

rhein

kreis

**Haushalt  
2022**

neuss

**rhein  
kreis  
neuss**

Haushaltssatzung .....	7
Vorbericht.....	13
Gesamtpläne .....	25
Haushaltsquerschnitt .....	30
Bewirtschaftungsregeln .....	37
Produktbereiche .....	43
010 Innere Verwaltung.....	44
010.111.010 Büro des Landrates und Kreistages.....	47
010.111.015 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen .....	58
010.111.020 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, ServiceC.....	61
010.111.030 Rechnungsprüfung .....	65
010.111.040 Kommunalaufsicht.....	69
010.111.050 Gleichstellung.....	71
010.111.060 Personalvertretung.....	74
010.111.070 Rechtsberatung für die Verwaltung .....	78
010.111.071 Beihilfen und Personalnebenkosten .....	81
010.111.080 Controlling und Organisation .....	85
010.111.090 Personalmanagement.....	89
010.111.091 Allgemeine Personalwirtschaft.....	93
010.111.100 Amt für Polizeiverwaltung.....	99
010.111.110 Finanzmanagement und Rechnungswesen .....	103
010.111.111 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung.....	107
010.111.112 Liegenschaften, Versicherungen .....	111
010.111.120 Neu-, Um- und Erweiterungsbau.....	116
010.111.121 Bauunterhaltung.....	120
010.111.122 Gebäudebetrieb und Logistik .....	124
010.111.123 Informations-/Kommunikationstechnologie .....	129
010.111.124 Verwaltungsdigitalisierung .....	136
020 Sicherheit und Ordnung .....	140

020.121.010 Zensus 2021 .....	143
020.121.020 Wahlen.....	146
020.122.010 Ordnungsbehörde.....	149
020.122.011 Ausländerbehörde .....	154
020.122.020 Fahr- und Beförderungserlaubnisse.....	158
020.122.021 Verkehrsangelegenheiten.....	162
020.122.022 Kraftfahrzeugzulassungen.....	165
020.122.023 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.....	169
020.122.030 Tiergesundheit, Tierschutz .....	173
020.122.031 Lebensmittelüberwachung .....	176
020.126.010 Brandschutz.....	180
020.127.010 Rettungsdienst .....	185
020.127.011 Kreisleitstelle.....	192
020.128.010 Gefahrenabwehr, -vorbeugung .....	198
030 Schulträgeraufgaben .....	203
030.217.010 Norbert-Gymnasium, Marienberg-Gymnasium .....	206
030.221.010 Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden.....	209
030.221.011 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen.....	215
030.221.012 Schule am Nordpark Neuss.....	221
030.221.013 Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg .....	227
030.221.014 Joseph-Beuys-Schule Neuss.....	233
030.221.015 Sonstige Förderschulen .....	239
030.221.016 Martinusschule Kaarst .....	241
030.221.017 Schule am Chorbusch Dormagen.....	246
030.221.018 Herbert-Karrenberg-Schule.....	252
030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich .....	258
030.231.011 Berufskolleg Dormagen .....	265
030.231.012 Berufskolleg Neuss-Hammfeld .....	271
030.231.013 Berufskolleg Neuss-Weingartstraße.....	277
030.242.010 Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler.....	283
030.242.020 Ausbildungsförderung .....	285
030.243.010 Zentrale Dienstleistung des Schulträgers .....	287

030.243.011 Schulumt und Schulaufsicht .....	291
030.243.012 Kreismedienzentrum .....	295
030.243.013 Schulpsychologischer Dienst .....	299
040 Kultur und Wissenschaft .....	303
040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss .....	306
040.252.010 Kulturzentrum Dormagen-Zons .....	311
040.252.011 Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinsteden .....	315
040.252.012 Internat. Mundartarchiv Ludwig Soumagne .....	320
040.263.010 Musikschule Rhein-Kreis Neuss .....	324
040.281.011 Kulturpflege .....	329
050 Soziale Leistungen .....	333
050.312.010 Grundsicherung für Arbeitssuchende .....	336
050.314.010 Eingliederungshilfe nach SGB IX .....	342
050.321.011 Ausgleichsabgabe .....	348
050.322.010 Schwerbehindertenangelegenheiten .....	351
050.331.010 Förderung der Wohlfahrtspflege .....	355
050.331.011 Pflegewohngeld .....	361
050.332.010 Hilfe zum Lebensunterhalt .....	364
050.333.010 Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsmind .....	369
050.334.010 Hilfen zur Gesundheit .....	373
050.336.010 Hilfe zur Pflege .....	376
050.338.010 Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä. ....	381
050.341.010 Unterhaltsvorschussleistungen .....	385
050.343.010 Betreuungsleistungen .....	389
050.351.010 Allgemeine Sozialverwaltung .....	392
050.351.012 Kommunales Integrationszentrum (KI) .....	398
060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....	403
060.361.010 Kindertageseinrichtungen/Tagespflege .....	406
060.362.010 Jugendarbeit .....	416
060.363.010 Jugendsozialarbeit, Kinder-/Jugendschutz .....	422
060.363.011 Jugend- und Familienhilfe .....	426
060.363.012 Beistand-, Amtspfleg- u. Vormundschaften .....	435

