FESTWERT Pflanzungen Ersatzmaßn. § 31 LNatSchG NRW	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54993080 : Aktion "Ein Herz für Bäume"	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54995040 : Mitgliedsbeitr.Verein Straße Gartenkunst	100,00	100	100	100	100	100	100
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.044,90</b>	<b>53.404</b>	<b>46.207</b>	<b>46.291</b>	<b>46.341</b>	<b>46.491</b>	<b>46.491</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>556.369,44</b>	<b>1.168.028</b>	<b>767.772</b>	<b>795.030</b>	<b>771.394</b>	<b>694.989</b>	<b>725.917</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>139.450,05</b>	<b>-632.639</b>	<b>-593.427</b>	<b>-630.423</b>	<b>-599.213</b>	<b>-600.857</b>	<b>-631.524</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.450,05</b>	<b>-632.639</b>	<b>-593.427</b>	<b>-630.423</b>	<b>-599.213</b>	<b>-600.857</b>	<b>-631.524</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>139.450,05</b>	<b>-632.639</b>	<b>-593.427</b>	<b>-630.423</b>	<b>-599.213</b>	<b>-600.857</b>	<b>-631.524</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	6,14	200	100	100	100	100	100
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6,14</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6,14</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>139.443,91</b>	<b>-632.839</b>	<b>-593.527</b>	<b>-630.523</b>	<b>-599.313</b>	<b>-600.957</b>	<b>-631.624</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufstellung, Änderung/Ergänzung des Landschaftsplanes	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anlagenunterhaltung und -betreuung betreute Verträge gem. Kreiskulturlandschaftsprogramm	3,00	507,00	509,00	512,00	515,00	518,00	520,00
	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	0,31	-1,41	-1,33	-1,41	-1,34	-1,34	-1,41
Deckungsbeitrag	125,06	45,83	22,70	20,70	22,32	13,54	13,00

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Investitionszuwendungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
68210020 : Veräußerung von Ökopunkten	583.106,87	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	583.106,87	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	31.985,81	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	31.985,81	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615.092,68	83.000	83.000	0	83.000	0	83.000	83.000	63.000
78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	24.811,93	210.000	210.000	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.811,93	210.000	210.000	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	6.000	6.000	0	6.000	0	6.300	6.400	6.600
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	1.239,07	1.800	1.800	0	1.800	0	1.950	2.000	2.100
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.239,07	7.800	7.800	0	7.800	0	8.250	8.400	8.700

# Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung,  
Geoinform.

Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung,  
Geoinform.

Produkt 090.511.012 Freiraum-, Landschaftsplanung u. -  
pflege



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.051,00	217.800	217.800	0	217.800	0	218.250	218.400	218.700
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	589.041,68	-134.800	-134.800	0	-134.800	0	-135.250	-135.400	-155.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 51101200 Investitionszuw. Land, LP, Außenbereich**

68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
<b>Saldo 7 51101200</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>

**7 51101201 Vermög.gegenst.über 410 €, LP, Außenber.**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,2	5,3	5,4	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,2	5,3	5,4	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,2	-5,3	-5,4	0,0
<b>Saldo 7 51101201</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,2</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,4</b>	<b>0,0</b>

**7 51101202 Vermög.gegenst. 60-410 €, LP, Außenber.**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
<b>Saldo 7 51101202</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>

**7 51101203 Veräußerung von Öko-Punkten**

68210020 : Veräußerung von Ökopunkten	0,0	0,0	583,1	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	583,1	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	583,1	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
<b>Saldo 7 51101203</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>583,1</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>

**7 51101204 Grunderwerb, LP-Realisier.u.Waldvermehr.**

78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,0	0,0	24,8	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	24,8	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-24,8	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0
<b>Saldo 7 51101204</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,8</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>

**7 51101205 Ersatzmaßnahmen nach § 5 LG**

68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	32,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 51101205</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### 7 51101206 Grunderwerb, Ersatzmaßnahmen § 5 LG

78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
<b>Saldo 7 51101206</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>

#### 7 51101208 Vermög.gegenst.über 410 €,LP,Bürobereich

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,1	1,1	1,2	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,1	1,1	1,2	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,1	-1,1	-1,2	0,0
<b>Saldo 7 51101208</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>

#### 7 51101209 Vermög.gegenst.60-410 €, LP, Bürobereich

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	1,2	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,1	1,1	1,2	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,1	1,1	1,2	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,2	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,1	-1,1	-1,2	0,0
<b>Saldo 7 51101209</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>589,0</b>	<b>-134,8</b>	<b>-134,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-134,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-135,3</b>	<b>-135,4</b>	<b>-155,7</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
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

Neuanpflanzungen von Streuobstwiesen sind in Ko-Finanzierung mit der EU förderfähig, zudem werden Naturschutzmaßnahmen, wie Pflege der Naturdenkmale, durch das Land NRW gefördert; die Förderquote liegt zwischen 60 und 80 %. Die Mittel werden zum Schutz und für die Entwicklung der europäisch geschützten Tier- und Pflanzenarten verwendet.

Der Ansatz beinhaltet darüber hinaus Zuweisungen in den Jahren 2019 – 2021 für das EFRE-Projekt „Löbholweg Butzheim“.

41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich

52910050 Gutachten und Pläne

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Gutachtenerstellung und die Erarbeitung von Plänen zur Freiraum- und Landschaftsplanung sowie zum Biotop- und Artenschutz.

41480070 **Spenden für Aktion „Ein Herz für Bäume“**

54993080 **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.

43110000 Verwaltungsgebühren

Für das Anerkennungsverfahren sowie für die Abnahme und Prüfung eines externen Ökokontos werden Verwaltungsgebühren erhoben. Die Höhe der Gebühr richtet sich nach der Dauer der Amtshandlung.

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 § 15 BNatSchG 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.

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.

Das Ersatzgeld wird zunächst komplett als investive Einzahlung verbucht. Solange mit den erhaltenen Mitteln



Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt	090.511.012	Freiraum-, Landschaftsplanung u. - pflege

## Erläuterungen

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“ bei den Sachkonten 52420010, 52420040 und 54993020.**

### 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.

### 53170060 Zuschuss an Kreisgartenbauverein

Zur Unterstützung des Kreisverbandes der Gartenbauvereine ist ein Pauschalzuschuss von 2.000 EUR vorgesehen. Der Kreisgartenbauverein verwendet diesen Zuschuss für Lehrmaterial, Lehrveranstaltungen, Seminare etc.).

### 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 2017 rd. 163.000 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 Vertragsflächen befindet sich in FFH-Gebieten. 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; nächstmalig auf Kreisebene in 2020 . Die veranschlagten Mittel werden für die Durchführung der jeweiligen Wettbewerbe benötigt.

Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt	090.511.012	Freiraum-, Landschaftsplanung u. - pflege

## Erläuterungen

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. Nach anfangs nur zögerlicher Inanspruchnahme des kreiseigenen Ökokontos durch Dritte sind derzeit kontinuierlich steigende Einnahmen zu verzeichnen.

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.

Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt	090.511.020	Geodatenmanagement und Vermessung

### Kurzbeschreibung

Anpassung an das europaweit einheitliche Bezugssystem ETRS/UTM anhand von Messungen bzw. Umrechnungen, Gebäudeinmessungen gemäß VermKatG, technische und topographische Vermessungen für die Kreisverwaltung. 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 via Intranet und Internet, Aufbau und Betrieb eines Inspire-konformen Auskunftssystems, Aufbau und Betrieb einer Datenplattform für die Abgabe von Geodaten zu allen Bedarfslagen gemäß OPEN-DATA.

### 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.

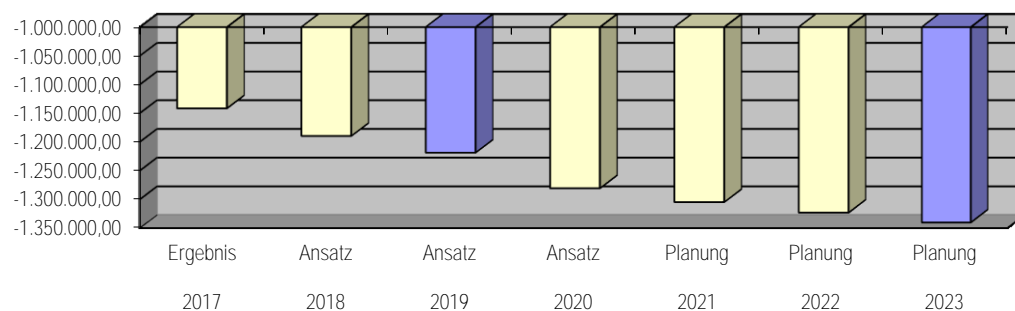
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000,00	5.000	40.000	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	5.000	40.000	0	0	0	0
43110110 : Umsatzsteuerpfl. Vermessungsgebühren	26.497,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.497,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	29.030,00	29.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.030,00	29.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.244,93	2.154	3.492	3.843	4.210	4.546	4.896

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	343,92	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.588,85</b>	<b>2.154</b>	<b>3.492</b>	<b>3.843</b>	<b>4.210</b>	<b>4.546</b>	<b>4.896</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>82.116,55</b>	<b>96.454</b>	<b>119.792</b>	<b>80.143</b>	<b>80.510</b>	<b>80.846</b>	<b>81.196</b>
50110000 : Beamte	135.991,86	140.068	134.321	137.007	139.748	142.543	145.393
50120000 : Tariflich Beschäftigte	692.424,41	730.175	752.555	767.606	782.958	798.617	814.590
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	31.572,21	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	55.334,97	56.839	59.882	61.080	62.301	63.547	64.818
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	137.851,51	142.405	150.961	153.980	157.060	160.201	163.405
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.536,87	3.533	3.372	3.439	3.508	3.578	3.650
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.579,76	4.879	5.505	5.505	5.505	5.505	5.505
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	30.451	30.748	31.409	31.488	31.125	30.942
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	8.172	8.656	9.045	9.373	9.634	9.843
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>1.062.291,59</b>	<b>1.116.522</b>	<b>1.146.000</b>	<b>1.169.072</b>	<b>1.191.941</b>	<b>1.214.751</b>	<b>1.238.146</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	30.550	33.453	34.122	34.805	35.501	36.211
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.203,60	4.879	5.505	5.505	5.505	5.505	5.505
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	22.071,33	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.726,21	1.181	1.308	1.212	1.097	991	867
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>35.001,14</b>	<b>36.610</b>	<b>40.266</b>	<b>40.839</b>	<b>41.407</b>	<b>41.997</b>	<b>42.583</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.312,57	3.631	3.633	3.633	3.633	3.633	3.633
52411000 : Energie	21.662,33	10.990	10.501	11.051	11.358	11.624	11.964
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	11.413	11.576	11.770	12.133	12.496	12.872
52411250 : Sachversicherungsbeiträge	1.578,99	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52413000 : Bauunterhaltung	14.753,09	20.859	19.660	18.751	21.326	13.909	12.261
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	6.075,12	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	2.500	5.000	6.900	5.000	6.900	5.000
52910060 : Erneuerung Liegenschaftskataster	1.864,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910070 : Raumbezogenes Informationssystem	24.480,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>73.726,59</b>	<b>81.793</b>	<b>84.370</b>	<b>86.104</b>	<b>87.450</b>	<b>82.563</b>	<b>79.728</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	21.592,62	19.962	22.259	22.259	22.259	22.259	22.259
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	625	5.200	11.600	13.000	13.000	13.000
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.658,58	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	4.108,81	3.190	990	1.370	1.620	1.740	1.740
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.234,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>30.594,80</b>	<b>28.936</b>	<b>33.607</b>	<b>40.387</b>	<b>42.037</b>	<b>42.157</b>	<b>38.499</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.800,10	3.000	15.000	5.000	3.000	3.000	3.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	179,71	150	150	150	150	150	150

Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung,  
Geoinform.  
Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung,  
Geoinform.  
Produkt 090.511.020 Geodatenmanagement und  
Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54120030 : Dienstreisen	7.155,44	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.468,70	4.111	4.869	4.869	4.869	4.869	4.869
54310000 : Geschäftsaufwendungen	503,37	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	5.263,16	6.109	5.898	5.974	5.974	5.974	5.974
54311010 : PZU	715,20	836	397	409	421	421	421
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.085,68	22.205	34.314	24.402	22.413	22.413	22.413
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.223.699,80	1.286.066	1.338.557	1.360.804	1.385.248	1.403.881	1.421.369
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.141.583,25	-1.189.612	-1.218.765	-1.280.661	-1.304.738	-1.323.035	-1.340.173
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.141.583,25	-1.189.612	-1.218.765	-1.280.661	-1.304.738	-1.323.035	-1.340.173
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.141.583,25	-1.189.612	-1.218.765	-1.280.661	-1.304.738	-1.323.035	-1.340.173
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	150	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-150	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-1.141.583,25	-1.189.762	-1.218.765	-1.280.661	-1.304.738	-1.323.035	-1.340.173

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bearbeitete Festpunkte - TP (trigonometrischer Punkt)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Datenbestand MAP Info	360,00	340,00	340,00	350,00	350,00	350,00	350,00
bearbeitete NivP (Nivellementpunkt)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
bearbeitete Stütz- und Anschlusspunkte	35,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Datenbestand GMSC (Objektklasse als kleinste Einheit)	435,00	400,00	420,00	440,00	460,00	500,00	500,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-2,55	-2,64	-2,72	-2,86	-2,92	-2,96	-3,00
Deckungsbeitrag	6,71	7,50	8,95	5,89	5,81	5,76	5,71

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	5.000	82.500	0	25.000	0	1.000	1.000	1.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	0	0	33.000	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	1.234,79	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.234,79	6.500	84.000	0	59.500	0	2.500	2.500	2.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234,79	6.500	84.000	0	59.500	0	2.500	2.500	2.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.234,79	-6.500	-84.000	0	-58.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt	090.511.020	Geodatenmanagement und Vermessung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### 7 51102000 Veräußerung von Dienstfahrzeugen

68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 51102000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### 7 51102001 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 51102001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-33,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### 7 51102002 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	5,0	82,5	0,0	25,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	82,5	0,0	25,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-5,0	-82,5	0,0	-25,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
<b>Saldo 7 51102002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-82,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>

#### 7 51102003 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	1,2	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,2	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
<b>Saldo 7 51102003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-6,5</b>	<b>-84,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-58,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt	090.511.020	Geodatenmanagement und Vermessung

## Erläuterungen

### 4311 0110 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 –gebührenträchtigen- Aufträgen Dritter und –nicht gebührenträchtigen- 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 einem niedrigeren Niveau eingependelt.

Die Gebühren bemessen sich nach der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWert GebO 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.

### 4482 0000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Die Stadt Meerbusch leistete bisher auf Grundlage der in 2006 geschlossenen Vereinbarung eine Personalkostenerstattung für einen stundenweise abgeordneten Beamten des höheren vermessungstechnischen Dienstes, der die nach dem Vermessungs- und Katastergesetzes NRW notwendigen Feststellungen treffen konnte. Da die Stadt Meerbusch diese Vereinbarung gekündigt hat, entfallen die entsprechenden Erträge.

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wurden zum 01.01.2008 die Aufgaben im Bereich des Geodatenmanagements von der Stadt Dormagen auf den Rhein-Kreis Neuss übertragen. Entsprechend der geschlossenen Vereinbarung wurden drei Mitarbeiter der Stadt Dormagen zum Rhein-Kreis Neuss versetzt, für die durch die Stadt Dormagen anteilige Personal- und Sachkosten erstattet werden.

Es wird von einer Verlängerung der geschlossenen Vereinbarung über den 31.12.2018 hinaus mit jährlichen **Zahlungen in Höhe von 16.300 € ausgegangen.**

### 5291 0060 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 die vermehrte Vergabe von **Aufträgen erforderlich. Hierfür werden jährlich jeweils 5.000 € bereitgestellt.**

Zudem ist es gemäß dem gesetzlichen Auftrag zur Einrichtung der Amtlichen Basiskarte (ABK) erforderlich, den Gebäudebestand bis 2019 in seiner Gesamtheit zu erfassen. Im Anschluss an die Fertigstellung fallen regelmäßig Nacherfassungsarbeiten an.

### 5291 0070 Raumbezogenes Informationssystem

Zur Weiterentwicklung des bestehenden Konzeptes zum Auf- und Ausbau der GDI-RKN soll die Fortführung der bereits begonnenen Arbeiten (Aufbau Geodatawarehouse, Integration in das GIS-Rheinland sowie die Erweiterung



Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt	090.511.020	Geodatenmanagement und Vermessung

### Erläuterungen

auf ein mobiles GIS mit Erfassungsoption) erfolgen.

Ferner ist in enger Zusammenarbeit mit der IHK Mittlerer Niederrhein die Entwicklung des

**„Standortinformationssysteme Rheinland“ (SIS Rheinland) geplant. Es soll die Stärken der Region präsentieren,** zeigt verfügbare Gewerbeflächen und optimiert den Erhalt und den Ausbau der Infrastruktur. Bei der Einrichtung des SIS Rheinland handelt es sich um einen wichtigen Schritt in Richtung Metropolregion Rheinland.

---

#### 7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 Euro

Aufgrund des Alters der vorhandenen GPS-Systeme hält die Herstellerfirma inzwischen weder Support noch Ersatzteile vor. Es ist deshalb der Austausch durch zwei moderne hybride GNSS-Systeme erforderlich.

Ferner ist in 2019 die Beschaffung einer Flugdrohne (UAV) für vermessungstechnische und weitere Planungsarbeiten beabsichtigt. Überwiegend sollen mit der Drohne aktuelle Luftbilder als Grundlage für die Erfassung und Fortführung der Amtlichen Basiskarte erzeugt werden.

Der Drohneneinsatz ist bei mehreren Ämtern der Kreisverwaltung vorgesehen u.a. für Geländeaufnahmen beim Amt für Entwicklungs- und Landschaftsplanung und Amt für Umweltschutz.

### 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 (Entfernungsbescheinigung, 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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
43110130 : Gebühren Vermessungsunterlagen	14.640,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110140 : Geb. Übern. Teilungsverm. ins Kataster	597.151,50	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
43110150 : Geb.f.Ablichtungen u.Auszüge a.Kataster	142.038,50	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.830,00	535.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	4.290,05	7.422	12.033	13.243	14.509	15.667	16.873
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.185,16	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.475,21	7.422	12.033	13.243	14.509	15.667	16.873
10 = Ordentliche Erträge	764.305,21	547.422	537.033	538.243	539.509	540.667	541.873
50110000 : Beamte	385.729,37	393.463	364.806	372.102	379.544	387.135	394.878
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.002.121,07	995.420	1.022.360	1.042.807	1.063.663	1.084.937	1.106.635
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	108.798,13	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	81.307,92	76.719	80.960	82.579	84.231	85.915	87.634
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	206.203,81	197.971	203.096	207.158	211.301	215.527	219.838

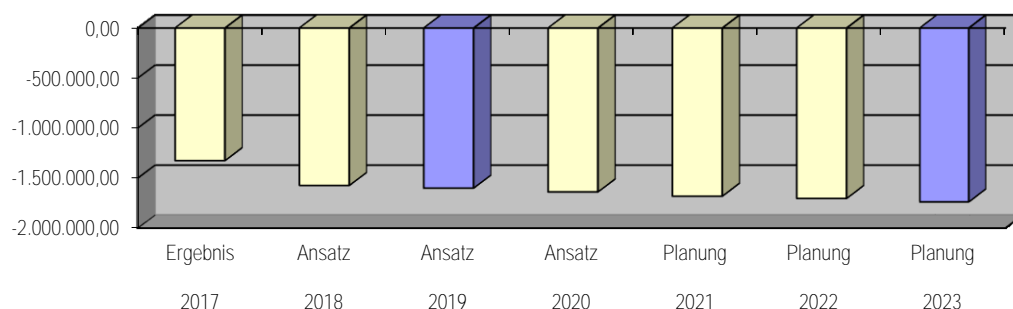
Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung,  
Geoinform.

Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung,  
Geoinform.

Produkt 090.511.021 Grundstücksbezogene  
Basisinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	5.384,04	5.378	4.839	4.936	5.035	5.135	5.238
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	19.227,92	16.815	18.970	18.970	18.970	18.970	18.970
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	104.936	105.957	108.236	108.509	107.256	106.626
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	28.160	29.829	31.170	32.298	33.201	33.918
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>1.808.772,26</b>	<b>1.818.862</b>	<b>1.830.817</b>	<b>1.867.958</b>	<b>1.903.551</b>	<b>1.938.076</b>	<b>1.973.736</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	105.275	115.280	117.586	119.937	122.336	124.783
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	21.377,68	16.815	18.970	18.970	18.970	18.970	18.970
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	76.058,02	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	23.178,58	4.071	4.506	4.178	3.782	3.415	2.989
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>120.614,28</b>	<b>126.161</b>	<b>138.756</b>	<b>140.734</b>	<b>142.689</b>	<b>144.721</b>	<b>146.742</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	6.272,77	6.876	6.879	6.879	6.879	6.879	6.879
52411000 : Energie	41.020,34	20.810	19.885	20.926	21.508	22.012	22.654
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	21.613	21.921	22.288	22.975	23.663	24.374
52413000 : Bauunterhaltung	27.936,82	39.499	37.229	35.508	40.383	26.339	23.217
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0	0
52910100 : Digitalisierungsarbeiten	4.999,82	5.000	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>80.229,75</b>	<b>94.798</b>	<b>85.913</b>	<b>85.600</b>	<b>91.745</b>	<b>78.894</b>	<b>77.124</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	12,83	0	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	40.888,33	37.801	42.150	42.150	42.150	42.150	42.150
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.010,79	1.220	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
57116020 : Abschreibungen auf GWG	452,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>42.364,44</b>	<b>41.021</b>	<b>45.250</b>	<b>45.350</b>	<b>45.450</b>	<b>45.450</b>	<b>45.450</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.735,10	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54120030 : Dienstreisen	5.963,78	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	13.900,79	10.449	10.295	10.295	10.295	10.295	10.295
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.307,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 : Porto	13.378,34	15.528	12.471	12.630	12.630	12.630	12.630
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.285,33</b>	<b>40.477</b>	<b>36.765</b>	<b>36.925</b>	<b>36.925</b>	<b>36.925</b>	<b>36.925</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.090.266,06</b>	<b>2.121.319</b>	<b>2.137.501</b>	<b>2.176.567</b>	<b>2.220.360</b>	<b>2.244.066</b>	<b>2.279.977</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.325.960,85</b>	<b>-1.573.897</b>	<b>-1.600.468</b>	<b>-1.638.324</b>	<b>-1.680.851</b>	<b>-1.703.399</b>	<b>-1.738.104</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.325.960,85</b>	<b>-1.573.897</b>	<b>-1.600.468</b>	<b>-1.638.324</b>	<b>-1.680.851</b>	<b>-1.703.399</b>	<b>-1.738.104</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.325.960,85</b>	<b>-1.573.897</b>	<b>-1.600.468</b>	<b>-1.638.324</b>	<b>-1.680.851</b>	<b>-1.703.399</b>	<b>-1.738.104</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	200	0	0	0	0	0
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.325.960,85</b>	<b>-1.574.097</b>	<b>-1.600.468</b>	<b>-1.638.324</b>	<b>-1.680.851</b>	<b>-1.703.399</b>	<b>-1.738.104</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
verarbeitete Teilungen	344,00	400,00	400,00	350,00	350,00	350,00	300,00
verarbeitete Gebäudeeinmessungen	691,00	700,00	700,00	600,00	600,00	500,00	500,00
verarbeitete Vereinigungen	204,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
verarbeitete Grundbuchänderungen	23.736,00	16.800,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
erteilte Auskünfte (Liegenschaftskarte, -buch)	3.612,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
erteilte Auskünfte (Katasterzahlenwerk)	314,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
erteilte Bescheinigungen	19,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
verkaufte Karten / Nutzungsrechte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-2,96	-3,50	-3,58	-3,66	-3,76	-3,81	-3,88
Deckungsbeitrag	36,56	25,80	25,12	24,73	24,30	24,09	23,77

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	2.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	1.128,89	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.128,89	4.000	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128,89	4.000	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.128,89	-4.000	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt	090.511.021	Grundstücksbezogene Basisinformationen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### 7 51102100 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	1,1	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,1	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
<b>Saldo 7 51102100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>

#### 7 51102101 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	2,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
<b>Saldo 7 51102101</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-4,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt	090.511.021	Grundstücksbezogene Basisinformationen

## Erläuterungen

4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Digitalisierungsarbeiten)

5291 0100 Digitalisierungsarbeiten

Im Rahmen der Katastermodernisierung unterstützte das Land die Digitalisierung von Unterlagen, die anschließend in die zur Verfügung stehenden Programme (LinkBase, RPI) übernommen werden konnten. Die Abschlussarbeiten sind beendet und somit auch die Förderung durch das Land.

4311 0130 Gebühren Vermessungsunterlagen

Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren und anderen behördlichen und privaten Vermessungsstellen wurden bisher auf Antrag Vermessungsunterlagen gegen Gebühr zur Durchführung von Planungen und Vermessungen erteilt.

Nach der neuen Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWertGebO NRW) erfolgt im Regelfall die kostenfreie Abgabe über das eingeführte Online-Verfahren. Gebühren können nur noch vereinzelt für ausnahmsweise beantragte Unterlagen erhoben werden.

Die Ansätze wurden der Entwicklung des Gebührenaufkommens angepasst.

4311 0140 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.

4311 0150 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).

Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
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 Richartz Pérez

### 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

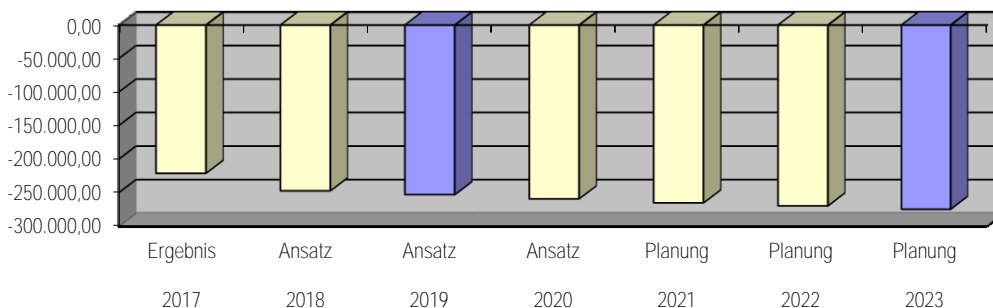
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
43110180 : Geb. für umsatzsteuerpfl. Wertgutachten	32.675,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43110190 : Geb. für Auskünfte aus Kaufpreissammlung	4.218,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.893,03	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	64.528,50	62.000	64.000	64.000	65.000	65.000	66.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.528,50	62.000	64.000	64.000	65.000	65.000	66.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	309,77	536	869	956	1.048	1.131	1.218
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	85,58	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	395,35	536	869	956	1.048	1.131	1.218
10 = Ordentliche Erträge	106.816,88	94.536	94.869	94.956	96.048	96.131	97.218
50110000 : Beamte	36.394,71	36.956	26.893	27.431	27.979	28.539	29.110
50120000 : Tariflich Beschäftigte	193.931,20	197.343	210.041	214.242	218.527	222.897	227.355
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	7.856,00	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	15.401,23	15.313	16.672	17.005	17.346	17.692	18.046
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	37.921,91	37.682	41.082	41.904	42.742	43.597	44.468
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	868,26	867	830	847	864	881	898
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.388,39	1.214	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	7.577	7.651	7.815	7.835	7.745	7.699
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.033	2.154	2.251	2.332	2.397	2.449
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>293.761,70</b>	<b>298.985</b>	<b>306.693</b>	<b>312.864</b>	<b>318.994</b>	<b>325.118</b>	<b>331.396</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	7.602	8.324	8.490	8.660	8.834	9.010
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.543,62	1.214	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	5.491,93	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.673,66	294	325	302	273	247	216
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.709,21</b>	<b>9.110</b>	<b>10.019</b>	<b>10.162</b>	<b>10.303</b>	<b>10.451</b>	<b>10.596</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	835,99	916	917	917	917	917	917
52411000 : Energie	5.466,88	2.773	2.650	2.789	2.866	2.934	3.019
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	2.880	2.921	2.970	3.062	3.154	3.248
52413000 : Bauunterhaltung	3.723,21	5.264	4.962	4.732	5.382	3.510	3.094
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.026,08</b>	<b>11.834</b>	<b>11.450</b>	<b>11.408</b>	<b>12.227</b>	<b>10.514</b>	<b>10.279</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.449,29	5.038	5.617	5.617	5.617	5.617	5.617
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	500	500	500	500	500
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.449,29</b>	<b>5.538</b>	<b>6.117</b>	<b>6.117</b>	<b>6.117</b>	<b>6.117</b>	<b>6.117</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	390,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	517,67	750	500	500	500	500	500
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.299,68	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.852,63	1.393	1.631	1.631	1.631	1.631	1.631
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.243,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54311000 : Porto	1.783,00	2.070	1.976	2.001	2.001	2.001	2.001
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.086,44</b>	<b>16.212</b>	<b>13.607</b>	<b>13.633</b>	<b>13.633</b>	<b>13.633</b>	<b>13.633</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.032,72</b>	<b>341.679</b>	<b>347.887</b>	<b>354.185</b>	<b>361.274</b>	<b>365.833</b>	<b>372.021</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.215,84</b>	<b>-247.143</b>	<b>-253.018</b>	<b>-259.229</b>	<b>-265.226</b>	<b>-269.702</b>	<b>-274.803</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.215,84</b>	<b>-247.143</b>	<b>-253.018</b>	<b>-259.229</b>	<b>-265.226</b>	<b>-269.702</b>	<b>-274.803</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-221.215,84</b>	<b>-247.143</b>	<b>-253.018</b>	<b>-259.229</b>	<b>-265.226</b>	<b>-269.702</b>	<b>-274.803</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	200	0	0	0	0	0
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-221.215,84</b>	<b>-247.343</b>	<b>-253.018</b>	<b>-259.229</b>	<b>-265.226</b>	<b>-269.702</b>	<b>-274.803</b>



Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
 Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
 Produkt 090.511.022 Grundstückswertermittlung

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
übernommene Kaufverträge	3.419,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Gutachten	19,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-0,49	-0,55	-0,57	-0,58	-0,59	-0,60	-0,61
Deckungsbeitrag	32,56	27,65	27,27	26,81	26,59	26,28	26,13

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78320000 : Vermögensgegenstände 60- <b>410 €</b>	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 51102200 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 <b>€</b>	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 51102200	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt	090.511.022	Grundstückswertermittlung

## Erläuterungen

### 4311 0180 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 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).

### 4311 0190 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).

Durch den Internetauftritt „**Boris.NRW**“ und weitere bisher nur gegen Gebühren abgegebene Materialien können sich Bürger nunmehr eine kostenlose Marktübersicht verschaffen. Hierdurch zeichnet sich ein Rückgang der Gebühren ab.

### 4482 0000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

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 zwischenzeitlich um 10 Jahre bis 2027 verlängert wurde.

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 mit einer Anpassungsklausel für die beiden beteiligten Städte. Es wird mit einer Gesamterstattung in Höhe von 64.000 EUR gerechnet.

### 5421 0000 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).

Durch eine Straffung der Arbeitsabläufe sind künftig statt 15 lediglich 10 Sitzungen erforderlich und die Ansätze konnten reduziert werden.

Die Veranschlagung wird auf der Basis von 10 Normalsitzungen mit 3 Gutachtern (je Sitzung = 450 EUR) und einer Sondersitzung mit 10 bis 15 Gutachtern (Richtwertsitzung = 2.500 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

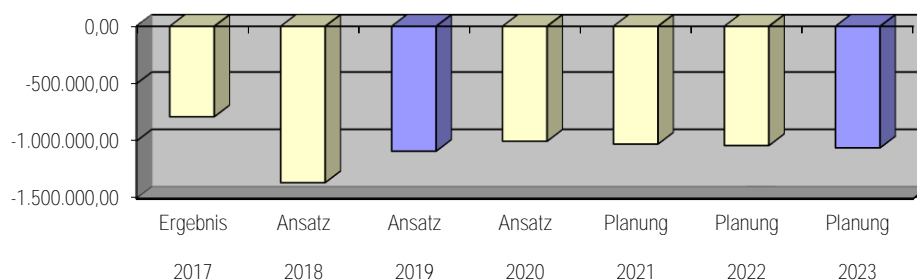
Produkt 010  
Wohnraumförderung und Wohnungsbindung

Produktgruppe 523  
Denkmalschutz und -pflege

Produkt 020  
Maßnahmen Schloß Dyck

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287,99	1.424.000	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.043,52	330.900	93.900	92.900	92.900	92.900	92.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.672,50	14.400	29.300	90.250	90.250	90.250	90.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.977,21	17.078	13.115	14.434	15.813	17.075	18.390
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>404.981,22</b>	<b>1.786.378</b>	<b>136.315</b>	<b>197.584</b>	<b>198.963</b>	<b>200.225</b>	<b>201.540</b>
11 - Personalaufwendungen	1.000.412,58	1.042.859	720.217	735.192	747.970	759.065	770.866
12 - Versorgungsaufwendungen	115.027,22	120.316	151.233	153.388	155.519	157.734	159.937
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.452,28	136.940	313.403	270.290	279.501	281.878	289.242
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.270,05	20.367	18.501	18.401	17.501	17.501	17.261
15 - Transferaufwendungen	16.872,63	1.790.431	7.056	5.829	5.829	2.148	921
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.863,92	51.657	30.729	29.832	29.841	29.841	29.841
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.210.898,68</b>	<b>3.162.570</b>	<b>1.241.139</b>	<b>1.212.932</b>	<b>1.236.162</b>	<b>1.248.167</b>	<b>1.268.068</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-805.917,46</b>	<b>-1.376.192</b>	<b>-1.104.824</b>	<b>-1.015.348</b>	<b>-1.037.199</b>	<b>-1.047.942</b>	<b>-1.066.528</b>
19 + Finanzerträge	16.511,64	13.583	15.811	12.747	9.975	8.045	6.732
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>16.511,64</b>	<b>13.583</b>	<b>15.811</b>	<b>12.747</b>	<b>9.975</b>	<b>8.045</b>	<b>6.732</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-789.405,82</b>	<b>-1.362.609</b>	<b>-1.089.013</b>	<b>-1.002.601</b>	<b>-1.027.224</b>	<b>-1.039.897</b>	<b>-1.059.796</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-789.405,82</b>	<b>-1.362.609</b>	<b>-1.089.013</b>	<b>-1.002.601</b>	<b>-1.027.224</b>	<b>-1.039.897</b>	<b>-1.059.796</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7,31	150	40	40	40	40	40
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7,31</b>	<b>-150</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-789.413,13</b>	<b>-1.362.759</b>	<b>-1.089.053</b>	<b>-1.002.641</b>	<b>-1.027.264</b>	<b>-1.039.937</b>	<b>-1.059.836</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	201.708,53	191.100	165.900	0	157.300	0	129.000	112.100	102.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.708,53	191.100	165.900	0	157.300	0	129.000	112.100	102.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.157,12	5.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	1.500
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	46.920,00	102.000	153.000	0	153.000	0	153.000	153.000	153.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.077,12	107.000	156.000	0	156.000	0	156.000	156.000	154.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	150.631,41	84.100	9.900	0	1.300	0	-27.000	-43.900	-52.500

### Kurzbeschreibung

Durchführung von Aufgaben der Oberen Bauaufsicht und der Oberen Denkmalbehörde (Fach- bzw. Sonderaufsicht über die kreisangehörigen unteren Bauaufsichtsbehörden und Denkmalbehörden, Bodendenkmalschutzangelegenheiten); Durchführung der Denkmalpflege und –förderung des Kreises; Bearbeitung von baurechtlichen Eingaben, Beschwerden und Petitionen;  
Brandschutzdienststelle für die Städte Meerbusch, Kaarst und Korschenbroich sowie die Gemeinden Jüchen und Rommerskirchen

### 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

Hüsges, Jürgen (bis 31.12.2018)  
NN (ab 01.01.2019)

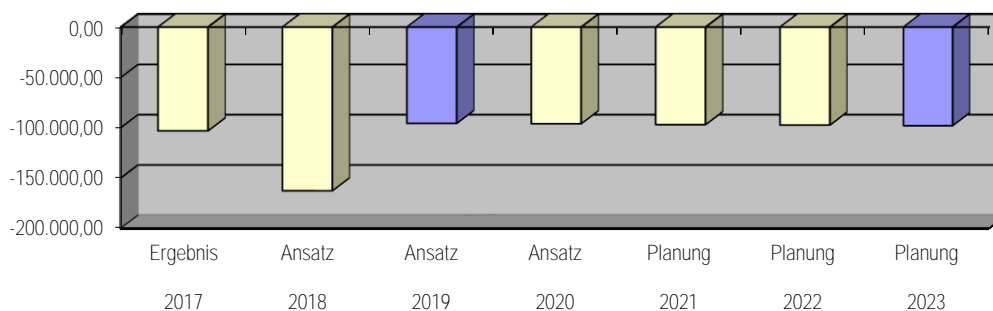
### operative Ziele

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	6.725,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.725,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	526,03	910	1.475	1.624	1.779	1.921	2.069
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	145,32	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	671,35	910	1.475	1.624	1.779	1.921	2.069
10 = Ordentliche Erträge	7.396,35	6.810	7.375	7.524	7.679	7.821	7.969
50110000 : Beamte	56.627,55	58.202	29.258	29.843	30.440	31.049	31.670
50120000 : Tariflich Beschäftigte	8.522,58	41.538	8.849	9.026	9.207	9.391	9.578
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	13.340,37	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	659,43	3.152	683	697	711	725	739
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	1.713,70	8.251	1.807	1.843	1.880	1.918	1.956
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	255,37	255	62	63	65	66	67
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.357,65	2.062	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	12.867	12.992	13.271	13.305	13.151	13.074
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	3.453	3.658	3.822	3.960	4.071	4.159
11 - Personalaufwendungen	83.476,65	129.780	59.635	60.891	61.893	62.696	63.570
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	12.908	14.135	14.418	14.706	15.000	15.300

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.621,24	2.062	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	9.325,91	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.842,06	499	553	512	464	419	367
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>14.789,21</b>	<b>15.469</b>	<b>17.014</b>	<b>17.256</b>	<b>17.496</b>	<b>17.745</b>	<b>17.993</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	259,62	285	285	285	285	285	285
52411000 : Energie	1.697,77	861	823	866	890	911	938
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	894	907	922	951	979	1.009
52413000 : Bauunterhaltung	1.156,26	1.635	1.541	1.470	1.671	1.090	961
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.113,65</b>	<b>4.675</b>	<b>7.056</b>	<b>7.043</b>	<b>7.297</b>	<b>6.765</b>	<b>6.692</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.692,31	1.565	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	450	450	450	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	75,11	240	240	240	240	240	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	2.366,19	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.133,61</b>	<b>3.755</b>	<b>3.435</b>	<b>3.435</b>	<b>2.985</b>	<b>2.985</b>	<b>2.745</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.225,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	127,60	200	200	200	200	200	200
54120030 : Dienstreisen	694,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	851,32	640	750	750	750	750	750
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.279,72	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	819,32	951	908	920	920	920	920
54311010 : PZU	79,47	93	141	145	149	149	149
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.076,95</b>	<b>15.884</b>	<b>15.998</b>	<b>15.014</b>	<b>15.018</b>	<b>15.018</b>	<b>15.018</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.590,07</b>	<b>169.563</b>	<b>103.138</b>	<b>103.638</b>	<b>104.689</b>	<b>105.209</b>	<b>106.018</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.193,72</b>	<b>-162.753</b>	<b>-95.763</b>	<b>-96.114</b>	<b>-97.010</b>	<b>-97.388</b>	<b>-98.049</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.193,72</b>	<b>-162.753</b>	<b>-95.763</b>	<b>-96.114</b>	<b>-97.010</b>	<b>-97.388</b>	<b>-98.049</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-103.193,72</b>	<b>-162.753</b>	<b>-95.763</b>	<b>-96.114</b>	<b>-97.010</b>	<b>-97.388</b>	<b>-98.049</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	50	0	0	0	0	0
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-103.193,72</b>	<b>-162.803</b>	<b>-95.763</b>	<b>-96.114</b>	<b>-97.010</b>	<b>-97.388</b>	<b>-98.049</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bodendenkmalschutzangelegenheiten	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Fördermaßnahmen an Denkmälern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Maßnahmen der Fach- bzw. Sonderaufsicht	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Eingaben, Beschwerden, Petitionen	16,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Sonderaufsicht, Beratung	8,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Prüfungen von Unteren Bauaufsichtsbehörden	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl de Stellungnahmen zu Bau- oder Genehmigungsverfahren	227,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-0,23	-0,36	-0,21	-0,21	-0,22	-0,22	-0,22

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	656,83	500	500	0	500	0	500	500	500
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	2.366,19	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.023,02	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.023,02	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.023,02	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-500



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

### 7 52101000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	2,4	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,4	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,4	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	0,0
<b>Saldo 7 52101000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### 7 52101002 Erwerb Vermögensgegenstände <410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,7	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,7	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
<b>Saldo 7 52101002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 54290000 Inanspruchnahme von Dienstleistungen

Der Brandschutzingenieur des Rhein-Kreises Neuss wird in Krankheits- oder Urlaubszeiten von Mitarbeitern der Berufsfeuerwehr Grevenbroich vertreten; der Ansatz dient zur Personalkostenerstattung.