060.364.010 Familienbüro .....	439
060.368.010 Elterngeld .....	443
070 Gesundheitsdienste .....	446
070.414.010 Gesundheitsschutz und -pflege .....	449
070.414.020 Fleischhygiene .....	458
080 Sportförderung .....	462
080.421.010 Sportförderung .....	465
090 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform. ....	471
090.511.010 Kreisentwicklung / Strukturwandel .....	474
090.511.011 Öffentlicher Personennahverkehr .....	481
090.511.012 Freiraum-, Landschaftsplanung u. -pflege .....	485
090.511.020 Geodatenmanagement und Vermessung .....	493
090.511.021 Grundstücksbezogene Basisinformationen .....	498
090.511.022 Grundstückswertermittlung .....	502
100 Bauen und Wohnen .....	506
100.521.010 Obere Bauaufsicht, Kulturdenkmäler .....	509
100.521.011 Untere Bauaufsicht .....	513
100.522.010 Wohnraumförderung und Wohnungsbindung .....	516
110 Ver- und Entsorgung .....	520
110.537.010 Durchführung der Abfallentsorgung .....	523
110.537.020 Tierkörperbeseitigung .....	530
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV .....	533
120.542.010 Bau von Kreisstraßen .....	536
120.542.011 Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen .....	554
130 Natur- und Landschaftspflege .....	561
130.555.020 Forstwirtschaft .....	564
140 Umweltschutz .....	568
140.561.010 Untere Wasserbehörde .....	571
140.561.011 Untere Bodenschutzbehörde .....	577
140.561.012 Untere Abfallwirtschaftsbehörde .....	581
140.561.013 Untere Naturschutzbehörde .....	585
140.562.010 Untere Immissionsschutzbehörde .....	589

150 Wirtschaft und Tourismus .....	593
150.571.010 Wirtschaftsförderung .....	596
150.571.011 Europabüro .....	602
150.573.010 Finanzanlagen und Bürgschaften .....	605
160 Allgemeine Finanzwirtschaft .....	609
160.611.010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen.....	612
160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	619
<b>Anlagen .....</b>	<b>624</b>
Stellenplan .....	625
Bilanz Rhein-Kreis Neuss .....	637
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	641
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen.....	642
Übersicht der Verbindlichkeiten .....	645
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals.....	647
Abschreibungstabelle .....	648
Sonderhaushalte .....	650
<b>Beteiligungen des Rhein-Kreises Neuss .....</b>	<b>652</b>
<b>Glossar .....</b>	<b>654</b>

# Haushaltssatzung



HAUSHALTSSATZUNG

des Rhein-Kreises Neuss für das Haushaltsjahr 2022

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) in der zurzeit gültigen Fassung 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) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Kreistag mit Beschluss vom 30. März 2022 nachfolgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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

	2022
im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	605.752.962 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	612.575.916 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	594.879.251 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	584.781.660 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	19.368.542 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	41.837.878 EUR

festgesetzt.

§ 2

2022

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf

2.201.500 EUR

§ 3

2022

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

0 EUR

§ 4

2022

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf

6.822.955 EUR

§ 5

2022

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

75.000.000 EUR

§ 6

2022

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 32,00 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 11.814.200 EUR das sind 1,52 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:
 

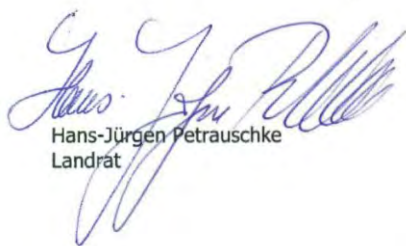
Stadt Grevenbroich	0,307 v.H.
Stadt Kaarst	0,295 v.H.
Stadt Korschenbroich	0,554 v.H.
Stadt Jüchen	0,289 v.H.
Gemeinde Rommerskirchen	0,482 v.H.
  
3. Zur Deckung der durch sonstige Erträge nicht gedeckten entstehenden Aufwendungen des Jugendamtes des Rhein-Kreises Neuss wird von den vom Kreis versorgten Gemeinden eine Mehrbelastung nach § 56 Abs. 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben. Der Umlagesatz für die Mehrbelastung wird auf 26,946 v.H.

der für die vom Kreis versorgten Gemeinden gelten-  
den 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, 30. März 2022

  
Hans-Jürgen Petrauschke  
Landrät

Statistische Angaben  
[Basis: Amtliche Zahlen IT.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		
31.12.2007	444.515		
31.12.2010	443.286	576,52	769
31.12.2015	450.026	576,52	781
Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011			
31.12.2020	452.001	576,52	783
II. Kreisangehörige Städte und Gemeinden zum 31.12.2020			
Stadt Neuss	153.109	99,52	1.546
Stadt Grevenbroich	63.941	102,41	622
Stadt Dormagen	64.500	85,50	753
Stadt Meerbusch	56.479	64,39	876
Stadt Kaarst	43.615	37,39	1163
Stadt Korschenbroich	33.484	55,26	602
Stadt Jüchen	23.516	71,87	324
Gemeinde Rommerskirchen	13.357	60,08	221
III. Vergleichsdaten zum 31.12.2020			
Nordrhein-Westfalen	17.925.570	34.112,63	526
Regierungsbezirk Düsseldorf	5.200.090	5.292,32	984
Stadt Düsseldorf	620.523	217,40	2861

# Vorbericht

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

### 1. Allgemeines

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

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 (2022) und die folgenden drei Jahre (2023 – 2025). Die 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 (2020) voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre (2023 –2025) 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 wurde für die Haushaltsjahre 2019/2020 Gebrauch gemacht. Wie für das Haushaltsjahr 2021 verbleibt es auch für das Jahr 2022 bei der Jährlichkeit.

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.

**Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-COVID-19-Isolationsgesetz),** welches am 17.09.2020 vom Landtag NRW beschlossen wurde, sieht eine Isolation und Aktivierung coronabedingter Finanzschäden in den kommunalen Haushalten vor. Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Am

25.11.2021 beschloss der Landtag die Fortschreibung der bisherigen Regelungsinhalte für die Aufstellung der kommunalen Haushalte 2022.

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 Haushaltsausgleich ist das Ziel der Haushaltsplanung und –bewirtschaftung. Eine Begrenzung des Anstiegs des Umlagesatzes soll auch mit Blick auf das in § 9 KrO NRW festgelegte Rücksichtnahmegebot des Kreises gegenüber seinen kreisangehörigen Kommunen dazu beitragen, die Belastungen für diese zu minimieren.