### Kurzbeschreibung

#### Auftragsgrundlage

BauGB; BauO NW u.a.

#### Zielgruppe

Verwaltung, Städte und Gemeinden, Bauherren

#### Verantwortliche/r

\_NN

#### operative Ziele

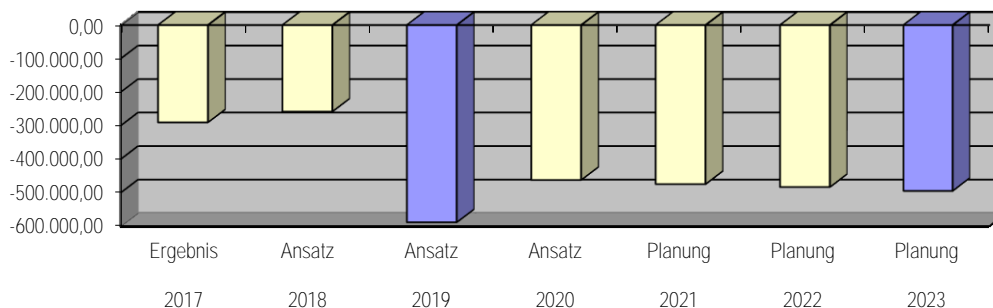
### Anmerkungen

Die Gemeinde Jüchen wird ab dem 01.01.2019 Stadt und übernimmt die untere Bauaufsicht in eigener Zuständigkeit, sowie die untere Bauaufsicht für die Gemeinde Rommerskirchen auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	287,99	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287,99	0	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	237.721,02	250.000	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.721,02	250.000	0	0	0	0	0
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	88.000	88.000	88.000	88.000
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	0	88.000	88.000	88.000	88.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	755,62	10.000	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.168,95	2.022	4.918	5.413	5.930	6.403	6.896
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	322,93	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.247,50	12.022	4.918	5.413	5.930	6.403	6.896
10 = Ordentliche Erträge	240.256,51	272.022	4.918	93.413	93.930	94.403	94.896
50110000 : Beamte	112.995,38	106.018	77.135	78.678	80.251	81.856	83.493
50120000 : Tariflich Beschäftigte	243.975,54	233.474	69.571	70.962	72.382	73.829	75.306
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	29.645,27	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	19.408,32	18.210	5.370	5.477	5.587	5.699	5.813
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	46.675,85	43.956	13.985	14.265	14.550	14.841	15.138
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.064,04	1.063	1.212	1.236	1.261	1.286	1.312
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.239,21	4.582	7.753	7.753	7.753	7.753	7.753
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	28.593	43.307	44.238	44.350	43.838	43.580
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	7.673	12.192	12.740	13.201	13.570	13.863
11 - Personalaufwendungen	459.003,61	443.569	230.525	235.349	239.335	242.672	246.258
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	28.685	47.117	48.059	49.021	50.001	51.001

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	5.824,98	4.582	7.753	7.753	7.753	7.753	7.753
51510010 : Zuf. Pensionsrück für Versorgungsempfänger	20.724,25	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.315,69	1.109	1.842	1.708	1.546	1.396	1.222
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>32.864,92</b>	<b>34.376</b>	<b>56.712</b>	<b>57.520</b>	<b>58.320</b>	<b>59.150</b>	<b>59.976</b>
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	0,00	0	229.000	236.000	243.000	250.000	258.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.007,62	1.104	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
52411000 : Energie	6.589,29	3.343	3.194	3.361	3.455	3.536	3.639
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	3.472	3.521	3.580	3.691	3.801	3.915
52413000 : Bauunterhaltung	4.487,62	6.345	5.980	5.704	6.487	4.231	3.729
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	4.288,06	3.000	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	103,99	0	0	0	0	0	0
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.476,58</b>	<b>17.264</b>	<b>292.801</b>	<b>249.750</b>	<b>257.737</b>	<b>262.673</b>	<b>270.389</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.568,08	6.072	6.771	6.771	6.771	6.771	6.771
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	98,06	0	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.606,15	1.350	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	245,95	230	100	0	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	261,13	1.500	0	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	1.005,62	0	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>11.784,99</b>	<b>9.152</b>	<b>6.871</b>	<b>6.771</b>	<b>6.771</b>	<b>6.771</b>	<b>6.771</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.175,00	2.000	0	0	0	0	0
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	250	0	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	828,14	2.500	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.837,72	2.133	2.856	2.856	2.856	2.856	2.856
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.183,22	3.500	0	0	0	0	0
54311000 : Porto	2.731,07	3.170	3.459	3.504	3.504	3.504	3.504
54311010 : PZU	39,73	46	98	101	104	104	104
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	2.500	0	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.794,88</b>	<b>26.099</b>	<b>6.413</b>	<b>6.461</b>	<b>6.464</b>	<b>6.464</b>	<b>6.464</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>530.924,98</b>	<b>530.461</b>	<b>593.322</b>	<b>555.851</b>	<b>568.626</b>	<b>577.730</b>	<b>589.857</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-290.668,47</b>	<b>-258.439</b>	<b>-588.404</b>	<b>-462.438</b>	<b>-474.696</b>	<b>-483.327</b>	<b>-494.961</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.668,47</b>	<b>-258.439</b>	<b>-588.404</b>	<b>-462.438</b>	<b>-474.696</b>	<b>-483.327</b>	<b>-494.961</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-290.668,47</b>	<b>-258.439</b>	<b>-588.404</b>	<b>-462.438</b>	<b>-474.696</b>	<b>-483.327</b>	<b>-494.961</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	5,00	50	20	20	20	20	20
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5,00</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5,00</b>	<b>-50</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-290.673,47</b>	<b>-258.489</b>	<b>-588.424</b>	<b>-462.458</b>	<b>-474.716</b>	<b>-483.347</b>	<b>-494.981</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bauanträge (einschl. Voranfragen)	385,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genehmigungen im Baurecht	259,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordnungsbehördlicher Verfahren	221,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baulasten (Eintragungen, Auskünfte)	188,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgeschlossenheitsbescheinigungen WEG	7,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilungsgenehmigungen	24,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-0,65	-0,57	-1,32	-1,03	-1,06	-1,08	-1,11
Deckungsbeitrag	45,25	51,28	0,83	16,80	16,52	16,34	16,09

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	427,83	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	427,83	2.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427,83	2.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-427,83	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 52101100 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 52101100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**7 52101101 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 52101101</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	100.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100.521.011	Untere Bauaufsicht

## Erläuterungen

44820000 Erstattung Verwaltungsgebühren

---

Im Zuge der Übertragung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde auf die Gemeinde Jüchen wird ein Teil der Gebührenerträge aus dem Gebiet der Gemeinde Rommerskirchen vorübergehend an den Rhein-kreis Neuss erstattet.

52320000 Erstattung an Gemeinden

---

Im Zuge der Übertragung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde auf die Gemeinde Jüchen erstattet der Rhein-Kreis Neuss anteilig die Personal- und Sachkosten.

52911000 Implementierungskosten

---

Insbesondere für die umfangreiche Aktenübernahme erstattet der Rhein-Kreis Neuss einmalig sogenannte Implementierungskosten, die auf Grund der Aufgabenübertragung entstehen.

### Kurzbeschreibung

Durchführung der Wohnraumförderung (Förderung der Neuschaffung und Bestandsförderung); Wohnungsaufsicht und Sicherung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes; Durchführung von Widerspruchsverfahren und der Wahrnehmung der Fachaufsicht.

### Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz; II.Wohnungsbaugesetz; WFNG; Wohngeldgesetz

### Zielgruppe

Verwaltung, Städte und Gemeinden, Bauherren, Wohnungssuchende, Widerspruchsführer, Kaufinteressenten

### Verantwortliche/r

Tadtke, Georg

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	141.597,50	75.000	88.000	87.000	87.000	87.000	87.000
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>141.597,50</b>	<b>75.000</b>	<b>88.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
44810000 : Erstattungen vom Land	2.392,00	2.400	2.300	250	250	250	250
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
44830000 : Erstattungen von Zweckverbänden	10.280,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>12.672,50</b>	<b>4.400</b>	<b>29.300</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.396,35	4.146	6.722	7.397	8.104	8.751	9.425
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	662,01	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.058,36</b>	<b>4.146</b>	<b>6.722</b>	<b>7.397</b>	<b>8.104</b>	<b>8.751</b>	<b>9.425</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>157.328,36</b>	<b>83.546</b>	<b>124.022</b>	<b>96.647</b>	<b>97.354</b>	<b>98.001</b>	<b>98.675</b>
50110000 : Beamte	174.049,08	174.421	137.706	140.460	143.269	146.135	149.057
50120000 : Tariflich Beschäftigte	166.463,22	166.262	161.235	164.460	167.749	171.104	174.526



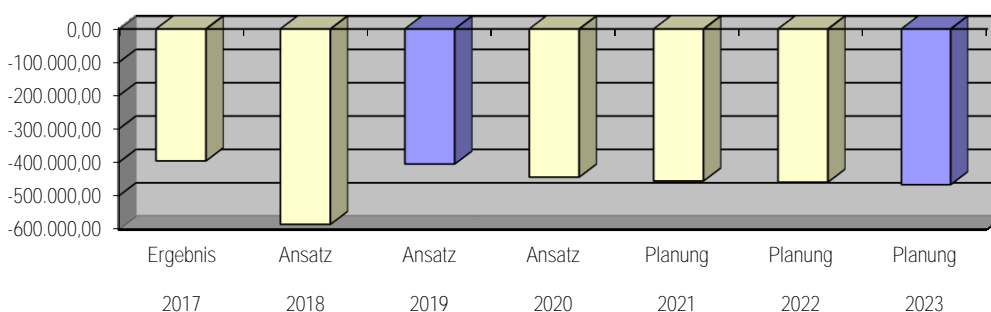
Produktbereich: 100  
 Produktgruppe: 100.522  
 Produkt: 100.522.010

Bauen und Wohnen  
 Wohnungsbauförderung  
 Wohnraumförderung und  
 Wohnungsbindung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	60.772,80	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarift. Besch.	13.252,27	12.976	12.821	13.077	13.339	13.606	13.878
50320000 : Beiträge Sozialvers. - Tarift. Beschäftigt	31.845,89	31.306	31.070	31.691	32.325	32.972	33.631
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	808,67	808	781	797	813	829	845
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	10.740,39	9.392	10.596	10.596	10.596	10.596	10.596
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	58.615	59.186	60.459	60.611	59.911	59.559
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	15.730	16.662	17.411	18.041	18.545	18.946
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>457.932,32</b>	<b>469.510</b>	<b>430.057</b>	<b>438.951</b>	<b>446.743</b>	<b>453.697</b>	<b>461.039</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	58.805	64.394	65.682	66.996	68.335	69.702
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	11.941,21	9.392	10.596	10.596	10.596	10.596	10.596
51510010 : Zuf. Pensionsrück für Versorgungsempfänger	42.484,72	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst. Versorgungsempfänger	12.947,16	2.274	2.517	2.334	2.112	1.907	1.670
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>67.373,09</b>	<b>70.471</b>	<b>77.507</b>	<b>78.612</b>	<b>79.704</b>	<b>80.838</b>	<b>81.968</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	989,07	1.084	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
52411000 : Energie	6.467,98	3.281	3.135	3.299	3.391	3.471	3.572
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	3.408	3.456	3.514	3.623	3.731	3.843
52413000 : Bauunterhaltung	4.405,00	6.228	5.870	5.599	6.368	4.153	3.661
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
52910270 : Umsetzung Wohnungsbaukonzept	0,00	100.000	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.862,05</b>	<b>115.001</b>	<b>13.547</b>	<b>13.497</b>	<b>14.466</b>	<b>12.440</b>	<b>12.161</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.447,16	5.960	6.646	6.646	6.646	6.646	6.646
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	450	450	450	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	31,32	50	100	100	100	100	100
57116020 : Abschreibungen auf GWG	872,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.351,45</b>	<b>7.460</b>	<b>8.196</b>	<b>8.196</b>	<b>7.746</b>	<b>7.746</b>	<b>7.746</b>
53280000 : Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	16.872,63	10.431	7.056	5.829	5.829	2.148	921
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>16.872,63</b>	<b>10.431</b>	<b>7.056</b>	<b>5.829</b>	<b>5.829</b>	<b>2.148</b>	<b>921</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	737,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	661,50	800	800	800	800	800	800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.797,18	2.103	2.463	2.463	2.463	2.463	2.463
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.064,13	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 : Porto	2.692,05	3.125	2.984	3.022	3.022	3.022	3.022
54311010 : PZU	39,73	46	70	72	74	74	74
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.992,09</b>	<b>9.674</b>	<b>8.317</b>	<b>8.357</b>	<b>8.359</b>	<b>8.359</b>	<b>8.359</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>569.383,63</b>	<b>682.547</b>	<b>544.680</b>	<b>553.443</b>	<b>562.847</b>	<b>565.228</b>	<b>572.194</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-412.055,27</b>	<b>-599.001</b>	<b>-420.658</b>	<b>-456.796</b>	<b>-465.493</b>	<b>-467.227</b>	<b>-473.519</b>
46180010 : Zinsen Wohn.bauförderdarl. Alleinerzieh.	4.145,82	3.346	4.541	3.607	3.000	2.400	2.000
46180020 : Zinsen Wohn.bauförderdarl. junge Fam.	12.365,82	10.237	11.270	9.140	6.975	5.645	4.732

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
19 + Finanzerträge	16.511,64	13.583	15.811	12.747	9.975	8.045	6.732
21 = Finanzergebnis	16.511,64	13.583	15.811	12.747	9.975	8.045	6.732
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.543,63	-585.418	-404.847	-444.049	-455.518	-459.182	-466.787
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-395.543,63	-585.418	-404.847	-444.049	-455.518	-459.182	-466.787
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	2,31	50	20	20	20	20	20
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,31	50	20	20	20	20	20
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2,31	-50	-20	-20	-20	-20	-20
29 = Teilergebnis	-395.545,94	-585.468	-404.867	-444.069	-455.538	-459.202	-466.807

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bestands- und Besetzungskontrolle für öffentlich geförderte Wohnungen	177,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erteilung von Bescheinigungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	175,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bearbeitung von Förderanträgen und Erteilung von Förderzusagen	26,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-0,88	-1,30	-0,90	-0,99	-1,02	-1,03	-1,04
Deckungsbeitrag	27,63	12,24	22,77	17,46	17,30	17,34	17,24

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
68680010 : Tilg. Wohnraumf. darl. Alleinerz	34.925,43	30.300	28.000	0	22.300	0	19.300	14.300	10.000
68680020 : Tilg. Wohnraumf. darl. junge Fami	46.965,88	48.800	47.900	0	50.000	0	29.700	20.800	18.000

Produktbereich: 100  
 Produktgruppe: 100.522  
 Produkt 100.522.010

Bauen und Wohnen  
 Wohnungsbauförderung  
 Wohnraumförderung und  
 Wohnungsbindung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
68680040 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen	119.817,22	112.000	90.000	0	85.000	0	80.000	77.000	74.000
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	201.708,53	191.100	165.900	0	157.300	0	129.000	112.100	102.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.708,53	191.100	165.900	0	157.300	0	129.000	112.100	102.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	706,27	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	706,27	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78680020 : Arbeitgeberdarlehen	46.920,00	102.000	153.000	0	153.000	0	153.000	153.000	153.000
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	46.920,00	102.000	153.000	0	153.000	0	153.000	153.000	153.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.626,27	103.000	154.000	0	154.000	0	154.000	154.000	154.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	154.082,26	88.100	11.900	0	3.300	0	-25.000	-41.900	-52.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 52201000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,7	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
<b>Saldo 7 52201000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>

**7 52201001 Tilgung Arbeitgeberdarlehen**

68680040 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen	0,0	0,0	119,8	112,0	90,0	0,0	85,0	0,0	80,0	77,0	74,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	119,8	112,0	90,0	0,0	85,0	0,0	80,0	77,0	74,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	119,8	112,0	90,0	0,0	85,0	0,0	80,0	77,0	74,0	0,0
<b>Saldo 7 52201001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>119,8</b>	<b>112,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>77,0</b>	<b>74,0</b>	<b>0,0</b>

**7 52201002 Arbeitgeberdarlehen**

78680020 : Arbeitgeberdarlehen	0,0	0,0	46,9	102,0	153,0	0,0	153,0	0,0	153,0	153,0	153,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	46,9	102,0	153,0	0,0	153,0	0,0	153,0	153,0	153,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-46,9	-102,0	-153,0	0,0	-153,0	0,0	-153,0	-153,0	-153,0	0,0
<b>Saldo 7 52201002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,9</b>	<b>-102,0</b>	<b>-153,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-153,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-153,0</b>	<b>-153,0</b>	<b>-153,0</b>	<b>0,0</b>

**7 52201003 Tilgung Wohnraumdarlehen Alleinerziehend**

68680010 : Tilg.Wohnraumf.darl. Alleinerz	0,0	0,0	34,9	30,3	28,0	0,0	22,3	0,0	19,3	14,3	10,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	34,9	30,3	28,0	0,0	22,3	0,0	19,3	14,3	10,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	34,9	30,3	28,0	0,0	22,3	0,0	19,3	14,3	10,0	0,0
<b>Saldo 7 52201003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,9</b>	<b>30,3</b>	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,3</b>	<b>0,0</b>	<b>19,3</b>	<b>14,3</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>

**7 52201004 Tilgung junge Familienwohnungsbauförd.**

68680020 : Tilg.Wohnraumf.darl.junge Fami	0,0	0,0	47,0	48,8	47,9	0,0	50,0	0,0	29,7	20,8	18,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	47,0	48,8	47,9	0,0	50,0	0,0	29,7	20,8	18,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	47,0	48,8	47,9	0,0	50,0	0,0	29,7	20,8	18,0	0,0
<b>Saldo 7 52201004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47,0</b>	<b>48,8</b>	<b>47,9</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29,7</b>	<b>20,8</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>154,1</b>	<b>88,1</b>	<b>11,9</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-41,9</b>	<b>-52,0</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	100.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	100.522.010	Wohnraumförderung und Wohnungsbindung

## Erläuterungen

68680040 Tilgung Arbeitgeberdarlehn

---

78680020 Arbeitgeberdarlehn

---

Nach den Richtlinien für die Gewährung von Arbeitgeberdarlehen 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 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

Die städtebauliche Fördermaßnahme ist beendet. Künftige Angelegenheiten werden über die Kulturförderung des Amtes 40 abgewickelt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.424.000	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.424.000	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.424.000	0	0	0	0	0
53170040 : Zuschüsse für Umnutzung Schloss Dyck	0,00	1.780.000	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.780.000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.780.000	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-356.000	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-356.000	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	-356.000	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	0,00	-356.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 100

Bauen und Wohnen

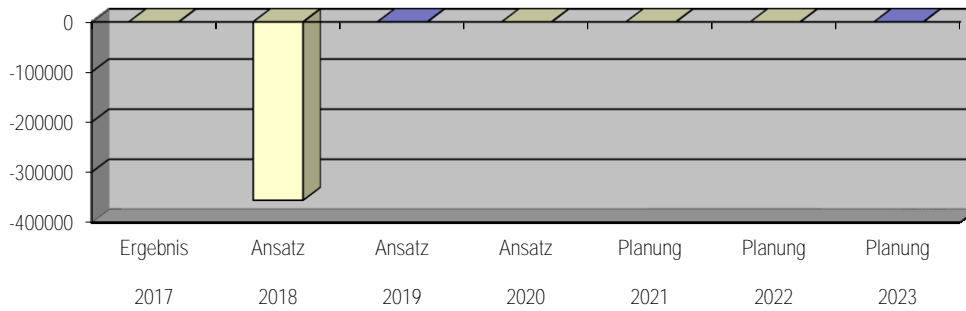
Produktgruppe: 100.523

Denkmalschutz und -pflege

Produkt 100.523.020

Maßnahmen Schloss Dyck

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	0,00	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	100.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	100.523.020	Maßnahmen Schloss Dyck

## Erläuterungen

41410000 Landeszuweisung

53170040 Zuschüsse für Umnutzung Schloss Dyck

**Wegen unvorhergesehener Mehrkosten bei der Grundsaniierung der „Reitbahn“ hat der Rhein-Kreis Neuss einen weiteren Fortführungsantrag über rd. 1,8 Mio€ im Rahmen der Städtebauförderung gestellt.** Da dieser Antrag nicht in das offizielle Förderprogramm 2017 übernommen wurde, wurden die Kultusministerin und der Finanzminister NRW persönlich angeschrieben und um Unterstützung gebeten.

Eine Entscheidung hierüber ist noch nicht getroffen worden.

Vorbehaltlich einer positiven Entscheidung des Landes zum Förderantrag hat der Kreistag in seiner Sitzung am 21.12.2016 beschlossen, den erforderlichen Eigenanteil des Rhein-Kreises Neuss in Höhe von **356 T€** zur Verfügung zu stellen.

Wird die ergänzende Förderung abgelehnt, wird auch der Eigenanteil des Kreises nicht in Anspruch genommen.



Produktbereich 110  
Ver- und Entsorgung

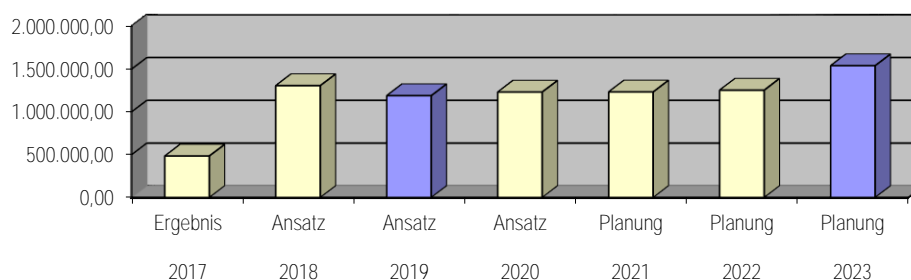
Produktgruppe 537  
Abfallwirtschaft

Produkt 010  
Durchführung der Abfallentsorgung

Produkt 020  
Tierkörperbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.813.936,98	25.934.296	25.655.451	25.655.451	25.655.451	25.655.451	25.655.451
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050.699,86	3.076.183	3.068.228	3.068.228	3.068.228	3.068.228	3.068.228
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	18.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	147.929,12	103.233	374.505	374.777	375.061	375.322	375.593
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.012.565,96</b>	<b>29.131.712</b>	<b>29.167.184</b>	<b>29.167.456</b>	<b>29.167.740</b>	<b>29.168.001</b>	<b>29.168.272</b>
11 - Personalaufwendungen	417.801,40	414.170	451.607	460.755	469.574	478.170	487.034
12 - Versorgungsaufwendungen	20.047,61	20.970	31.192	31.636	32.076	32.533	32.986
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.451.143,92	24.340.329	24.254.031	24.253.957	24.255.409	24.252.373	24.251.955
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.124.197,86	1.432.783	1.721.262	1.670.013	1.657.968	1.631.885	1.337.213
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.470.036,91	1.575.939	1.479.091	1.479.123	1.479.126	1.479.126	1.479.126
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.483.227,70</b>	<b>27.784.191</b>	<b>27.937.183</b>	<b>27.895.485</b>	<b>27.894.154</b>	<b>27.874.087</b>	<b>27.588.315</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>529.338,26</b>	<b>1.347.521</b>	<b>1.230.001</b>	<b>1.271.971</b>	<b>1.273.586</b>	<b>1.293.914</b>	<b>1.579.957</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529.338,26</b>	<b>1.347.521</b>	<b>1.230.001</b>	<b>1.271.971</b>	<b>1.273.586</b>	<b>1.293.914</b>	<b>1.579.957</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>529.338,26</b>	<b>1.347.521</b>	<b>1.230.001</b>	<b>1.271.971</b>	<b>1.273.586</b>	<b>1.293.914</b>	<b>1.579.957</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.827,40	41.408	40.908	40.908	40.908	40.908	40.908
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.827,40</b>	<b>-41.408</b>	<b>-40.908</b>	<b>-40.908</b>	<b>-40.908</b>	<b>-40.908</b>	<b>-40.908</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>483.510,86</b>	<b>1.306.113</b>	<b>1.189.093</b>	<b>1.231.063</b>	<b>1.232.678</b>	<b>1.253.006</b>	<b>1.539.049</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.907.791,3 3	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.409,22	1.504.000	4.573.000	0	773.000	0	243.000	243.000	243.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.909.200,5 5	1.504.000	4.573.000	0	773.000	0	243.000	243.000	243.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.909.200,5 5	-1.504.000	-4.573.000	0	-773.000	0	-243.000	-243.000	-243.000

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.941.477,42	25.934.296	25.655.451	25.655.451	25.655.451	25.655.451	25.655.451
43210020 : Entgelte aus Aufstellung von Automaten	1.710,99	0	0	0	0	0	0
43810000 : Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	870.748,57	0	0	0	0	0	0
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26.813.936,98</b>	<b>25.934.296</b>	<b>25.655.451</b>	<b>25.655.451</b>	<b>25.655.451</b>	<b>25.655.451</b>	<b>25.655.451</b>
44110010 : Pachten	109.646,82	649.556	659.904	659.904	659.904	659.904	659.904
44210000 : Erträge aus Verkauf	11.049,92	0	0	0	0	0	0
44210020 : Erträge aus werthaltigen Abfällen	2.276.172,66	1.593.627	1.575.324	1.575.324	1.575.324	1.575.324	1.575.324
44210021 : Erträge aus Betrieb gewerbl. Art	653.830,46	833.000	833.000	833.000	833.000	833.000	833.000
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.050.699,86</b>	<b>3.076.183</b>	<b>3.068.228</b>	<b>3.068.228</b>	<b>3.068.228</b>	<b>3.068.228</b>	<b>3.068.228</b>
44870020 : Erstattung der Nebenkosten durch die EGN	0,00	18.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	596,17	1.031	2.377	2.616	2.866	3.095	3.333
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	164,70	0	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	147.019,06	102.000	371.800	371.800	371.800	371.800	371.800
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>147.779,93</b>	<b>103.031</b>	<b>374.177</b>	<b>374.416</b>	<b>374.666</b>	<b>374.895</b>	<b>375.133</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.012.416,77</b>	<b>29.131.510</b>	<b>29.166.856</b>	<b>29.167.095</b>	<b>29.167.345</b>	<b>29.167.574</b>	<b>29.167.812</b>
50110000 : Beamte	46.229,21	48.034	65.017	66.317	67.644	68.997	70.376
50120000 : Tariflich Beschäftigte	266.849,94	260.112	267.090	272.432	277.880	283.438	289.107
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	15.119,09	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	21.443,31	20.419	21.276	21.702	22.136	22.578	23.030
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	48.743,06	47.142	49.696	50.690	51.704	52.738	53.793
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.191,73	1.190	945	964	983	1.003	1.023
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.672,00	2.337	3.748	3.748	3.748	3.748	3.748
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	14.582	20.932	21.382	21.436	21.188	21.064
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	3.913	5.893	6.157	6.380	6.559	6.700

Produktbereich: 110

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.537

Abfallwirtschaft

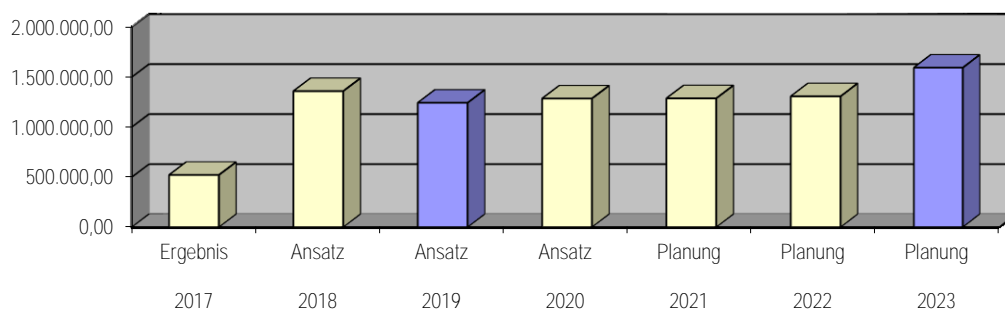
Produkt 110.537.010

Durchführung der Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11 - Personalaufwendungen	402.248,34	397.729	434.597	443.391	451.911	460.249	468.841
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	14.629	22.773	23.228	23.693	24.167	24.650
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.970,74	2.337	3.748	3.748	3.748	3.748	3.748
51510010 : Zuf. Pensionsrück für Versorgungsempfänger	10.569,37	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.221,00	566	890	825	747	675	590
12 - Versorgungsaufwendungen	16.761,11	17.532	27.411	27.801	28.188	28.590	28.988
52370000 : Erstattungen an private Unternehmen	1.072,96	0	0	0	0	0	0
52370030 : Aufwand für Abfallentsorgung	23.391.689,38	24.284.040	24.208.734	24.208.734	24.208.734	24.208.734	24.208.734
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.455,09	1.595	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596
52410020 : Grundbesitzabgaben Abfallwirtschaft	21.029,33	0	0	0	0	0	0
52411000 : Energie	9.515,46	4.827	4.613	4.854	4.989	5.106	5.255
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	5.013	5.085	5.170	5.330	5.489	5.654
52413000 : Bauunterhaltung	6.480,48	9.163	8.636	8.237	9.368	6.110	5.386
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.952,13	3.310	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.433.194,83	24.308.148	24.231.863	24.231.791	24.233.216	24.230.235	24.229.824
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	9.484,84	1.429.421	0	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	562.912,12	0	732.423	718.063	716.411	716.411	622.113
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	547.875,74	0	975.062	938.173	927.780	901.697	701.323
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.053,29	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.696,71	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.124.022,70	1.432.621	1.711.485	1.660.236	1.648.191	1.622.108	1.327.436
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.872,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	225,25	300	300	300	300	300	300
54120030 : Dienstreisen	538,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.155,24	3.123	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803
54310000 : Geschäftsaufwendungen	32.423,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54311000 : Porto	3.999,07	4.642	2.184	2.212	2.212	2.212	2.212
54311010 : PZU	79,47	93	106	109	112	112	112
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	31.252,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54410020 : Versicherungen	11.589,11	20.000	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54990000 : weit.sonst. Aufw. aus lfd. Verw. tätigk.	15.721,48	0	0	0	0	0	0
54990070 : Vergütungen für Altpapier	1.695.735,03	1.176.991	1.146.043	1.146.043	1.146.043	1.146.043	1.146.043
54991000 : Zuführung zu Rückstellungen	224.909,58	241.939	179.798	179.798	179.798	179.798	179.798
54992000 : Einstellung in den Sonderposten	2.431.266,00	0	0	0	0	0	0
54995000 : Mitgliedsbeiträge	16.110,93	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.469.877,80	1.575.788	1.478.933	1.478.964	1.478.967	1.478.967	1.478.967
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.446.104,78	27.731.818	27.884.289	27.842.183	27.840.473	27.820.148	27.534.056
18 = Ordentliches Ergebnis	566.311,99	1.399.692	1.282.567	1.324.912	1.326.872	1.347.426	1.633.756

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	566.311,99	1.399.692	1.282.567	1.324.912	1.326.872	1.347.426	1.633.756
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	566.311,99	1.399.692	1.282.567	1.324.912	1.326.872	1.347.426	1.633.756
58111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	29.342,60	21.738	21.738	21.738	21.738	21.738	21.738
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	93,20	1.000	500	500	500	500	500
58112010 : Erstattungen ADV-Service	16.391,60	18.670	18.670	18.670	18.670	18.670	18.670
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.827,40	41.408	40.908	40.908	40.908	40.908	40.908
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-45.827,40	-41.408	-40.908	-40.908	-40.908	-40.908	-40.908
29 = Teilergebnis	520.484,59	1.358.284	1.241.659	1.284.004	1.285.964	1.306.518	1.592.848

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Entsorgte Hausmüllmenge	186.179,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	13.907.791,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.907.791,33	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78310050 : Ersatzinvestitionen Entsorgungsanlagen	0,00	1.500.000	4.570.000	0	770.000	0	240.000	240.000	240.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	1.409,22	3.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.409,22	1.504.000	4.573.000	0	773.000	0	243.000	243.000	243.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.909.200,55	1.504.000	4.573.000	0	773.000	0	243.000	243.000	243.000

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	13.909.200,5 5	-1.504.000	-4.573.000	0	-773.000	0	-243.000	-243.000	-243.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### 7 53701000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	1,4	3,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	3,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,4	-3,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo 7 53701000	0,0	0,0	-1,4	-3,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

#### 7 53701001 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 53701001	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

#### 7 53701003 Erwerb Entsorgungsanlagen

78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,0	0,0	13.907,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13.907,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	- 13.907,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 53701003	0,0	0,0	- 13.907,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### 7 53701004 Ersatzinvestition Entsorgungsanlagen

78310050 : Ersatzinvestitionen Entsorgungsanlagen	0,0	0,0	0,0	1.500,0	4.570,0	0,0	770,0	0,0	240,0	240,0	240,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.500,0	4.570,0	0,0	770,0	0,0	240,0	240,0	240,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1.500,0	-4.570,0	0,0	-770,0	0,0	-240,0	-240,0	-240,0	0,0
Saldo 7 53701004	0,0	0,0	0,0	-1.500,0	-4.570,0	0,0	-770,0	0,0	-240,0	-240,0	-240,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	- 13.909,2	-1.504,0	-4.573,0	0,0	-773,0	0,0	-243,0	-243,0	-243,0	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

5237 0030 Aufwendungen für Abfallentsorgung

---

Zum 31.12.2016 wurde der Entsorgungsvertrag mit der EGN mit Ausnahme der Deponieleistungen gekündigt. Die bisher im Eigentum der EGN befindlichen Entsorgungsanlagen wurden vom Rhein-Kreis Neuss übernommen. Für die nicht gekündigten Deponie-Leistungen läuft der Entsorgungsvertrag zunächst fünf Jahre weiter, es wird ein neuer Selbstkostenpreis nach öffentlichem Preisrecht vereinbart.

Die Benutzungsgebühren sind Beträge, die nach Summierung aller Kosten und Einnahmen zur jeweiligen Kostendeckung noch erforderlich sind. Die entsprechenden Kosten der Abfallentsorgung werden auf dem Konto **„Aufwand für Abfallentsorgung“ veranschlagt.**

4411 0010 Pachten

---

Der Kreis verpachtet verschiedene Deponiegrundstücke und Anlagenbereiche. Diese sind:

- Deponiegrundstücke der Deponie Neuss-Grefrath zum Betrieb der Skihalle
- Deponiegrundstücke der Deponie Neuss-Grefrath, auf denen eine Baustellenabfallaufbereitungsanlage und ein Erdenwerk betrieben werden (an die EGN mbH)
- den Gewerbeabfallteil der Wertstoffsortier- und Abfallbeseitigungsanlage (WSAA) auf der Deponie Neuss-Grefrath (an die EGN mbH)
- Teilflächen der Kompostanlage Korschenbroich zum gewerblichen Vertrieb von Kompostprodukten

4421 0020 Erträge aus werthaltigen Abfällen

---

Der Rhein-Kreis Neuss erzielt Erträge für die Verwertung von Altpapier und Elektroaltgeräten.

44210021 Erträge aus Betrieb gewerblicher Art

---

In einzelnen Bereichen der Abfallwirtschaft ist der Rhein-Kreis Neuss nicht hoheitlich als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, sondern wirtschaftlich als Betrieb gewerblicher Art tätig. Zum Beispiel nimmt er an seiner Kompostierungsanlage auch Grünabfälle von Garten- und Landschaftsbaubetrieben an. Für diese Abfälle ist der Kreis nicht entsorgungspflichtig. Das Entsorgungsangebot ist sinnvoll und wird angenommen, der Kreis erhebt jedoch bei der Anlieferung keine Gebühren, sondern privatrechtliche Entgelte. Diese werden im Haushalt gesondert ausgewiesen.



Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.537	Abfallwirtschaft
Produkt	110.537.010	Durchführung der Abfallentsorgung

## Erläuterungen

44870020 Erstattung der Nebenkosten durch die EGN

---

Aus der Verpachtung der Gewerbeteils der WSAA resultiert die Pflicht der EGN zur Erstattung der vom Kreis als Eigentümer übernommenen anteiligen Nebenkosten.

45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

---

Neben dem Gewerbeteil der WSAA nutzt die EGN auch andere Bereiche des Hausmülls der WSAA, etwa zur Umlagerung von Verpackungen. Dafür zahlt sie ein Nutzungsentgelt an den Kreis.

5431 3000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

---

Es werden regelmäßige Aufwendungen zur gutachterlichen Überwachung und Bewertung der Anlagegüter des Kreises im Zuge der abzuschließenden Betreiberverträge erwartet.

5499 0070 Vergütungen für Altpapier

---

Nach Abzug der Aufwendungen verbleibt ein Erlös im Bereich Altpapier, der an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ausgezahlt wird.

5499 5000 Mitgliedsbeiträge

---

Mitgliedsbeiträge an den Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V. und an den AAV. Der Pflichtbeitrag für den AAV hat sich erhöht.

54991000 Zuführung zu Rückstellungen

---

Die zukünftigen Rekultivierungs- und Nachsorgekosten werden nach den Regelungen des Kommunalabgabenrechts bereits mit den aktuellen Deponiegebühren vereinnahmt und der Rücklage zugeführt. Der Betriebsführungsvertrag für die Deponie Neuss-Grefrath wurde geändert. Bisher wurden die entsprechenden Einnahmen der EGN überlassen und von dieser für die später von der EGN zu entrichtenden Leistungen zurückgestellt. Zukünftig verbleiben die Einnahmen beim Kreis und der Kreis bildet die Rücklagen selbst.

5711 3000 Abschreibungen auf Gebäude

---

Mit der Übernahme der Anlagen und Standorte fallen ab 2017 entsprechende Abschreibungsbeträge an.

78310050 Ersatzinvestitionen Entsorgungsanlagen

---

Die Kompostanlage und die Wertstoffsortier- und Abfallbehandlungsanlage (WSAA) benötigen wegen Verschleiß oder Modernisierung der Anlagentechnik regelmäßig Investitionen.

**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 (TiernebG)

**Zielgruppe**

Tierhalter; Betreiber von Schlacht- und Fleischverarbeitungsbetrieben; Speisegaststätten und Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung; Speiseabfallerhitzer

**Verantwortliche/r**

Dr. Schäfer, Frank

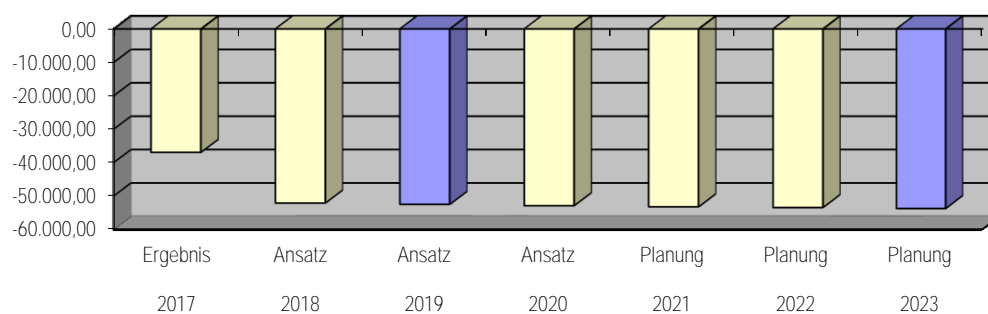
**operative Ziele**

Vermeidung von Seuchen- und Krankheitsausbrüchen durch die unschädliche Beseitigung der Tierkörper und Tierkörperteile

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	116,90	202	328	361	395	427	460
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	32,29	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>149,19</b>	<b>202</b>	<b>328</b>	<b>361</b>	<b>395</b>	<b>427</b>	<b>460</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>149,19</b>	<b>202</b>	<b>328</b>	<b>361</b>	<b>395</b>	<b>427</b>	<b>460</b>
50110000 : Beamte	12.064,61	12.357	12.793	13.049	13.310	13.576	13.848
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	2.964,53	0	0	0	0	0	0
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	523,92	458	517	517	517	517	517
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	2.859	2.887	2.949	2.957	2.923	2.905
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	767	813	849	880	905	924
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>15.553,06</b>	<b>16.441</b>	<b>17.010</b>	<b>17.364</b>	<b>17.664</b>	<b>17.921</b>	<b>18.194</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	2.869	3.141	3.204	3.268	3.333	3.400
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	582,50	458	517	517	517	517	517
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	2.072,43	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	631,57	111	123	114	103	93	81
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.286,50</b>	<b>3.438</b>	<b>3.781</b>	<b>3.835</b>	<b>3.888</b>	<b>3.943</b>	<b>3.998</b>
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	1.741,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	26,87	29	29	29	29	29	29
52411000 : Energie	175,73	89	85	90	92	94	97
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	93	94	95	98	101	104
52413000 : Bauunterhaltung	119,68	169	159	152	173	113	99
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	15.885,46	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.949,09	32.180	22.168	22.167	22.193	22.138	22.130
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	175,16	162	9.777	9.777	9.777	9.777	9.777
14 - Bilanzielle Abschreibungen	175,16	162	9.777	9.777	9.777	9.777	9.777
54220010 : Druck-/Kopiersystem	81,08	61	71	71	71	71	71
54311000 : Porto	78,03	91	86	88	88	88	88
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,11	152	158	159	159	159	159
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.122,92	52.373	52.894	53.302	53.681	53.939	54.258
18 = Ordentliches Ergebnis	-36.973,73	-52.171	-52.566	-52.941	-53.286	-53.512	-53.798
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.973,73	-52.171	-52.566	-52.941	-53.286	-53.512	-53.798
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-36.973,73	-52.171	-52.566	-52.941	-53.286	-53.512	-53.798
29 = Teilergebnis	-36.973,73	-52.171	-52.566	-52.941	-53.286	-53.512	-53.798

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu überwachende Betriebe und Einrichtungen nach dem TiernebGesetz	29,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
überprüfte Betriebe und Einrichtungen	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
landwirtschaftl. Nutztiere in Tierkörperbeseitigungsanstalt entsorgt	3.894,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-0,08	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12

## Erläuterungen

### 5232 0000 Erstattungen für Aufwendungen von Gemeinden

---

Aus dem Ansatz werden die Aufwendungen beglichen, die dem Kreis Viersen für die Entnahme von Proben von verendeten oder getöteten Rindern aus dem Rhein-Kreis Neuss zur Untersuchung auf BSE entstehen.

### 5291 0000 Aufwendungen für 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. Die Verteilungsmodalitäten haben sich zugunsten des Kreises geändert, so dass es hier zu Einsparungen kommt. Ferner wurde der Ansatz der Entwicklung angepasst.

Produktbereich 120  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

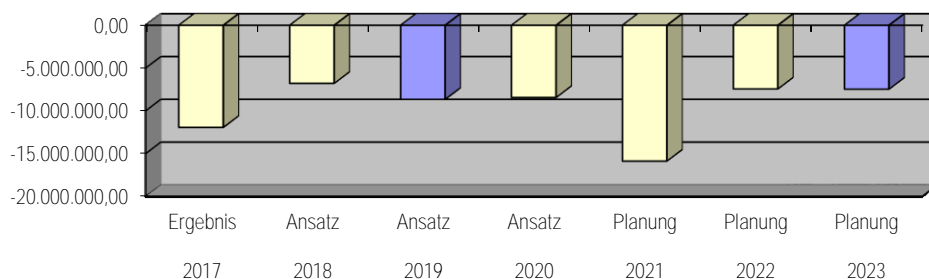
Produktgruppe 542  
Kreisstraßen

Produkt 010  
Bau von Kreisstraßen

Produkt 011  
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.563.359,71	3.226.000	2.586.000	5.383.620	5.565.620	2.725.000	2.774.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.104,67	14.100	14.400	14.600	14.700	14.800	14.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.940,70	1.500	5.300	5.300	5.500	5.550	5.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.273,67	12.500	93.500	53.700	13.900	14.100	14.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.023.642,14	28.033	251.918	252.413	253.430	254.404	243.396
8 + Aktivierte Eigenleistungen	150.288,00	140.000	140.000	145.000	145.000	150.000	150.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.778.608,89</b>	<b>3.422.133</b>	<b>3.091.118</b>	<b>5.854.633</b>	<b>5.998.150</b>	<b>3.163.854</b>	<b>3.202.196</b>
11 - Personalaufwendungen	1.041.489,88	1.069.265	1.104.914	1.127.226	1.149.047	1.170.579	1.192.724
12 - Versorgungsaufwendungen	49.297,40	51.563	56.713	57.521	58.321	59.151	59.976
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.508.927,95	1.821.102	2.763.896	5.168.242	7.531.024	2.128.439	2.146.298
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.328.182,25	7.048.359	7.728.792	7.853.580	8.039.637	7.148.312	7.176.613
15 - Transferaufwendungen	0,00	101.000	0	0	5.000.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.515,78	111.829	85.835	84.021	85.831	85.931	87.191
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.008.413,26</b>	<b>10.203.118</b>	<b>11.740.150</b>	<b>14.290.590</b>	<b>21.863.860</b>	<b>10.592.411</b>	<b>10.662.802</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.229.804,37</b>	<b>-6.780.985</b>	<b>-8.649.032</b>	<b>-8.435.957</b>	<b>-15.865.710</b>	<b>-7.428.557</b>	<b>-7.460.606</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	700.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.929.804,37</b>	<b>-6.785.985</b>	<b>-8.654.032</b>	<b>-8.440.957</b>	<b>-15.870.710</b>	<b>-7.433.557</b>	<b>-7.465.606</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-11.929.804,37</b>	<b>-6.785.985</b>	<b>-8.654.032</b>	<b>-8.440.957</b>	<b>-15.870.710</b>	<b>-7.433.557</b>	<b>-7.465.606</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177,44	100	200	200	200	200	200
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177,44</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-11.929.981,81</b>	<b>-6.786.085</b>	<b>-8.654.232</b>	<b>-8.441.157</b>	<b>-15.870.910</b>	<b>-7.433.757</b>	<b>-7.465.806</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionszuwendungen	99.100,00	1.324.800	1.087.000	0	5.909.380	0	10.674.780	5.981.000	2.509.000
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	92.005,00	3.800	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einz. aus Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.500	0	2.500	0	2.500	3.000	3.000
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>191.105,00</b>	<b>1.330.600</b>	<b>1.094.500</b>	<b>0</b>	<b>5.916.880</b>	<b>0</b>	<b>10.682.280</b>	<b>5.989.000</b>	<b>2.517.000</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.565,83	803.300	535.000	0	1.015.000	0	1.877.790	1.273.000	382.000
Ausz. für Baumaßnahmen	2.334.004,99	1.965.000	8.386.000	0	8.108.310	0	17.699.000	5.790.000	4.085.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.015,83	11.500	16.600	0	6.600	0	6.700	6.700	6.700
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.423.586,65</b>	<b>2.779.800</b>	<b>8.937.600</b>	<b>0</b>	<b>9.129.910</b>	<b>0</b>	<b>19.583.490</b>	<b>7.069.700</b>	<b>4.473.700</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.232.481,65</b>	<b>-1.449.200</b>	<b>-7.843.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.213.030</b>	<b>0</b>	<b>-8.901.210</b>	<b>-1.080.700</b>	<b>-1.956.700</b>

**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, Rhein-Kreis-Neuss-Kliniken

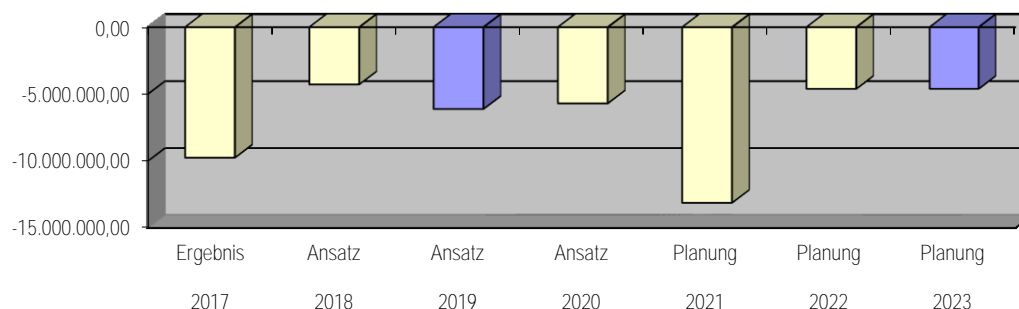
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0
41410210 : Zuweisungen vom Land für K33n	0,00	0	0	2.791.620	2.791.620	0	0
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	500.000	0	0	0	0	0
41470000 : Zuschüsse laufende Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	2.563.359,71	2.710.000	2.570.000	2.592.000	2.774.000	2.725.000	2.774.000
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.563.359,71</b>	<b>3.226.000</b>	<b>2.586.000</b>	<b>5.383.620</b>	<b>5.565.620</b>	<b>2.725.000</b>	<b>2.774.000</b>
43110210 : Sondernutzungsgebühren	60,00	0	0	0	0	0	0
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>60,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44610000 : Vermischte Erträge	3.712,36	0	3.800	3.800	4.000	4.050	4.100
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.712,36</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>4.000</b>	<b>4.050</b>	<b>4.100</b>
44810000 : Erstattungen vom Land	0,00	0	80.000	40.000	0	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	911.290,57	0	217.000	215.000	215.000	215.000	203.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	993,61	1.719	2.787	3.067	3.360	3.629	3.908
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	274,49	0	0	0	0	0	0
45830000 : Sonst. nicht zahlungswirks.ordentl.Ertr.	74.201,22	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>986.759,89</b>	<b>1.719</b>	<b>219.787</b>	<b>218.067</b>	<b>218.360</b>	<b>218.629</b>	<b>206.908</b>
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	150.288,00	140.000	140.000	145.000	145.000	150.000	150.000
<b>8 + Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>150.288,00</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.704.179,96</b>	<b>3.367.719</b>	<b>3.029.587</b>	<b>5.790.487</b>	<b>5.932.980</b>	<b>3.097.679</b>	<b>3.135.008</b>
50110000 : Beamte	93.057,90	99.283	100.611	102.623	104.676	106.769	108.905



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50120000 : Tariflich Beschäftigte	250.317,01	254.198	263.104	268.366	273.733	279.208	284.792
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	25.198,48	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	20.049,44	19.906	21.043	21.464	21.893	22.331	22.778
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	48.882,97	48.555	51.585	52.617	53.669	54.742	55.837
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.276,85	1.275	1.027	1.048	1.068	1.090	1.112
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.453,33	3.894	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	24.304	24.541	25.068	25.131	24.841	24.695
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	6.522	6.909	7.219	7.480	7.689	7.856
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>443.235,98</b>	<b>457.937</b>	<b>473.214</b>	<b>482.798</b>	<b>492.045</b>	<b>501.065</b>	<b>510.368</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	24.382	26.700	27.234	27.779	28.334	28.901
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.951,23	3.894	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	17.615,62	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.368,34	943	1.044	968	876	791	692
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>27.935,19</b>	<b>29.219</b>	<b>32.138</b>	<b>32.596</b>	<b>33.049</b>	<b>33.519</b>	<b>33.987</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.052,78	2.250	2.251	2.251	2.251	2.251	2.251
52411000 : Energie	13.424,02	6.810	6.507	6.848	7.039	7.204	7.414
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	7.073	7.174	7.294	7.519	7.744	7.977
52413000 : Bauunterhaltung	9.142,41	12.926	12.183	11.620	13.215	8.620	7.598
52420050 : Bauleistungen für Dritte	2.950.577,35	0	0	0	0	0	0
52420210 : Baukosten K33n Bauteil. nicht Eigentum des RKN	0,00	0	800.000	3.049.545	5.455.855	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	4.225,36	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	250	0	0	0	0	0
52910080 : Allgemeine Straßenplanung	0,00	1.000	80.000	40.000	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.979.421,92</b>	<b>37.309</b>	<b>914.115</b>	<b>3.123.558</b>	<b>5.491.879</b>	<b>31.818</b>	<b>31.239</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	13.380,82	12.371	181	181	181	181	181
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	9.266.898,73	6.978.000	7.698.000	7.820.000	8.004.000	7.114.000	7.146.000
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	170,68	0	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.836,02	3.532	2.577	3.018	3.239	2.920	1.325
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.548,55	2.630	2.748	2.988	3.261	2.534	1.661
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	800	800	800	800	800	800
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>9.286.834,80</b>	<b>6.997.333</b>	<b>7.704.305</b>	<b>7.826.987</b>	<b>8.011.481</b>	<b>7.120.434</b>	<b>7.149.966</b>
53110000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land	0,00	100.000	0	0	0	0	0
53110010 : Ablösekosten K33n an das Land	0,00	0	0	0	5.000.000	0	0
53111000 : Rückzahlung Landeszuweisung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	370,00	2.500	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	152,88	400	400	400	410	410	420
54120030 : Dienstreisen	485,04	600	600	600	600	600	600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.317,39	3.245	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.804,99	3.500	3.600	3.700	3.750	3.800	3.850
54310130 : Verwaltungsgebühren an Dritte	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54311000 : Porto	4.155,13	4.823	3.330	3.372	3.372	3.372	3.372
54312000 : Öff. keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	499,64	800	800	800	850	850	850
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	500	500	500	500	500	500
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.785,07</b>	<b>18.368</b>	<b>16.778</b>	<b>14.921</b>	<b>15.031</b>	<b>15.081</b>	<b>15.141</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.751.212,96</b>	<b>7.641.166</b>	<b>9.140.551</b>	<b>11.480.860</b>	<b>19.043.484</b>	<b>7.701.917</b>	<b>7.740.701</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.047.033,00</b>	<b>-4.273.447</b>	<b>-6.110.964</b>	<b>-5.690.373</b>	<b>-13.110.504</b>	<b>-4.604.238</b>	<b>-4.605.693</b>
55110000 : Zinsaufwendungen an das Land	700.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>700.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.747.033,00</b>	<b>-4.278.447</b>	<b>-6.115.964</b>	<b>-5.695.373</b>	<b>-13.115.504</b>	<b>-4.609.238</b>	<b>-4.610.693</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-9.747.033,00</b>	<b>-4.278.447</b>	<b>-6.115.964</b>	<b>-5.695.373</b>	<b>-13.115.504</b>	<b>-4.609.238</b>	<b>-4.610.693</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	177,44	0	200	200	200	200	200
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>177,44</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177,44</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-9.747.210,44</b>	<b>-4.278.447</b>	<b>-6.116.164</b>	<b>-5.695.573</b>	<b>-13.115.704</b>	<b>-4.609.438</b>	<b>-4.610.893</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Quadratmeter [m <sup>2</sup> ] Kreisstraßen und Radwege einschl. sonstiger Anlagen	11.825,00	11.720,00	35.740,00	32.970,00	37.037,00	29.587,00	19.500,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Deckungsbeitrag	29,05	44,07	33,14	50,44	31,15	40,22	40,50
Ergebnis je Quadratmeter [m <sup>2</sup> ] Kreisstraße und Radw	-824,29	-365,06	-171,13	-172,75	-354,12	-155,79	-236,46

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
68100010 : IV-Zuweis. Bund für Straßenbau	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	99.100,00	790.800	695.000	0	5.366.380	0	9.376.380	5.746.000	500.000
68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,00	529.000	377.000	0	543.000	0	1.298.400	235.000	2.009.000
68120010 : IV-Zuw. Gemeind. f. Straßenbau	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionszuwendungen</b>	<b>99.100,00</b>	<b>1.324.800</b>	<b>1.087.000</b>	<b>0</b>	<b>5.909.380</b>	<b>0</b>	<b>10.674.780</b>	<b>5.981.000</b>	<b>2.509.000</b>
68210010 : Erstattung Grunderwerbskosten	92.005,00	3.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	92.005,00	3.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
68510000 : Einz. aus Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.500	0	2.500	0	2.500	3.000	3.000
Einz. aus Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.500	0	2.500	0	2.500	3.000	3.000
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>191.105,00</b>	<b>1.329.800</b>	<b>1.094.500</b>	<b>0</b>	<b>5.916.880</b>	<b>0</b>	<b>10.682.280</b>	<b>5.989.000</b>	<b>2.517.000</b>
78210020 : Grunderwerb versch. Kreisstr.	37.528,60	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,00	776.500	530.000	0	1.010.000	0	1.812.790	1.218.000	112.000
78210040 : Grunderwerb Radwegebau	51.037,23	21.800	0	0	0	0	60.000	50.000	265.000
<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>88.565,83</b>	<b>803.300</b>	<b>535.000</b>	<b>0</b>	<b>1.015.000</b>	<b>0</b>	<b>1.877.790</b>	<b>1.273.000</b>	<b>382.000</b>
78520010 : Straßenbaumaßnahmen	2.066.939,97	875.000	7.966.000	0	7.397.310	0	15.919.000	5.250.000	930.000
78520020 : Radwegebau	7.425,01	510.000	130.000	0	336.000	0	1.260.000	220.000	2.835.000
78520030 : Straßenplanungen	96.213,68	110.000	170.000	0	180.000	0	150.000	150.000	150.000
78520040 : Sonstige Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	50.000	50.000	50.000
78520060 : Signalanlagen	41.495,30	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
78520080 : Brückenbauwerksanierung	39.330,95	375.000	25.000	0	25.000	0	225.000	25.000	25.000
78520090 : Erneuer. Entwässerungsanlagen	82.600,08	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>2.334.004,99</b>	<b>1.965.000</b>	<b>8.386.000</b>	<b>0</b>	<b>8.108.310</b>	<b>0</b>	<b>17.699.000</b>	<b>5.790.000</b>	<b>4.085.000</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	800	800	0	800	0	800	800	800
<b>Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.422.570,82</b>	<b>2.771.600</b>	<b>8.924.300</b>	<b>0</b>	<b>9.126.610</b>	<b>0</b>	<b>19.580.090</b>	<b>7.066.300</b>	<b>4.470.300</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.231.465,82</b>	<b>-1.441.800</b>	<b>-7.829.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.209.730</b>	<b>0</b>	<b>-8.897.810</b>	<b>-1.077.300</b>	<b>-1.953.300</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 54210000 Straßen allg.,Erstatt.Grunderwerbskosten**

68210010 : Erstattung Grunderwerbskosten	0,0	0,0	92,0	3,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	92,0	3,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	92,0	3,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
<b>Saldo 7 54210000</b>	0,0	0,0	92,0	3,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0

**7 54210002 Straßen allg.,Abwicklung Baumaßnahmen**

68510000 : Einz. aus Abwicklung Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	2,0	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	3,0	3,0	0,0
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	2,0	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	3,0	3,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	3,0	3,0	0,0
<b>Saldo 7 54210002</b>	0,0	0,0	0,0	2,0	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	3,0	3,0	0,0

**7 54210003 Straßen allg.,Grunderwerb div. Straßen**

78210020 : Grunderwerb versch. Kreisstr.	0,0	0,0	37,5	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	37,5	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-37,5	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
<b>Saldo 7 54210003</b>	0,0	0,0	-37,5	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

**7 54210004 Straßen allg.,Erwerb VG über 410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
<b>Saldo 7 54210004</b>	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

**7 54210006 Straßen allg.,Erwerb immaterielle VG**

78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
<b>Saldo 7 54210006</b>	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

**7 54210007 Straßen allg.,Erwerb VG 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
<b>Saldo 7 54210007</b>	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

**7 54210009 Straßen allg.,Straßenplanungen**

78520030 : Straßenplanungen	0,0	0,0	0,0	110,0	150,0	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	110,0	150,0	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0

# Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120  
 Produktgruppe: 120.542  
 Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Kreisstraßen  
 Bau von Kreisstraßen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-110,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0
<b>Saldo 7 54210009</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>

### 7 54210010 Straßen allg.,sonst. Straßenbaumaßnahmen

68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54210010</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### 7 54210011 Straßen allg.,Signalanlagen

78520060 : Signalanlagen	0,0	0,0	41,5	45,0	45,0	0,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41,5</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-41,5	-45,0	-45,0	0,0	-45,0	0,0	-45,0	-45,0	-45,0	0,0
<b>Saldo 7 54210011</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,5</b>	<b>-45,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>

### 7 54210013 Straßen allg.,Brückbauwerksanierung

78520080 : Brückenbauwerksanierung	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
<b>Saldo 7 54210013</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>

### 7 54210014 Straßen allg.,Erneu.Entwässerungsanlagen

78520090 : Erneuer. Entwässerungsanlagen	0,0	0,0	6,9	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,9</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,9	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
<b>Saldo 7 54210014</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,9</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>

### 7 54210017 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen

78520040 : Sonstige Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
<b>Saldo 7 54210017</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>

### 7 54210100 K 1.2 OD Meerbusch, 3.BA, Zuweisung Land

68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54210100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### 7 54210103 K 1 Restausb. Rheinfähre,2. BA,Zuw. Land

68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	157,0	0,0	0,0
--	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	------	-------	-----	-----

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>VE 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	157,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	157,0	0,0
<b>Saldo 7 54210103</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>157,0</b>	<b>0,0</b>

**7 54210104 K 1 Restausb.Rheinfähre,2.BA,Grunderwerb**

78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	10,0	0,0	0,5	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	10,0	0,0	0,5	0,0	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	-10,0	0,0	-0,5	0,0	
<b>Saldo 7 54210104</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	

**7 54210105 K 1 Restausb. Rheinfähre,2.BA,Straßenbau**

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	230,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	230,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-230,2	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Saldo 7 54210105</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-230,2</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

**7 54210301 K 3.1 Korschenb.,L31-M'gladb.,Straßenbau**

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	102,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	102,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-102,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Saldo 7 54210301</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-102,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

**7 54210403 K4, Erneuerungsprogramm 2017**

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Saldo 7 54210403</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

**7 54210800 K 8 Umbau OD Glehn, Zuweisung Land**

68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	73,6	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	73,6	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	73,6	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Saldo 7 54210800</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>73,6</b>	<b>65,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

**7 54210806 K8.6,Zufahrt Skihalle-Lanzerath**

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Saldo 7 54210806</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

# Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120  
 Produktgruppe: 120.542  
 Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Kreisstraßen  
 Bau von Kreisstraßen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

### 7 54210902 K 9n Zubringer Meerbusch-Strümp,Zuw.Land

68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	1.000,0	0,0	2.000,0	2.000,0	500,0	0,0
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	1.000,0	0,0	2.000,0	2.000,0	500,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	1.000,0	0,0	2.000,0	2.000,0	500,0	0,0
<b>Saldo 7 54210902</b>	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	1.000,0	0,0	2.000,0	2.000,0	500,0	0,0

### 7 54210904 K 9n,Zubringer Meerb.-Strümp,Grunderwerb

78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	100,0	112,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	100,0	112,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-100,0	-112,0	0,0
<b>Saldo 7 54210904</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-100,0	-112,0	0,0

### 7 54210905 K9n,Zubringer Meerb.-Strümp,Baumaßnahmen

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0	0,0	5.000,0	0,0	1.919,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0	0,0	5.000,0	0,0	1.919,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.000,0	0,0	-5.000,0	0,0	-1.919,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54210905</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.000,0	0,0	-5.000,0	0,0	-1.919,0	0,0	0,0	0,0

### 7 54210907 K 9.3 Meerbusch, zw. Strümp-OE Ilverich

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54210907</b>	0,0	0,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### 7 54211000 K10 Radweg Oekhoven-Barrenstein,Zuw.Land

68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	300,0	200,0	0,0	150,0	0,0	183,4	0,0	0,0	0,0
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	300,0	200,0	0,0	150,0	0,0	183,4	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	300,0	200,0	0,0	150,0	0,0	183,4	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54211000</b>	0,0	0,0	0,0	300,0	200,0	0,0	150,0	0,0	183,4	0,0	0,0	0,0

### 7 54211001 K10 Radweg Oekhoven-Barrenst,Grunderwerb

78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	1,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	1,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54211001</b>	0,0	0,0	-1,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### 7 54211002 K10 Radweg Oekhoven-Barrenst,Baumaßnahme

78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	500,0	100,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520030 : Straßenplanungen	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	8,7	500,0	100,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>VE 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>		
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-8,7	-500,0	-100,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54211002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,7</b>	<b>-500,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**7 54211004 K10 Radweg, Noithausen-Barrenst., Zuw.Land**

68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54211004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**7 54211005 K10 Radweg, Noithausen-Barrenst., Grunderw.**

78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	0,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,8	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54211005</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**7 54211100 K11 Radweg, B230-Steinforth, 2.BA, Zuw.Land**

68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	500,0	0,0
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	500,0	0,0
<b>Saldo 7 54211100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>

**7 54211101 K11 Radweg, B230-Steinforth, 2BA, Grunderw.**

78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	20,0	5,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>20,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-20,0	-5,0	0,0
<b>Saldo 7 54211101</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>

**7 54211102 K11 Radweg, B230-Steinforth, 2.BA, Baumaßn.**

78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	735,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>735,0</b>	<b>0,0</b>
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-735,0	0,0
<b>Saldo 7 54211102</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-735,0</b>	<b>0,0</b>

**7 54211104 K 11.1 Steinforth/Rubbelrath-B230 Straße**

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	930,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>930,0</b>	<b>0,0</b>
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-930,0	0,0
<b>Saldo 7 54211104</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-930,0</b>	<b>0,0</b>

**7 54211105 K 11.1 Steinforth/Rubbelrath-B230 Grunde**



# Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120  
 Produktgruppe: 120.542  
 Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Kreisstraßen  
 Bau von Kreisstraßen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54211105</b>	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0

### 7 54211204 K12.1,OD Straberg (L36 bis Kirchplatz)

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54211204</b>	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### 7 54211206 K 12.2 L380-Haberlandstr. Brückernerneue

78520080 : Brückenbauwerksanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54211206</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0

### 7 54211400 K14.1,Korschenbroich/Mühlenstr.

78520090 : Erneuer. Entwässerungsanlagen	0,0	0,0	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54211400</b>	0,0	0,0	-36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### 7 54211401 K14.1 Brückenbauwerksanierung

78520080 : Brückenbauwerksanierung	0,0	0,0	1,1	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	1,1	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,1	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54211401</b>	0,0	0,0	-1,1	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### 7 54211402 K14.2 L381-Stadtgrenze MG Straßenbaumaßn

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54211402</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0

### 7 54211800 K 18,Teilverl.AS Dormagen(A 57)Zuw. Bund

68100010 : IV-Zuweis. Bund für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>VE 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Saldo 7 54211800</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**7 54211801 K 18,Teilverl.AS Dormagen(A 57)Zuw. Land**

68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54211801</b>	0,0	0,0	0,0	130,0	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.**

68120010 : IV-Zuw. Gemeind. f. Straßenbau	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54211802</b>	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**7 54211804 K18,Teilverl.AS Dormagen(A 57)Straßenbau**

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54211804</b>	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**7 54211808 K18.1,Dormagen**

78520080 : Brückenbauwerksanierung	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54211808</b>	0,0	0,0	-13,2	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**

78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	20,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520030 : Straßenplanungen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	20,0	50,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-20,0	-50,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54212602</b>	0,0	0,0	0,0	-20,0	-50,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**7 54212603 K 26.3 Radweg OA Deelen - Wirtschaftsweg**

78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0
<b>Saldo 7 54212603</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0

**7 54212604 K 26.3 OA Deelen bis Wirt.weg,Straßenbau**

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-----------------------------------	-----	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

# Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120  
 Produktgruppe: 120.542  
 Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Kreisstraßen  
 Bau von Kreisstraßen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	1.320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54212604</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### 7 54212605 K26.6,OD Evinghoven

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54212605</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### 7 54212706 K27.8,Ramrath-Hoeningen

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	511,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	519,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-519,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54212706</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-519,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### 7 54212707 K 27.12 L142 - Ramrath

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	808,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	808,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-808,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54212707</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-808,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### 7 54213003 K30.1,Neuss-Elvekum

78520090 : Erneuer. Entwässerungsanlagen	0,0	0,0	39,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	39,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-39,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54213003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-39,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### 7 54213004 K30.1 Elvekumer Feldstr.-KV Bauhaus Stra

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54213004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### 7 54213100 K31,Radw.Allrath-Barrenst.,2.BA,Zuw.Land

68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>VE 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Saldo 7 54213100</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0

**7 54213300 K 33n,AS DO/Delrath,A 57, Zuweisung Land**

68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.366,4	0,0	4.366,4	0,0	0,0	0,0
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.366,4	0,0	4.366,4	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.366,4	0,0	4.366,4	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54213300</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.366,4	0,0	4.366,4	0,0	0,0	0,0

**7 54213302 K 33n,AS DO/Delrath,A 57, Grunderwerb**

78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	600,0	500,0	0,0	1.000,0	0,0	577,3	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	600,0	500,0	0,0	1.000,0	0,0	577,3	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-600,0	-500,0	0,0	-1.000,0	0,0	-577,3	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54213302</b>	0,0	0,0	0,0	-600,0	-500,0	0,0	-1.000,0	0,0	-577,3	0,0	0,0	0,0

**7 54213303 K 33n,AS DO/Delrath,A 57, Straßenbau**

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.877,3	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0
78520030 : Straßenplanungen	0,0	0,0	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	87,5	0,0	0,0	0,0	1.877,3	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-87,5	0,0	0,0	0,0	-1.877,3	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54213303</b>	0,0	0,0	-87,5	0,0	0,0	0,0	-1.877,3	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0

**7 54213304 K33.7 B477-OE Neuenbaum Straßenbaumaßnah**

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-280,0	0,0	0,0	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54213304</b>	0,0	0,0	0,0	-280,0	0,0	0,0	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**7 54213510 K35n,Umgeh.Kleinenb.,Zuw.Land,Straßenbau**

68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	25,5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	25,5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54213510</b>	0,0	0,0	25,5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**7 54213512 K 35n Umgehung Kleinenbroich/2. BA Grund**

78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54213512</b>	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**7 54213513 K 35n Umgehung Kleinenbroich/2. BA Straß**

# Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120  
 Produktgruppe: 120.542  
 Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Kreisstraßen  
 Bau von Kreisstraßen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			
78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.073,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	1.073,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.073,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54213513</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.073,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### 7 54213703 K 37n Neuführung Hüngert, Straßenbau

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	1.035,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	1.035,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1.035,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54213703</b>	0,0	0,0	-1.035,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### 7 54213704 K 37, Regio-Bahn, Schlussabr., Straßenbau

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54213704</b>	0,0	0,0	-52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### 7 54213707 K37 alt, Straßenerneuerung

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54213707</b>	0,0	0,0	-89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### 7 54213708 K 37 Regiobahn/S28 Eisenbahnkreuzungsmaß

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54213708</b>	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### 7 54213901 K39.1 L375-Frimmersdorf Straßenbaumaßnah

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-350,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54213901</b>	0,0	0,0	0,0	-350,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### 7 54214200 K 42, Radweg Lüttenglehn, L32, Zuw. Land

68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	79,0	79,0	0,0	260,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	79,0	79,0	0,0	260,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	79,0	79,0	0,0	260,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>VE 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>		
<b>Saldo 7 54214200</b>	0,0	0,0	0,0	79,0	79,0	0,0	260,0	0,0	200,0	0,0	0,0

**7 54214201 K 42, Radweg Lüttenglehn,L32,Grunderwerb**

78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	47,1	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	47,1	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-47,1	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54214201</b>	0,0	0,0	-47,1	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**7 54214202 K 42, Radweg Lüttenglehn,L32,Baumaßnahme**

78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	30,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	10,0	30,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-10,0	-30,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54214202</b>	0,0	0,0	0,0	-10,0	-30,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**7 54214300 K 43, Radweg Elsen/Gustorf, Zuw.Land**

68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	90,0	38,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	90,0	38,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	90,0	38,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54214300</b>	0,0	0,0	0,0	90,0	38,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**7 54214301 K 43, Radweg Elsen/Gustorf,Grunderwerb**

78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54214301</b>	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**7 54219900 Bauprogramme,FinPI,Zuw.Land Straße**

68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	3.589,0	0,0
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	3.589,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	3.589,0	0,0
<b>Saldo 7 54219900</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	3.589,0	0,0

**7 54219901 Bauprogramme,FinPI,Zuw.Land Radweg**

68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	915,0	175,0	1.509,0
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	915,0	175,0	1.509,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	915,0	175,0	1.509,0
<b>Saldo 7 54219901</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	915,0	175,0	1.509,0

**7 54219902 Bauprogramme,FinPI,Grunderwerb Straße**

78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.083,0	0,0
--------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	---------	-----

# Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120  
 Produktgruppe: 120.542  
 Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Kreisstraßen  
 Bau von Kreisstraßen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.083,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-1.083,0	0,0
<b>Saldo 7 54219902</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-1.083,0	0,0

### 7 54219903 Bauprogramme,FinPI,Grunderwerb Radweg

78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	30,0	260,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	30,0	260,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-30,0	-260,0
<b>Saldo 7 54219903</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-30,0	-260,0

### 7 54219904 Bauprogramme,FinPI,Baumaßnahmen Straßen

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0	4.900,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0	4.900,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.000,0	-4.900,0	0,0
<b>Saldo 7 54219904</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.000,0	-4.900,0	0,0

### 7 54219905 Bauprogramme,FinPI,Baumaßnahmen Radwege

78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.260,0	220,0	1.960,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.260,0	220,0	1.960,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.260,0	-220,0	-1.960,0
<b>Saldo 7 54219905</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.260,0	-220,0	-1.960,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	-2.231,5	-1.441,8	-7.829,8	0,0	-3.209,7	0,0	-8.897,8

<b>Produktbereich:</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	120.542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	120.542.010	Bau von Kreisstraßen

## Erläuterungen

41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Auf diesem Konto werden sämtliche voraussichtlich zu vereinnahmenden Zuwendungsanteile bei Fördermaßnahmen durch das Land verbucht, die auf nicht im Kreiseigentum stehende/übergehende Anlagen entfallen.

Nach Erstellen des Schlussverwendungsnachweises bzw. Abrechnungsbescheides für die Autobahnbrücke K43/A 540 steht noch ein Betrag in Höhe von 16.000 EUR aus, der voraussichtlich 2019 anfallen wird.

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.

44810000 Erstattungen vom Land

52910080 Allgemeine Straßenplanung

Für den Neubau der L 361 n (Ortsumfahrung Wevelinghoven + Kapellen) ist eine Planungsvereinbarung mit Straßen NRW vorgesehen. Danach übernimmt der Kreis die Aktualisierung der bereits genehmigten Vorentwurfsunterlagen. Die Kosten für das Ingenieurbüro werden von Straßen NRW erstattet.

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.

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.

54310130 Verwaltungsgebühren an Dritte

Bei Baumaßnahmen mit anderen Baulastträgern (Landesbetrieb Straßenbau NRW, Gemeinden etc.) sind vom Rhein-Kreis Neuss anteilige Verwaltungsgebühren an den ausführenden Baulastträger zu zahlen. Die Höhe des Gebührensatzes ergibt sich aus den jeweiligen projektbezogenen Verwaltungsvereinbarungen; die Gebühr errechnet sich aus der Abrechnungssumme.

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



# Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

<b>Produktbereich:</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	120.542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	120.542.010	Bau von Kreisstraßen



### Erläuterungen

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 2019 für Straßen- und Radwegebaumaßnahmen eine zusätzliche Investitionssumme in Höhe von 790.000 EUR (2020: 2.838.000 EUR), die auf das Erneuerungsprogramm entfallen.

Am 06.11.2007 hat der Nahverkehrs- und Straßenbauausschuss, bestätigt durch den Kreisausschuss am 05.12.2007, beschlossen ein jährliches Erneuerungsprogramm vorzulegen. 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.