Die Verpflichtung des § 75 GO NRW zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Für 2021 wurde ein fiktiv ausgeglichener Haushalt mit einer Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 447 TEUR beschlossen. Für das Jahr 2022 ist ebenfalls eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage vorgesehen, so dass der Kreisumlage-Hebesatz mit 32,00 v.H. der Umlagegrundlagen und damit um 2,56 v.H. niedriger als 2021 festgelegt werden kann.

## 2. Jahresabschluss

Der Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr des Jahres 2020 hat innerhalb kurzer Zeit die haushaltswirtschaftliche Entwicklung in zahlreichen Bereichen massiv beeinflusst. Einerseits entstanden zur Bewältigung der Krise zusätzliche Aufwendungen beispielsweise im Gesundheitsamt für die Einrichtung von Test- und Impfzentren, für Schutzausrüstungen und insbesondere für zusätzliches Personal. Schulen, Kitas und Museen mussten geschlossen werden. Soforthilfen und Unterstützungsmaßnahmen seitens des Bundes und des Landes haben die Auswirkungen z.T. abgefedert. Basierend auf der nach dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz möglichen Bilanzierungshilfe können coronabedingte Finanzschäden in den kommenden Jahren isoliert und ggf. über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abgeschrieben werden.

Der Jahresabschluss 2019 wird vom Kreistag in seiner Sitzung am 22.06.2022 beschlossen. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 wird in 2022 gem. § 53 KrO NRW in Verbindung mit § 95 GO NRW in den Kreistag eingebracht.

## 3. Haushalt 2021

Auch das Haushaltsjahr 2021 war geprägt von coronabedingten Entwicklungen. Finanzielle Hilfsmaßnahmen des Bundes und der Länder wie beispielsweise die dauerhafte Anhebung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II wurden



berücksichtigt. Durch die hälftige Übernahme der krisenbedingten Gewerbesteuerausfälle bei den Kommunen konnten über den Weg der Umlagegrundlagen drohende Verschlechterungen abgemildert werden.

Der am 24.03.2021 vom Kreistag beschlossene und am 26.08.2021 von der Bezirksregierung genehmigte Haushalt entwickelt sich im Wesentlichen positiv, so dass die im Haushaltsbegleitbeschluss niedergelegte weitere Entlastung der kreisangehörigen Kommunen zum Tragen kommt.

#### 4. Haushalt

Die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt gemäß § 55 KrO NRW im Benehmen mit den kreisangehörigen Kommunen. Das Benehmen wurde in der Bürgermeisterkonferenz am 03.11.2021 mit den Informationen über die dem Haushaltsentwurf zugrundeliegenden finanzwirtschaftlichen Entwicklungen eingeleitet.

Das Haushaltsvolumen stellt sich folgendermaßen dar:

##### 4.1 Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Planung 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR
ordentliche Erträge	550.532	565.961	603.946	586.092	595.435	607.741
Finanzerträge	748	1.055	1.807	936	935	935
Gesamtbetrag der Erträge	551.280	567.016	605.753	587.028	596.370	608.676
ordentliche Aufwendungen	545.790	572.246	610.838	586.027	595.527	608.048
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.596	1.407	1.738	1.001	843	628
Gesamtbetrag der Aufwendungen	547.386	573.653	612.576	587.028	596.370	608.676
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.894	-6.637	-6.823			
außerordentlicher Ertrag	0	6.189	0	0	0	0
außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	3.894	-448	-6.823	0	0	0

#### 4.2 Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Planung 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	540.841	556.117	594.879	576.787	586.588	598.040
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	517.720	546.745	584.782	559.807	569.626	581.635
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.121	9.372	10.097	16.980	16.962	16.405
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.581	13.164	17.167	12.638	14.242	13.668
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.410	34.644	33.313	28.153	31.434	27.510
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.829	-21.480	-16.146	-15.515	-17.192	-13.842
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.176	7.291	-6.323	-4.517	-4.523	-3.186
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	13.116	-4.817	-12.372	-3.052	-4.752	-624

#### 4.3 Ausgleichsrücklage

Der Anfangsbestand der Ausgleichsrücklage zum Zeitpunkt der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) im Jahr 2007 belief sich auf 35,9 Mio. EUR. Zum Ausgleich des Ergebnisplanes waren in den Haushaltsjahren 2010 bis 2016 Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage erforderlich.

Nach dem Jahresergebnis 2017 konnten der allgemeinen Rücklage rd. 550 TEUR wieder zugeführt werden. Der Bestand der Ausgleichsrücklage beläuft sich seitdem auf 22,1 Mio. EUR. Das Haushaltsjahr 2019 wird voraussichtlich mit einem Überschuss von 4,9 Mio. EUR abschließen, über dessen Verwendung gem. § 75 Abs. 3 iVm § 96 Abs. 1 GO NRW der Kreistag noch zu befinden hat. Gleiches gilt für den Abschluss 2020.

Der Ergebnishaushalt 2022 wird mit einem Fehlbedarf von rd. 6,8 Mio. EUR abschließen. Da dieser durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, gilt der Haushalt gem. § 75 GO NRW dennoch als ausgeglichen.

	Plan	Ist	
Reduzierung 2010-2016		14,3 Mio. EUR	21,6 Mio. EUR
Zuführung 2017	0,0 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR	22,1 Mio. EUR
2018	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	22,1 Mio. EUR
2019	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	22,1 Mio. EUR
2020	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	22,1 Mio. EUR
Reduzierung 2021	0,5 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	21,6 Mio. EUR
Reduzierung 2022	6,8 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	14,8 Mio. EUR

Eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals befindet sich in den Anlagen.

#### 4.4 Entwicklung der Umlagegrundlagen

Der Planung der Kreisumlage, der Mehrumlagen Jugendamt und Musikschule, der Landschaftsumlage sowie der Zuweisungen des Landes liegen die Festsetzungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 vom 20.01.2022 sowie der Orientierungsdatenerlass 2022-2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung vom 17.08.2021 zugrunde.