2019/20 sind die nachfolgend aufgeführten Erneuerungsmaßnahmen vorgesehen:

Teilstück	Örtlichkeit	2019	2020	Bauumfang
K 4.3	Knotenpunkt K 29/ K 4 bis OE Scherfhausen	150.000,00 €		Deckenerneuerung ca. 350m
K 14.1	Brückenbauwerk K 14 Niersbrücke		350.000,00 €	Brückenbauwerkserneuerung
K 26.6	OD Evinghoven	90.000,00 €		Deckenerneuerung ca. 260m
K 26.3	OA Deelen - Wirtschaftsweg in Richtung Frixheim/Butzheim		1.400.000,00 €	Neubau ca. 900m
K 27.12	L 142 - Villau		808.000,00 €	Deckenerneuerung und Fahrbahnverbreiterung ca. 1.400m
K 30.1	Elvekumer Feldstr. - Kreisverkehr Bauhaus	200.000,00 €		Deckenerneuerung ca. 600m
K 33.7	B 477 - OE Neuenbaum		280.000,00 €	Deckenerneuerung ca. 1.000m
K 39.1	L 116 (Kieswerk) - Frimmersdorf	350.000,00 €		Deckenerneuerung ca. 1.600m
		<b>790.000,00 €</b>	<b>2.838.000,00 €</b>	

Gem. des neu gefassten § 9 des Straßen- und Wegegesetzes soll weitgehende Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung erreicht werden. Dazu müssen die Bushaltestellen entsprechend umgebaut werden. Die Kosten je Umbau je Haltestelle betragen ca. 25 T€. Geplant für 2020 ist der Umbau von drei Haltestellen, in den Folgejahren jeweils zwei Haltestellen. Die Verwaltung wird die Möglichkeit entsprechender Bezuschussung prüfen und ggf. Förderanträge nach §§ 12, 13 ÖPNV-Gesetz stellen.

Die Realisierung der K 9n Zubringer Meerbusch-Strümp zur A 57, AS Boverth wurde von 2018 auf voraussichtlich 2019 verschoben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 10.000.000EUR, hiervon entfallen 8.140.000 EUR auf die Baukosten und 1.860.000 EUR auf den Grunderwerb. Die Ansätze verteilen sich auf die Jahre 2018 bis 2020.

Der von der Stadt Meerbusch zu übernehmende Anteil beträgt 364.000 EUR und ist bereits 2015 geflossen. Das Land bezuschusst den zuwendungsfähigen Betrag von 10.000.000 EUR voraussichtlich mit 60% .

Vor dem Hintergrund gravierender Einschnitte bei der Fördermittelzuteilung und unter Berücksichtigung des im Jahre 2019 auslaufenden Entflechtungsgesetzes ist eine finanzielle Bezuschussung mit Bundesmitteln zur Zeit ungewiss.

Eine weitere große Baumaßnahme ist die Radwegebaumaßnahme der K 10 zwischen Oekoven und Barrenstein, sie hat ein Gesamtvolumen von 762.000 EUR. Davon entfallen 636.000 EUR auf die Baukosten und 126.000 EUR auf den Grunderwerb, die Plandaten sind verteilt auf die Jahre 2018 bis 2020. Diese Baumaßnahme wird zu 70% vom Land NRW gefördert.

Während der Deckenerneuerungsmaßnahmen der L 142 wurde ein Teilstück der K27 als Umleitungsstrecke genutzt. Dieses Teilstück muss jetzt saniert werden (Kostenvolumen 808.000 EUR). Eine Erstattung dieser

<b>Produktbereich:</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	120.542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	120.542.010	Bau von Kreisstraßen

## Erläuterungen

Maßnahme vom Land wird nicht erfolgen, da der Landesbetrieb bereits während der Bauarbeiten an der L 142 zu seinen Lasten Reparaturarbeiten hat durchführen lassen.

Die Baumaßnahme K 33n – Anschlussstelle Dormagen-Delrath (A 57) wird voraussichtlich in 2019 begonnen. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf 28,9 Mio. EUR. Die Kosten teilen sich auf folgende Kostenpositionen auf:

- Baukosten: 21,2 Mio. €
- Grunderwerbkosten: 2,7 Mio. €
- Ablösekosten: 5 Mio. € (nicht förderfähig)

Unter Zugrundelegung einer positiven Entscheidung der Bewilligungsbehörde und einer Projektförderung von 60% beliefe sich die Gesamtzusendung für das Projekt auf 14,3 Mio. €.

Der verbleibende Eigenanteil beliefe sich, inkl. Ablösesumme, auf 14,5 Mio. €.

Die Kosten werden voraussichtlich wie folgt in den nächsten Haushaltsjahren anfallen:

- 2018: 0,6 Mio. €
- 2019: 1,3 Mio. € (davon 800.000 € konsumtiv)
- 2020: 5,9 Mio. € (davon 3.050.000 € konsumtiv)
- 2021: 21 Mio. € (davon 10.500.000 € konsumtiv)

Mit den Zuwendungen wird in den Jahren 2020/2021 gerechnet.

### 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.

### 78210020 Erwerb von Grundstücken für verschiedene Kreisstraßen

Der Ansatz dient der Finanzierung des Grunderwerbs, für den kein maßnahmespezifisches Sachkonto vorhanden ist.

### 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.

### 78520060 Signalanlagen

Die an den Kreisstraßen installierten Lichtsignalanlagen unterliegen den verkehrsrechtlichen Anordnungen der zuständigen Straßenverkehrsbehörden.

# Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

**Produktbereich:** 120  
**Produktgruppe:** 120.542  
**Produkt:** 120.542.011

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Kreisstraßen  
 Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen



### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110210 : Sondernutzungsgebühren	13.044,67	14.100	14.400	14.600	14.700	14.800	14.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.044,67	14.100	14.400	14.600	14.700	14.800	14.900
44610000 : Vermischte Erträge	1.228,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	22.765,00	12.000	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	508,67	500	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.273,67	12.500	13.500	13.700	13.900	14.100	14.300
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	759,82	1.314	2.131	2.346	2.570	2.775	2.988
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	209,91	0	0	0	0	0	0
45910010 : Versicherungsleist./ KFZ- Schadenfälle	248,84	0	0	0	0	0	0
45910080 : Ersatzleistung für Vermögensschäden	35.663,68	25.000	30.000	32.000	32.500	33.000	33.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.882,25	26.314	32.131	34.346	35.070	35.775	36.488
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>74.428,93</b>	<b>54.414</b>	<b>61.531</b>	<b>64.146</b>	<b>65.170</b>	<b>66.175</b>	<b>67.188</b>
50110000 : Beamte	79.987,59	85.712	86.506	88.236	90.001	91.801	93.637
50120000 : Tariflich Beschäftigte	385.572,92	390.178	402.538	410.589	418.801	427.177	435.720
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	19.269,42	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	30.597,24	30.248	31.888	32.526	33.176	33.840	34.517
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	77.612,37	76.833	81.612	83.244	84.909	86.607	88.339
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.808,87	1.807	1.747	1.782	1.818	1.854	1.891
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.405,49	2.978	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	18.585	18.766	19.170	19.218	18.996	18.885
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.987	5.283	5.521	5.720	5.880	6.007
11 - Personalaufwendungen	598.253,90	611.328	631.700	644.428	657.002	669.514	682.356

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	18.645	20.417	20.825	21.242	21.667	22.100
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.786,24	2.978	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
51510010 : Zuf. Pensionsrück für Versorgungsempfänger	13.470,77	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	4.105,20	721	798	740	670	605	529
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>21.362,21</b>	<b>22.344</b>	<b>24.575</b>	<b>24.925</b>	<b>25.272</b>	<b>25.632</b>	<b>25.989</b>
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	34.105,15	38.000	36.000	37.000	37.500	38.000	38.500
52410000 :							
Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.941,29	4.320	4.322	4.322	4.322	4.322	4.322
52411000 : Energie	25.773,83	13.076	12.494	13.148	13.514	13.831	14.234
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	13.580	13.773	14.004	14.436	14.868	15.315
52413000 : Bauunterhaltung	17.553,22	24.818	23.392	22.310	25.373	16.549	14.588
52420060 : Unterh./Reinigung Entwässerungsanlagen	64.261,41	90.000	90.000	90.000	95.000	95.000	100.000
52420070 : Kreisstraßenunterhaltung	272.218,12	273.000	290.000	285.000	289.000	290.000	290.000
52420080 : Winterdienst	162.449,23	198.000	348.000	500.000	500.000	550.000	550.000
52420090 : Unterhaltung Grünflächen und Gehölze	224.949,78	369.000	230.000	235.000	240.000	245.000	250.000
52420100 : Unterh. Lichtzeichen u. Beleucht.anlagen	106.174,80	95.000	110.000	112.000	115.000	118.000	120.000
52420110 : Unterhaltung Brücken	12.681,25	19.500	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
52420120 : Markierungen	18.671,28	40.000	60.000	60.000	61.000	62.000	63.000
52420130 : Unterhaltung Kompensationsflächen	60,77	0	0	0	0	0	0
52420140 : Sonstige Straßenunterhaltung	4.684,83	0	0	0	0	0	0
52420150 : Abfallentsorgung und Fahrbahnreinigung	23.748,39	40.000	50.000	50.000	51.000	51.000	52.000
52420160 :							
Niederschlagswassergebühren	538.680,16	545.000	545.000	550.000	555.000	560.000	565.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	18.763,73	18.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	788,79	2.000	1.800	1.900	2.000	2.050	2.100
52910090 : Verkehrszählungen	0,00	0	0	35.000	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.529.506,03</b>	<b>1.783.793</b>	<b>1.849.781</b>	<b>2.044.684</b>	<b>2.039.145</b>	<b>2.096.620</b>	<b>2.115.059</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	25.690,89	23.751	13.794	13.794	13.794	13.794	13.794
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.140,40	14.607	3.513	4.556	5.581	6.109	6.025
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.593,73	10.968	3.884	4.886	5.288	5.288	5.288
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	516,96	900	2.496	2.558	2.693	1.887	741
57116020 : Abschreibungen auf GWG	405,47	800	800	800	800	800	800
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>41.347,45</b>	<b>51.026</b>	<b>24.487</b>	<b>26.593</b>	<b>28.156</b>	<b>27.878</b>	<b>26.647</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.349,45	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.242,68	1.200	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
54120030 : Dienstreisen	2.032,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.750	2.800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.574,22	1.935	2.784	2.784	2.784	2.784	2.784
54310000 : Geschäftsaufwendungen	40,98	500	500	500	500	500	500
54311000 : Porto	2.477,47	2.876	3.373	3.416	3.416	3.416	3.416
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	803,25	800	800	800	850	850	900
54990030 : Erschwererbeiträge	438,80	450	450	450	450	450	450

# Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

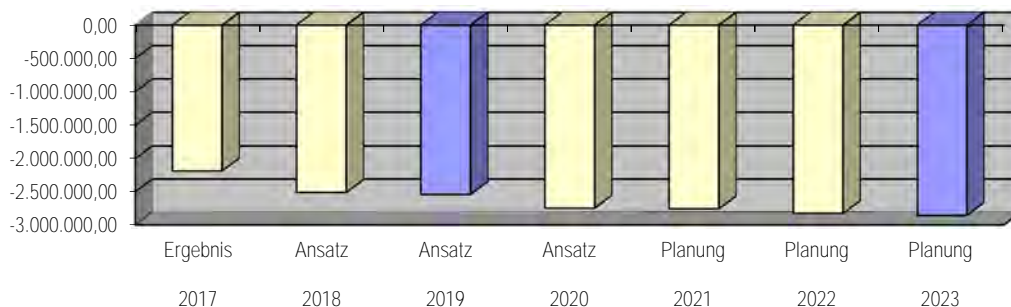
Produktbereich: 120  
 Produktgruppe: 120.542  
 Produkt: 120.542.011

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Kreisstraßen  
 Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54993030 : FESTWERT Verkehrsschilder + Leitpfosten	33.802,16	25.000	27.000	27.000	27.500	27.500	28.000
54993040 : FESTWERT Schutzplanken	10.804,94	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
54993050 : FESTWERT Tabellenwegweiser	1.953,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54993060 : FESTWERT Bäume an Kreisstraßen	8.210,95	40.000	12.000	12.000	12.500	12.500	13.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.730,71	93.461	69.057	69.100	70.800	70.850	72.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	2.257.200,30	2.561.952	2.599.599	2.809.730	2.820.376	2.890.494	2.922.101
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-2.182.771,37	-2.507.538	-2.538.068	-2.745.584	-2.755.206	-2.824.319	-2.854.913
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-2.182.771,37	-2.507.538	-2.538.068	-2.745.584	-2.755.206	-2.824.319	-2.854.913
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	-2.182.771,37	-2.507.538	-2.538.068	-2.745.584	-2.755.206	-2.824.319	-2.854.913
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-100	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	-2.182.771,37	-2.507.638	-2.538.068	-2.745.584	-2.755.206	-2.824.319	-2.854.913

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Länge der Kreisstraßen, die sich in Zuständigkeit des RKN befinden	173,00	174,00	174,00	175,00	176,00	178,00	177,00
Länge der Radwege, die sich in Zuständigkeit des RKN befinden	121,00	122,00	125,00	127,00	132,00	135,00	136,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-4,88	-5,57	-5,67	-6,14	-6,16	-6,31	-6,38
Deckungsbeitrag	3,30	2,12	2,37	2,28	2,31	2,29	2,30

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	610,36	2.400	2.500	0	2.500	0	2.600	2.600	2.600
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	405,47	800	800	0	800	0	800	800	800
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.015,83	8.200	13.300	0	3.300	0	3.400	3.400	3.400
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.015,83	8.200	13.300	0	3.300	0	3.400	3.400	3.400
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.015,83	-7.400	-13.300	0	-3.300	0	-3.400	-3.400	-3.400

# Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120  
 Produktgruppe: 120.542  
 Produkt: 120.542.011

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Kreisstraßen  
 Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

### 7 54220000 Verkauf Dienstfahrzeuge

68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54220000</b>	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### 7 54220001 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-5,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54220001</b>	0,0	0,0	0,0	-5,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### 7 54220002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,4	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,4	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
<b>Saldo 7 54220002</b>	0,0	0,0	-0,4	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

### 7 54220003 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,6	2,4	2,5	0,0	2,5	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,6	2,4	2,5	0,0	2,5	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,6	-2,4	-2,5	0,0	-2,5	0,0	-2,6	-2,6	-2,6	0,0
<b>Saldo 7 54220003</b>	0,0	0,0	-0,6	-2,4	-2,5	0,0	-2,5	0,0	-2,6	-2,6	-2,6	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	-1,0	-7,4	-13,3	0,0	-3,3	0,0	-3,4	-3,4	-3,4	0,0



<b>Produktbereich:</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	120.542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	120.542.011	Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

### Erläuterungen

41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

52910090 Verkehrszählungen

Entgegen früherer Praxis entfällt eine Beteiligung des Landes an den Kosten der im 5-Jahres-Intervall stattfindenden Verkehrszählung. Die nächste Verkehrszählung findet 2020 statt.

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.

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.

52320000 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.

Zusätzlich zu der Kilometerpauschale 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).



<b>Produktbereich:</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	120.542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	120.542.011	Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

### Erläuterungen

#### 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.

Darüber hinaus wird der betriebliche Aufwand für die Reinigung der Entwässerungsanlagen auch über diesen Ansatz abgewickelt.

#### 52420070 Kreisstraßenunterhaltung

Über dieses Sachkonto wird der unmittelbare bauliche Unterhaltungsaufwand der Kreisstraßen (kleinere, nicht-investive Deckeninstandsetzungen, Fugen- und Rissensanierung, Spurrillenbeseitigung etc.) abgewickelt.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird hierunter auch das Konto 52420140 „Sonstige Straßenunterhaltung“ abgebildet. Hieraus 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 8-Jahres-Rhythmus vorzunehmende Straßenzustandserfassung und -bewertung (ZEB) finanziert.

#### 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.

Mit Schreiben vom 09.05.2018 hat der gem. Winterdienstvereinbarung vom 01.07.2013 für die Organisation und Durchführung des jährl. Winterdienstes zuständige Landesbetrieb Straßen NRW seine Dienstleistung zur Saison 2019/20 gekündigt. Derzeit lässt sich der Aufwand für den Winterdienst nicht kalkulieren. Es ist aber davon auszugehen, dass es wesentlich teurer wird. Verschiede Möglichkeiten den Winterdienst sicher zu stellen werden

<b>Produktbereich:</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	120.542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	120.542.011	Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

## Erläuterungen

geprüft.

### 52420090 Unterhaltung Grünflächen und Gehölze

Über dieses Sachkonto wird die Pflege und der Unterhaltungsaufwand der straßenzugehörigen Grünflächen und Gehölze abgerechnet.

Hierunter wird ab dem Haushaltsjahr 2018 auch das Konto 52420130 „Unterhaltung Kompensationsflächen“ veranschlagt.

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.

### 52420150 Abfallentsorgung und Fahrbahnreinigung

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.

### 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.

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.

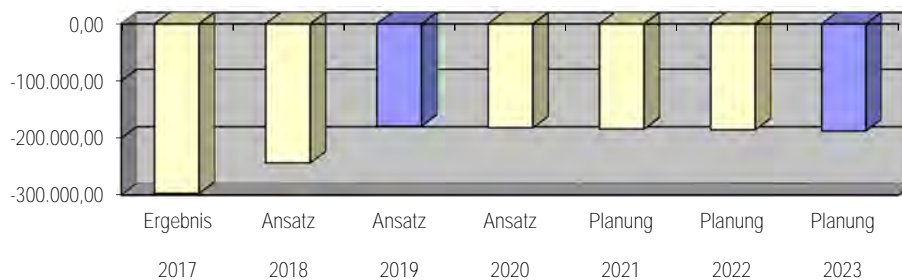
**Produktbereich 130**  
**Natur- und Landschaftspflege**

**Produktgruppe 555**  
Land- und Forstwirtschaft

**Produkt 020**  
Forstwirtschaft

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.445,43	4.066	4.063	4.063	4.063	4.063	4.063
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.692,03	1.638	2.656	2.923	3.202	3.458	3.724
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	8.137,46	5.704	6.719	6.986	7.265	7.521	7.787
11 - Personalaufwendungen	119.644,56	126.120	127.184	129.843	132.049	133.908	135.901
12 - Versorgungsaufwendungen	26.620,59	27.845	30.625	31.061	31.493	31.941	32.387
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.653,86	65.916	62.009	61.985	62.455	61.472	61.336
14 - Bilanzielle Abschreibungen	115.338,13	4.445	-59.978	-59.825	-59.675	-59.521	-59.371
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.722,45	24.467	25.389	25.399	24.697	24.697	24.697
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	304.979,59	248.792	185.230	188.463	191.020	192.498	194.952
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-296.842,13	-243.088	-178.511	-181.477	-183.755	-184.977	-187.165
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-296.842,13	-243.088	-178.511	-181.477	-183.755	-184.977	-187.165
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	-296.842,13	-243.088	-178.511	-181.477	-183.755	-184.977	-187.165
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,48	240	100	100	100	100	100
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	-0,48	-240	-100	-100	-100	-100	-100
<b>29 = Teilergebnis</b>	-296.842,61	-243.328	-178.611	-181.577	-183.855	-185.077	-187.265

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.846,16	6.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.846,16	6.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.846,16	-6.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
44110010 : Pachten	5,11	30	30	30	30	30	30
44210000 : Erträge aus Verkauf	5.435,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44610000 : Vermischte Erträge	4,43	36	33	33	33	33	33
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.445,43</b>	<b>4.066</b>	<b>4.063</b>	<b>4.063</b>	<b>4.063</b>	<b>4.063</b>	<b>4.063</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.483,60	0	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	946,85	1.638	2.656	2.923	3.202	3.458	3.724
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	261,58	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.692,03</b>	<b>1.638</b>	<b>2.656</b>	<b>2.923</b>	<b>3.202</b>	<b>3.458</b>	<b>3.724</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.137,46</b>	<b>5.704</b>	<b>6.719</b>	<b>6.986</b>	<b>7.265</b>	<b>7.521</b>	<b>7.787</b>
50110000 : Beamte	86.941,76	88.159	88.135	89.898	91.696	93.530	95.400
50120000 : Tariflich Beschäftigte	3.448,16	3.800	3.787	3.863	3.940	4.019	4.099
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	24.012,67	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	267,88	289	294	300	306	312	318
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	696,28	752	778	794	809	826	842
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	34,05	34	33	34	34	35	36
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.243,76	3.711	4.187	4.187	4.187	4.187	4.187
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	23.160	23.386	23.889	23.949	23.672	23.533
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	6.215	6.584	6.879	7.128	7.328	7.486
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>119.644,56</b>	<b>126.120</b>	<b>127.184</b>	<b>129.843</b>	<b>132.049</b>	<b>133.908</b>	<b>135.901</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	23.235	25.443	25.952	26.471	27.000	27.540
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.718,23	3.711	4.187	4.187	4.187	4.187	4.187
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	16.786,65	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.115,71	899	995	922	835	754	660
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>26.620,59</b>	<b>27.845</b>	<b>30.625</b>	<b>31.061</b>	<b>31.493</b>	<b>31.941</b>	<b>32.387</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	480,06	526	526	526	526	526	526
52411000 : Energie	3.139,32	1.593	1.522	1.601	1.646	1.685	1.734

# Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

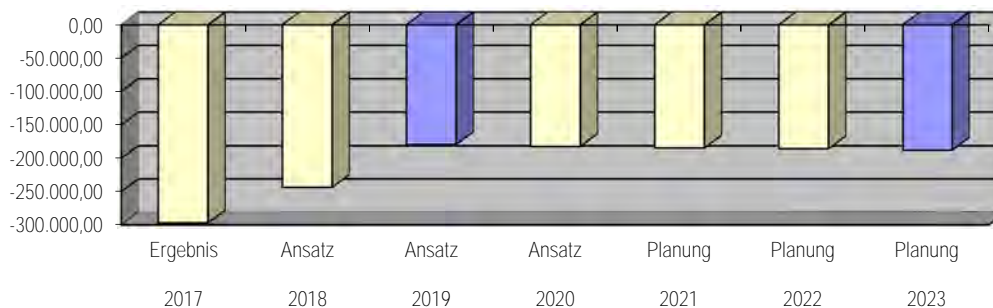
Produktbereich: 130  
 Produktgruppe: 130.555  
 Produkt: 130.555.020

Natur- und Landschaftspflege  
 Land- und Forstwirtschaft  
 Forstwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	1.654	1.678	1.706	1.758	1.811	1.865
52413000 : Bauunterhaltung	2.138,03	3.023	2.849	2.717	3.091	2.016	1.777
52420190 : Unterhaltung der Waldparzellen	34.487,65	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	408,80	4.092	401	401	401	401	401
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	28	33	33	33	33	33
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>40.653,86</b>	<b>65.916</b>	<b>62.009</b>	<b>61.985</b>	<b>62.455</b>	<b>61.472</b>	<b>61.336</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.129,22	2.893	26.483	26.483	26.483	26.483	26.483
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	110.951,37	0	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	790,40	1.052	1.039	1.192	1.342	1.496	1.646
57116020 : Abschreibungen auf GWG	467,14	500	500	500	500	500	500
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>115.338,13</b>	<b>4.445</b>	<b>-59.978</b>	<b>-59.825</b>	<b>-59.675</b>	<b>-59.521</b>	<b>-59.371</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	135,55	512	602	602	335	335	335
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1,82	70	67	67	67	67	67
54120030 : Dienstreisen	324,02	512	535	535	535	535	535
54220010 : Druck-/Kopiersystem	681,05	512	635	635	635	635	635
54310000 : Geschäftsaufwendungen	388,29	550	575	575	575	575	575
54311000 : Porto	655,46	761	770	780	780	780	780
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	10,72	864	1.505	1.505	1.070	1.070	1.070
54410020 : Versicherungen	485,54	600	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	600	600	600	600	600
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	46	50	50	50	50	50
54993070 : Schaffung von Waldflächen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	40,00	40	50	50	50	50	50
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.722,45</b>	<b>24.467</b>	<b>25.389</b>	<b>25.399</b>	<b>24.697</b>	<b>24.697</b>	<b>24.697</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.979,59</b>	<b>248.792</b>	<b>185.230</b>	<b>188.463</b>	<b>191.020</b>	<b>192.498</b>	<b>194.952</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-296.842,13</b>	<b>-243.088</b>	<b>-178.511</b>	<b>-181.477</b>	<b>-183.755</b>	<b>-184.977</b>	<b>-187.165</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-296.842,13</b>	<b>-243.088</b>	<b>-178.511</b>	<b>-181.477</b>	<b>-183.755</b>	<b>-184.977</b>	<b>-187.165</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-296.842,13</b>	<b>-243.088</b>	<b>-178.511</b>	<b>-181.477</b>	<b>-183.755</b>	<b>-184.977</b>	<b>-187.165</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,48	240	100	100	100	100	100
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,48</b>	<b>240</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-0,48</b>	<b>-240</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-296.842,61</b>	<b>-243.328</b>	<b>-178.611</b>	<b>-181.577</b>	<b>-183.855</b>	<b>-185.077</b>	<b>-187.265</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



<b>Leistungen</b>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
forstwirtschaftliche Maßnahmen	315,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Fläche des Kreisforstbetriebes	332,00	334,00	336,00	338,00	340,00	342,00	344,00

<b>Kennzahlen</b>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-0,66	-0,54	-0,40	-0,41	-0,41	-0,41	-0,42
Deckungsbeitrag	2,67	2,29	3,63	3,70	3,80	3,91	3,99
Ergebnis je Maßnahme	-942,36	-973,31	-595,37	-605,26	-612,85	-616,92	-624,22
Ergebnis je ha Fläche Kreisforstbetrieb	-894,10	-728,53	-531,58	-537,21	-540,75	-541,16	-544,37

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	1.379,02	6.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	467,14	500	500	0	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.846,16	6.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.846,16	6.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.846,16	-6.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



# Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 130  
 Produktgruppe: 130.555  
 Produkt: 130.555.020

Natur- und Landschaftspflege  
 Land- und Forstwirtschaft  
 Forstwirtschaft



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

### 7 55502001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,5	3,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	-3,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
<b>Saldo 7 55502001</b>	0,0	0,0	-0,5	-3,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

### 7 55502002 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	1,4	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	1,4	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,4	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
<b>Saldo 7 55502002</b>	0,0	0,0	-1,4	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	-1,8	-6,5	-3,5	0,0	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0

<b>Produktbereich:</b>	130	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	130.555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	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“.

4421 0000 Erträge aus Verkauf

---

Der Ansatz wird aus dem durchschnittlich geplanten Holzeinschlag und den aktuellen Holzpreisen berechnet.

5242 0190 Unterhaltung der Waldparzellen

---

In 2019 und 2020 vorgesehene Forstarbeiten:

- Wiederaufforstungen/Nachbesserungen
- Pflege der Kulturen
- Unterhaltung der Erholungsanlagen
- Forstschutz
- Verkehrssicherung
- Abbau von Kulturzäunen
- Einsammeln von Abfällen

5499 3070 Schaffung von Waldflächen

---

Für die Erstaufforstung von neuen Waldflächen. Der Ansatz deckt die Erstaufforstung von ca. zwei Hektar.

5711 3990 Außerplanmäßige Abschreibung Anlagevermögen

---

Entsprechend dem Ansatz „Schaffung vom Waldflächen“ sollen jährlich ca. zwei Hektar Waldflächen aufgeforstet werden.

Die aufzuforstenden Flächen sind in der Regel vor der Aufforstung als Ackerland bilanziert, welches einen deutlich höheren Wert hat, als aufgeforstetes Land.

Deshalb ist der Differenzbetrag außerordentlich abzuschreiben.

**Produktbereich 140**  
**Umweltschutz**

**Produktgruppe 561**  
Umweltschutzmaßnahmen

**Produkt 010**  
Untere Wasserbehörde

**Produkt 011**  
Untere Bodenschutzbehörde

**Produkt 012**  
Untere Abfallwirtschaftsbehörde

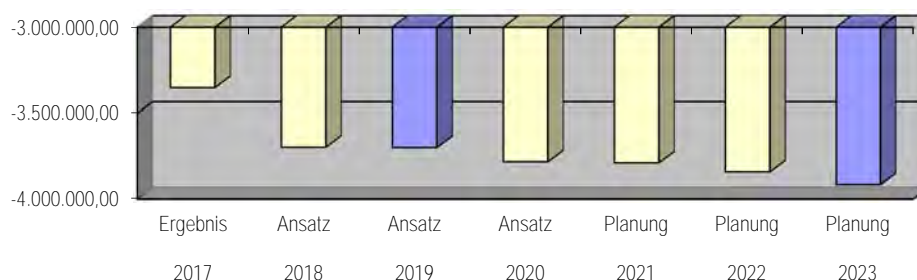
**Produkt 013**  
Untere Naturschutzbehörde

**Produktgruppe 562**  
Immissionsschutz

**Produkt 010**  
Untere Immissionsschutzbehörde

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.397,10	22.000	15.060	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.375,05	303.050	310.050	310.050	310.050	310.050	310.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.020,17	1.076	967	967	967	1.087	967
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	296.734,39	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000	345.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	64.965,56	46.097	62.534	65.654	68.918	71.906	71.417
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>743.492,27</b>	<b>712.223</b>	<b>738.611</b>	<b>726.671</b>	<b>729.935</b>	<b>733.043</b>	<b>727.934</b>
11 - Personalaufwendungen	3.305.704,50	3.371.630	3.357.146	3.425.641	3.489.596	3.550.246	3.613.251
12 - Versorgungsaufwendungen	350.997,38	367.141	357.858	362.957	367.999	373.240	378.453
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.427,37	228.345	230.766	221.023	204.493	190.201	188.505
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.227,23	65.874	68.545	68.091	67.021	67.142	67.142
15 - Transferaufwendungen	4.933,90	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.323,71	362.166	414.737	422.346	381.055	384.555	388.555
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.093.614,09</b>	<b>4.400.855</b>	<b>4.434.752</b>	<b>4.505.758</b>	<b>4.515.866</b>	<b>4.571.084</b>	<b>4.641.607</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.350.121,82</b>	<b>-3.688.632</b>	<b>-3.696.141</b>	<b>-3.779.087</b>	<b>-3.785.931</b>	<b>-3.838.041</b>	<b>-3.913.673</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.350.121,82</b>	<b>-3.688.632</b>	<b>-3.696.141</b>	<b>-3.779.087</b>	<b>-3.785.931</b>	<b>-3.838.041</b>	<b>-3.913.673</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-3.350.121,82</b>	<b>-3.688.632</b>	<b>-3.696.141</b>	<b>-3.779.087</b>	<b>-3.785.931</b>	<b>-3.838.041</b>	<b>-3.913.673</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412,19	7.260	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-412,19</b>	<b>-7.260</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-3.350.534,01</b>	<b>-3.695.892</b>	<b>-3.697.891</b>	<b>-3.780.837</b>	<b>-3.787.681</b>	<b>-3.839.791</b>	<b>-3.915.423</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.776,78	39.500	66.600	0	29.500	0	14.500	15.500	14.500
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	7.776,78	39.500	66.600	0	29.500	0	14.500	15.500	14.500
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-7.776,78	-39.500	-66.600	0	-29.500	0	-14.500	-15.500	-14.500

**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**

Bemba, Gabriele

**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)

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
41410190 : Zuweisung Land Abwicklung Wasserrahmenrichtlinie	0,00	10.000	15.060	0	0	0	0
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>15.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	552,00	250	250	250	250	250	250
43110220 : Abgrabungsgebühren	16.734,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
43110230 : Wasserrechtsgebühren	154.306,30	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>171.592,30</b>	<b>150.050</b>	<b>155.050</b>	<b>155.050</b>	<b>155.050</b>	<b>155.050</b>	<b>155.050</b>
44610000 : Vermischte Erträge	6.951,94	529	490	490	490	490	490
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.951,94</b>	<b>529</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	160,75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44871000 : Ersatzvornahmen	13.268,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>13.428,76</b>	<b>17.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	26.531,59	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	4.219,92	7.300	12.771	14.055	15.398	16.628	17.908
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.165,79	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>31.917,30</b>	<b>18.300</b>	<b>30.771</b>	<b>32.055</b>	<b>33.398</b>	<b>34.628</b>	<b>35.908</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>223.890,30</b>	<b>195.879</b>	<b>217.371</b>	<b>203.595</b>	<b>204.938</b>	<b>206.168</b>	<b>207.448</b>
50110000 : Beamte	334.775,43	334.679	344.329	351.216	358.240	365.405	372.713
50120000 : Tariflich Beschäftigte	981.307,87	993.267	1.010.352	1.030.559	1.051.170	1.072.194	1.093.637
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	107.019,42	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	79.772,94	76.038	78.803	80.379	81.987	83.626	85.299
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	181.759,11	179.677	186.649	190.382	194.190	198.073	202.035
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	4.096,56	4.092	3.750	3.825	3.902	3.980	4.059
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	18.913,56	16.540	20.133	20.133	20.133	20.133	20.133
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	103.220	112.453	114.872	115.161	113.832	113.163

# Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 140  
 Produktgruppe: 140.561  
 Produkt: 140.561.010

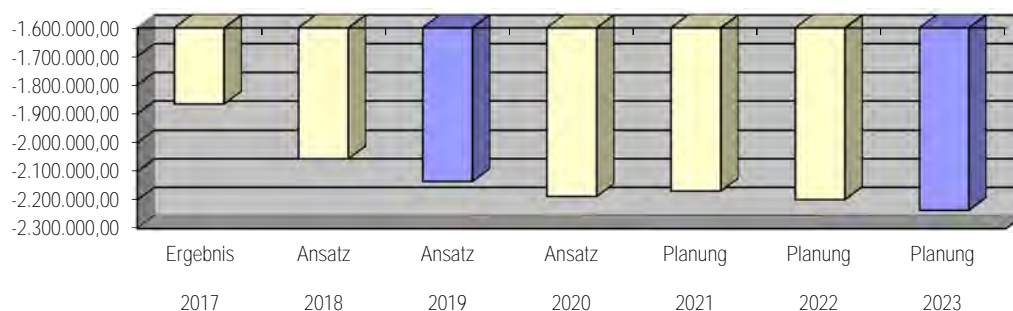
Umweltschutz  
 Umweltschutzmaßnahmen  
 Untere Wasserbehörde



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	27.700	31.658	33.081	34.278	35.236	35.997
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>1.707.644,89</b>	<b>1.735.213</b>	<b>1.788.127</b>	<b>1.824.447</b>	<b>1.859.060</b>	<b>1.892.479</b>	<b>1.927.036</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	103.554	122.348	124.795	127.291	129.837	132.433
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	21.028,18	16.540	20.133	20.133	20.133	20.133	20.133
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	74.814,56	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	22.799,64	4.005	4.783	4.434	4.013	3.624	3.172
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>118.642,38</b>	<b>124.099</b>	<b>147.264</b>	<b>149.362</b>	<b>151.437</b>	<b>153.594</b>	<b>155.738</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.967,82	4.349	4.351	4.351	4.351	4.351	4.351
52411000 : Energie	25.947,29	13.164	12.578	13.236	13.605	13.924	14.330
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	13.671	13.866	14.098	14.533	14.968	15.418
52413000 : Bauunterhaltung	17.671,35	24.985	23.549	22.460	25.544	16.661	14.686
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	9.787,03	15.801	11.873	11.873	11.873	11.873	11.873
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	410	490	490	490	490	490
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	7.735,00	0	0	0	0	0	0
52910200 : Amtliche Überwachung und Gewässerschutz	3.644,97	30.000	42.650	33.650	10.000	10.000	10.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>68.753,46</b>	<b>102.380</b>	<b>109.357</b>	<b>100.159</b>	<b>80.396</b>	<b>72.267</b>	<b>71.148</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	25.863,79	23.911	3.226	3.226	3.226	3.226	3.226
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.233,80	10.921	11.109	12.570	10.500	10.500	10.500
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	300,75	0	669	712	712	773	773
57116020 : Abschreibungen auf GWG	4.947,24	6.500	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>35.345,58</b>	<b>41.332</b>	<b>20.004</b>	<b>20.508</b>	<b>18.438</b>	<b>18.499</b>	<b>18.499</b>
53120030 : Abwicklung der Grundwasserhilfe	1.733,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>1.733,90</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.015,65	7.612	8.810	8.810	4.893	4.893	4.893
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	27,16	1.047	979	979	979	979	979
54120030 : Dienstreisen	4.818,41	7.612	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830
54220010 : Druck-/Kopiersystem	11.330,63	8.517	9.295	9.295	9.295	9.295	9.295
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	55.000	85.000	85.000	60.000	60.000	60.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.968,82	8.183	8.417	8.417	8.417	8.417	8.417
54311000 : Porto	10.904,77	12.657	11.260	11.404	11.404	11.404	11.404
54311010 : PZU	105,96	124	141	145	149	149	149
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	159,51	12.845	22.022	22.022	15.660	15.660	15.660
54990000 : weit.sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.	305,17	0	0	0	0	500	500
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	685	734	734	734	734	734
54995000 : Mitgliedsbeiträge	121.333,00	127.400	129.000	138.000	141.000	144.000	147.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.969,08</b>	<b>241.682</b>	<b>283.488</b>	<b>292.636</b>	<b>260.361</b>	<b>263.861</b>	<b>266.861</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.089.089,29</b>	<b>2.247.205</b>	<b>2.350.740</b>	<b>2.389.611</b>	<b>2.372.192</b>	<b>2.403.199</b>	<b>2.441.782</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.865.198,99</b>	<b>-2.051.326</b>	<b>-2.133.369</b>	<b>-2.186.016</b>	<b>-2.167.254</b>	<b>-2.197.031</b>	<b>-2.234.334</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.865.198,99</b>	<b>-2.051.326</b>	<b>-2.133.369</b>	<b>-2.186.016</b>	<b>-2.167.254</b>	<b>-2.197.031</b>	<b>-2.234.334</b>

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	-1.865.198,99	-2.051.326	-2.133.369	-2.186.016	-2.167.254	-2.197.031	-2.234.334
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	147,25	3.568	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147,25	3.568	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	-147,25	-3.568	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	-1.865.346,24	-2.054.894	-2.134.369	-2.187.016	-2.168.254	-2.198.031	-2.235.334

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



<b>Leistungen</b>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Maßnahmen der Unteren Wasserbehörde	4.588,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

<b>Kennzahlen</b>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-4,17	-4,56	-4,77	-4,89	-4,84	-4,91	-4,99
Deckungsbeitrag	10,72	8,70	9,24	8,52	8,64	8,58	8,49
Ergebnis je Maßnahme	-406,57	-489,26	-508,18	-520,72	-516,25	-523,34	-532,22

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	540,21	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	25.000	50.000	0	15.000	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	4.947,24	6.500	6.100	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
78320010 : Kfz-Ausstattung 60- 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.487,45	32.500	58.600	0	22.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.487,45	32.500	58.600	0	22.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-5.487,45	-32.500	-58.600	0	-22.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



# Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 140  
 Produktgruppe: 140.561  
 Produkt: 140.561.010

Umweltschutz  
 Umweltschutzmaßnahmen  
 Untere Wasserbehörde



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

### 7 56101000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
<b>Saldo 7 56101000</b>	0,0	0,0	-0,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

### 7 56101001 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	25,0	50,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	25,0	50,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-25,0	-50,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 56101001</b>	0,0	0,0	0,0	-25,0	-50,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### 7 56101002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	4,9	6,5	6,1	0,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
78320010 : Kfz-Ausstattung 60- 410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	4,9	7,5	7,1	0,0	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,9	-7,5	-7,1	0,0	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	0,0
<b>Saldo 7 56101002</b>	0,0	0,0	-4,9	-7,5	-7,1	0,0	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	-5,5	-32,5	-58,6	0,0	-22,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0

<b>Produktbereich:</b>	140	Umweltschutz
<b>Produktgruppe:</b>	140.561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	140.561.010	Untere Wasserbehörde

## Erläuterungen

4311 0220 Abgrabungsgebühren

---

Gebühren, die der Rhein-Kreis Neuss für die Überwachung von Abgrabungen erhebt.

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. Der Ansatz wurde den gestiegenen Rechnungsergebnisse aus Vorjahren angepasst.

4487 0000 Erstattungen von privaten Unternehmen

4487 1000 Ersatzvornahmen

---

Ansätze für Kostenerstattungen aus Einsätzen im Öl- und Gift-Alarm.

5291 0200 Amtliche Überwachung und Gewässerschutz

---

Ansatz für die amtliche Überwachung von Indirekteinleitern und Maßnahmen zum präventiven Gewässerschutz wie z. B. Grundwasseruntersuchungen und die Ermittlung der Oberflächengewässergüte. In 2019 und 2020 sind Untersuchungen des Jüchener Bachs sowie Untersuchungen des Grundwassers und des Gilbachs geplant.

5312 0030 Abwicklung der Grundwasserhilfe

---

Der Anstieg des Grundwassers in Teilen des Kreisgebietes bedeutet eine 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.

5429 0010 Ersatzvornahmen

---

Ansatz für die in 2019 und 2020 fortgeführte Sanierung der Altlast „ehemalige chemische Reinigung in Kaarst-Büttgen“ sowie für Einsätze im Öl- und Giftalarm.

5499 5000 Mitgliedsbeiträge

---

Mitgliedsbeitrag für den Erftverband; die Beitragshöhe unterliegt Schwankungen.

# Haushalt 2019 / 2020

## 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

Wahlen, Urban

### operative Ziele

Erhaltung von Bodenfunktionen; ordnungsgemäße Bauleitplanung; Auskunftserteilung; Notwendigkeit von Abwehr- und Sanierungsmaßnahmen erkennen und veranlassen; Katasterführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.397,10	12.000	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.397,10	12.000	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	27.900,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.900,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
44610000 : Vermischte Erträge	14,00	112	124	124	124	124	124
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,00	112	124	124	124	124	124
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	4.684,18	500	500	500	500	500	500
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.052,06	1.820	2.951	3.248	3.558	3.842	4.138
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	290,64	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.026,88	2.320	3.451	3.748	4.058	4.342	4.638
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>48.337,98</b>	<b>44.432</b>	<b>35.575</b>	<b>35.872</b>	<b>36.182</b>	<b>36.466</b>	<b>36.762</b>
50110000 : Beamte	61.645,91	64.285	66.824	68.160	69.524	70.914	72.332
50120000 : Tariflich Beschäftigte	238.148,33	174.412	227.431	231.980	236.619	241.352	246.179
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	26.680,74	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	21.933,28	13.890	18.264	18.629	19.002	19.382	19.770
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	47.224,63	31.089	42.011	42.851	43.708	44.582	45.474
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	812,93	812	990	1.010	1.030	1.051	1.072
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.715,29	4.124	4.652	4.652	4.652	4.652	4.652
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	25.734	25.984	26.543	26.610	26.303	26.148
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	6.906	7.315	7.644	7.920	8.142	8.318
11 - Personalaufwendungen	401.161,11	321.252	393.471	401.469	409.065	416.378	423.944

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	25.817	28.270	28.835	29.412	30.000	30.600
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	5.242,48	4.124	4.652	4.652	4.652	4.652	4.652
51510010 : Zuf. Pensionsrück für Versorgungsempfänger	18.651,83	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.684,12	998	1.105	1.025	927	837	733
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>29.578,43</b>	<b>30.939</b>	<b>34.027</b>	<b>34.512</b>	<b>34.991</b>	<b>35.489</b>	<b>35.985</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	357,75	392	392	392	392	392	392
52411000 : Energie	2.339,47	1.187	1.134	1.193	1.227	1.255	1.292
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	1.233	1.250	1.271	1.310	1.350	1.390
52413000 : Bauunterhaltung	1.593,29	2.253	2.123	2.025	2.303	1.502	1.324
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.290,73	1.869	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	87	124	124	124	124	124
52910210 : Untersuchung von Altlasten	6.151,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52911180 : Maßnahmen des Bodenschutzes	25.566,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>37.299,36</b>	<b>67.020</b>	<b>66.517</b>	<b>66.499</b>	<b>66.849</b>	<b>66.116</b>	<b>66.016</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.331,94	2.156	26.662	26.662	26.662	26.662	26.662
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	25,75	200	370	381	381	397	397
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.357,69</b>	<b>3.356</b>	<b>28.032</b>	<b>28.043</b>	<b>28.043</b>	<b>28.059</b>	<b>28.059</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	427,95	1.616	2.239	2.239	1.244	1.244	1.244
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	5,77	222	249	249	249	249	249
54120030 : Dienstreisen	1.023,03	1.616	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.021,58	768	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006
54290010 : Ersatzvornahmen	9.600,00	14.600	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.225,94	1.737	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
54311000 : Porto	983,18	1.141	2.430	2.461	2.461	2.461	2.461
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	60,92	2.727	5.600	5.600	3.981	3.981	3.981
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	145	186	186	186	186	186
54995000 : Mitgliedsbeiträge	220,00	220	220	220	220	220	220
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.568,37</b>	<b>24.792</b>	<b>23.761</b>	<b>22.092</b>	<b>19.478</b>	<b>19.478</b>	<b>19.478</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>484.964,96</b>	<b>447.359</b>	<b>545.808</b>	<b>552.616</b>	<b>558.427</b>	<b>565.521</b>	<b>573.482</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-436.626,98</b>	<b>-402.927</b>	<b>-510.233</b>	<b>-516.744</b>	<b>-522.245</b>	<b>-529.055</b>	<b>-536.720</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.626,98</b>	<b>-402.927</b>	<b>-510.233</b>	<b>-516.744</b>	<b>-522.245</b>	<b>-529.055</b>	<b>-536.720</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-436.626,98</b>	<b>-402.927</b>	<b>-510.233</b>	<b>-516.744</b>	<b>-522.245</b>	<b>-529.055</b>	<b>-536.720</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1,55	758	100	100	100	100	100
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1,55</b>	<b>758</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1,55</b>	<b>-758</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-436.628,53</b>	<b>-403.685</b>	<b>-510.333</b>	<b>-516.844</b>	<b>-522.345</b>	<b>-529.155</b>	<b>-536.820</b>

# Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 140

Produktgruppe: 140.561

Produkt: 140.561.011

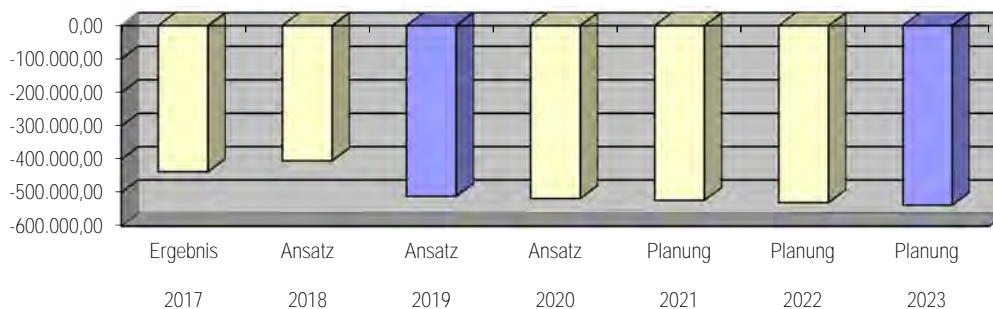
Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahmen

Untere Bodenschutzbehörde



### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bodenschutzmaßnahmen	1.041,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-0,98	-0,90	-1,14	-1,15	-1,17	-1,18	-1,20
Deckungsbeitrag	9,97	9,92	6,52	6,49	6,48	6,45	6,41
Ergebnis je Maßnahme	-419,43	-403,69	-510,33	-516,84	-522,34	-529,15	-536,82

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 56101100 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
<b>Saldo 7 56101100</b>	0,0	0,0	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

**7 56101101 Erwerb VG über 410 €, Bodenschutz**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
<b>Saldo 7 56101101</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

## Haushalt 2019 / 2020

### Rhein-Kreis Neuss

<b>Produktbereich:</b>	140	Umweltschutz
<b>Produktgruppe:</b>	140.561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	140.561.011	Untere Bodenschutzbehörde

#### Erläuterungen

4311 0000 Verwaltungsgebühren

---

Gebühren für die Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen, die Genehmigung von Sanierungsplänen und die Erteilung von Auskünften nach UIG. Der Ansatz ist an das Rechnungsergebnis von 2017 und die aktuellen Prognosen angepasst.

4487 1000 Ersatzvornahmen  
5429 0010 Ersatzvornahmen

---

Die Untere Bodenschutzbehörde bearbeitet derzeit einen Altstandort mit einer offensichtlich erheblichen Verunreinigung durch CKW. Zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Unteren Bodenschutzbehörde werden Kosten für Ersatzvornahmen angesetzt. In gleicher Höhe sind Erträge aus Ersatzvornahmen veranschlagt.

Aufgrund einer Buchungsunstimmigkeit bei der Ratenzahlung für eine Ersatzvornahme müssen für 2019 1.700 EUR zusätzlich eingeplant werden, da zu unrecht erlangte Förderungen des Verbands für Flächenrecycling und Altlastensanierung zurückerstattet werden müssen.

5291 0210 Untersuchung von Altlasten

---

Die Untere Bodenschutzbehörde führt als Pflichtleistung ein Kataster über die in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Altstandorte und Altablagerungen und schreibt dieses laufend fort.

5291 1180 Maßnahmen des Bodenschutzes

---

Ansatz für die Fortführung und Aktualisierung der digitalen Bodenbelastungskarte des Rhein-Kreises Neuss sowie für Durchführungen von Beprobungen, Analysen und Untersuchungen im Rahmen bodenschutzrechtlicher Maßnahmen.

**Kurzbeschreibung**

Aufgaben des Kreises als Untere Abfallwirtschaftsbehörde

**Auftragsgrundlage**

§§ 47 und 62KrW-/AbfG; ZuständigkeitsVO technischer Umweltschutz

**Zielgruppe**

Erzeuger Beförderer, Makler, Händler und Besitzer von Abfällen

**Verantwortliche/r**

Pitzen, Peter

**operative Ziele**

ordnungsgemäße und schadlose Abfallbeseitigung

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	7.680,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.680,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
44610000 : Vermischte Erträge	13,25	107	81	81	81	81	81
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13,25</b>	<b>107</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	4.105,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	467,58	809	1.312	1.443	1.581	1.708	1.839
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	129,17	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.702,39</b>	<b>8.809</b>	<b>9.312</b>	<b>9.443</b>	<b>9.581</b>	<b>9.708</b>	<b>9.839</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.395,64</b>	<b>19.916</b>	<b>20.393</b>	<b>20.524</b>	<b>20.662</b>	<b>20.789</b>	<b>20.920</b>
50110000 : Beamte	44.615,16	42.556	34.203	34.887	35.585	36.297	37.022
50120000 : Tariflich Beschäftigte	128.886,37	170.712	168.220	171.584	175.016	178.516	182.087
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	11.858,11	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	9.466,80	13.312	13.330	13.597	13.869	14.146	14.429
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	24.688,92	32.803	32.963	33.622	34.295	34.981	35.680
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	961,89	961	723	737	752	767	783
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.095,69	1.833	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	11.437	11.548	11.797	11.827	11.690	11.621
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	3.069	3.251	3.397	3.520	3.619	3.697
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>222.572,94</b>	<b>276.683</b>	<b>266.306</b>	<b>271.690</b>	<b>276.931</b>	<b>282.084</b>	<b>287.387</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	11.474	12.565	12.816	13.073	13.334	13.601
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.329,99	1.833	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	8.289,70	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.526,28	444	491	455	412	372	326
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>13.145,97</b>	<b>13.751</b>	<b>15.124</b>	<b>15.339</b>	<b>15.553</b>	<b>15.774</b>	<b>15.995</b>



# Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 140

Produktgruppe: 140.561

Produkt 140.561.012

Umweltschutz

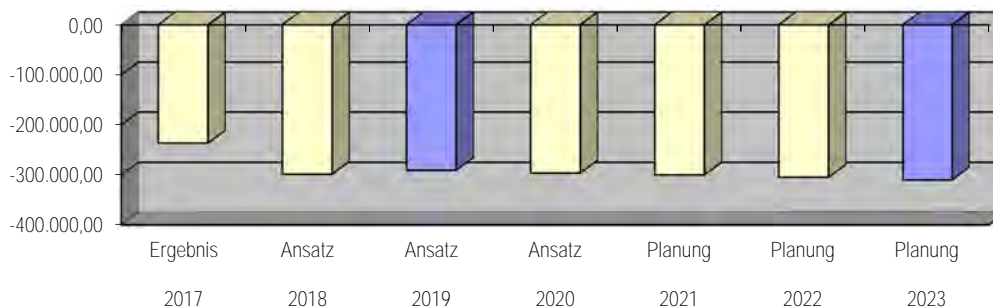
Umweltschutzmaßnahmen

Untere Abfallwirtschaftsbehörde



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	317,96	349	349	349	349	349	349
52411000 : Energie	2.079,28	1.055	1.008	1.061	1.090	1.116	1.148
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	1.095	1.111	1.130	1.165	1.199	1.236
52413000 : Bauunterhaltung	1.416,09	2.002	1.887	1.800	2.047	1.335	1.177
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.221,82	1.769	974	974	974	974	974
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	82	81	81	81	81	81
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	25,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.060,41</b>	<b>9.352</b>	<b>8.410</b>	<b>8.394</b>	<b>8.705</b>	<b>8.054</b>	<b>7.964</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.072,58	1.916	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	24,37	0	111	118	118	128	128
57116020 : Abschreibungen auf GWG	469,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.566,69</b>	<b>2.916</b>	<b>3.248</b>	<b>3.255</b>	<b>3.255</b>	<b>3.265</b>	<b>3.265</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	405,11	1.530	1.461	1.461	812	812	812
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	5,46	210	162	162	162	162	162
54120030 : Dienstreisen	968,42	1.530	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299
54220010 : Druck-/Kopiersystem	908,07	683	1.899	1.899	1.899	1.899	1.899
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.160,49	1.645	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396
54311000 : Porto	873,94	1.014	2.300	2.330	2.330	2.330	2.330
54311010 : PZU	26,49	31	35	36	37	37	37
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	32,06	2.582	3.653	3.653	2.599	2.599	2.599
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	138	122	122	122	122	122
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.380,04</b>	<b>14.363</b>	<b>17.328</b>	<b>17.358</b>	<b>15.656</b>	<b>15.656</b>	<b>15.656</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.726,05</b>	<b>317.065</b>	<b>310.415</b>	<b>316.036</b>	<b>320.100</b>	<b>324.832</b>	<b>330.267</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-235.330,41</b>	<b>-297.149</b>	<b>-290.022</b>	<b>-295.512</b>	<b>-299.438</b>	<b>-304.043</b>	<b>-309.347</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.330,41</b>	<b>-297.149</b>	<b>-290.022</b>	<b>-295.512</b>	<b>-299.438</b>	<b>-304.043</b>	<b>-309.347</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-235.330,41</b>	<b>-297.149</b>	<b>-290.022</b>	<b>-295.512</b>	<b>-299.438</b>	<b>-304.043</b>	<b>-309.347</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1,47	717	100	100	100	100	100
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1,47</b>	<b>717</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1,47</b>	<b>-717</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-235.331,88</b>	<b>-297.866</b>	<b>-290.122</b>	<b>-295.612</b>	<b>-299.538</b>	<b>-304.143</b>	<b>-309.447</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Maßnahmen der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde	653,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-0,53	-0,66	-0,65	-0,66	-0,67	-0,68	-0,69
Deckungsbeitrag	5,00	6,27	6,57	6,49	6,45	6,40	6,33
Ergebnis je Maßnahme	-360,39	-425,52	-414,46	-422,30	-427,91	-434,49	-442,07

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	469,74	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	469,74	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	469,74	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-469,74	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
-------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

**7 56101200 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
<b>Saldo 7 56101200</b>	0,0	0,0	-0,5	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	-0,5	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

## Haushalt 2019 / 2020

### Rhein-Kreis Neuss

<b>Produktbereich:</b>	140	Umweltschutz
<b>Produktgruppe:</b>	140.561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	140.561.012	Untere Abfallwirtschaftsbehörde



#### Erläuterungen

4311 0000 Verwaltungsgebühren

---

Seit Mitte 2014 müssen alle Abfallbeförderer ihre Tätigkeit bei der UAWB anzeigen. Für die Anzeige wird jeweils eine Gebühr von 50 EUR fällig. Die Anzeige erfolgt einmalig, der Großteil der Betroffenen hat diese schon abgegeben.

5291 0000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

---

Ansatz für die offizielle Stilllegung einer alten Bauschuttdeponie. Da die ehemalige Betreiberfirma nicht mehr existiert sind die Maßnahmen vom Kreis zu tragen.

5429 0010 Ersatzvornahmen

---

Im Rahmen ordnungsrechtlicher Maßnahmen gegen illegale Abfallentsorgung oder Abfalllagerungen, insbesondere von gefährlichen Abfällen, sind Ersatzvornahmen durch den Rhein-Kreis Neuss nicht auszuschließen. Um in solchen Fällen die Handlungsfähigkeit der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde sicher zu stellen werden entsprechende Mittel veranschlagt.

**Kurzbeschreibung**

Schutz von Gebieten und Landschaftsbestandteilen; Artenschutz; Eingriffsregelung; Reitregelung; Geschäftsstelle NUN

**Auftragsgrundlage**

Landesnaturenschutzgesetz, Bundesnaturenschutzgesetz

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger; betroffene Grundstückseigentümer/-innen und Nutzungsberechtigte; Reiterinnen und Reiter; Unterhaltspflichtige für Reitwege; Projektträger  
Naturschutzmaßnahmen

**Verantwortliche/r**

Schmitz, Ulrich

**operative Ziele**

Schutz von Natur und Landschaft

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	28.676,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>28.676,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
44610000 : Vermischte Erträge	21,10	169	160	160	160	280	160
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21,10</b>	<b>169</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>280</b>	<b>160</b>
44810000 : Erstattungen vom Land	595,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	500
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>595,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>3.500</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	7.059,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	400
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.390,51	4.135	6.705	7.379	8.085	8.730	9.402
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	660,40	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.110,52</b>	<b>8.135</b>	<b>10.705</b>	<b>11.379</b>	<b>12.085</b>	<b>12.730</b>	<b>9.802</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>39.402,62</b>	<b>36.304</b>	<b>38.865</b>	<b>39.539</b>	<b>40.245</b>	<b>41.010</b>	<b>33.462</b>
50110000 : Beamte	234.740,89	229.377	195.753	199.668	203.661	207.735	211.889
50120000 : Tariflich Beschäftigte	182.795,95	194.523	159.959	163.158	166.421	169.750	173.145
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	60.624,57	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	16.151,19	16.768	12.835	13.092	13.354	13.621	13.893
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	39.358,24	40.218	30.514	31.124	31.747	32.382	33.029
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	932,10	931	900	918	936	955	974
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	10.714,19	9.370	10.571	10.571	10.571	10.571	10.571
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	58.472	59.042	60.311	60.463	59.765	59.414
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	15.691	16.622	17.368	17.997	18.500	18.900
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>545.317,13</b>	<b>565.350</b>	<b>486.196</b>	<b>496.210</b>	<b>505.150</b>	<b>513.278</b>	<b>521.816</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	58.661	64.237	65.522	66.832	68.169	69.532
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	11.912,08	9.370	10.571	10.571	10.571	10.571	10.571
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	42.381,10	0	0	0	0	0	0

# Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

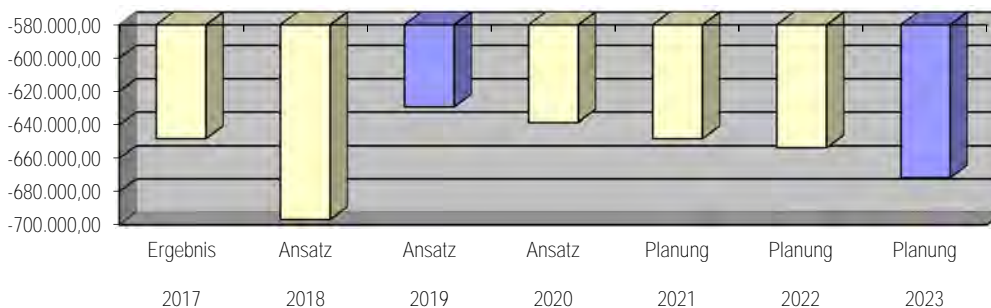
Produktbereich: 140  
 Produktgruppe: 140.561  
 Produkt: 140.561.013

Umweltschutz  
 Umweltschutzmaßnahmen  
 Untere Naturschutzbehörde



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	12.915,58	2.269	2.511	2.328	2.107	1.903	1.666
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>67.208,76</b>	<b>70.300</b>	<b>77.319</b>	<b>78.421</b>	<b>79.510</b>	<b>80.643</b>	<b>81.769</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.338,67	1.467	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468
52411000 : Energie	8.754,16	4.441	4.244	4.466	4.590	4.698	4.835
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	4.612	4.678	4.756	4.903	5.050	5.202
52413000 : Bauunterhaltung	5.962,00	8.429	7.945	7.578	8.618	5.621	4.955
52420200 : Unterhaltung der Reitwege	595,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.945,28	2.816	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	131	160	160	160	321	160
52810080 : Reitkennzeichen	842,05	1.500	1.600	1.200	1.600	1.200	1.600
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.437,16</b>	<b>28.397</b>	<b>27.005</b>	<b>26.538</b>	<b>28.249</b>	<b>25.268</b>	<b>25.129</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	8.725,99	8.067	8.995	8.995	8.995	8.995	8.995
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	169,02	0	218	232	232	252	252
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.895,01</b>	<b>10.067</b>	<b>11.213</b>	<b>10.227</b>	<b>11.227</b>	<b>11.247</b>	<b>11.247</b>
53180620 : Förderung des Vogelschutzes	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	644,98	2.435	2.865	2.865	1.592	1.592	1.592
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	8,69	335	318	318	318	318	318
54120030 : Dienstreisen	1.541,82	2.435	2.547	2.547	2.547	2.547	2.547
54210030 : Entschädigung der Landschaftswacht	12.240,00	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.843,09	2.889	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.847,64	2.618	2.738	2.738	2.738	2.738	2.738
54311000 : Porto	3.698,65	4.293	4.095	4.147	4.147	4.147	4.147
54311010 : PZU	26,49	31	35	36	37	37	37
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	51,04	4.110	7.163	7.163	5.094	5.094	5.094
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	219	239	239	239	239	239
54990110 : Bekämpfung invasiver Arten	0,00	0	4.000	4.000	5.000	5.000	6.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	19.120,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.022,60</b>	<b>54.605</b>	<b>62.620</b>	<b>62.674</b>	<b>60.333</b>	<b>60.333</b>	<b>61.333</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>687.080,66</b>	<b>731.919</b>	<b>667.553</b>	<b>677.270</b>	<b>687.670</b>	<b>693.969</b>	<b>704.494</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-647.678,04</b>	<b>-695.615</b>	<b>-628.688</b>	<b>-637.731</b>	<b>-647.425</b>	<b>-652.959</b>	<b>-671.032</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-647.678,04</b>	<b>-695.615</b>	<b>-628.688</b>	<b>-637.731</b>	<b>-647.425</b>	<b>-652.959</b>	<b>-671.032</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-647.678,04</b>	<b>-695.615</b>	<b>-628.688</b>	<b>-637.731</b>	<b>-647.425</b>	<b>-652.959</b>	<b>-671.032</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	259,72	1.142	500	500	500	500	500
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>259,72</b>	<b>1.142</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-259,72</b>	<b>-1.142</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-647.937,76</b>	<b>-696.757</b>	<b>-629.188</b>	<b>-638.231</b>	<b>-647.925</b>	<b>-653.459</b>	<b>-671.532</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Maßnahmen der Unteren Landschaftsbehörde	1.764,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-1,45	-1,55	-1,41	-1,43	-1,45	-1,46	-1,50
Ergebnis je Maßnahme	-367,31	-387,09	-349,55	-354,57	-359,96	-363,03	-373,07

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	1.393,76	0	1.000	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	2.000	2.000	0	1.000	0	1.000	2.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.393,76	2.000	3.000	0	2.500	0	2.500	3.500	2.500
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.393,76	2.000	3.000	0	2.500	0	2.500	3.500	2.500
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.393,76	-2.000	-3.000	0	-2.500	0	-2.500	-3.500	-2.500

# Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 140  
 Produktgruppe: 140.561  
 Produkt: 140.561.013

Umweltschutz  
 Umweltschutzmaßnahmen  
 Untere Naturschutzbehörde



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

### 7 56101300 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	1,4	0,0	1,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	1,4	0,0	1,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,4	0,0	-1,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
<b>Saldo 7 56101300</b>	0,0	0,0	-1,4	0,0	-1,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

### 7 56101301 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	1,0	0,0	1,0	2,0	1,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	1,0	0,0	1,0	2,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-2,0	-1,0	0,0
<b>Saldo 7 56101301</b>	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-2,0	-1,0	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	-1,4	-2,0	-3,0	0,0	-2,5	0,0	-2,5	-3,5	-2,5	0,0

<b>Produktbereich:</b>	140	Umweltschutz
<b>Produktgruppe:</b>	140.561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	140.561.013	Untere Naturschutzbehörde

**Erläuterungen**

4311 0000 Verwaltungsgebühren

---

Erträge aus der Erhebung von Verwaltungsgebühren nach BNatSchG und LG NRW. Das Aufkommen ist abhängig von den naturschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Projekten und Maßnahmen.

4481 0000 Erstattungen vom Land

5242 0200 Unterhaltung der Reitwege

---

Ansätze für die Aufwendungen aus Unterhaltung der kreiseigenen Reitwege und die entsprechende Kostenerstattung durch die Bezirksregierung Düsseldorf.

5499 5000 Mitgliedsbeiträge

---

Beiträge für NUN und die Biologische Station.



# Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss



<b>Produktbereich:</b>	140	Umweltschutz
<b>Produktgruppe:</b>	140.562	Immissionsschutz
<b>Produkt</b>	140.562.010	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.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	124.526,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>124.526,75</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
44610000 : Vermischte Erträge	19,88	159	112	112	112	112	112
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19,88</b>	<b>159</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>
44810010 : Personal- und Sachkostenerstattung Land	282.710,63	292.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	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
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>282.710,63</b>	<b>307.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	6.651,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	4.354,35	7.533	7.295	8.029	8.796	9.498	10.230
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.202,92	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.208,47</b>	<b>8.533</b>	<b>8.295</b>	<b>9.029</b>	<b>9.796</b>	<b>10.498</b>	<b>11.230</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>419.465,73</b>	<b>415.692</b>	<b>426.407</b>	<b>427.141</b>	<b>427.908</b>	<b>428.610</b>	<b>429.342</b>
50110000 : Beamte	286.104,81	306.724	237.153	241.896	246.734	251.669	256.702
50120000 : Tariflich Beschäftigte	10.043,60	11.103	71.950	73.389	74.857	76.354	77.881
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	110.428,62	0	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	778,15	843	5.756	5.871	5.989	6.108	6.230
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	2.024,39	2.192	14.049	14.330	14.617	14.909	15.207
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	112,79	113	314	320	327	333	340
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	19.516,07	17.067	11.501	11.501	11.501	11.501	11.501
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	106.508	64.238	65.620	65.785	65.026	64.644
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	28.582	18.085	18.897	19.581	20.128	20.563
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>429.008,43</b>	<b>473.132</b>	<b>423.046</b>	<b>431.824</b>	<b>439.390</b>	<b>446.028</b>	<b>453.068</b>

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	106.853	69.891	71.289	72.715	74.169	75.652
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	21.698,05	17.067	11.501	11.501	11.501	11.501	11.501
51510010 : Zuf. Pensionsrück für Versorgungsempfänger	77.197,85	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	23.525,94	4.132	2.732	2.533	2.293	2.070	1.812
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>122.421,84</b>	<b>128.052</b>	<b>84.124</b>	<b>85.323</b>	<b>86.509</b>	<b>87.740</b>	<b>88.965</b>
52370000 : Erstattungen an private Unternehmen	3.522,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	877,34	962	962	962	962	962	962
52411000 : Energie	5.737,28	2.911	2.781	2.927	3.008	3.079	3.169
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	3.023	3.066	3.117	3.213	3.310	3.409
52413000 : Bauunterhaltung	3.907,36	5.524	5.207	4.966	5.648	3.684	3.247
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.832,75	2.653	1.349	1.349	1.349	1.349	1.349
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	123	112	112	112	112	112
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.876,98</b>	<b>21.196</b>	<b>19.477</b>	<b>19.433</b>	<b>20.293</b>	<b>18.495</b>	<b>18.248</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.718,82	5.287	5.895	5.895	5.895	5.895	5.895
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.881,04	0	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	36,57	1.915	154	164	164	178	178
57116020 : Abschreibungen auf GWG	425,83	1.000	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.062,26</b>	<b>8.202</b>	<b>6.049</b>	<b>6.059</b>	<b>6.059</b>	<b>6.073</b>	<b>6.073</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	607,66	2.295	2.023	2.023	1.124	1.124	1.124
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	8,19	316	225	225	225	225	225
54120030 : Dienstreisen	1.452,63	2.295	1.798	1.798	1.798	1.798	1.798
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.789,08	2.096	2.849	2.849	2.849	2.849	2.849
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.740,74	2.467	1.934	1.934	1.934	1.934	1.934
54311000 : Porto	2.684,25	3.116	3.451	3.495	3.495	3.495	3.495
54311010 : PZU	52,98	62	35	36	37	37	37
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	48,09	3.872	5.057	5.057	3.596	3.596	3.596
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	206	169	169	169	169	169
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.383,62</b>	<b>26.725</b>	<b>27.540</b>	<b>27.586</b>	<b>25.227</b>	<b>25.227</b>	<b>25.227</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>584.753,13</b>	<b>657.306</b>	<b>560.237</b>	<b>570.225</b>	<b>577.477</b>	<b>583.563</b>	<b>591.582</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.287,40</b>	<b>-241.614</b>	<b>-133.830</b>	<b>-143.084</b>	<b>-149.569</b>	<b>-154.953</b>	<b>-162.240</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.287,40</b>	<b>-241.614</b>	<b>-133.830</b>	<b>-143.084</b>	<b>-149.569</b>	<b>-154.953</b>	<b>-162.240</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-165.287,40</b>	<b>-241.614</b>	<b>-133.830</b>	<b>-143.084</b>	<b>-149.569</b>	<b>-154.953</b>	<b>-162.240</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	2,20	1.075	50	50	50	50	50
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2,20</b>	<b>1.075</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2,20</b>	<b>-1.075</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-165.289,60</b>	<b>-242.689</b>	<b>-133.880</b>	<b>-143.134</b>	<b>-149.619</b>	<b>-155.003</b>	<b>-162.290</b>

# Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 140

Produktgruppe: 140.562

Produkt: 140.562.010

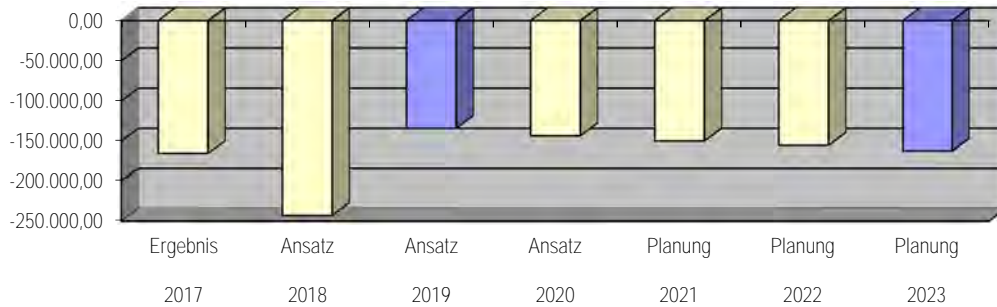
Umweltschutz

Immissionsschutz

Untere Immissionsschutzbehörde



### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Maßnahmen der Unteren Immissionsschutzbehörde	780,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-0,37	-0,54	-0,30	-0,32	-0,33	-0,35	-0,36
Deckungsbeitrag	71,73	63,14	76,11	74,90	74,09	73,44	72,57
Ergebnis je Maßnahme	-211,91	-269,65	-167,35	-178,92	-187,02	-193,75	-202,86

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	425,83	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	425,83	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	425,83	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-425,83	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 56201000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
<b>Saldo 7 56201000</b>	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

**7 56201001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
<b>Saldo 7 56201001</b>	0,0	0,0	-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	-0,4	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

## Haushalt 2019 / 2020

### Rhein-Kreis Neuss

<b>Produktbereich:</b>	140	Umweltschutz
<b>Produktgruppe:</b>	140.562	Immissionsschutz
<b>Produkt</b>	140.562.010	Untere Immissionsschutzbehörde



#### Erläuterungen

4311 0000 Verwaltungsgebühren

---

Erträge sind abhängig von der Anzahl der Genehmigungsverfahren und den Herstellungskosten und unterliegen starken Schwankungen.

4481 0010 Personal- und Sachkostenerstattung vom Land

---

Erstattungen durch das Land NRW auf Grundlage des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts und der Kommunalisierungsfolgenverordnung.

4487 0000 Erstattungen von privaten Unternehmen

---

Erträge im Rahmen der Umweltaufsicht, insbesondere Kraftstoffanalysen und Analysen bei chemischen Reinigungsanlagen.

4487 1000 Ersatzvornahmen

5429 0010 Ersatzvornahmen

---

Ansätze für Erträge bzw. Aufwendungen für etwaige ordnungsbehördliche Maßnahmen.