Um die Kommunen des Landes neben krisenbedingten Mehrausgaben und Ausfällen bei eigenen originären Einnahmen vor entsprechenden Einbußen im kommunalen Finanzausgleich zu bewahren, wurde seitens des Landes die Finanzausgleichsmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 (GFG) über den insoweit unverändert bei 23 % gehaltenen Verbundanteilssatz nochmals aus Landesmitteln aufgestockt. Der Aufstockungsbetrag wird als zinslose Kreditierung gewährt. Eine Rückzahlung soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern und insoweit ggf. vom künftigen Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse erfolgen.

Die nach § 2 Abs. 5 Gewerbesteuerausgleichsgesetz geplanten Gewerbesteuerausgleichszahlungen sind hälftig für das GFG 2022 berücksichtigt.

Die Umlagegrundlagen stellen sich für 2022 wie folgt dar:

	2020	2021	2022	Veränderung 2021– 2022	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
Steuerkraftmesszahl der Gemeinden	737.580	742.931	739.082	-3.849	-0,6
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden	8.731	25.999	35.716	9.717	38,4
<b>Umlagegrundlagen insgesamt</b>	<b>746.311</b>	<b>768.930</b>	<b>774.798</b>	<b>5.868</b>	<b>0,8</b>
Aufteilung auf die Städte und Gemeinden					
Dormagen	95.162	97.593	102.602	5.008	5,1
Grevenbroich	114.586	107.567	114.283	6.716	6,2
Jüchen	29.960	30.865	32.217	1.352	4,4
Kaarst	66.208	70.294	64.327	-5.967	-8,5
Korschenbroich	44.099	44.042	46.831	2.789	6,3
Meerbusch	91.155	92.806	86.013	-6.793	-7,3
Neuss	290.226	310.422	312.719	2.297	0,7
Rommerskirchen	14.915	15.340	15.807	467	3,0

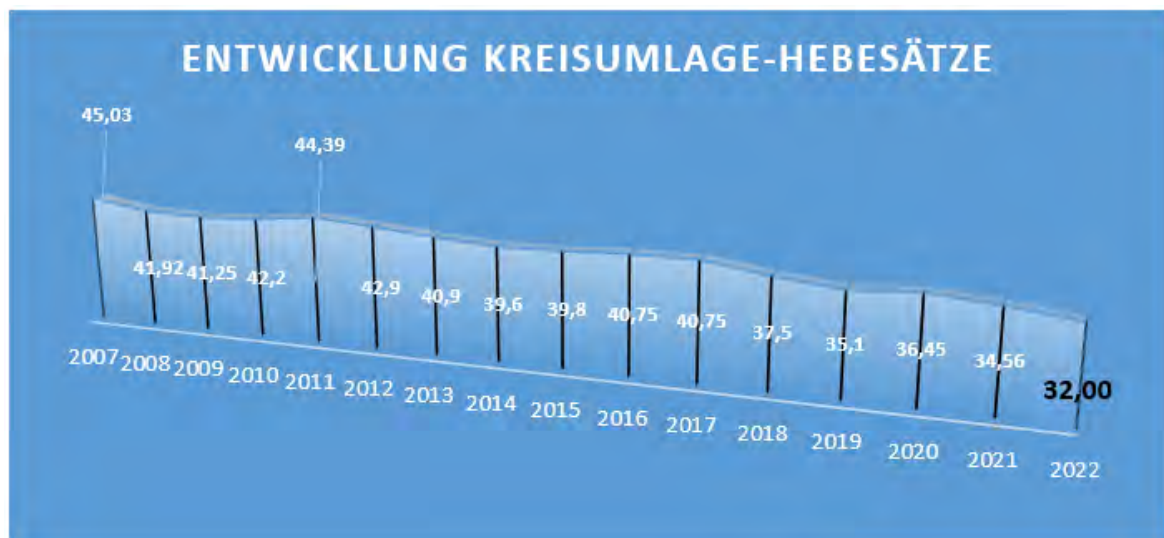
Die Umlagegrundlagen steigen gegenüber 2021 nochmals an. Während die Steuerkraftmesszahlen rückläufig sind, ist bei den Schlüsselzuweisungen der Gemeinden in Summe ein weiterer Anstieg zu verzeichnen.

Die Schlüsselzuweisungen des Kreises liegen mit 57,8 Mio. EUR deutlich über Vorjahresniveau.

Der Umlagesatz der Kreisumlage kann aufgrund der vorliegenden Daten für 2022 nochmals weiter gesenkt werden, und zwar um 2,56 v.H. auf 32,00 v.H. der Umlagegrundlagen.

Der Hebesatz der Landschaftsumlage wird entsprechend des Doppelhaushaltes 2022/2023 des Landschaftsverbandes Rheinland mit 15,2 v.H. angesetzt, was einer Zahllast von 125,9 Mio. EUR entspricht.

#### 4.5 Entwicklung des Kreisumlage-Hebesatzes



#### 4.6 Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen und Erträge

##### 4.6.1 Erträge

Nr.	Bezeichnung	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	+/- (21-22) in TEUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.446	9.600	9.000	-600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.686	377.981	392.552	14.571
3	sonstige Transfererträge	5.745	3.281	3.046	-235
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.879	53.857	58.958	5.101
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.460	5.064	6.226	1.162
6	Kostenerstattungen und -umlagen	135.010	109.871	125.535	15.664
7	sonstige ordentliche Erträge	9.251	6.117	8.439	2.322
8	aktivierte Eigenleistungen	112	190	190	0
19	Finanzerträge	691	1.055	1.807	752
	<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	<b>551.280</b>	<b>567.016</b>	<b>605.753</b>	<b>38.737</b>



#### 4.6.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
Wohngeldpauschale des Landes für SGB II	9.446	9.600	9.000
<b>insgesamt</b>	<b>9.446</b>	<b>9.600</b>	<b>9.000</b>

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.