**Produktbereich 150  
Wirtschaft und Tourismus**

**Produktgruppe 571  
Wirtschaftsförderung**

**Produkt 010**  
Wirtschaftsförderung

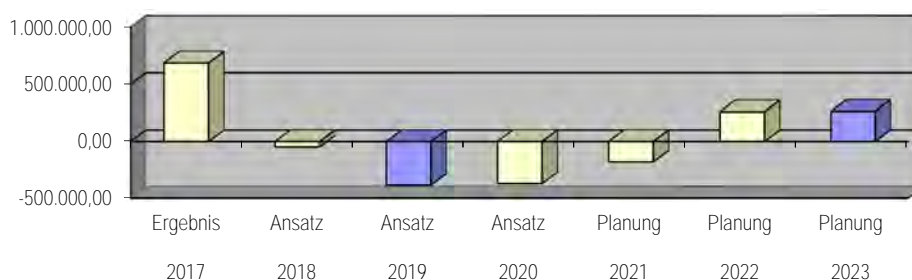
**Produkt 011**  
Europabüro

**Produktgruppe 573  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Produkt 010**  
Finanzanlage, Bürgschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.752,71	280.430	379.370	376.270	338.120	188.020	188.020
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.596,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.221,59	8.089	11.476	12.629	13.837	14.942	16.092
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>53.570,30</b>	<b>319.319</b>	<b>421.646</b>	<b>419.699</b>	<b>382.757</b>	<b>233.762</b>	<b>234.912</b>
11 - Personalaufwendungen	457.052,54	743.911	818.267	832.396	844.624	855.401	866.815
12 - Versorgungsaufwendungen	115.027,25	137.504	132.331	134.217	136.082	138.019	139.947
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.155,60	975.306	1.357.014	1.327.235	1.085.581	505.348	479.903
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.296,52	13.416	11.854	11.854	11.854	11.854	20.854
15 - Transferaufwendungen	767,00	770	770	770	770	770	770
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.475,39	84.368	88.204	85.254	85.254	64.954	64.954
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.040.774,30</b>	<b>1.955.275</b>	<b>2.408.440</b>	<b>2.391.726</b>	<b>2.164.165</b>	<b>1.576.346</b>	<b>1.573.243</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-987.204,00</b>	<b>-1.635.956</b>	<b>-1.986.794</b>	<b>-1.972.027</b>	<b>-1.781.408</b>	<b>-1.342.584</b>	<b>-1.338.331</b>
19 + Finanzerträge	1.673.738,39	1.592.513	1.604.213	1.604.013	1.603.913	1.603.713	1.603.713
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>1.673.738,39</b>	<b>1.592.513</b>	<b>1.604.213</b>	<b>1.604.013</b>	<b>1.603.913</b>	<b>1.603.713</b>	<b>1.603.713</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>686.534,39</b>	<b>-43.443</b>	<b>-382.581</b>	<b>-368.014</b>	<b>-177.495</b>	<b>261.129</b>	<b>265.382</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>686.534,39</b>	<b>-43.443</b>	<b>-382.581</b>	<b>-368.014</b>	<b>-177.495</b>	<b>261.129</b>	<b>265.382</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.014,45	4.137	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.014,45</b>	<b>-4.137</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>685.519,94</b>	<b>-47.580</b>	<b>-384.281</b>	<b>-369.714</b>	<b>-179.195</b>	<b>259.429</b>	<b>263.682</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.150,79	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	40.076.362,9 7	56.400	3.080.000	0	188.000	0	252.000	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	40.077.513,7 6	58.400	3.082.000	0	190.000	0	254.000	2.000	2.000
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	- 40.077.513,7 6	-58.400	-3.082.000	0	-190.000	0	-254.000	-2.000	-2.000



# Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

**Produktbereich:** 150  
**Produktgruppe:** 150.571  
**Produkt** 150.571.010

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung



### 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.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	73.000	76.850	99.150	69.600	0	0
41410100 : Zuw Kommunale Koordinierung	0,00	118.170	158.760	158.760	158.760	158.760	158.760
41410200 : Zuw. Land Fachkräftesicherung	0,00	37.500	75.000	75.000	75.000	0	0
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	0,00	9.000	59.500	34.100	5.500	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	2.252,71	3.760	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.252,71</b>	<b>241.430</b>	<b>372.370</b>	<b>369.270</b>	<b>311.120</b>	<b>161.020</b>	<b>161.020</b>
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	3.214,62	6.572	9.017	9.923	10.872	11.740	12.644
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	888,06	0	0	0	0	0	0
45830000 : Sonst. nicht zahlungswirks.ordentl.Ertr.	3.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.102,68</b>	<b>6.572</b>	<b>9.017</b>	<b>9.923</b>	<b>10.872</b>	<b>11.740</b>	<b>12.644</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.355,39</b>	<b>278.002</b>	<b>411.387</b>	<b>409.193</b>	<b>351.992</b>	<b>202.760</b>	<b>203.664</b>
50110000 : Beamte	224.831,43	270.275	234.460	239.149	243.932	248.811	253.787
50120000 : Tariflich Beschäftigte	21.399,24	51.102	171.410	174.838	178.335	181.902	185.540
50190010 : sonstige Beschäftigte	0,00	136.958	136.760	136.760	136.760	136.760	136.760
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	81.524,49	0	0	0	0	0	0

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	1.658,48	11.988	13.722	13.996	14.276	14.562	14.853
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	9.702,16	30.020	34.056	34.737	35.432	36.141	36.863
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	212,81	638	616	628	641	654	667
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	14.407,84	14.890	14.215	14.215	14.215	14.215	14.215
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	92.927	79.396	81.103	81.308	80.369	79.897
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	24.937	22.352	23.356	24.201	24.878	25.415
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>353.736,45</b>	<b>633.735</b>	<b>706.987</b>	<b>718.783</b>	<b>729.100</b>	<b>738.291</b>	<b>747.997</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	93.227	86.382	88.110	89.872	91.669	93.503
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	16.018,70	14.890	14.215	14.215	14.215	14.215	14.215
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	56.991,70	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	17.368,15	3.605	3.377	3.131	2.834	2.559	2.240
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>90.378,55</b>	<b>111.722</b>	<b>103.974</b>	<b>105.456</b>	<b>106.921</b>	<b>108.443</b>	<b>109.958</b>
52370020 : Beteiligung an Standort Niederrhein GmbH	88.000,00	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.315,11	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442
52411000 : Energie	8.599,97	4.363	4.169	4.387	4.509	4.615	4.750
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	4.531	4.596	4.673	4.817	4.961	5.110
52413000 : Bauunterhaltung	5.856,99	8.281	7.805	7.444	8.466	5.522	4.867
52420180 : Freizeitrouen RKN	9.242,18	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.176,32	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52811100 : Kommunale Koordinierung	0,00	155.600	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52910110 : Wirtschaftsförderung	71.030,35	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52910120 : Standortmarketing	72.938,69	145.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
52910280 : Digitalisierungsstrategie Wirtschaft RKN	0,00	0	250.000	250.000	250.000	0	0
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	132.250	461.900	397.200	197.500	25.000	0
52911050 : Touristische Vermarktung RKN	19.402,04	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52911060 : Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung	3.500,00	8.000	3.500	3.500	8.000	3.500	3.500
52911210 : Maßnahmen nach dem WFK 2014-2020	40.438,10	50.000	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
52911290 : Handlungskonzept Fachkräftesicherung	0,00	75.000	150.000	150.000	150.000	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>323.499,75</b>	<b>797.466</b>	<b>1.283.412</b>	<b>1.243.646</b>	<b>1.024.735</b>	<b>445.040</b>	<b>419.669</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	8.572,29	7.925	8.837	8.837	8.837	8.837	8.837
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	3.738,64	0	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.746	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	599,41	160	250	250	250	250	250
57116020 : Abschreibungen auf GWG	590,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>13.501,23</b>	<b>11.831</b>	<b>10.087</b>	<b>10.087</b>	<b>10.087</b>	<b>10.087</b>	<b>19.087</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	765,54	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	11.341,42	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.040,42	2.285	2.677	2.677	2.677	2.677	2.677

# Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

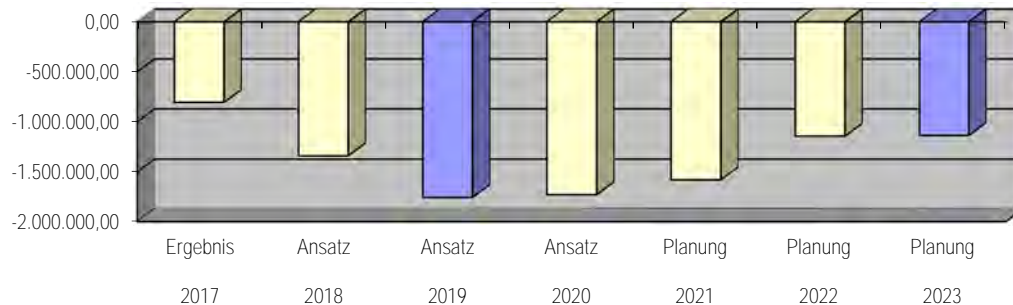
Produktbereich: 150  
 Produktgruppe: 150.571  
 Produkt: 150.571.010

Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.110,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54311000 : Porto	2.926,15	3.396	3.243	3.285	3.285	3.285	3.285
54995000 : Mitgliedsbeiträge	15.048,21	35.500	35.500	35.500	35.500	15.500	15.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.231,82	56.182	61.420	58.462	58.462	38.462	38.462
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	815.347,80	1.610.936	2.165.880	2.136.434	1.929.304	1.340.323	1.335.172
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-805.992,41	-1.332.934	-1.754.493	-1.727.241	-1.577.312	-1.137.563	-1.131.508
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-805.992,41	-1.332.934	-1.754.493	-1.727.241	-1.577.312	-1.137.563	-1.131.508
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	-805.992,41	-1.332.934	-1.754.493	-1.727.241	-1.577.312	-1.137.563	-1.131.508
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	240,87	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240,87	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	-240,87	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	-806.233,28	-1.336.434	-1.755.493	-1.728.241	-1.578.312	-1.138.563	-1.132.508

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beratungen und Vermittlungen	304,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Beteiligung an Netzwerken	35,00	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Veröffentlichungen u. Anzeigen	195,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Messen u. Veranstaltungen, Betreuung v. Delegationen, Unternehmerreise	85,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Immobilien- und Grundstücksanfragen	46,00	80,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	-1,80	-2,96	-3,92	-3,86	-3,53	-2,54	-2,53
Deckungsbeitrag	1,15	17,22	18,99	19,14	18,24	15,12	15,24

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	590,89	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	590,89	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	590,89	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-590,89	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
--	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 57101011 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €**

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
<b>Saldo 7 57101011</b>	0,0	0,0	-0,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

**7 57101013 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €**

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
<b>Saldo 7 57101013</b>	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	-0,6	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

## Haushalt 2019 / 2020

### Rhein-Kreis Neuss

<b>Produktbereich:</b>	150	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	150.571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	150.571.010	Wirtschaftsförderung

#### Erläuterungen

41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

---

Der Ansatz beinhaltet Erträge aus der Förderung der Projekte „Nahmobilität“ sowie „ChemLab“; aktuell gehen die vorliegenden Bewilligungen nicht über das Jahr 2021 hinaus.

41410100 Zuweisungen Kommunale Koordinierung

---

50190010 Sonstige Beschäftigte

---

52811100 Kommunale Koordinierung

---

Personal- und Sachkosten der Kommunalen Koordinierung werden vom Land NRW gefördert.

Die projektbezogenen Personalaufwendungen sind in 50190010 abgebildet.

Die zentrale Aufgabe der Kommunalen Koordinierung ist die Vernetzung aller Partner der Landesinitiative „Kein Anschluss ohne Abschluss“ (KAoA), an dem nunmehr alle weiterführenden Schulen beteiligt sind; die Sachkosten hierfür sind einschl. der Kosten für das Teilprojekt „Produktionsschule“ sind in 52811100 abgebildet.

41410200 Landeszuweisung Fachkräftesicherung

---

52911290 Handlungskonzept Fachkräftesicherung

---

Der Aufwand dient der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Handlungskonzept Fachkräftesicherung; konkret soll ein Fachkräftemarketing für den Rhein-Kreis Neuss aufgebaut werden. Hierzu wird eine Landesförderung in Höhe von 50% erwartet.

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

---

Personal- und Sachkostenerstattung für die Geschäftsführungstätigkeit des Rhein-Kreises Neuss von der Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung e.V..

52370020 Beteiligung 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.

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.

52910110 Wirtschaftsförderung

---

Der Ansatz dient zur Umsetzung von Projekten und Maßnahmen der allgemeinen Wirtschaftsförderung, insb. Digitalisierung, Mittelstandsförderung, Fachkräftesicherung, Außenwirtschaftsförderung sowie Gründungsberatung/Förderung von jungen Unternehmen.

<b>Produktbereich:</b>	150	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	150.571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	150.571.010	Wirtschaftsförderung

## Erläuterungen

### 52910120 Standortmarketing

---

Das Standortmarketingkonzept weist eine Vielzahl von Maßnahmen aus – darunter die Teilnahme an Messen, die Durchführung von Beteiligungen an Veranstaltungen und neue, digitale Kommunikationsmaßnahmen.

### 52910280 Umsetzung Digitalisierungsstrategie Wirtschaft RKN

---

Ziel der Strategie ist es, den Wirtschaftsstandort Rhein-Kreis Neuss für das Zeitalter der digitalen Transformation zukunftsfest zu gestalten und die hierzu notwendigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu entwickeln. Zu diesem Zweck werden ab dem Jahr 2019 verschiedene Projekte initiiert.

### 52911000 Sonstige Dienstleistungen für Projekte

---

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Cofinanzierung diverser Fördermaßnahmen (z.B. „Nahmobilität“, „Digitalisierung“, „zdi III“, „Regionales Handlungskonzept“ u.a.).

### 52911050 Touristische Vermarktung RKN

---

Die Mittel werden für die touristische Vermarktung des Rhein-Kreises Neuss in Form von Messebeteiligungen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen benötigt.

### 52911060 Gütezeichen „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“

---

Im Jahr 2007 wurde der Rhein-Kreis Neuss als „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ zertifiziert. Eine Wiederholung der Zertifizierung (jew. verbunden mit Kosten von rd. 4.500 Euro) ist alle 3 Jahre (nächstmalig in 2021) notwendig. Für die Mitgliedschaft in der Gütegemeinschaft „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ ist ein jährlicher Mitgliedsbeitrag von 3.500 EUR aufzubringen.

### 52911210 Maßnahmen nach WFK 2014-2020

---

Die Mittel werden benötigt, um Maßnahmen und Projekte in den einzelnen Entwicklungsfeldern des erarbeiteten Wirtschaftsförderungskonzeptes 2014-2020 umzusetzen, im Ergebnis zu evaluieren und zu überarbeiten/ fortzuschreiben.

### 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, der Creditreform sowie der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW.

# Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

**Produktbereich:** 150  
**Produktgruppe:** 150.571  
**Produkt:** 150.571.011

Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Europabüro



### Kurzbeschreibung

Fortlaufende Informationen über neue (finanz-)politische Entwicklungen auf EU-Ebene, über das politische System der EU (EU-Organen, ihre Kompetenzen und Aufgaben) 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-Organen; Koordinierung und Betreuung folgender Gremien der euregio rhein-maas-nord: Vorstand, Verbandsversammlung, INTERREG-Ausschuss und Begleitgruppe euregio Xperience.

### Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

### Zielgruppe

Verwaltung Rhein-Kreis Neuss und kreisangehörige Kommunen (z.B. EU-Kohäsionspolitik, Informationsfahrten nach Brüssel und gemeinsame Informations- und Diskussionsveranstaltungen zu aktuellen EU-Themen), Schulen, (Partnerschafts-)Vereine, Verbände, Öffentlichkeit

### Verantwortliche/r

Ruth Harte

### operative Ziele

Beratung zu kommunalrelevanten EU-Förderprogrammen (z.B. INTERREG A-Programm, Erasmus+), und Initiierung von EU-Projekten, Information von Öffentlichkeit und Verwaltung über kommunalrelevante EU-Themen und ihre Auswirkungen auf die Region, Organisation von Informations- und Diskussionsveranstaltungen und Informationsfahrten zu EU-Organen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	0	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
41440010 : Zuweisung EU für EUROPE DIRECT	39.500,00	39.000	0	0	25.000	25.000	25.000
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>41.500,00</b>	<b>39.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	876,71	1.517	2.459	2.706	2.965	3.202	3.448
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	242,20	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.118,91</b>	<b>1.517</b>	<b>2.459</b>	<b>2.706</b>	<b>2.965</b>	<b>3.202</b>	<b>3.448</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>42.618,91</b>	<b>40.517</b>	<b>9.459</b>	<b>9.706</b>	<b>29.965</b>	<b>30.202</b>	<b>30.448</b>
50110000 : Beamte	77.152,73	79.540	79.654	81.247	82.872	84.529	86.220
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	22.233,95	0	0	0	0	0	0
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.929,41	3.436	3.877	3.877	3.877	3.877	3.877
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	21.445	21.653	22.119	22.175	21.919	21.790

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	5.755	6.096	6.370	6.600	6.785	6.931
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>103.316,09</b>	<b>110.176</b>	<b>111.280</b>	<b>113.613</b>	<b>115.524</b>	<b>117.110</b>	<b>118.818</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	21.514	23.559	24.030	24.511	25.001	25.501
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.368,74	3.436	3.877	3.877	3.877	3.877	3.877
51510010 : Zuf. Pensionsrück für Versorgungsempfänger	15.543,19	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst. Versorgungsempfänger	4.736,77	832	921	854	773	698	611
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>24.648,70</b>	<b>25.782</b>	<b>28.357</b>	<b>28.761</b>	<b>29.161</b>	<b>29.576</b>	<b>29.989</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	263,00	288	288	288	288	288	288
52411000 : Energie	1.719,88	873	834	877	902	923	950
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	906	919	934	963	992	1.022
52413000 : Bauunterhaltung	1.171,32	1.656	1.561	1.489	1.693	1.104	973
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	36.415,56	115.117	0	0	0	0	0
52911080 : EUROPE DIRECT Informationszentrum	28.086,09	59.000	70.000	80.000	57.000	57.000	57.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>67.655,85</b>	<b>177.840</b>	<b>73.602</b>	<b>83.589</b>	<b>60.847</b>	<b>60.308</b>	<b>60.234</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.714,36	1.585	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	80,93	0	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.795,29</b>	<b>1.585</b>	<b>1.767</b>	<b>1.767</b>	<b>1.767</b>	<b>1.767</b>	<b>1.767</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	0	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	3.007,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.000	2.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	608,08	457	535	535	535	535	535
54310000 : Geschäftsaufwendungen	622,21	800	800	800	800	800	800
54311000 : Porto	585,23	679	649	657	657	657	657
54995000 : Mitgliedsbeiträge	22.421,00	22.450	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.243,57</b>	<b>28.186</b>	<b>26.784</b>	<b>26.792</b>	<b>26.792</b>	<b>26.492</b>	<b>26.492</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.659,50</b>	<b>343.568</b>	<b>241.790</b>	<b>254.523</b>	<b>234.091</b>	<b>235.254</b>	<b>237.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-182.040,59</b>	<b>-303.051</b>	<b>-232.331</b>	<b>-244.817</b>	<b>-204.126</b>	<b>-205.052</b>	<b>-206.852</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.040,59</b>	<b>-303.051</b>	<b>-232.331</b>	<b>-244.817</b>	<b>-204.126</b>	<b>-205.052</b>	<b>-206.852</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-182.040,59</b>	<b>-303.051</b>	<b>-232.331</b>	<b>-244.817</b>	<b>-204.126</b>	<b>-205.052</b>	<b>-206.852</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	47,53	0	50	50	50	50	50
58112010 : Erstattungen ADV-Service	637,32	637	650	650	650	650	650
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>684,85</b>	<b>637</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-684,85</b>	<b>-637</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-182.725,44</b>	<b>-303.688</b>	<b>-233.031</b>	<b>-245.517</b>	<b>-204.826</b>	<b>-205.752</b>	<b>-207.552</b>



# Haushalt 2019 / 2020

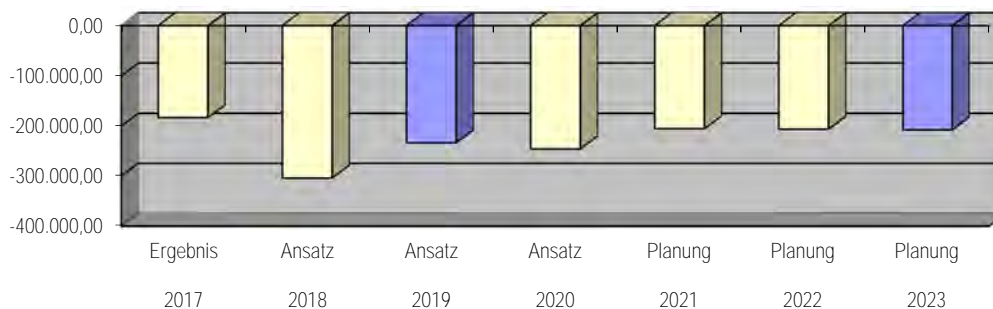
## Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 150  
 Produktgruppe: 150.571  
 Produkt: 150.571.011

Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Europabüro



### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beratungen und Vermittlungen	250,00	250,00	400,00	350,00	250,00	250,00	250,00
Begleitung und Initiierung von EU-Projektanträgen	3,00	5,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Beteiligung an Netzwerken	34,00	25,00	35,00	35,00	30,00	30,00	30,00
Veranstaltungen	7,00	12,00	7,00	10,00	10,00	8,00	8,00
Veröffentlichungen und Berichte	14,00	15,00	8,00	8,00	15,00	15,00	15,00

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	559,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	559,90	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	559,90	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-559,90	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

### 7 57101100 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 57101100</b>	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktbereich:</b>	150	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	150.571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	150.571.011	Europabüro

## Erläuterungen

41440010 EU-Finanzhilfe für EUROPE DIRECT Informationszentrum

52911080 EUROPE DIRECT Informationszentrum

Der Rhein-Kreis Neuss hat für die Weiterführung des Europe Direct Informationszentrums Mittlerer Niederrhein bei der vergangenen Ausschreibung den Zuschlag nicht erhalten, hofft jedoch, sich für die Jahre ab 2021 wieder erfolgreich bewerben zu können. Obwohl damit die EU-Zuschüsse (vorübergehend) entfallen, sollen die Informationsveranstaltungen etc. fortgeführt werden.

52911000 Sonstige Dienstleistungen für Projekte

Folgende Projekte und Veranstaltungen stehen zur Realisierung an:

### Europatag

Der Rhein-Kreis Neuss wird in den kommenden Jahren wieder 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.

### Weitere Themen/Veranstaltungen 2019/2020:

Europawahlen, WWU- und Bankenunion, Soziale Säule der EU

Die EU vor Herausforderungen in einem neuen Jahrzehnt, EU-Strukturfondsförderperiode 2021 ff.; Die Deutsche EU-Ratspräsidentschaft.

Seminare zu EU-Förderprogrammen, Infofahrten zu EU-Organen, Herausgabe EU-Informationen

### „EurSafety Health-net“ – eHealth“

Obwohl das ursprüngliche Programm bereits ausgelaufen ist, wurde unter Federführung des Gesundheitsamtes des Rhein-Kreises Neuss entlang der gesamten deutsch-niederländisch-belgischen Grenze ein Netzwerk im Kampf gegen Krankenhauskeime etabliert. Mit zielgruppengerechten Fortbildungsveranstaltungen und regelmäßig stattfindenden Workshops konnten hierzu neue Kompetenzen aufgebaut werden.

### „MICE (Meetings Incentives Conventions Events) - Markt der Zukunft“

Für den Rhein-Kreis Neuss hat der Tagungs- und Geschäftstourismus durch die Nähe zu den Messezentren Düsseldorf, Köln und Essen sowie durch die vielen ansässigen internationalen Unternehmen eine wichtige Bedeutung. Ziel des Projektes ist die Wettbewerbsfähigkeit der MICE-Anbieter, vor allem im Bereich der KMU's, zu fördern und damit für die touristische Tagungswirtschaft attraktiver zu gestalten.

### Einrichtung eines regionalen Kompetenzzentrums für verantwortungsvolle Unternehmensführung (CSR)

Der Rhein-Kreis Neuss betreibt mit Fördermitteln des Landes NRW eines von insgesamt fünf landesweiten Kompetenzzentren für verantwortungsvolle Unternehmensführung in NRW.

# Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 150

Produktgruppe: 150.573

Produkt 150.573.010

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; Erstellung des Gesamtabchlusses und des Beteiligungsberichts

### Auftragsgrundlage

GO NRW; KrO NRW; Gesellschaftsverträge; Satzungen

### Zielgruppe

Kreistag; Verwaltung; Aufsichtsbehörde; Beteiligungsgesellschaften

### Verantwortliche/r

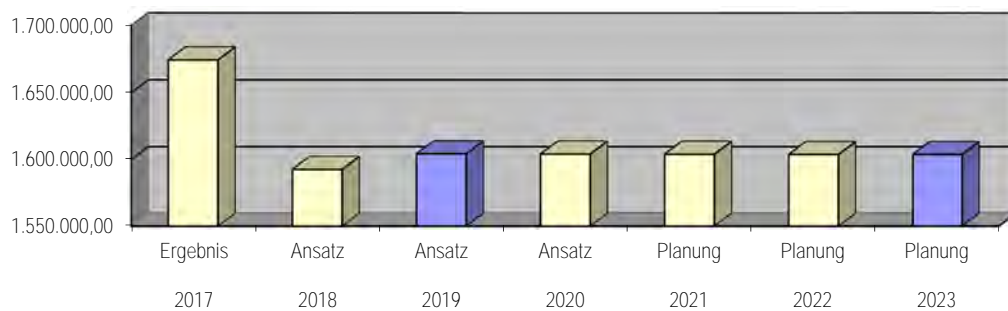
Zießow, Irmgard

### operative Ziele

Minimierung der Bürgschaften; niedriges Risikoniveau aus Bürgschaften in Anspruch genommen zu werden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	1.596,00	800	800	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.596,00	800	800	800	800	800	800
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	1.596,00	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	767,00	770	770	770	770	770	770
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	829,00	30	30	30	30	30	30
46510000 : Gewinnant. verbund.Untern./aus Beteilig.	871.968,82	872.000	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
46510020 : Gewinnabführung Lokalradio	36.503,59	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46510030 : Gewinnabführung Kreiswerke	631.312,50	631.313	631.313	631.313	631.313	631.313	631.313
46510040 : Ausschüttung ITK-Rheinland	133.953,48	75.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
46910000 : Ertrag aus Aval-Provisionen	0,00	1.200	900	700	600	400	400
19 + Finanzerträge	1.673.738,39	1.592.513	1.604.213	1.604.013	1.603.913	1.603.713	1.603.713
<b>21 = Finanzergebnis</b>	1.673.738,39	1.592.513	1.604.213	1.604.013	1.603.913	1.603.713	1.603.713
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	1.674.567,39	1.592.543	1.604.243	1.604.043	1.603.943	1.603.743	1.603.743
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	1.674.567,39	1.592.543	1.604.243	1.604.043	1.603.943	1.603.743	1.603.743
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	88,73	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88,73	0	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	-88,73	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	1.674.478,66	1.592.543	1.604.243	1.604.043	1.603.943	1.603.743	1.603.743

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	40.076.362,9 7	56.400	3.080.000	0	188.000	0	252.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	40.076.362,9 7	56.400	3.080.000	0	188.000	0	252.000	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	40.076.362,9 7	56.400	3.080.000	0	188.000	0	252.000	0	0
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	- 40.076.362,9 7	-56.400	-3.080.000	0	-188.000	0	-252.000	0	0

# Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 150

Produktgruppe: 150.573

Produkt 150.573.010

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Finanzanlagen und Bürgschaften



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

### 7 57301001 Stammeinlage Segelflugplatzgesellschaft

78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 57301001</b>	0,0	0,0	0,0	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### 7 57301002 Zuf. Kapitalrücklage Kreiskrankenhäuser

78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	40.076,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	40.076,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-	40.076,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 57301002</b>	0,0	0,0	-	40.076,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### 7 57301003 Stammeinlage Regiobahn-FBG

78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	188,0	0,0	252,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	188,0	0,0	252,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	-188,0	0,0	-252,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 57301003</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	-188,0	0,0	-252,0	0,0	0,0	0,0

### 7 57301004 Stammeinlage Wohnungsbaugesellschaft

78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	50,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	50,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-50,0	-3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 57301004</b>	0,0	0,0	0,0	-50,0	-3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	-	-56,4	-3.080,0	0,0	-188,0	0,0	-252,0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktbereich:</b>	150	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	150.573.010	Finanzanlagen und Bürgschaften

## Erläuterungen

46510000 Gewinnausschüttung Sparkasse Neuss

---

Der Ansatz wird nach dem Durchschnitt der Gewinnausschüttungen der letzten 5 Jahre kalkuliert.

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.

78480000 Finanzanlagen

---

Hierbei handelt es sich um eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Regiobahn-Fahrbetriebsgesellschaft, um für eine Übergangszeit das Eigenkapital zu verstärken; diese Maßnahme muss investiv erfolgen (s. auch Beschluss des Kreisausschusses vom 30.08.2017). Für eine Gründung bzw. Beteiligung an einer Wohnungsbaugesellschaft ist ein Betrag von 3 Mio. EUR vorgesehen.

**Produktbereich 160**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktgruppe 611**

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

**Produkt 010**

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

**Produktgruppe 612**

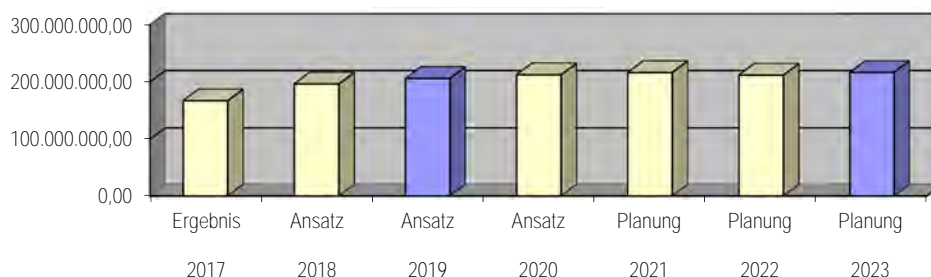
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt 010**

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.204.598,97	327.555.576	318.418.711	340.200.618	353.090.988	346.921.861	356.311.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	1.432.316	1.332.554	1.556.518	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500.000	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>293.204.598,97</b>	<b>328.987.892</b>	<b>320.251.265</b>	<b>341.757.136</b>	<b>353.090.988</b>	<b>346.921.861</b>	<b>356.311.000</b>
15 - Transferaufwendungen	119.277.256,08	130.452.223	111.805.075	127.157.644	134.700.001	133.410.421	138.293.243
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.897.520,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.174.776,58</b>	<b>130.454.223</b>	<b>111.807.075</b>	<b>127.159.644</b>	<b>134.702.001</b>	<b>133.412.421</b>	<b>138.295.243</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>169.029.822,39</b>	<b>198.533.669</b>	<b>208.444.190</b>	<b>214.597.492</b>	<b>218.388.987</b>	<b>213.509.440</b>	<b>218.015.757</b>
19 + Finanzerträge	1.776,59	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.969.068,02	1.959.085	2.132.285	1.956.035	1.710.635	1.506.235	1.300.200
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-1.967.291,43</b>	<b>-1.954.085</b>	<b>-2.130.785</b>	<b>-1.954.535</b>	<b>-1.709.135</b>	<b>-1.504.735</b>	<b>-1.298.700</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.062.530,96</b>	<b>196.579.584</b>	<b>206.313.405</b>	<b>212.642.957</b>	<b>216.679.852</b>	<b>212.004.705</b>	<b>216.717.057</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>167.062.530,96</b>	<b>196.579.584</b>	<b>206.313.405</b>	<b>212.642.957</b>	<b>216.679.852</b>	<b>212.004.705</b>	<b>216.717.057</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>167.062.530,96</b>	<b>196.579.584</b>	<b>206.313.405</b>	<b>212.642.957</b>	<b>216.679.852</b>	<b>212.004.705</b>	<b>216.717.057</b>

**Entwicklung des Jahresergebnisses**





# Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 160

Allgemeine Finanzwirtschaft



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionszuwendungen	1.978.990,01	2.829.972	2.867.479	0	2.960.000	0	3.150.000	3.256.000	3.366.000
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.978.990,01	2.829.972	2.867.479	0	2.960.000	0	3.150.000	3.256.000	3.366.000
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	1.978.990,01	2.829.972	2.867.479	0	2.960.000	0	3.150.000	3.256.000	3.366.000
<b>Umschuldung</b>	17.746.736,0 0	5.902.027	5.519.289	0	295.325	0	0	0	0
<b>Tilg v Krediten f Inv v Kreditinstituten</b>	5.118.024,24	5.828.085	5.510.435	0	5.591.735	0	5.255.135	5.094.435	5.067.100
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	12.628.711,7 6	73.942	8.854	0	-5.296.410	0	-5.255.135	-5.094.435	-5.067.100

**Kurzbeschreibung**

Bewirtschaftung der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Landschaftsumlage, Mehrbelastungen, Investitions- und Schulpauschale sowie Inklusionspauschale); Information und Beratung in allgemeinen steuerlichen Fragen; Angelegenheiten betreffend der Umsatz- und Körperschaftssteuer insb. § 2b UStG; Spenden

**Auftragsgrundlage**

KrO NRW; GO NRW; KomHVO NRW; LVerbO; AO; KAG NRW; GFG; Steuergesetze insbes. UStG

**Zielgruppe**

Kreistag; Verwaltung; kreisangehörige Städte und Gemeinden; Finanzverwaltung; Steuerschuldner; Land NRW; Landschaftsverband; Aufsichtsbehörde; IT-NRW

**Verantwortliche/r**

Rönicke, Christiana

**operative Ziele**

Bedarfsorientierte Festsetzung der Umlagen und Mehrbelastungen; Aufbau eines internen Kontrollsystems für Steuern (IKS)

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
41110000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	39.039.403,00	6.077.057	49.500.186	49.500.186	51.480.000	53.539.000	55.681.000
41310010 : Inklusionspauschale (Korb II)	312.961,83	613.368	595.485	595.485	595.485	595.485	595.485
41310011 : Belastungsausgleich (Korb I)	0,00	0	17.883	17.883	17.883	17.883	17.883
41410070 : Schulpauschale (konsumtiv)	0,00	1.959.311	2.150.576	2.300.000	2.515.000	2.635.000	2.760.000
41421010 : Sonderauskehrung des LVR	11.849.260,14	0	0	0	0	0	0
41610010 : Auflösung PRAP Investitionspauschale	1.978.990,01	2.329.972	2.366.056	2.460.000	2.650.000	2.756.000	2.866.000
41820000 : Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
41820010 : Kreisumlage Jugendamt	0,00	0	0	0	0	0	0
41840000 : Kreisumlage	224.550.564,00	300.043.642	245.126.800	264.860.692	274.973.620	266.206.493	272.912.632
41850000 : Kreisumlage Jugendamt	14.638.602,04	15.555.013	17.631.679	19.438.853	19.759.000	20.035.000	20.292.000
41860000 : Mehrbelastung Musikschule RKN	834.817,95	977.213	1.030.046	1.027.519	1.100.000	1.137.000	1.186.000
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>293.204.598,97</b>	<b>327.555.576</b>	<b>318.418.711</b>	<b>340.200.618</b>	<b>353.090.988</b>	<b>346.921.861</b>	<b>356.311.000</b>
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>293.204.598,97</b>	<b>327.555.576</b>	<b>318.918.711</b>	<b>340.200.618</b>	<b>353.090.988</b>	<b>346.921.861</b>	<b>356.311.000</b>
53120040 : Weiterl. Sonderauskehrung LVR an Gemeinden	11.849.260,14	0	0	0	0	0	0
53420000 : Abrechnung nach dem ELAG	6.588.345,13	5.530.984	4.764.394	5.700.000	6.000.000	0	0
53770000 : Landschaftsumlage	100.548.335,04	124.921.239	107.040.681	121.457.644	128.700.001	133.410.421	138.293.243
53990030 : Abrechnung Kreisumlage Jugendamt	291.315,77	0	0	0	0	0	0
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>119.277.256,08</b>	<b>130.452.223</b>	<b>111.805.075</b>	<b>127.157.644</b>	<b>134.700.001</b>	<b>133.410.421</b>	<b>138.293.243</b>
54410010 : Steuern	685,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Haushalt 2019 / 2020

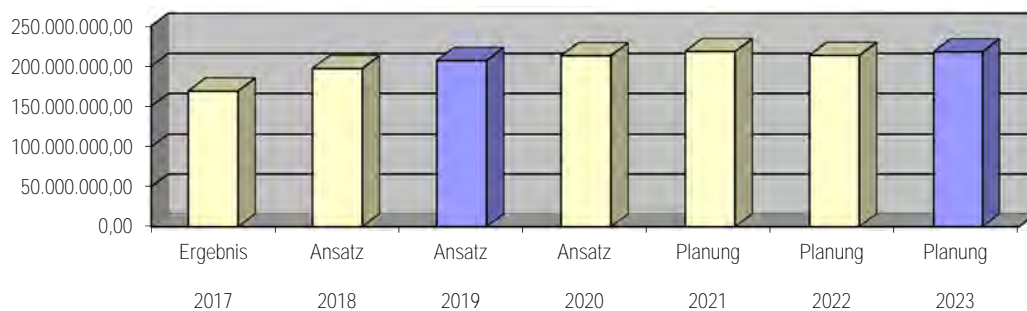
## Rhein-Kreis Neuss



**Produktbereich:** 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 160.611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen  
**Produkt** 160.611.010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54950000 : Zuführ. sonst. Rückstellungen	4.896.835,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.897.520,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	124.174.776,58	130.454.223	111.807.075	127.159.644	134.702.001	133.412.421	138.295.243
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	169.029.822,39	197.101.353	207.111.636	213.040.974	218.388.987	213.509.440	218.015.757
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	169.029.822,39	197.101.353	207.111.636	213.040.974	218.388.987	213.509.440	218.015.757
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	169.029.822,39	197.101.353	207.111.636	213.040.974	218.388.987	213.509.440	218.015.757
<b>29 = Teilergebnis</b>	169.029.822,39	197.101.353	207.111.636	213.040.974	218.388.987	213.509.440	218.015.757

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
68110000 : Investitionszuweisungen Land	1.978.990,01	2.329.972	2.367.479	0	2.460.000	0	2.650.000	2.756.000	2.866.000
68110010 : Schulpauschale nach dem GFG	0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Investitionszuwendungen	1.978.990,01	2.829.972	2.867.479	0	2.960.000	0	3.150.000	3.256.000	3.366.000
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.978.990,01	2.829.972	2.867.479	0	2.960.000	0	3.150.000	3.256.000	3.366.000
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	1.978.990,01	2.829.972	2.867.479	0	2.960.000	0	3.150.000	3.256.000	3.366.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 61101000 Investitionspauschale**

68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	1.979,0	2.330,0	2.367,5	0,0	2.460,0	0,0	2.650,0	2.756,0	2.866,0	0,0
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	1.979,0	2.330,0	2.367,5	0,0	2.460,0	0,0	2.650,0	2.756,0	2.866,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.979,0	2.330,0	2.367,5	0,0	2.460,0	0,0	2.650,0	2.756,0	2.866,0	0,0
<b>Saldo 7 61101000</b>	0,0	0,0	1.979,0	2.330,0	2.367,5	0,0	2.460,0	0,0	2.650,0	2.756,0	2.866,0	0,0

**7 61101001 Schulpauschale**

68110010 : Schulpauschale nach dem GFG	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
<b>Saldo 7 61101001</b>	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	1.979,0	2.830,0	2.867,5	0,0	2.960,0	0,0	3.150,0	3.256,0	3.366,0	0,0

## Haushalt 2019 / 2020

### Rhein-Kreis Neuss

<b>Produktbereich:</b>	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	160.611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
<b>Produkt</b>	160.611.010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

#### Erläuterungen

4111 0000 Schlüsselzuweisungen vom Land

---

Nach § 1 Abs. 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) erhalten Gemeinden und Gemeindeverbände im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Erträge allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben.

Die Höhe der Schlüsselzuweisung bemisst sich nach dem Finanzbedarf und der Umlagekraft des Kreises.

Sie stellen eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung des Ergebnisplanes dar.

Die Schlüsselzuweisungen für den Rhein-Kreis Neuss werden entsprechend der Festsetzung zum GFG 2019 für 2019 mit 49.500.186 € eingeplant, für 2020 wird mit einem gleichlautenden Betrag gerechnet.

Im Folgenden wird die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen über die letzten Jahre dargestellt:

<b>2015:</b>	26.532.895
<b>2016:</b>	17.202.078
<b>2017:</b>	39.039.403
<b>2018:</b>	6.077.057
<b>2019:</b>	<b>49.500.186</b>
<b>2020:</b>	<b>49.500.186</b>

4131 0010 Inklusionspauschale (Korb II)

4131 0011 Belastungsausgleich (Korb I)

---

In dem Produkt 050.335.010 (ab dem Haushaltsjahr 2018), Sachkonto 53180650 sind die Aufwendungen für die schulische Inklusion (Korb II) veranschlagt.

Zur Umsetzung der Inklusion gewährt das Land NRW seit dem Schuljahr 2014/2015 jährlich Pauschalzuweisungen. Diese setzen sich zusammen aus einem Anteil für den Sozialhilfeträger und einem Anteil für den Jugendhilfeträger.

Grundsätzlich hat sich das Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion (InklFöG) ab dem Schuljahr 2016/2017 geändert. Hintergrund ist, dass der Anspruch auf inklusive Beschulung sich ab dem Schuljahr 2016/2017 auch auf die berufsbildenden Schulen erstreckt. Daher ist eine Einbeziehung der Berufskollegs in den Schlüssel zur Verteilung der Mittel für den Belastungsausgleich nach § 1 Absatz 4 InklFöG erforderlich.

Der Belastungsausgleich (Korb I) dient der allgemeinen Deckung für Sachkosten, die dem Schulträger entstehen.

4141 0070 Schul- und Bildungspauschale (konsumtiv)

6811 0010 Schul- und Bildungspauschale (investiv)

---

Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich wird mit dem GFG jährlich ein Betrag zur Verfügung gestellt.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus der Festsetzung zum GFG 2019.

Die Mittel können für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, für Arbeiten zur Modernisierung, Sanierung, den Erwerb, die Miete oder Leasing von Schulgebäuden sowie für die Einrichtung oder auch Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden.

Es werden im Haushaltsplan 500.000,00 € investiv und der Rest konsumtiv veranschlagt.

## Erläuterungen

4184 0000 Kreisumlage

5377 0000 Landschaftsumlage

Soweit die sonstigen Erträge eines Kreises gem. § 56 Abs.1 KrO die entstehenden Aufwendungen nicht decken, ist eine Umlage nach den hierfür geltenden Vorschriften von den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben (Kreisumlage).

Die Höhe der von einer kreisangehörigen Gemeinde zu entrichtenden Kreisumlage errechnet sich über die Multiplikation der Umlagegrundlagen mit dem Umlagesatz. Die Höhe des Umlagesatzes wird vom Kreistag beschlossen und über die Haushaltssatzung festgesetzt. Planungsgrundlage für die Umlagegrundlagen der Kreisumlage bzw. Landschaftsumlage ist die Festsetzung des GFG 2019.

Die Umlagegrundlagen für 2019 basieren auf:

- der gemeindlichen Steuerkraft und
- den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen

Die Umlagegrundlagen für das Jahr 2020 ergeben sich durch die Hochrechnung auf Basis der Orientierungsdaten. Für die Kreisumlage wird für 2019 mit einem Hebesatz von 35,1 v.H., für 2020 36,45 v.H. gerechnet. Die Landschaftsumlage ist mit einem Hebesatz von 14,43 v.H. für das Haushaltsjahr 2019, für 2020 mit 15,7 v.H. kalkuliert.

Jahr	Umlagesatz	Umlagegrundlagen in EUR	Kreisumlage in EUR
2017	40,75 %	617.066.679	251.454.672
2018	37,50 %	769.861.859	288.698.197
2019	35,10 %	697.662.899	244.879.678
2020	36,45 %	726.476.377	264.800.639

Die Landschaftsumlage hat der Kreis gem. § 22 Abs.1 LVerbO an den Landschaftsverband zu entrichten, soweit die sonstigen Erträge beim Landschaftsverband nicht zur Deckung der Aufwendungen im Ergebnisplan ausreichen.