2020 gelangten 9,4 Mio. EUR, 2021 9,7 Mio. EUR zur Auszahlung. Nach der Prognoserechnung des LKT NRW zur möglichen Wohngeldersparnis vom 06.12.2021 ist für 2022 mit einem reduzierten Auszahlungsbetrag zu rechnen.

#### 4.6.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
Schlüsselzuweisungen	46.223	46.307	<b>57.842</b>
Zuweisungen für laufende Zwecke	21.160	34.742	<b>53.172</b>
Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.456	6.818	<b>7.073</b>
Kreisumlage	242.849	265.723	<b>247.935</b>
Kreisumlage Jugendamt	20.927	23.380	<b>25.560</b>
Mehrbelastung Jugendmusikschule	1.071	1.011	<b>971</b>
<b>insgesamt</b>	<b>338.686</b>	<b>377.981</b>	<b>392.553</b>

Entsprechend der Festsetzungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 ist bei den Schlüsselzuweisungen 2022 von einem Betrag in Höhe von rd. 57,8 Mio. EUR und damit von einem gegenüber der GFG-Festsetzung 2021 deutlich höherem Ertrag (46,2 Mio. EUR) auszugehen.

Die Schul- und Bildungspauschale 2022 beläuft sich voraussichtlich auf 2,9 Mio. EUR und wird zur Finanzierung von Bauunterhaltungen an Schulen im Ergebnisplan veranschlagt, die Investitionspauschale liegt mit 2,7 Mio. EUR rd. 100 TEUR über dem Vorjahreswert.

Für 2022 wird mit Zuweisungen des Landes und des Bundes für Projekte insbesondere im Bereich Strukturwandel und Wirtschaftsförderung aber auch im Bereich des Kommunalen Integrationszentrums gerechnet. Landeszuweisungen für die Schulsozialarbeit sind entsprechend der **neuen „Richtlinie über die Förderung von Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen“** eingeplant. Finanzhilfen auf Grundlage des im September 2020 zwischen dem Bund und den Ländern **geschlossenen „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ für den Personalaufwuchs im ÖGD** sind ebenfalls berücksichtigt.

Wie auch im Vorjahr sind Erstattungen des Landes im Rahmen der Corona-Pandemie insbesondere im Bereich des Gesundheitsdienstes (Impf- und Testzentren) eingeplant.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden anteilig mit rd. 7 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 erneut gegenüber dem im Vorjahr (2021) geplanten Satz von 34,56 v.H. um 2,56 v.H. auf 32,00 v.H.. Absolut haben die kreisangehörigen Städte und Gemeinde in 2022 unter Zugrundelegung der Umlagegrundlagen 2022 247,9 Mio. EUR Kreisumlage zu entrichten. 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 2022 11,8 Mio. EUR, das sind 1,52 v.H. der Umlagegrundlagen nicht als Kreisumlage erhoben. Hierin berücksichtigt ist die durch das **„Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der Neuen Länder“ vom 06.10.2020** beschlossene Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung um 25%.

Kreisumlage Jugendamt	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
ungedeckte Aufwendungen des Ergebnisplanes	20.803	23.256	25.441
Zinsaufwendungen für abgeschlossene Investitionstätigkeiten	124	124	119
insgesamt	20.927	23.380	25.560
Hebesatz in v.H.	22,088	25,907	26,946

Für die differenzierte Kreisumlage Jugendamt gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW wird der von den versorgten Städten und der Gemeinde zu erhebende Umlagesatz für 2022 auf 26,946 v.H. festgesetzt.

Nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) werden die Tageseinrichtungen mit Pauschalen pro Kind gefördert, die deutlich erhöht wurden. Weiterhin auf hohem Niveau liegen zudem die Aufwendungen für die Jugend- und Familienhilfe durch nach wie vor steigende Fallzahlen sowie kostenintensive Einzelfälle.

Mehrbelastung Musikschule	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
Ungedeckte Kosten des Haushaltsproduktes	1.190	1.123	1.078
Kreisanteil (10%)	119	112	108
Gemeindeanteil	1.071	1.011	970

Als Berechnungsmaßstab für die Mehrbelastung dienen ausschließlich die Jahres-Wochenstunden. Der Kreisanteil beläuft sich jeweils auf 10% der ungedeckten Aufwendungen und beträgt für 2022 rd. 108 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.

#### 4.6.1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.203	1.670	1.685
Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.913	1.611	1.361
<b>Schuldendiensthilfen „Gute Schule 2020“</b>	629	0	0
insgesamt	5.745	3.281	3.046

Unter den sonstigen Transfererträgen wird der Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfasst. Bei dem Betrag von insgesamt rd. 3 Mio. EUR handelt es sich in der Hauptsache um Unterhaltsbeiträge und Kostenersatz. Die Erträge korrespondieren mit den entsprechenden Transferaufwendungen im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Gesundheit und der Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz. Durch das zum 01.01.2020 in Kraft getretene Angehörigen-Entlastungsgesetz wurden die Unterhaltsansprüche neu geregelt, so dass künftig mit deutlich geringeren Erträgen zu rechnen ist.

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

#### 4.6.1.4 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
Verwaltungsgebühren	7.221	6.834	6.792
Benutzungsgebühren	39.353	45.330	51.967
Erträge aus Mieten und Pachten	2.440	2.473	2.460
Erträge aus Verkauf	1.758	2.498	3.673
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262	92	92
Auflösung von Sonderposten für Gebühren und Beiträge	1.305	1.694	200
<b>insgesamt</b>	<b>52.339</b>	<b>58.921</b>	<b>65.184</b>

Die Verwaltungsgebühren entwickeln sich insgesamt relativ konstant. Die Schwerpunkte liegen im Bereich der Kfz-Zulassungen, der Fahr- und Beförderungserlaubnisse sowie im Bereich der Lebensmittelüberwachung sowie des Gesundheitsschutzes.