Diese Umlage ist gem. § 22 Abs.2 LVerbO jährlich neu festzusetzen.

Die Landschaftsumlage wird nach § 25 GFG in Prozentsätzen der festgesetzten Umlagegrundlagen nach § 23 Nummer 3 festgesetzt.

Die Umlagesätze sowie Umlagegrundlagen und die zu zahlende Landschaftsumlage sind im Folgenden aufgelistet:

Jahr	Umlagesatz	Umlagegrundlagen in EUR	Landschaftsumlage in EUR
2017	16,15 %	652.911.268	105.445.170
2018	14,70 %	771.350.571	113.388.534
2019	14,43 %	741.792.663	107.040.681
2020	15,90 %	773.615.569	121.457.644

## Haushalt 2019 / 2020

### Rhein-Kreis Neuss

<b>Produktbereich:</b>	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	160.611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
<b>Produkt</b>	160.611.010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

#### Erläuterungen

##### 4185 0000 Kreisumlage Jugendamt

---

Nimmt der Kreis die Aufgaben der Jugendhilfe wahr, so hat er gem. § 56 Abs.5 KrO NRW bei der Kreisumlage für kreisangehörige Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt eine einheitliche ausschließliche Belastung in Höhe der ihm durch die Aufgabe des Jugendamtes verursachten Kosten festzusetzen (sog. „differenzierte Kreisumlage“).

Zur Berechnung der Kreisumlage – Mehrbelastung Jugendamt ist der planmäßige Fehlbedarf des Kreisjugendamtes im Kreishaushalt zu ermitteln.

Eine Berechnung der Kreisumlage Jugendamt befindet sich gesondert anbei.

##### 4186 0000 Mehrbelastung Musikschule RKN

---

Handelt es sich um Einrichtungen des Kreises, die ausschließlich, in besonders großem oder besonders geringem Maße einzelnen Teilen des Kreises zustatten kommen, so muss der Kreistag gem. § 56 Abs.4 KrO eine ausschließliche Belastung oder eine nach dem Umfang näher zu bestimmende Mehr- oder Minderbelastung dieser Kreisteile beschließen.

##### 5342 0000 Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz

---

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz des Bundes (GFRG) sind die Gemeinden zu rund 40 v.H. an den Einheitslasten des Landes NRW zu beteiligen.

Neben der verbleibenden und weitgehend unstrittigen Belastung der Länder in Zusammenhang mit dem „Fonds deutscher Einheit“ ergeben sich Einheitslasten auch aus der 1995 erfolgten Einbeziehung der neuen Länder und Berlins in den bundesstaatlichen Finanzausgleich (sog. Einheitslasten im Länderfinanzausgleich im engeren Sinne).

Diese Einheitslasten hatte der Landesgesetzgeber im beanstandeten Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für die Jahre 2007 bis 2019 neu geregelt: Während er bis zum Jahr 2006 darauf abgestellt hatte, welche Zahlungen das Land tatsächlich in den Länderfinanzausgleich leistet (sog. Zahllastenansatz), legt die im ELAG geschaffene, für die Jahre ab 2007 zur Anwendung kommende Abrechnungsmethodik weitergehende Einheitslasten zugrunde.

Aufgrund der vom Land zur Verfügung gestellten Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit im Ausgleichsjahr 2019 ergibt sich ein Betrag von rund 4,8 Mio. € und für das Ausgleichsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von rund 4,8 Mio. €.

Das Einheitslastenabrechnungsgesetz ist zeitlich befristet. Die letztmalige Abrechnung der Einheitslasten ist für das Jahr 2019 im Jahr 2021 vorgesehen.

##### 6811 0000 Investitionspauschale

---

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus der Festsetzung des GFG 2019. Dem Haushaltsjahr 2020 liegen die Steigerungsraten der Orientierungsdaten des Landes zugrunde.

Die pauschale Zuweisung ist in erster Linie für Maßnahmen zur Verbesserung der Altenhilfe und -pflege einzusetzen.

**Haushalt 2019 / 2020**

**Rhein-Kreis Neuss**

<b>Produktbereich:</b>	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	160.611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
<b>Produkt</b>	160.611.010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

**Ermittlung der Kreisumlage Jugendamt 2019**

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 20,862% der für die Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

*a) Erträge/Aufwendungen der Teilergebnispläne*

Produkt/ Profit-Center	Bezeichnung	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Ergebnis in EUR
050 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen	1.034.406	1.508.155	473.749
060 361 010	Kindertageseinrichtungen / Tagespflege	16.265.679	24.615.450	8.349.771
060 362 010	Jugendarbeit	11.566	870.323	858.757
060 363 010	Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	909	322.771	321.862
060 363 011	Jugend- und Familienhilfe	5.030.130	12.028.229	6.998.099
060 363 012	Beistand-, Amtspfleg- und Amtsvormundschaft	111.928	611.736	499.808
<b>Summe Produkte</b>		22.454.618	39.956.664	<b>17.502.046</b>



## Haushalt 2019 / 2020 Rhein-Kreis Neuss

<b>Produktbereich:</b>	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	160.611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
<b>Produkt</b>	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 €	129.633
<b>Kreisumlage Jugendamt 2019</b>	<b>17.631.679</b>

### *c) Berechnung des Umlagesatzes*

	Umlagegrundlagen Festsetzung 2019 in EUR	Umlagesatz	Umlagebetrag in EUR
Stadt Korschenbroich	41.973.196	20,862%	<b>8.756.450</b>
Gemeinde Jüchen	28.227.785	20,862%	<b>5.888.882</b>
Gemeinde Rommerskirchen	14.314.762	20,862%	<b>2.986.346</b>
	84.515.743		<b>17.631.679</b>

## Ermittlung der Kreisumlage Jugendamt 2020

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 22,088% der für die Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

### a) Erträge/Aufwendungen der Teilergebnispläne

Produkt/ Profit-Center	Bezeichnung	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Ergebnis in EUR
050 341 010	Unterhaltungsvorschussleistungen	1.069.624	1.561.401	491.777
060 361 010	Kindertageseinrichtungen / Tagespflege	17.300.683	27.282.619	9.981.936
060 362 010	Jugendarbeit	14.468	899.170	884.702
060 363 010	Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	978	277.153	276.175
060 363 011	Jugend- und Familienhilfe	5.031.533	12.204.999	7.173.466
060 363 012	Beistand-, Amtspfleg- und Amtsvormundschaft	112.660	619.291	506.631
	<b>Summe Produkte</b>	23.529.946	42.844.633	<b>19.314.687</b>

## Haushalt 2019 / 2020 Rhein-Kreis Neuss

<b>Produktbereich:</b>	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	160.611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
<b>Produkt</b>	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 €	124.166
<b>Kreisumlage Jugendamt 2020</b>	<b>19.438.853</b>

### *c) Berechnung des Umlagesatzes*

	Umlagegrundlagen Festsetzung 2019 , zzgl 4,13 % in EUR	Umlagesatz	Umlagebetrag in EUR
Stadt Korschenbroich	43.706.689	22,088%	<b>9.653.950</b>
Gemeinde Jüchen	29.393.593	22,088%	<b>6.492.468</b>
Gemeinde Rommerskirchen	14.905.962	22,088%	<b>3.292.435</b>
	88.006.244		<b>19.438.853</b>

**Mehrbelastung Musikschule Rhein-Kreis Neuss 2019**

Mehrbelastung: **1.034.146 €**

1	2	3	4	5
Stadt/Gemeinde	Jahreswochenstunden für 2019	Gemeindeanteil 2019	Umlagegrundlagen für 2019	H e b e s a t z
Grevenbroich	324,33	366.570,35 €	99.303.396	0,369 v.H.
Kaarst	175,79	198.684,68 €	64.984.585	0,305 v.H.
Korschenbroich	259,58	293.387,39 €	41.973.196	0,698 v.H.
Jüchen	82,48	93.222,10 €	28.227.785	0,330 v.H.
Rommerskirchen	72,8	82.281,38 €	14.314.762	0,574 v.H.
<b>Summe</b>	<b>914,98</b>	<b>1.034.145,90 €</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## Haushalt 2019 / 2020

### Rhein-Kreis Neuss

**Produktbereich:** 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 160.611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen  
**Produkt** 160.611.010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen



### Mehrbelastung Musikschule Rhein-Kreis Neuss 2020

Mehrbelastung: **1.033.056 €**

1	2	3	4	5
Stadt/Gemeinde	Jahreswochenstunden	Gemeindeanteil 2020	Umlagegrundlagen	H e b e s a t z
Grevenbroich	324,33	366.184,02 €	103.404.626	0,354 v.H.
Kaarst	175,79	198.475,28 €	67.668.448	0,293 v.H.
Korschenbroich	259,58	293.078,18 €	43.706.689	0,670 v.H.
Jüchen	82,48	93.123,85 €	29.393.593	0,316 v.H.
Rommerskirchen	72,8	82.194,67 €	14.905.962	0,551 v.H.
<b>Summe</b>	<b>914,98</b>	<b>1.033.056,00 €</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Kurzbeschreibung**

Aufnahme und Bewirtschaftung von Krediten für Investitionen; Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung; Geldanlagen, Cash-Management

**Auftragsgrundlage**

KrO NRW; GO NRW; KomHVO NRW

**Zielgruppe**

Kreditinstitute; Beteiligungen

**Verantwortliche/r**

Rönicke, Christiana

**operative Ziele**

Einnahmenbeschaffung; Reduzierung der Verschuldung;  
Minimierung des Zinsaufwandes

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
42312020 : "Gute Schule 2020"	0,00	1.432.316	1.332.554	1.556.518	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	1.432.316	1.332.554	1.556.518	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	0,00	1.432.316	1.332.554	1.556.518	0	0	0
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	1.432.316	1.332.554	1.556.518	0	0	0
46170000 : Zinserträge von Sparkassen	1.776,59	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19 + Finanzerträge</b>	1.776,59	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55110000 : Zinsaufwendungen an das Land	631,96	635	635	635	635	635	0
55120000 : Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	535,24	450	350	200	100	0	0
55170000 : Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.852.691,19	1.702.000	1.500.000	1.300.000	1.070.000	880.000	690.000
55170010 : Verwahrtgelt	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
55171000 : Zinsaufw. an Kreditinstitute (Gebührenhaushalte)	115.209,63	245.000	271.300	295.200	279.900	265.600	250.200
55180010 : Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55990000 : Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	1.969.068,02	1.959.085	2.132.285	1.956.035	1.710.635	1.506.235	1.300.200
<b>21 = Finanzergebnis</b>	-1.967.291,43	-1.954.085	-2.130.785	-1.954.535	-1.709.135	-1.504.735	-1.298.700
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.967.291,43	-521.769	-798.231	-398.017	-1.709.135	-1.504.735	-1.298.700
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	-1.967.291,43	-521.769	-798.231	-398.017	-1.709.135	-1.504.735	-1.298.700
<b>29 = Teilergebnis</b>	-1.967.291,43	-521.769	-798.231	-398.017	-1.709.135	-1.504.735	-1.298.700

# Haushalt 2019 / 2020

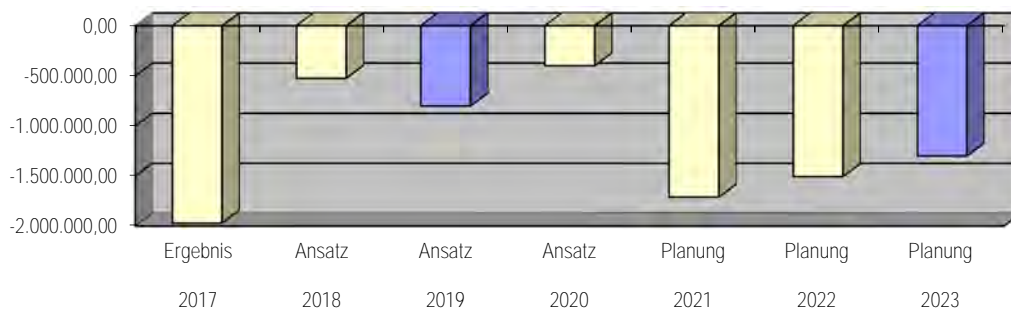
## Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 160  
 Produktgruppe: 160.612  
 Produkt: 160.612.010

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



### Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Höhe der Gesamtverschuldung zum 31.12.	54.250.833,00	71.763.400,00	52.103.149,00	48.504.405,00	43.390.721,00	38.447.752,00	33.538.944,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
69210000 : Kreditaufnahmen f Inv v Land	1.746.736,00	419.527	519.289	0	295.325	0	0	0	0
69273000 : Kreditaufnahmen f Inv v Kreditinstituten	0,00	5.482.500	0	0	0	0	0	0	0
69273010 : Kreditaufnahmen für Investitionen für Gebührenhh	16.000.000,00	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>Umschuldung</b>	17.746.736,00	5.902.027	5.519.289	0	295.325	0	0	0	0
79210500 : Tilg v Krediten f Investitionen v Land	10.532,62	10.535	10.535	0	10.535	0	10.535	10.535	0
79220500 : Tilg v Krediten f Inv v Gemeinden (GV)	11.928,72	12.050	12.200	0	12.300	0	11.400	5.400	3.200
79270500 : Tilg v Krediten f Inv v Kreditinstituten	4.923.562,90	5.105.500	4.670.000	0	4.630.000	0	4.280.000	4.110.000	4.080.000
79270510 : Tilgung Kredite Inv für Gebührenhaushalte	172.000,00	700.000	817.700	0	938.900	0	953.200	968.500	983.900
<b>Tilg v Krediten f Inv v Kreditinstituten</b>	5.118.024,24	5.828.085	5.510.435	0	5.591.735	0	5.255.135	5.094.435	5.067.100
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	12.628.711,76	73.942	8.854	0	-5.296.410	0	-5.255.135	-5.094.435	-5.067.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**7 61201000 Kreditaufnahme für Investitionen**

69273000 : Kreditaufnahmen f Inv v Kreditinstituten	0,0	0,0	0,0	5.482,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5.482,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 61201000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.482,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**7 61201002 Tilgung Kredite vom Land**

79210500 : Tilg v Krediten f Investitionen v Land	0,0	0,0	10,5	10,5	10,5	0,0	10,5	0,0	10,5	10,5	0,0	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	-10,5	-10,5	-10,5	0,0	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	0,0	0,0
<b>Saldo 7 61201002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>-10,5</b>	<b>-10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>-10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**7 61201003 Tilgung Kredite von Gemeinden**

79220500 : Tilg v Krediten f Inv v Gemeinden (GV)	0,0	0,0	11,9	12,1	12,2	0,0	12,3	0,0	11,4	5,4	3,2	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	-11,9	-12,1	-12,2	0,0	-12,3	0,0	-11,4	-5,4	-3,2	0,0
<b>Saldo 7 61201003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,9</b>	<b>-12,1</b>	<b>-12,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,4</b>	<b>-5,4</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>

**7 61201005 Tilgung Kredite von Kreditinstituten**

79270500 : Tilg v Krediten f Inv v Kreditinstituten	0,0	0,0	4.923,6	5.105,5	4.670,0	0,0	4.630,0	0,0	4.280,0	4.110,0	4.080,0	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	-4.923,6	-5.105,5	-4.670,0	0,0	-4.630,0	0,0	-4.280,0	-4.110,0	-4.080,0	0,0
<b>Saldo 7 61201005</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.923,6</b>	<b>-5.105,5</b>	<b>-4.670,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.630,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.280,0</b>	<b>-4.110,0</b>	<b>-4.080,0</b>	<b>0,0</b>

**7 61201007 Tilg. Kredite Inv. Gebührenhaushalte**

79270510 : Tilgung Kredite Inv für Gebührenhaushalte	0,0	0,0	172,0	700,0	817,7	0,0	938,9	0,0	953,2	968,5	983,9	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	-172,0	-700,0	-817,7	0,0	-938,9	0,0	-953,2	-968,5	-983,9	0,0
<b>Saldo 7 61201007</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-172,0</b>	<b>-700,0</b>	<b>-817,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-938,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-953,2</b>	<b>-968,5</b>	<b>-983,9</b>	<b>0,0</b>

**7 61201008 Kreditaufnahme Inv. Gebührenhaushalte**

69273010 : Kreditaufnahmen für Investitionen für Gebührenhh	0,0	0,0	16.000,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	16.000,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 61201008</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**7 61202000 Kredit NRW Gute Schule 2020**

69210000 : Kreditaufnahmen f Inv v Land	0,0	0,0	1.746,7	419,5	519,3	0,0	295,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	1.746,7	419,5	519,3	0,0	295,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 61202000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.746,7</b>	<b>419,5</b>	<b>519,3</b>	<b>0,0</b>	<b>295,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12.628,7</b>	<b>73,9</b>	<b>8,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.296,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.255,1</b>	<b>-5.094,4</b>	<b>-5.067,1</b>	<b>0,0</b>



# Haushalt 2019 / 2020

## Rhein-Kreis Neuss

<b>Produktbereich:</b>	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	160.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



### 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 Kreiskrankenhaus GmbH, der beiden Seniorenhäuser, der Kreiswerke und der Kreisverkehrsgesellschaft einbezogen. Unter Berücksichtigung des extrem niedrigen Zinsniveaus wird ab dem Kalenderjahr 2019 nur mit ca. 1.500 € Guthabenzinsen (Kreisanteil) gerechnet.

4691 0020 Erstattung Verwarentgelt  
55170010 Verwarentgelt

---

Seit dem 01.11.2018 wird seitens der Sparkasse ein Verwarentgelt auf Guthabenbeträge in Höhe von 0,45 % p.a. erhoben. Dieses wird anteilig von den Töchtern, deren Konten im CashPool zusammengefasst sind, erstattet.

4231 2020 Gute Schule 2020  
6921 0000 Kredit NRW Bank Gute Schule 2020 (7.61202000.745.100)

---

Das Land stellt im Rahmen des Investitionsprogramms „Gute Schule 2020“ den kommunalen Schulträgern über vier Jahre 2 Mrd. € zur Verfügung.

Hiervon erhält der Rhein-Kreis Neuss in den Jahren 2017 bis 2020 jährlich 1.851.483 €.

Für 2019 werden 1.332.554 € konsumtiv und 519.289 € investiv veranschlagt. Die Mittel werden für Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen verwendet.

5517 0000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  
7927 0500 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten

---

Der Rhein-Kreis Neuss hat zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen Kommunalkredite aufgenommen, die zum 01.01.2019 noch mit 31.675.998,71 € valutieren (ohne Kreditaufnahme 16 Mio. € Entsorgungsanlagen).

Ziel der vergangenen Jahre war es, die Entschuldung des Haushaltes weiter voranzutreiben. So konnte seit dem Kalenderjahr 2002 die Verschuldung von 129,2 Mio. € zum 31.12.2019 auf 27,152 Mio. € kontinuierlich zurückgeführt werden.

Die noch im Bestand des Rhein-Kreises Neuss befindlichen Darlehensverträge sind grundsätzlich Annuitätendarlehen mit einer festen Zinsbindung für die gesamte Restlaufzeit.

Die Zins- und Tilgungsleistungen für die Haushaltsjahre 2019 – 2021 stellen sich wie folgt dar (ohne Zins- und Tilgungsleistungen für den Kredit Erwerb Entsorgungsanlagen sowie den Kredit zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen im Jahr 2019):

Jahr	Zinsen	Tilgung	Restkapital (am 31.12.)
2019	1,397 Mio.€	4,524 Mio.€	27,152 Mio.€
2020	1,182 Mio.€	4,501 Mio.€	22,650 Mio.€
2021	0,968 Mio.€	4,153 Mio.€	18,498 Mio.€

<b>Produktbereich:</b>	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	160.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Erläuterungen

5517 1000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Gebührenhaushalte)

7927 0510 Tilgung von Krediten für Investitionen von Gebührenhaushalten

Mit Valuta 17.07.2017 wurde ein Kommunaldarlehen in Höhe von 16 Mio. € (Amt 68/ Bereich Abfallentsorgung) aufgenommen. Die Zins- und Tilgungsleistungen für die Haushaltsjahre 2019 – 2021 stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Zinsen	Tilgung	Restkapital (am 31.12.)
2019	0,234 Mio.€	0,709 Mio.€	14,249 Mio.€
2020	0,222 Mio.€	0,720 Mio.€	13,529 Mio.€
2021	0,211 Mio.€	0,732 Mio.€	12,797 Mio.€

5518 0010 Zinsen für Liquiditätskredite

Die entstehenden Zinserträge aus dem Cash-Management werden an die Kreiskrankenhaus GmbH, Seniorenhäuser, Kreiswerke und an die Kreisverkehrsgesellschaft weitergeleitet.

Es ist nicht ausgeschlossen, 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. € vor.

69273000 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten

Zur Finanzierung in 2018 anstehender Investitionsmaßnahmen wurde die Kreditermächtigung in Höhe von 5,48 Mio. € eingeplant. Diese wurde im Jahr 2018 nicht in Anspruch genommen und gilt in 2019 fort.

69273010 Kreditaufnahme für Investitionen für Gebührenhaushalte

Im Juli 2017 wurde ein Kommunaldarlehen in Höhe von 16 Mio. € im Bereich der Abfallentsorgung aufgenommen, wobei jedoch grundsätzlich eine Kreditermächtigung in Höhe von insgesamt 40 Mio. € bestand. Für weitere anstehende Investitionsmaßnahmen sind für das Jahr 2019 weitere 5 Mio. € eingeplant.



# **Anlagen**

**Gesamtübersicht**  
**Stellenplan**

	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018		
	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe
Verwaltung	439	553	992	428	547	975	406	538	944
Jobcenter Kreisverwaltung	8	43	51	8	43	51	6	26	32
<b>Summe</b>	<b>447</b>	<b>596</b>	<b>1043</b>	<b>436</b>	<b>590</b>	<b>1026</b>	<b>412</b>	<b>564</b>	<b>976</b>
Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH	8	7	15	8	8	16	8	8	16
Seniorenhaus Korschenbroich	0	3	3	0	78	78	0	78	78
Seniorenhaus Lindenhof	0	4	4	0	74	74	0	74	74
<b>Gesamtsumme</b>	<b>455</b>	<b>610</b>	<b>1.065</b>	<b>444</b>	<b>750</b>	<b>1194</b>	<b>420</b>	<b>724</b>	<b>1144</b>

**HINWEISE:**

Der Stellenplan für die Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH wird nur noch hinsichtlich der dort eingesetzten Beamtinnen und Beamten und der Beschäftigten geführt, die dem Betriebsübergang widersprochen haben.

Für die Seniorenhäuser Korschenbroich und Lindenhof Grevenbroich erfolgte die Personalüberleitung im Laufe des Jahres 2018. Ab 2019 werden die Stellenpläne nur noch für die Beschäftigten geführt, die dem Betriebsübergang widersprochen haben.

**Stellenplan  
Teil A: Beamte**

Verwaltung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>						
Landrat	B 7	1		1	1	
Kreisdirektor	B 5	1		1	1	
<b>Laufbahngruppe 2 (Höherer Dienst)</b>						
Ltd. Direktor/-in						
Ltd. Direktor/-in	B2/A 16	9		10	9	
Direktor/-in	A 15	12		13	12	
Oberrat/-rätin	A 14	21		16	16	
Rat/Rätin	A 13 (2. EA)	12		17	16	
(Gehobener Dienst)						
Oberamtsrat/-rätin	A 13	21		22	21	
Amtsrat/-rätin	A 12	38		38	38	
Amtmann/-frau	A 11	76		72	69	
Oberinspektor/-in	A 10	39		36	36	
Inspektor/-in	A 9 (1. EA)	38		37	32	
<b>Laufbahngruppe 1 (Mittlerer Dienst)</b>						
Amtsinspektor/-in + Zulage	A 9	14		12	12	
Amtsinspektor/-in	A 9	68		57	56	
Hauptsekretär/-in	A 8	21		31	29	
Obersekretär/-in	A 7	26		29	29	
Sekretär/-in	A 6 (2. EA)	42		36	29	
Assistent/-in	A 5	0		0	0	
<b>Summe</b>		<b>439</b>	<b>0</b>	<b>428</b>	<b>406</b>	

**Stellenplan**

Jobcenter  
(Personal  
Kreisverwaltung)

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>						
Landrat	B 7					
Kreisdirektor	B 5					
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Höherer Dienst						
Ltd. Direktor/-in						
Ltd. Direktor/-in	B2/A 16					
Direktor/-in	A 15					
Oberrat/-rätin	A 14					
Rat/Rätin	A 13 (2.EA)					
(Gehobener Dienst)						
Oberamtsrat/-rätin	A 13					
Amtsrat/-rätin	A 12	1		1	1	
Amtmann/-frau	A 11	2		2	2	
Oberinspektor/-in	A 10	1				
Inspektor/-in	A 9 (1.EA)	4		5	3	
(Mittlerer Dienst)						
Amtsinspektor/-in + Zulage	A 9					
Amtsinspektor/-in	A 9					
Hauptsekretär/-in	A 8					
Obersekretär/-in	A 7					
Sekretär/-in	A 6 (2.EA)					
Assistent/-in	A 5					
<b>Summe</b>		<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	

**Stellenplan**

**Teil A: Beamte**

Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
		insgesamt	davon ausgesondert		
<b>Laufbahngruppe 2</b> (Höherer Dienst)					
Ltd. Direktor/-in	B2/A 16	2		2	2
Direktor/-in	A 15	3		3	3
Oberrat/-rätin	A 14	1			
Rat/Rätin	A 13 (2.EA)			1	1
(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 (1.EA)				
<b>Laufbahngruppe 1</b> (Mittlerer Dienst)					
Amtsinspektor/-in + Zulage	A 9				
Amtsinspektor/-in	A 9	1		1	1
Hauptsekretär/-in	A 8				
Obersekretär/-in	A 7				
Sekretär/-in	A 6 (2.EA)				
Assistent/-in	A 5				
<b>Summe</b>		<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

**HINWEIS:**

Der Stellenplan für die Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH wird nur hinsichtlich der dort eingesetzten Beamtinnen und Beamten und der Beschäftigten geführt, die dem Betriebsübergang widersprochen haben.



**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Verwaltung

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>	<b>Zahl der Stellen 2018</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018</b>	<b>Erläuterungen</b>
15 Ü	1	1	1	
15	12	13	13	
14	10	9	9	
13	15	15	15	2 x KU 11
12	17	16	16	
11	45	46	45	2 x KU 10
10	20	16	15	
9	3	4	4	
9a	60	55	54	
9b	44	43	42	
9c	3	2	2	
8	38	38	38	1 x KU 5
7	8	3	3	
6	87	82	81	
5	111	124	121	
4	9	6	6	
3	12	16	16	
2	4	4	4	
<b>Zwischensumme</b>	<b>499</b>	<b>493</b>	<b>485</b>	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst				
S 04	4	4	4	
S 08	1	1	1	
S 11	11	12	11	
S 12	16	18	18	
S 14	16	13	13	
S 15	2	2	2	
S 17	4	4	4	
<b>Zwischensumme</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>53</b>	
<b>Summe</b>	<b>553</b>	<b>547</b>	<b>538</b>	

**Stellenplan  
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Jobcenter (Personal Kreisverwaltung)

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>	<b>Zahl der Stellen 2018</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018</b>	<b>Erläuterungen</b>
15 Ü				
15				
14	1	1	1	
13				
12				
11	3	3	3	
10	3	3	3	
9				
9 a				
9 b	2	1	1	
9 c	30	31	15	
8	3	3	2	
7				
6				
5	1	1	1	
4				
3				
2				
<b>Summe</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>26</b>	

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>	<b>Zahl der Stellen 2018</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018</b>	<b>Vermerke</b>
Verträge				
I				
II				
III				
IV				
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9				
8	3	2	3	
7				
6	1	2	1	
5	2	2	2	
4				
3				
<b>Zwischensumme</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	
Kr. 9d				
Kr. 9c				
Kr. 9b				
Kr. 9a				
Kr. 8a/ neu P 8		1	1	
Kr. 7a/ neu P 7	1	1	1	
Kr. 4a				
<b>Zwischensumme</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	

**HINWEIS:**

Der Stellenplan für die Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH wird nur hinsichtlich der Beschäftigten geführt, die dem Betriebsübergang widersprochen haben.

**Stellenplan  
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Seniorenhaus Korschenbroich

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>	<b>Zahl der Stellen 2018</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018</b>	<b>Vermerke</b>
15				
14				
13		1	1	
12				
11				
10				
9c				
9b				
9a	1			
9		4	4	
8		1	1	
7				
6		5	5	
5	1	2	2	
4				
3		3	3	
2		15	15	
<b>Zwischensumme</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	
Kr. 9d				
Kr. 9c		1	1	
Kr. 9b		2	2	
Kr. 9a				
Kr. 8a				
Kr.7a		20	20	
Kr.4a		3	3	
Kr. 3a		21	21	
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	
S 11b	1			
<b>Zwischensumme</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	

**HINWEIS:**

Für die Seniorenhäuser Korschenbroich und Lindenhof Grevenbroich erfolgte die Personalüberleitung im Laufe des Jahres 2018. Ab 2019 werden die Stellenpläne nur noch für Beschäftigte geführt, die dem Betriebsübergang widersprochen haben.

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Seniorenhaus Lindenhof

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke
15				
14				
13		1	1	
12				
11				
10				
9c				
9b				
9a	1			
9		4	4	
8		3	3	
7				
6		1	1	
5				
4		3	3	
3		3	3	
2		9	9	
<b>Zwischensumme</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	
Kr. 9d				
Kr. 9c		1	1	
Kr. 9b		3	3	
Kr. 9a				
Kr. 8a		1	1	
Kr.7a		22	22	
Kr. 6/P 6	1			
Kr. 5/P 5				
Kr.4a		13	13	
Kr. 3a		10	10	
<b>Zwischensumme</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
S 11 b	2			
<b>Zwischensumme</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	

**HINWEIS:**

Für die Seniorenhäuser Korschenbroich und Lindenhof Grevenbroich erfolgte die Personalüberleitung im Laufe des Jahres 2018. Ab 2019 werden die Stellenpläne nur noch für Beschäftigte geführt, die dem Betriebsübergang widersprochen haben.

Stellenübersicht nach Produktbereichen  
Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Summe	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1				
					höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
			B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13 2.EA	A13	A12	A11	A10	A9 1.EA	A9 mZ	A9	A8	A7	A6 2.EA
010	Innere Verwaltung	150,50	1,00	1,00	4,00	1,00	3,00	6,00	4,00	8,00	17,50	21,00	7,00	19,00	8,00	16,00	6,00	11,00	17,00
020	Sicherheit und Ordnung	126,40				1,00	0,70	4,00	3,25	1,00	7,00	9,75	14,00	8,00	2,00	40,00	10,00	9,70	16,00
030	Schulträgeraufgaben	18,36				0,30	1,01	1,00	2,00	1,05		3,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
040	Kultur und Wissenschaft	3,65				0,65	1,00			1,00									1,00
050	Soziale Hilfen	64,84					0,99	1,00		4,25	6,10	20,00	10,50	8,00	3,00	7,00	1,00	2,00	1,00
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14,10								2,70	0,90	4,00	1,50			1,00	2,00		2,00
070	Gesundheitsdienste	16,40				1,00	1,20	1,00	1,75		1,00	4,15		2,00			1,00	1,30	2,00
080	Sportförderung	1,05				0,05		1,00											
090	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	14,00					2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	4,00	1,00	1,00		1,00			
100	Bauen und Wohnen	5,40					1,00				1,40	3,00							
110	Ver- und Entsorgung	1,70				0,20	0,10						0,20			0,20		1,00	
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3,00					1,00			1,00			1,00						
130	Natur- und Landschaftspflege	1,56				0,02		0,68				0,81				0,05			
140	Umweltschutz	21,94				0,78		3,32	1,00	2,00	8,09	4,00	2,00		0,75				
150	Wirtschaft und Tourismus	4,10						2,00			1,10								1,00
<b>Summe</b>		<b>447,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	<b>12,00</b>	<b>21,00</b>	<b>12,00</b>	<b>21,00</b>	<b>39,00</b>	<b>78,00</b>	<b>40,00</b>	<b>42,00</b>	<b>14,00</b>	<b>68,00</b>	<b>21,00</b>	<b>26,00</b>	<b>42,00</b>

nachrichtlich:

Jobcenter (Personal Kreisverwaltung) in Produktbereich 050 Soziale Hilfe enthalten	8,00										1,00	2,00	1,00	4,00					
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------	------	--	--	--	--	--

Stellenübersicht  
Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen	TVöD Beschäftigte																									
			EG 15a	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2a	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11	S 8	S 4	
010	Innere Verwaltung	116,00			1,00	3,00	5,00	12,00	7,00	1,00	10,00	10,00	3,00	21,00	3,00	23,00	14,00	3,00										
020	Sicherheit und Ordnung	76,87	1,00		1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	5,98	19,94		6,00		21,00	11,95	4,00										
030	Schulträgeraufgaben	68,80				5,00								2,00	17,00	20,80	1,00	9,00	2,00					4,00	3,00	1,00	4,00	
040	Kultur und Wissenschaft	42,20			2,00	3,00	1,00	2,00	1,00	1,00	21,00	2,00		1,00	1,00	4,20		1,00	2,00									
050	Soziale Hilfen	79,21		0,75	1,00			3,00	3,00	31,00	4,00	2,00		7,00		4,00	14,49	1,00	0,10		1,00			4,87	2,00			
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	32,57		0,89								2,00				1,00	1,65		0,90		3,00	1,00	11,00	7,13	4,00			
070	Gesundheitsdienste	68,35		9,36	4,00		2,00	1,00			0,02	7,06		3,00	2,00	4,00	26,91		1,00			1,00	5,00		2,00			
080	Sportförderung	3,00				2,00											1,00											
090	Räumliche Planung und Entwicklung, ÖPNV	56,00		1,00	1,00		3,00	8,00	5,00		1,00	13,00		3,00		10,00	11,00											
100	Bauen und Wohnen	5,00						3,00								1,00	1,00											
110	Ver- und Entsorgung	8,45			0,80	1,00	1,00	1,00	3,00		0,20	1,00				0,25	0,20											
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13,00					1,00	3,00	2,00		1,00	1,00		1,00		3,00	1,00											
130	Natur- und Landschaftspflege	0,15														0,03	0,12											
140	Umweltschutz	25,40			0,20		3,00	13,00			1,80	2,00				1,72	3,68											
150	Wirtschaft und Tourismus	1,00							1,00																			
<b>Summe</b>		<b>596,00</b>	<b>1,00</b>	<b>12,00</b>	<b>11,00</b>	<b>15,00</b>	<b>17,00</b>	<b>48,00</b>	<b>23,00</b>	<b>34,00</b>	<b>45,00</b>	<b>60,00</b>	<b>3,00</b>	<b>41,00</b>	<b>8,00</b>	<b>87,00</b>	<b>112,00</b>	<b>9,00</b>	<b>12,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>11,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	

nachrichtlich:

Jobcenter (Personal Kreisverwaltung) in Produktbereich 050 Soziale Hilfe enthalten	43,00			1,00			3,00	3,00	31,00	1,00			3,00			1,00											
--	-------	--	--	------	--	--	------	------	-------	------	--	--	------	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Stellenübersicht**

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

**1. Beamte in der Probezeit**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen <b>2019</b>	Zahl der Stellen <b>2018</b>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
Inspektor/in	A 9	19	17	17
Sekretär/in	A 6	28	23	23
<b>gesamt</b>		<b>47</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

**2. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für <b>2019</b>	Beschäftigt am <b>01.10.2018</b>	Erläuterungen
-------------	-------------------	-------------------------------	-------------------------------------	---------------

Nachwuchskräfte

Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	29	27	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	21	21	
Studenten/innen	Ausbildungsvergütung	2	2	Dualer Studiengang Sozialpädagogik
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	7	
<b>gesamt</b>		<b>58</b>	<b>57</b>	



Bilanz des Rhein-Kreises Neuss zum 31.12.2017

AKTIVA	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
<b>1 Anlagevermögen</b>			
1.1 Immatérielle Vermögensgegenstände	1.310.132,19 €		1.052.252,90 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	837.218,82 €		832.892,42 €
1.2.1.2 Ackerland	1.937.603,37 €		2.028.115,18 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.747.678,89 €		1.729.576,89 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	654.279,60 €		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	103.811.662,43 €		105.913.890,32 €
1.2.2.3 Wohnbauten	460.215,01 €		465.759,26 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	54.789.606,07 €		55.788.990,24 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.722.793,28 €		17.264.902,97 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	10.582.156,49 €		11.059.908,11 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €		0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €		0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	69.954.481,17 €		71.730.563,25 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00 €		0,00 €
1.2.3.7 Abfallentsorgungsanlagen	12.278.121,45 €		0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	561.624,40 €		432.086,68 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.794.701,49 €		3.764.655,81 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.947.334,03 €		2.602.132,02 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.439.262,50 €		3.380.761,33 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.297.328,15 €		6.823.106,42 €
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	46.233.001,87 €		46.233.001,87 €
1.3.2 Beteiligungen	2.890.847,27 €		2.886.847,27 €
1.3.3 Sondervermögen	52.318.434,18 €		12.242.071,21 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	22.452.676,35 €		21.203.759,67 €
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	253.427,55 €		240.215,69 €
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen			0,00 €
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen			0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.708.114,44 €		2.025.609,62 €
Summe Anlagevermögen		422.982.701,00 €	
<b>2 Umlaufvermögen</b>			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	349.406,59 €		258.780,44 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	8.139.969,90 €		5.654.460,88 €
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	6.689.496,13 €		7.646.215,88 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	22.926.283,95 €		26.246.498,90 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.270.023,59 €		715.879,58 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	11.547,70 €		38.092,22 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.775,00 €		1.267,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen			0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen			0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.117.781,35 €		1.425.554,48 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Liquide Mittel	6.498.615,48 €	47.005.899,69 €	19.253.691,89 €
Summe Umlaufvermögen			
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	77.910.735,76 €		76.629.404,67 €
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>547.899.336,45 €</b>		<b>508.643.624,27 €</b>

Aufgestellt:  
Neuss/Grevenbroich, 14.11.2018

  
Ingolf Grall  
Kreiskämmerer

Bilanz des Rhein-Kreises Neuss zum 31.12.2017

PASSIVA	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Allgemeine Rücklage	72.371.658,38 €		69.704.121,00 €
1.2 Sonderrücklagen	1.917.344,55 €		1.917.344,55 €
1.3 Ausgleichsrücklage	21.554.777,01 €		21.756.532,95 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	550.434,46 €		-201.755,94 €
Summe Eigenkapital		96.394.214,40 €	
<b>2. Sonderposten</b>			
2.1 für Zuwendungen	59.926.711,10 €		60.997.624,33 €
2.2 für Beiträge	273.351,85 €		273.508,24 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	4.703.195,10 €		3.148.873,99 €
2.4 Sonstige Sonderposten	4.360.102,81 €		4.158.246,87 €
Summe Sonderposten		69.263.360,86 €	
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1 Pensionsrückstellungen	199.110.584,00 €		192.326.097,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	65.141.404,91 €		64.958.960,64 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.460.000,00 €		0,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	27.730.949,20 €	293.442.938,11 €	16.386.615,13 €
Summe Rückstellungen			
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
4.1 Anleihen	0,00 €		0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen			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	109.968,74 €		132.430,08 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	52.363.128,76 €		41.637.212,84 €
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	7.647.055,24 €		6.109.603,86 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.719.927,33 €		816.353,90 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.497.935,13 €		12.311.528,25 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	6.855.951,18 €		2.534.589,59 €
Summe Verbindlichkeiten		79.193.966,38 €	
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	9.604.856,70 €		9.675.736,99 €
<b>Summe der Passiva</b>	<b>547.899.336,45 €</b>		<b>508.643.624,27 €</b>

Bestätigt:  
Neuss/Grevenbroich, den 14.11.2018



Hans-Jürgen Petruschke  
Landrat

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Kassenwirksamkeit)**

Produkt*/Investitionsprojekt*/ Sachkonto  (*PSP-Elemente)	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen  2019/2020 EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
<b>IN DEN PLANUNGSJAHREN 2019 und 2020 SIND KEINE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN ZU LASTEN DER FINANZPLANUNGSJAHRE 2020-2023 GEPLANT</b>						
<b>SUMME</b>						

**Zuwendungen des Rhein-Kreises Neuss an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder**

(Aufstellung gemäß § 40 Abs. 3 Kreisordnung NRW)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		
		2017	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
	CDU	162.442,08	178.812,11	182.724,27
	SPD	114.202,56	125.140,91	127.772,94
	FDP	54.759,72	60.266,46	61.618,36
	Bündnis 90/Die Grünen	56.759,76	62.266,46	63.618,36
	UWG/Aktive	31.981,44	34.734,86	35.410,81
	Die Linke-Fraktion	31.981,44	22.911,04	22.983,25
	Freier demokratischer Bund	21.321,00	22.911,04	22.983,25
	Zentrum	7.462,32	8.018,86	8.044,14
	Piraten	7.462,32	8.018,86	8.044,14
	Parteilos	7.462,32	8.018,86	8.044,14
	Parteilos		8.018,86	8.044,14

Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppe und einzelne Kreistagsmitglieder in Form von geldwerten Leistungen werden nicht gewährt.