Die Gebühren für den Betrieb der Abfallentsorgung, die von den anliefernden Städten und Gemeinde entsprechend der Gebührensatzung erhoben werden, sind unter Berücksichtigung der vereinbarten Preisanpassung kostendeckend veranschlagt.

Die Kalkulation der Gebühren im Rettungsdienst berücksichtigt die Anpassung der Gebührensatzung. 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 Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen/Tagespflege fließen in die Jugendamtsumlage ein.



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 Schilderpräger. Die Verträge mit Schilderprägern haben eine Laufzeit von drei Jahren. Aus der Verpachtung verschiedener Deponiegrundstücke und Anlagenbereiche der Abfallentsorgung resultieren ebenfalls Erträge.

Des Weiteren werden Erträge aus der Verwertung von Altpapier und Elektrogeräten (sog. werthaltige Abfälle) sowie der Annahme von Grünabfällen erzielt.

#### 4.6.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach SGB II (KdU)	39.603	37.014	51.559
Bundesbeteiligung an KdU - Fluchtmigration	10.877	11.000	0
Bildung und Teilhabe (BuT)	4.830	5.360	6.290
Bundeserstattung Grundsicherung im Alter (GruSi)	36.050	35.879	38.223
Erstattungen Jobcenter	6.002	5.777	5.890
Erstattung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.543	2.000	1.600
Erstattung Gemeinden f. Breitbandausbau	4.522	0	10.000
Erstattung Land (Schwerbehindertenstelle, Elterngeld, Untere Immissionsschutzbehörde, Außengutachter)	3.947	4.196	3.810
sonstige Kostenerstattungen (Rettungsdienst, UVG sowie Gemeindebeteiligung nach der Sozialhilfesatzung-Satzung)	27.636	8.645	8.163
insgesamt	135.010	109.871	125.535

Durch das „Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der Neuen Länder“ vom 06.10.2020 wurde die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) um 25 Prozentpunkte erhöht. Der Bund hat dadurch die Möglichkeit erhalten, sich künftig bis unterhalb der Grenze von 75% an den Ausgaben für die Leistungen der Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. SGB II zu beteiligen.

Die Beteiligungsquote für den flüchtlingsbedingten Mehraufwand bei den KdU lag bislang bei 9,7 %, endet allerdings mit dem Haushaltsjahr 2021.

Seit 2011 ist der Rhein-Kreis Neuss 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. Sie erfolgt nunmehr über die neue „Richtlinie über die Förderung von Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen“.

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 38,2 Mio. EUR 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.

Der Rhein-Kreis Neuss ist Koordinierungsstelle für den flächendeckenden Ausbau und Betrieb des Breitbandnetzes in den kreisangehörigen Kommunen.

#### 4.6.1.6 Sonstige ordentliche Erträge und aktivierte Eigenleistungen

sonstige ordentliche Erträge und aktivierte Eigenleistungen	2020	2021	2022
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Buß- und Zwangsgelder, Verwargelder, Säumniszuschläge	4.551	3.965	4.274
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen insbes. Pensions- und Beihilferückstellungen	2.428	1.424	2.907
sonstige ordentliche Erträge	2.272	728	1.258
aktivierte Eigenleistungen	112	190	190
insgesamt	9.363	6.307	8.629

Buß- und Verwargelder werden hauptsächlich für Verkehrsordnungswidrigkeiten festgesetzt. Der am 09.11.2021 in Kraft getretene Bußgeldkatalog ist bei der Kalkulation berücksichtigt.

Die Höhe der zu erwartenden Erträge aus Pensionsrückstellungen orientiert sich an der Vorausschau der Rheinischen Versorgungskasse. Auf die nachfolgenden Ausführungen zum Personal- und Versorgungsaufwand wird verwiesen (4.6.2.1).

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

#### 4.6.2 Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	+ / - (21-22) in TEUR
11	Personalaufwendungen einschl. Rückstellungen	66.091	69.712	80.289	10.577
12	Versorgungsaufwendungen	20.600	16.347	12.257	-4.090
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.966	84.919	106.664	21.745
14	bilanzielle Abschreibungen	14.630	15.907	14.783	-1.124
15	Transferaufwendungen	257.479	276.351	281.993	5.642
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	110.024	109.011	114.852	5.841
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.596	1.406	1.738	332
	<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>547.386</b>	<b>573.653</b>	<b>612.576</b>	<b>38.923</b>



#### 4.6.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
Personalaufwendungen (SN 1)	65.268	71.875	76.344
Beihilfen (aktive und Versorgungsempfänger)	3.397	3.200	3.575
sonstige Personalaufwendungen (einschl. Nebenaufwendungen )	358	662	695
abzüglich Personalkostenerstattungen	-9.697	-9.200	-10.533
<b>ZWISCHENSUMME ORIGINÄRER PERSONALETAT</b>	<b>59.326</b>	<b>66.537</b>	<b>70.081</b>
Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung (Aktive)	5.015	4.710	9.943
Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung (Vers.empfänger)	9.697	4.476	420
Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für übergeleitete Beamte	559	297	69
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Personalwesen etc.	2.087	800	1.250
Zuführung Versorgungslastenverteilung	824	356	602

SUMME ZUFÜHRUNG ZU RÜCKSTELLUNGEN	18.182	10.639	12.284
Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung	0	-769	-1.036
Erstattungsanspruch für übergeleitete Beamte	-559	-297	69
Erträge aus der Auflösung sonstiger Rückstellungen	-151	-100	-1.200
Abfindungszahlungen/Versorgungslastenverteilung	-1.186	-267	-1.024
SUMME AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNGEN	-1.896	-1.433	-3.191
PERSONALNETTOAUFWENDUNGEN	75.612	75.743	79.174

Das originäre Personalbudget (ehem. Sammelnachweis 1) wird ausgehend vom Planansatz 2021 in Höhe von ca. 71,9 Mio. EURO mit einer Steigerung von rd. 4,5 Mio. EUR kalkuliert. Die Ansätze für die pandemiebedingten Personalaufwendungen (befristete Neueinstellungen, Stundenerhöhungen etc.) wurden gegenüber 2021 wieder zurückgeführt. Erstmals berücksichtigt ist der Aufwuchs aus dem Bereich des „Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst – ÖGD“ in Höhe von rd. 1,2 Mio. EUR. Tariferhöhungen sind - soweit bekannt - berücksichtigt. Die Auswirkungen der Übertragung des Tarifergebnisses für die Länderbeschäftigten auf die Beamtenbesoldung sind ebenfalls enthalten.

Die Tarif- und Besoldungserhöhungen der letzten Jahre, neue Pensionierungsfälle und nicht zuletzt eine zum 01.01.2021 wirksam gewordene Satzungsänderung der Rheinischen Versorgungskasse lassen die Versorgungsaufwendungen weiter ansteigen.

Auch ist bei den Beihilfen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger, deren Kalkulation immer gewissen Risiken unterliegt, nach wie vor eine steigende Tendenz zu verzeichnen.

Gemäß § 37 Kommunalhaushaltsverordnung sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellungen anzusetzen.

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

#### 4.6.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
sonstige Erstattungen an Dritte	1.137	1.007	1.001
Erstattungen an ITK Rheinland	3.003	3.708	3.594
Aufwendungen für den Rettungsdienst/Gefahrenabwehr/Brandschutz	9.428	10.370	11.007
Erstattung kommunaler Finanzierungsanteil (SGB II) Jobcenter	4.563	4.900	5.080
Aufwendungen für die Abfallentsorgung	28.381	27.606	31.217
Energie, Reinigung, Versicherungen, Grundbesitzabgaben	4.214	5.349	5.324
Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und sonst. Infrastruktur	4.041	6.627	4.754
Unterhaltung der Kreisstraßen	1.836	1.811	1.606
Straßenbau (K 33), allg. Straßenplanung		1.155	3.150
Haltung von Fahrzeugen	456	438	459

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA); insbes. Leitstelle und IuK	370	662	690
Lernmittel, Verpflegungskosten, Ferienbetreuung, Schülerbeförderung sowie Fördermaßnahmen für Schüler, Kommunale Koordinierung	4.846	6.528	6.269
Gute Schule 2020	629		
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Preise, Kontakt- u. Verwaltungshilfe)	478	541	872
<b>Breitbandausbau, Digitalisierungsstrategie ...</b>	5.072	778	10.451
CORONA-Impf- und Testzentren, Infektionsschutz	5.515	7.122	15.369
Aufwendungen für Projekte (Wohnungsbaukonzept, WFK, Fachkräftesicherung, Strukturwandel, Klimaschutz, Mobilität, Masterplan Kultur, Sport, Pflege, Inno-Kreis)	308	2.390	1.804
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Verkehrserziehung, Familie, Behinderte, Hebammen, Integration, Gewässerschutz, Altlasten, Kommunales Entwicklungskonzept)	2.449	3.927	4.024
<b>insgesamt</b>	<b>76.725</b>	<b>84.919</b>	<b>106.671</b>

Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen sind sowohl der erhöhte Aufwand für Reinigungsmaßnahmen als auch die steigenden Aufwendungen für Energie berücksichtigt.

Für die allgemeine bauliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude, Schulen und Kultureinrichtungen einschließlich Erneuerungs- und Sondermaßnahmen werden 2022 rd. 4,8 Mio. EUR etatisiert. Sondermaßnahmen im sicherheitsrelevanten Bereich (Rauchmelder, Notstromversorgung, Schließanlagen) werden fortgeführt. An den Schulen stehen Dachsanierungen und Fenstererneuerungen an. Darüber hinaus ist seit 2021 ff. die Erneuerung der Beleuchtungsanlagen eingeplant.

Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen, die mit gegenüber dem Vorjahr leicht reduzierten Aufwand kalkuliert sind, sollen den Standard der Kreisstraßen erhalten. 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 Baumaßnahmen K 33n - Anschlussstelle Dormagen-Delrath (A 57) - und K 9 – Meerbusch - sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand im Zuge des Genehmigungsverfahrens kalkuliert.

Für die Schülerbeförderung wird in 2022 mit einem Aufwand von rd. 5 Mio. EUR - insbesondere im Bereich der Förderschulen - gerechnet. Wegen des Anstiegs von Einzeltransporten aber auch aufgrund der Ausschreibungsergebnisse steigen die Planansätze insb. im Bereich der Förderschulen.

Für die Bereitstellung der Notärzte, den Luftrettungsdienst und für den Betrieb der Rettungswachen in Jüchen, Meerbusch, Korschenbroich und Grevenbroich sind rd. 11 Mio. und damit knapp 0,7 Mio.

EUR mehr als im Vorjahr einzuplanen. Steigende Einsatzzahlen führten bereits in der Vergangenheit zu Mehraufwand.

Der Rettungsdienst ist gemäß § 6 KAG gebührendeckend zu finanzieren. Eine Gebührenanpassung ist berücksichtigt.

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 31,2 Mio. EUR veranschlagt. Auch im Bereich der Abfallentsorgung werden in der Vergangenheit gebildete Sonderposten ertragswirksam aufgelöst. Die Vertragsanpassungen seit 2017 finden hier ihren Niederschlag.

Im Rahmen der Digitalisierungsstrategie Wirtschaft werden weiterhin verschiedene Projekte initiiert. Der im Doppelhaushalt 2019/2010 eingeplante Breitbandausbau soll ab 2022 eine Fortsetzung finden.

In den Bereichen Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung sind für durchzuführende Projekte wie beispielsweise Fachkräftesicherung, Wohnungsbaukonzept, Innovationskreis oder Maßnahmen nach dem Wirtschaftsförderkonzept Mittel etatisiert.