Sachkonto	Bezeichnung	
5492 0000	Aufwendungen für Fraktionszuwendungen	542.000,00 EUR

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.06.2014 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 MHKB, werden die Personalkostenzuschüsse gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Die abgeordnetenbezogenen Sachkosten betragen 1.000 EUR.

**A) Fraktionen**

Grundkostenpauschale

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

Personalkostenzuschuss – pauschal

je angefangene 5 KTA ½ Stelle	
Kosten 1. Stelle	45.063,20 EUR
Kosten weitere Stelle	42.671,20 EUR
½ der ersten Stelle	22.531,60 EUR

**B) Gruppe**

Gruppenzuschuss (2/3 einer Fraktion mit 3 KTA = 2/3 von 34.734,86 EUR)	22.911,04 EUR
---	---------------

**C) KTA ohne Fraktions- oder Gruppenzugehörigkeit**

70% der Hälfte eines Gruppenzuschusses 8.018,86 EUR

**I. CDU-Kreistagsfraktion**

Grundkostenpauschale	18.406,51 EUR
30 KTA x 1.000,00 EUR	30.000,00 EUR
1 Stelle x 45.063,20 EUR	45.063,20 EUR
2 Stellen x 42.671,20 EUR	85.342,40 EUR
	<hr/>
	<b>178.812,11 EUR</b>

**II. SPD-Kreistagsfraktion**

Grundkostenpauschale	18.406,51 EUR
19 KTA x 1.000,00 EUR	19.000,00 EUR
1 Stelle x 45.063,20 EUR	45.063,20 EUR
1 Stelle x 42.671,20 EUR	42.671,20 EUR
	<hr/>
	<b>125.140,91 EUR</b>

**III. Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen**

Grundkostenpauschale	9.203,26 EUR
8 KTA x 1.000,00 EUR	8.000,00 EUR
1 Stelle x 45.063,20 EUR	45.063,20 EUR
	<hr/>
	<b>62.266,46 EUR</b>

**IV. Kreistagsfraktion F.D.P.**

Grundkostenpauschale	9.203,26 EUR
6 KTA x 1.000,00 EUR	6.000,00 EUR
1 Stelle x 45.063,20 EUR	45.063,20 EUR
	<hr/>
	<b>60.266,46 EUR</b>

**V. Kreistagsfraktion UWG/Aktive**

Grundkostenpauschale	9.203,26 EUR
----------------------	--------------

## Haushalt 2019 / 2020 Rhein-Kreis Neuss



3 KTA x 1.000,00 EUR	3.000,00 EUR
Personalkosten je angef. 5 KTA ½ Stelle	22.531,60 EUR
	<b>34.734,86 EUR</b>

<b>VI. Freier demokratischer Bund</b> Gruppenzuschuss	<b>22.911,04 EUR</b>
<b>VII. Die Linke</b> Gruppenzuschuss	<b>22.911,04 EUR</b>
<b>VIII. KTA Zentrum</b> 70 % der Hälfte eines Gruppenzuschusses	<b>8.018,86 EUR</b>
<b>IX. KTA Piraten</b> 70 % der Hälfte eines Gruppenzuschusses	<b>8.018,86 EUR</b>
<b>X. KTA Parteilos</b> 70 % der Hälfte eines Gruppenzuschusses	<b>8.018,86 EUR</b>
<b>XI. KTA Parteilos</b> 70 % der Hälfte eines Gruppenzuschusses	<b>8.018,86 EUR</b>

### **gerundeter Ansatz für 2019**

**542.000,00 EUR**

Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des MHKB, werden die Personalkostenzuschüsse in 2020 erneut erhöht.

Der Personalkostenzuschuss beträgt somit 46.415,10 EUR bzw. 43.951,33 EUR

### **gerundeter Ansatz für 2020**

**552.000,00 EUR**

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
Haushalt 2019/2020**

Art der Verbindlichkeiten	Stand	Voraussichtlicher Stand	Voraussichtlicher Stand	Voraussichtlicher Stand
	am Ende des Vorvorjahres	zu Beginn des Haushaltsjahres	zu Beginn des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres
	<b>31.12.2017</b> TEUR	<b>01.01.2019</b> TEUR	<b>01.01.2020</b> TEUR	<b>31.12.2020</b> 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	53	42	32	21
2.4.3 von Gemeinden (GV)	57	45	33	21
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	52.363	46.634	41.401	36.179
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	7.647			
6. * Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.720			
7. * Sonstige Verbindlichkeiten	9.498			
8. * Erhaltene Anzahlungen	6.856			
9. * Summe aller Verbindlichkeiten	79.194	46.721	41.466	36.221

nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten				
* Bürgschaften	11.255			
Patronatserklärung	0	0	0	

\* **Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten wird nach dem jeweiligen Jahresabschluss aktualisiert.**



**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals  
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO (ab 01.01.2019 § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO)**

<b>Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NW</b>	<b>Bilanz 31.12.2016 in EUR</b>	<b>Bilanz 31.12.2017 in TEUR</b>	<b>vor. Stand 31.12.2018 in TEUR</b>	<b>vor. Stand 31.12.2019 in TEUR</b>	<b>vor. Stand 31.12.2020 in TEUR</b>	<b>vor. Stand 31.12.2021 in TEUR</b>	<b>vor. Stand 31.12.2022 in TEUR</b>	<b>vor. Stand 31.12.2023 in TEUR</b>
Allgemeine Rücklage	69.704.121,00	72.371.658,38	72.371.658,38	72.371.658,38	72.371.658,38	72.371.658,38	72.371.658,38	72.371.658,38
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	21.756.532,95	21.554.777,01	22.105.211,47	22.105.211,47	22.105.211,47	22.105.211,47	22.105.211,47	22.105.211,47
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-201.755,94	550.434,46	0	0	0	0	0	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>93.176.242,56</b>	<b>96.394.214,40</b>	<b>96.394.214,40</b>	<b>96.394.214,40</b>	<b>96.394.214,40</b>	<b>96.394.214,40</b>	<b>96.394.214,40</b>	<b>96.394.214,40</b>
saldierte Veränderung nach § 43 Abs.3 GemHVO (ab 01.01.2019 § 44 Abs. 3 KomHVO)	-17.328.928,02	2.667.537,38						

**Verzeichnis über Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse des Rhein-Kreises Neuss an Vereine**

Lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2019 EUR	2020 EUR
1.	1.100.010.111.020	54995000	Mitgliedsbeitrag Bundesverband deutscher Pressesprecher e.V.	155	155
2.	1.100.010.111.080	54995000	Mitgliedsbeitrag Landkreistag	153.000	153.000
3.	1.100.010.111.080	54995000	Mitgliedsbeitrag an die kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	11.700	11.700
4.	1.100.010.111.080	54995000	Mitgliedsbeitrag an die technische Akademie (Datenverarbeitung)	153	153
5.	1.100.010.111.080	54995000	Mitgliedsbeitrag an die DGB	200	200
6.	1.100.010.111.091	54995000	Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband	4.900	4.900
7.	1.100.020.122.021	54995000	Kreisverkehrswacht e.V.	350	350
8.	1.100.020.122.031	54995000	Mitgliedsbeitrag Gesellschaft Deutsche Chemiker e.V.	180	180
9.	1.100.020.126.010	53180590	Zuschuss Kreisfeuerwehrverband	4.000	4.000
10.	1.100.020.126.010	53180590	Zuschuss Jugendfeuerwehr	4.000	4.000
11.	1.100.020.128.010	53180000	Beitrag Notfallseelsorge	5.000	
12.	1.100.040.251.010	54995000	Mitgliedsbeitrag an den "Förderverein Nordrhein-Westfalenstiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege e.V."	2.700	2.700
13.	1.100.040.252.010	54995000	EGHN- Netzwerk	320	320
14.	1.100.040.252.011	54995000	EGHN- Netzwerk	250	250
15.	1.100.040.252.012	54995000	Mitgliedsbeiträge an den "Verein für niederdeutsche Sprachförderung", das Institut für regionale Sprachen und Kulturen" und der "Hans Grothe Gesellschaft"	200	200
16.	1.100.040.263.010	54995000	Mitgliedsbeitrag an den Verband Deutscher Musikschulen	2.000	2.000

**Haushalt 2019 / 2020**  
**Rhein-Kreis Neuss**



17.	1.100.040.281.011	53180000	Zuschuss Märchenbühne Zons	3.200	3.200
18.	1.100.040.281.011	53180000	Musikförderung (Sängerkreis Neuss e.V., Festival Alte Musik Knechtsteden e.V., Verein Freunde & Förderer von Schloss Dyck e.V.)	41.700	41.700
19.	1.100.040.281.011	53180000	Zuschuss an Feld- und Werksbahnmuseum Oekoven	4.200	4.200
20.	1.100.040.281.011	53180000	Förderung der Arbeit des Kreisheimatbundes	12.000	12.000
21.	1.100.040.281.011	54995000	Mitgliedsbeitrag an Rheinisches Landestheater	45.275	45.275
22.	1.100.040.281.011	54995000	Mitgliedsbeitrag Kulturraum Niederrhein e.V.	2.225	2.225
23.	1.100.050.351.010	54995000	Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	1.324	1.324
24.	1.100.050.351.010	54995000	Mitgliedsbeitrag Verein Lebenshilfe Kreis Neuss e.V. Grevenbroich und Bundesvereinigung Lebenshilfe	36	36
25.	1.100.050.351.010	54995000	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V. Kreis Neuss	40	40
26.	1.100.060.362.010	54995000	Beitrag an Deutsches Jugendherbergswerk	1.023	1.023
27.	1.100.070.414.010	54995000	Beitrag an die Gesundheitsregion Köln/Bonn	2.000	2.000
28.	1.100.080.421.010	53180480	Zuschüsse für Kreissportbund	15.775	15.775
29.	1.100.080.421.010	54995000	Mitgliedschaft Deutsche Olympische Gesellschaft	103	103
30.	1.100.080.421.010	54995000	Beitrag an Trägerverein Olympiastützpunkt Rheinland	22.500	22.500
31.	1.100.080.421.010	54995000	Förderverein Partner f. Sport und Bildung	5.500	5.500
32.	1.100.090.511.010	54995000	Mitgliedsbeitrag Trägerverein Bergisches Energiekompetenzzentrum e.V.	1.900	1.900
33.	1.100.090.511.010	54995020	Mitgliedsbeitrag für Verein Region Köln/Bonn e.V.	108.000	108.000
34.	1.100.090.511.010	54995030	Mitgliedsbeitrag Agrobusiness Niederrhein e.V.	5.000	5.000
35.	1.100.090.511.010	54995050	Mitgliedsbeitrag Innovationsregion Rheinland	25.000	25.000
36.	1.100.090.511.010	54995060	Metropolregion Rheinland	22.000	22.000
37.	1.100.090.511.010	54995070	Rad Region Rheinland	15.000	15.000
38.	1.100.090.511.012	53170060	Zuschuss an Kreisgartenbauverein	2.000	2.000

39.	1.100.090.511.012	54995040	Beitrag Verein Straße der Gartenkunst zwischen Rhein- und Maas e.V.	100	100
40.	1.100.110.537.010	54995000	Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e.V.	17.000	17.000
41.	1.100.110.537.010	54995000	Gesetzliche Pflichtbeiträge an den AAV	28.000	28.000
42.	1.100.130.555.020	54995000	Mitgliedsbeitrag an die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	50	50
43.	1.100.140.561.010	54995000	Beitrag an den Erftverband	129.000	138.000
44.	1.100.140.561.011	54995000	Mitgliedsbeitrag Bundesverband Boden	220	220
45.	1.100.140.561.013	53180620	Zuschüsse für die Förderung des Vogelschutzes	3.200	3.200
46.	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
47.	1.100.140.561.013	54995000	Mitgliedsbeitrag Biologische Station	19.000	19.000
48.	1.100.150.571.010	54995000	Mitgliedsbeitrag NRW Tourismus e.V.	10.000	10.000
49.	1.100.150.571.010	54995000	AG Fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW	2.500	2.500

## Abschreibungstabelle

### Übersicht über die festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände des Rhein-Kreises Neuss

**Anmerkung**

Gemäß § 36 Abs. 4 KomHVO 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
<b>1</b>	<b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>	
	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
<b>2</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>	
	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
<b>3</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>	
	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
	Gleichwellenfunk, Sprechfunkgeräte	10
	Funkmessplatz	10
<b>4</b>	<b>Maschinen und Geräte</b>	
	Großmaschinen einschl. Mess- und Prüfgeräte	10
	Handmaschinen z.B. Bohrhammer, Bohrmaschine	6
	medizinisch-technische Geräte, Laborgeräte	8
	Spiel- und Sportgeräte	10
	Vermessungsgeräte	8

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamt- nutzungsdauer
<b>5</b>	<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>	
	Büromöbel	15
	Büromaschinen (Rechenmaschine, Adressier-, Kuvertier-, Frankiermaschine )	7
	Aktenvernichter	7
	Aktenaufzüge	15
	Einbauschränke	20
	Computer, Monitor, Laptop und sonstiges Zubehör (Drucker)	5
	Software	5
	Datensichtgeräte	7
	Fax- und Kopiergeräte	7
	Foto-, Film-, Video- und Audiogeräte	7
	Gardinen	15
	Kopiergeräte	7
	Kücheneinrichtung, Labor-, Lager oder Werkstatteinrichtung	13
	Küchengeräte	10
	Messewand, Flipcharts	7
	Werbetafel	10
	Mobilendfunkgeräte	5
	Stahlschränke	15
	Tresore	15
	Wohnraummöbel	10
	Einrichtung Rettungswachen und Leitstelle	10
	Waffen	10
	Luftbefeuchter, Klimaanlage, Ventilatoren	10
	Schneidemaschine (mobil)	8
	Holzzaun	5
	Drahtzaun	17
	<u>Musikinstrumente</u>	
	Blas - und Schlaginstrumente	13
	Gitarren und Gitarrenverstärker, Mixer, Mikrofonanlage, Keyboard	5
	Streichinstrumente	10
	Tastensinstrumente	18
	Zupfinstrumente	10
<b>6</b>	<b>Fahrzeuge</b>	
	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 müssen nicht im Finanzplan veranschlagt werden. Nachfolgend aufgeführt sind die Ein- und Auszahlungspositionen der jeweiligen Sonderhaushalte.

**Sachkonten der Sonderhaushalte**

**1. Landeshaushalt**

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt (nachrichtlich)
<i>Einzahlungen</i>		
63619100	Jagdabgabe	020 122 012
63619110	Reitabgabe	020 122 012
64829010	Abrechnung mit dem Landeshaushalt	010 111 119
65659000	Fehlbelegungsabgabe	100 522 020
65659100	vermischte Einzahlungen	130 555 030
<i>Auszahlungen</i>		
74549100	Erstattungen für Reitwegunterhaltungsmaßnahmen des Forstamtes Bonn	130 555 030
74549110	Landessportfest Schulen	040 243 014
74589000	Feuerschutz und Hilfeleistungen	020 122 013
74589100	Erstattungsanträge	010 111 101
74589110	Erstattungen an Sonstige/Reitwege	130 555 030
74589120	Landschaftspflege und Naturschutz (Private)	130 555 030

**2. Überörtlicher Träger der Sozialhilfe, Landschaftsverband Rheinland**

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt (nachrichtlich)
<i>Einzahlungen</i>		
62119900	Eingliederungshilfe	050 311 090
62219902	ambulante EH bei intensiver Pflege/Wohnen u. 65 Jahren	050 311 090
62219903	ambulante EH bei intensiver Pflege/Wohnen ü. 65 Jahren	050 311 090
62219904	ambulante EH bei BeWo-Fachleistungen u. 65 Jahren	050 311 090
62219905	ambulante EH bei BeWo-Fachleistungen ü. 65 Jahren	050 311 090
62219910	Kostenbeiträge, Hilfe zur Pflege, u. 65 Jahren	050 311 090
62219911	Kostenbeiträge, Hilfe zur Pflege, ü. 65 Jahren	050 311 090
62219930	übergeleitete Unterhaltsansprüche, Hilfe zur Pflege, u. 65 Jahren	050 311 090
62219931	übergeleitete Unterhaltsansprüche, Hilfe zur Pflege, ü. 65 Jahren	050 311 090
62219950	Sozialleistungsträger, Hilfe zur Pflege, u. 65 Jahren	050 311 090

62219951	Sozialleistungsträger, Hilfe zur Pflege, ü. 65 Jahren	050 311 090
62219970	sonstige Ersatzleistungen, Hilfe zur Pflege, u. 65 Jahren	050 311 090
62219971	sonstige Ersatzleistungen, Hilfe zur Pflege, ü. 65 Jahren	050 311 090
62219990	Rückzahlung gewährter Hilfe, u. 65 Jahren	050 311 090
62219991	Rückzahlung gewährter Hilfe, ü. 65 Jahren	050 311 090
62219992	Rückforderung für die Betreuung in einer Pflegefamilie	050 311 090
62219995	Hilfe bei stationärer Pflege, Hilfe zur Pflege u. 65 Jahren, Rückzahlung überzahlter Hilfe	050 311 090
62219999	Rückzahlung Grundsicherung	050 311 090
64829900	Abrechnung mit dem Landschaftsverband Rheinland	050 311 090

*Auszahlungen*

73319000	ambulantes betreutes Wohnen, Hilfe zum Lebensunterhalt	050 311 090
73319010	ambulantes betreutes Wohnen, SGB XII	050 311 090
73319020	ambulantes betreutes Wohnen, Hilfe zur Förderung und Verständigung	050 311 090
73319030	ambulantes betreutes Wohnen, Hilfe zur Inanspruchnahme Fahrdienste	050 311 090
73319040	ambulantes betreutes Wohnen, Hilfe bei der Beschaffung Wohnung	050 311 090
73319100	Eingliederungshilfe, Körperersatzteile	050 311 090
73319102	ambulante EH bei intensiver Pflege/Wohnen u. 65 Jahren	050 311 090
73319103	ambulante EH bei intensiver Pflege/Wohnen ü. 65 Jahren	050 311 090
73319104	ambulante EH bei BeWo-Fachleistungen u. 65 Jahren	050 311 090
73319105	ambulante EH bei BeWo-Fachleistungen ü. 65 Jahren	050 311 090
73319130	sonstige Eingliederungshilfe	050 311 090
73319140	Hilfe für die Betreuung in einer Pflegefamilie	050 311 090
73329000	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen unter 65 Jahren, Stufe 0, Besitzstandswahrung	050 311 090
73329010	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen unter 65 Jahren, Grad 2	050 311 090
73329020	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen unter 65 Jahren, Grad 3	050 311 090
73329030	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen unter 65 Jahren, Grad 4	050 311 090
73329040	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen unter 65 Jahren, Grad 5	050 311 090
73329110	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen über 65 Jahren, Grad 2	050 311 090
73329120	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen über 65 Jahren, Grad 3	050 311 090
73329130	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen über 65 Jahren, Grad 4	050 311 090
73329200	Hilfe zur Pflege, Grundsicherung	050 311 090
73329300	Grundsicherung, u. 65 Jahren, Eingliederungshilfe	050 311 090
73329400	Hilfe zum Lebensunterhalt, u. 65 Jahren	050 311 090
73329500	Hilfe zum Lebensunterhalt, ü. 65 Jahren, Eingliederungshilfe	050 311 090
73329600	Krankenhilfe, u. 65 Jahren	050 311 090
73329700	Krankenhilfe, ü. 65 Jahren, Eingliederungshilfe	050 311 090
74529000	Abrechnung mit dem Landschaftsverband	050 311 090
75000000	Vorleistung § 264 SGB V	050 311 090

**3. Kreiskrankenhäuser**



Sachkonto	Bezeichnung	Produkt (nachrichtlich)
<i>Einzahlungen</i>		
65679200	Einzahlungen Krankenhaus Grevenbroich	070 411 010
65679200	Einzahlungen Krankenhaus Dormagen	070 411 020
<i>Auszahlungen</i>		
74869200	Auszahlungen Krankenhaus Grevenbroich	070 411 010
74869200	Auszahlungen Krankenhaus Dormagen	070 411 020

**4. Seniorenhäuser**

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt (nachrichtlich)
<i>Einzahlungen</i>		
65679200	Einzahlungen Seniorenhaus Korschenbroich	050 315 010
65679200	Einzahlungen Seniorenhaus Lindenhof	050 315 020
<i>Auszahlungen</i>		
74869210	Auszahlungen Seniorenhaus Korschenbroich	050 315 010
74869210	Auszahlungen Seniorenhaus Lindenhof	050 315 020

**5. Segelflugplatzgesellschaft**

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt (nachrichtlich)
<i>Einzahlungen</i>		
65679500	Einzahlungen Segelflugplatzgesellschaft	080 424 010
<i>Auszahlungen</i>		
74869500	Auszahlungen Segelflugplatzgesellschaft	080 424 010

**6. Kreisverkehrsgesellschaft**

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt (nachrichtlich)
<i>Einzahlungen</i>		
65679510	Einzahlungen Kreisverkehrsgesellschaft	090 547 010
<i>Auszahlungen</i>		
74869510	Auszahlungen Kreisverkehrsgesellschaft	090 547 010

# **Wirtschaftspläne**



**RHEIN-KREIS NEUSS**  
*Kliniken*

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken**

**Wirtschaftsplan 2019**

**Textliche Erläuterungen zur Kalkulation des Wirtschaftsplanes**

**Textliche Erläuterungen zur Kalkulation des Wirtschaftsplanes**

Auf Basis der zukünftigen Entwicklung der aktuell bekannten Daten erfolgt die Einbringung des Wirtschaftsplanes 2019 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken (für den Haushaltsentwurf auch an den Rhein-Kreis Neuss gemeldet) mit folgenden Werten:

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken Wirtschaftsplan 2019**

- Gesamtsumme der Erträge = 3.721 T€
- Gesamtsumme der Aufwendungen = 3.695 T€
- Jahresergebnis = 26 T€
- Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes = 7.805 T€
- Ermächtigung zur Aufnahme von Darlehen = 3.900 T€
- Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten = 4.000 T€

Bezüglich der allgemeinen Rahmenbedingungen und der Grundlagen für die Kalkulation des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2019 besteht in wesentlichen Punkten Sicherheit. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken ist Eigentümerin der Grundstücke für das Kreiskrankenhaus Dormagen, Kreiskrankenhaus Grevenbroich St. Elisabeth und Verpfle-

gungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH und verpachtet die Grundstücke und Gebäude inklusive Inventar an diese Gesellschaften. Zudem ist sie Eigentümerin der Grundstücke und Gebäude der Seniorenhäuser Korschenbroich und Lindenhof. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken tilgt die Kreditverbindlichkeiten gegenüber den Banken, die zur Finanzierung der Grundstücke, Gebäude und des Inventars benötigt wurden. Zur Finanzierung dieser Verbindlichkeiten erhält sie Pachtzahlungen.

Es bestehen keine vollständig vergleichbaren Vorjahreswerte. Die Jahresabschlusswerte 2017 beinhalten nicht die Seniorenhäuser Korschenbroich und Lindenhof, da diese erst zum 1.8.2018 eingebracht wurden.

**Erlöse:**

Für Pachtzahlungen sind Erlöse durch die Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH (Kreiskrankenhäuser Dormagen und Grevenbroich sowie die Seniorenhäuser Korschenbroich und Lindenhof) und die Verpflegungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH in Höhe von 3.721 T€ geplant.

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen werden für die nicht-refinanzierten Zinsen aus Kreditverbindlichkeiten der Seniorenhäuser eingesetzt und reduzieren die Zinsaufwendungen, deshalb werden sie in der Planung 2019 nicht separat ausgewiesen.

**Kosten:**

Auf der Kostenseite sind eigenmittelfinanzierte Abschreibungen und Zinszahlungen in Höhe von 3.605 T€ zu erwarten. Ebenso werden Jahresabschlusskosten und Verwaltungskosten notwendig.

Da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken kein eigenes Personal anstellt, entstehen dafür keine Personalaufwendungen.

Im Ergebnis konnte im Erfolgsplan für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken ein positives Ergebnis in Höhe von 26 T€ herbeigeführt werden.

Die vorgesehenen Maßnahmen und Projekte werden laufend in den Sitzungen des Liegenschaftsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken vorgestellt.



**RHEIN-KREIS NEUSS**  
*Kliniken*

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken**

**Erfolgsplan 2019**

Erfolgsplan für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 31.12.2019

	<b>Ansatz 2019 in T€</b>	<b>Ansatz 2018 in T€</b>	<b>Ist 2017 in T€</b>
1. Erträge betrieblicher Bereich <i>(davon geplante Auflösung von Rückstellungen)</i>	3.721	3.795 76	2.944
2. Erträge Fördermittelbereich	2.356	5.541	6.361
3. Erträge Finanzbereich			
4. Aufwendungen betrieblicher Bereich	-4.908	-5.411	-4.619
5. Aufwendungen Fördermittelbereich		-2.700	-3.783
6. Aufwendungen Finanzbereich	-1.143	-1.225	-882
<b>7. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>26</b>		<b>21</b>





**RHEIN-KREIS NEUSS**  
*Kliniken*

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken**

**Vermögensplan 2019**

<b>Einnahmen Vermögensplan</b>	<b>Ansatz 2019 in T€</b>	<b>Ansatz 2018 in T€</b>	<b>Ausgaben Vermögensplan</b>	<b>Ansatz 2019 in T€</b>	<b>Ansatz 2018 in T€</b>
1.1 Förderung gem. § 18.1.1 KHGG NRW			1.1 Techn. Anlagen im Rahmen der Baumaßnahmen		
1.2 Förderung gem. § 18.1.2 KHGG NRW			1.2 Größere Baumaßnahmen am Betriebsvermögen	5.400	9.100
1.3 Förderung gem. § 1 KInvFöG NRW		2.700	1.3 Größere Maßnahmen an den techn. Anlagen		
1.5 Entnahme aus der Liquidität	3.905	2.837	1.4 Betriebs- und Geschäftsaus- stattungen ( 3-15 Jahre )		
1.6 Anteil zur Finanzierung des Vermögensplanes			1.5 Gewährung von Darlehen		
1.7 Anteil des Kreises zur Finan- zierung des Vermögensplanes			1.6 Tilgung auf Darlehen, die dem Betrieb dienen	2.405	2.437
1.8 Darlehensaufnahme für vorgesehene Investitionen	3.900	6.000			
<b>Summe Vermögensplan</b>	<b>7.805</b>	<b>11.537</b>	<b>Summe Vermögensplan</b>	<b>7.805</b>	<b>11.537</b>



RHEIN-KREIS NEUSS  
*Kliniken*

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken**

**Stellenplan 2019**

**Stellenübersicht 2019**

	2018	besetzt am 30.6.2017	2019
a) Beamte	0	0	0
b) Angestellte	0	0	0
<b>c) Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**RHEIN-KREIS NEUSS**  
*Kliniken*

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken**

**Finanzplan 2019**

**Finanzplan**

<b>Ausgaben</b>	<b>2018 in T€</b>	<b>2019 in T€</b>	<b>2020 in T€</b>	<b>2021 in T€</b>	<b>2022 in T€</b>
1. Baukosten an Betriebsausstattungen und sonstigen Einrichtungen	9.100	5.400	5.000	3.000	2.000
2. Technische Anlagen					
3. Bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)					
4. Tilgungen	2.437	2.405	2.843	2.935	3.049
<b>Summe</b>	<b>11.537</b>	<b>7.805</b>	<b>7.843</b>	<b>5.935</b>	<b>5.049</b>

<b>Finanzierung</b>	<b>2018 in T€</b>	<b>2019 in T€</b>	<b>2020 in T€</b>	<b>2021 in T€</b>	<b>2022 in T€</b>
1. Zuschüsse des Landes	2.700				
2. Aufnahme von Darlehen	6.000	3.900	5.000	3.000	2.000
3. Anteil aus dem Erfolgsplan bzw. Liquidität	2.837	3.905	2.843	2.935	3.049
<b>Summe</b>	<b>11.537</b>	<b>7.805</b>	<b>7.843</b>	<b>5.935</b>	<b>5.049</b>



RHEIN-KREIS NEUSS  
*Kliniken*

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken**

**Wirtschaftsplan 2019**

<b>Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken Erfolgsplan für den Zeitraum vom 1.1.-31.12.2019</b>	<b>Ansatz 2019 in T€</b>	<b>Ansatz 2018 in T€</b>	<b>Ist 2017 in T€</b>
1. Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB	3.721	3.719	2.939
davon Erträge aus Vermietung und Verpachtung	3.721	3.719	2.939
2. sonstige betriebliche Erträge		76	5
davon Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen /-lagen		76	
<b>Zwischenergebnis 1</b>	<b>3.721</b>	<b>3.795</b>	<b>2.944</b>
3. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen		2.700	3.776
4. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	1		2
5. Erträge aus der Auflösung von SoPo/Verbindl. nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.355	2.841	2.580
6. Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung			3
7. Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo/Verbindl. nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		-2.700	-3.783
8. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.818	-5.331	-4.565
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-90	-80	-54
davon:			
a) Verwaltungsbedarf	-50	-60	-17
b) Zentraler Verwaltungsdienst			
c) Instandhaltung			
d) Abgaben, Versicherungen			
e) sonstige betriebl. Aufwendungen	-40	-20	-37
<b>Zwischenergebnis 2</b>	<b>1.169</b>	<b>1.225</b>	<b>903</b>
10. Erträge aus Beteiligungen			
11. Erträge aus Ausleihungen			
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.143	-1.225	-882
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>26</b>		<b>21</b>
15. Steuern			
<b>16. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag</b>	<b>26</b>		<b>21</b>





RHEIN-KREIS NEUSS  
*Kliniken*

## Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken

### Zins- und Tilgungsplan 2019

**Tilgung und Zinsen für Rest-Darlehen 2019**

Kreditgeber	Maßnahme	Stand 01.01.2019 T€	Tilgung 2019 T€	Zinsen 2019 T€	Stand 31.12.2019 T€
Dexia Hypothekenbank Berlin	Bau Aufnahme (Cafeteria) Kauf Wohnhäuser	470	102	7	368
Bremer Landesbank	Geräteträgerschaft	183	124	4	59
NRW Bank	Bau Radiologie	1.195	48	38	1.147
DG HYP	Geräteträgerschaft	72	72	4	
DKB AG	MVZ	173	7	3	166
DKB AG	WFA	341	14	6	327
Sparkasse Neuss	Küche	523	101	9	422
DKB AG	Küche	1.735	69	31	1.666
Bremer Landesbank	Küche	5.731	98	102	5.633
Nord LB	Küche	915	128	4	787
Sparkasse Neuss	Sanierung Heizung Nord-Ost-Trakt	15	13		2
DG HYP	Telefonanlage, Archiv u.ä.	127	30	2	97
Nord LB	Bau eines Parkhauses	390	39	18	351
NRW Bank	Sanierung der Gynäkologie	502	78	12	424
Sparkasse Neuss	Neu-/Umbau Bauteil A	795	80	127	715

**Tilgung und Zinsen für Rest-Darlehen 2019**

Kreditgeber	Maßnahme	Stand 01.01.2019	Tilgung 2019	Zinsen 2019	Stand 31.12.2019
		T€	T€	T€	T€
KfW Bank	Neu-/Umbau Bauteil A	1.194	86	25	1.108
Bayern LB	Umbau Apotheke	235	51	3	184
NRW Bank Münster	Bau Ärztehaus	6.350	306	211	6.044
NRW Bank Münster	Bau Ärztehaus	6.656	306	162	6.350
NRW Bank Münster	Bau Ärztehaus	1.593	64	51	1.529
DG HYP	Kälteanlage	537	48	12	489
Wfa Nordrhein-Westf.	Ausbau Heimplätze	48	5	2	43
Wfa Nordrhein-Westf.	Ausbau Heimplätze	212	21	10	191
NRW Bank	Anbau Wohnbereich 6-B	225	24	2	201
Helaba	Neubau/Anbau Freiheitsstr.	3.200	95	51	3.105
Norddeutsche Landesbank	Neubau Korschenbroich	1.800	62	28	1.738
Helaba	Neubau Korschenbroich	4.500		72	4.500
Sparkasse Neuss	Neubau	299	57	6	242
NRW Bank	Neubau	2.117	73	4	2.044
Münchner Hypothekenb.	Neubau	2.365	164	127	2.181
NN	Neubau Korschenbroich	3.400		68	3.400
NN	Bau allgemein SKL	500	20	10	480
<b>Gesamt</b>		<b>48.398</b>	<b>2.405</b>	<b>1.211</b>	<b>45.993</b>



**RHEIN-KREIS NEUSS**  
*Kliniken*

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken**

**Wirtschaftsplan 2019**

**Erläuterungen zum Vermögensplan**

**INVESTITIONEN/BAUMAßNAHMEN**  
 2019 in T€

- 1. Baumaßnahmen**  
 a) Umbau Korschenbroich (AiB)  
 b) Allgemein

**2. Summe**

**3. Insgesamt**

Ansatz	FINANZIERUNG	
	Eigenmittel (Liquidität)	Eigenmittel (Darlehen)
4.900	1.500	3.400
500		500
<b>5.400</b>	<b>1.500</b>	<b>3.900</b>
	<b>KOSTEN FINANZIERUNG</b>	
<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	

# **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 kameralen 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.

<b>Begriff</b>	<b>Erläuterung</b>
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).



<b>Begriff</b>	<b>Erläuterung</b>
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.

<b>Begriff</b>	<b>Erläuterung</b>
Durchschnittsbewertung	Siehe -> Gruppenbewertung
Eigenkapital	<p>Unter Eigenkapital wird in der -&gt; Doppik die Differenz zwischen dem -&gt; Vermögen (-&gt; Aktiva) und den -&gt; Schulden (-&gt; Verbindlichkeiten und -&gt; Rückstellungen) sowie den -&gt; Sonderposten verstanden. -&gt; Jahresüberschüsse erhöhen und -&gt; Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt gegliedert:</p> <p>I. Allgemeine -&gt; 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 -&gt; Einzahlungen. Unter Einnahmen werden im -&gt; 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 -&gt; Gruppenbewertung.</p>
Erfolgskonto	<p>Erfolgskonten sind Konten der -&gt; Erfolgsrechnung. Sie können sowohl -&gt; Aufwand als auch -&gt; Ertrag darstellen.</p>
Ergebnis	<p>Die Differenz aller Erträge und Aufwendungen eines im Haushalt (bzw. im -&gt; Jahresabschluss) abgebildeten -&gt; Produktbereiches stellt das Ergebnis dar.</p>
Ergebnisplan	<p>Der Ergebnisplan ist die der -&gt; Ergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans.</p>
Ergebnisposition	<p>Aus der Kombination der Merkmale -&gt; Produktbereich und Aufwands- und Ertragsart (s. -&gt; Aufwand und -&gt; Ertrag) entsteht eine Ergebnisposition. Die Ergebnispositionen werden im -&gt; Teilergebnisplan und in der -&gt; 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.

<b>Begriff</b>	<b>Erläuterung</b>
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 -&gt; NKF zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vollständigkeit</li> <li>➤ Richtigkeit</li> <li>➤ Verständlichkeit</li> <li>➤ Öffentlichkeit</li> <li>➤ Aktualität</li> <li>➤ Relevanz</li> <li>➤ Stetigkeit</li> <li>➤ Nachweis der Rechts- und Ordnungsmäßigkeit</li> <li>➤ Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit</li> </ul>
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

<b>Begriff</b>	<b>Erläuterung</b>
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.

<b>Begriff</b>	<b>Erläuterung</b>
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

<b>Begriff</b>	<b>Erläuterung</b>
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"> <li>➤ im kaufmännischen Rechnungswesen ist die Leistung der in Geldeinheiten bewertete Güter- und Leistungszufluss und somit Gegenteil von -&gt; Kosten</li> <li>➤ im Haushaltswesen ist Leistung jedes Arbeitsergebnis, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird. Leistungen werden zu Produkten zusammen gefasst</li> </ul>
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".

<b>Begriff</b>	<b>Erläuterung</b>
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"> <li>➤ durch eine Unterbewertung der -&gt; Aktiva, wenn die ausgewiesenen Werte des -&gt; Anlage- und -&gt; Umlaufvermögens unter den tatsächlichen Werten liegen</li> <li>➤ durch eine Überbewertung der -&gt; Passiva, wenn die ausgewiesenen Werte der -&gt; Schulden über den tatsächlichen Werten liegen.</li> </ul>
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.

<b>Begriff</b>	<b>Erläuterung</b>
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"> <li>➤ das Gemeindegliedervermögen</li> <li>➤ das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen</li> <li>➤ wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</li> <li>➤ rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen</li> </ul>
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).

<b>Begriff</b>	<b>Erläuterung</b>
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.

<b>Begriff</b>	<b>Erläuterung</b>
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"> <li>➤ die wirtschaftliche Werte darstellen</li> <li>➤ die einzeln veräußerbar sein müssen</li> <li>➤ die grundsätzlich aktiviert werden müssen</li> </ul>
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).

<b>Begriff</b>	<b>Erläuterung</b>
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 Doppi