Zur Finanzierung von Projekten, die dem Strukturwandel dienen, werden - wie im Vorjahr - 1 Mio. EUR bereitgestellt. **Die eingerichtete Stabstelle „Strukturwandel“ wird mögliche Projekte priorisieren.**

Darüber hinaus werden für verschiedene Maßnahmen zum Klimaschutz wie beispielsweise die energetische Sanierung von Gebäuden oder die Entwicklung eines integrierten Mobilitätskonzeptes **im Rahmen des Förderprogrammes „Förderung der vernetzten Mobilität und des Mobilitätsmanagements“** weitere Mittel bereitgestellt.

#### 4.6.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
auf immaterielle Vermögensgegenstände	351	400	314
auf Gebäude / bebaute Grundstücke	3.432	3.479	3.479
apl Afa auf Anlagevermögen	64	100	100
auf das Infrastrukturvermögen	8.027	8.745	7.743
auf technische Anlagen und Maschinen	1.255	1.750	1.823
auf Fahrzeuge	398	412	402
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	460	550	596
auf geringwertige Wirtschaftsgüter	159	158	14
sonstige Abschreibungen (Forderungen)	484	312	312
insgesamt	14.630	15.906	14.783

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

#### 4.6.2.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	2020	2021	2022
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Zuschüsse für laufende Zwecke	36.790	43.531	46.194
Sozialtransferaufwand	85.524	89.859	95.257
Pflegewohngeld	11.260	11.675	12.000
Landschaftsumlage	118.953	127.215	125.943
Abrechnung ELAG	4.950	4.070	0
Flüchtlingshilfe Ukraine	0	0	2.600
insgesamt	257.477	276.350	281.993

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 wie im Vorjahr mit insgesamt 3,8 Mio. EUR gefördert. Die Auswirkungen des Pflegestärkungsgesetzes sowie die Ausweitung des Leistungsangebotes schlagen hier zu Buche.

Die Gymnasien Marienberg Neuss und Norbert-Gymnasium Knechtsteden erhalten nach den vertraglichen Regelungen rd. 1,1 bzw. 1,4 Mio. EUR.

Für die Förderung des Sports sind 650 TEUR vorgesehen. Die im Zuge der Haushaltsberatungen 2022 beschlossene reguläre Steigerung des anteiligen Personalkostenzuschusses in Anlehnung an den TVöD ist berücksichtigt.

Die Zuschüsse an die Verbände der Wohlfahrtspflege, die sozialpsychiatrischen Zentren und die Suchtkrankenberatungsstellen werden mit einer Personalkostensteigerung entsprechend der Tariferhöhung TVöD etatisiert.

Die Mittel für das Soziale Handlungskonzept dienen insbesondere der Qualifikation von arbeitslosen Jugendlichen unter 25 Jahren und Berufsrückkehrerinnen. Ferner stehen Maßnahmen an, die zielgerichtet die Inklusion von behinderten Menschen fördern bzw. dem Fachkräftemangel in der Altenpflege entgegenwirken.

Für Projekte des Kommunalen Integrationszentrums (KI), die aus entsprechenden Landesprogrammen gefördert werden, stehen insgesamt rd. 1,7 Mio. EUR zur Verfügung.

Die Aufwendungen im Bereich der Grundversorgung nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII) sowie dem SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) 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 2022 mit insgesamt rd. 19,4 Mio. EUR bzw. mit + 900 TEUR mehr als im Vorjahr etatisiert.

Auch die Eingliederungshilfe nach SGB IX erfordert 2022 nochmals mehr Etatmittel als im Vorjahr. Es ist ein Betrag von insgesamt rd. 9,375 Mio. EUR zu berücksichtigen. Durch die 3. Stufe des Inkrafttretens des BTHG zum 01.01.2020 wurden Zuständigkeitswechsel zum LVR vollzogen.

Für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung müssen 2022 38,7 Mio. EUR aufgewendet werden. Die Aufwendungen werden zu 100% durch den Bund erstattet.

Die Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt bewegen sich nach wie vor auf hohem Niveau. Sie belaufen sich in 2022 auf insgesamt 6,8 Mio. EUR.

Für anstehende Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Fluchtgeschehen Ukraine werden 2,6 Mio. EUR eingeplant, zu denen Erträge aus Zuwendungen Bund/Land erwartet werden.

Mit 125,9 Mio. EUR ist als größte Transferaufwandsposition die Landschaftsumlage kalkuliert. Die der Berechnung der Landschaftsumlage zugrundeliegenden Umlagegrundlagen steigen - wie bereits unter Punkt 1 ausgeführt - gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 nochmals an. Unter Berücksichtigung des von der Landschaftsversammlung eingebrachten Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2022/2023 und des darin für 2022 festgelegten Hebesatzes von 15,2 v.H. ergibt sich die vorgenannte Zahllast.

Die Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) erfolgte letztmalig im Haushaltsjahr 2021.

#### 4.6.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
Mitgliedsbeiträge	700	748	753
Personalnebenaufwendungen	977	1.138	1.635
Entschädigung und Kosten des Kreistages/Jugendkreistag	638	770	925



Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	159	209	179
Fraktionszuwendungen/Verfügungsmittel	561	630	637
Mieten und Pachten, Leasing	3.628	4.706	4.918
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.834	3.965	4.079
Geschäftsaufwendungen	3.271	4.762	5.141
Kosten der Unterkunft und Heizung –KdU nach dem SGB II (einschl. Fluchtmigration)	76.675	81.240	83.242
Rückerstattung Gemeindebeteiligung, Zuführung Verbindlichkeiten KdU	11.115	310	360
§ 16 SGB II , Bildungs-und Teilhabepaket (BuT), Schulsozialarbeit	7.303	8.377	9.463
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	672	703	702
Einstellung von Sonderposten und Rückstellungen, Wertberichtigungen	204	168	399
Vergütungen für Altpapier	389	772	2.050
FESTWERTE Pflanzen, Wald, Straßen	66	129	187
sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832	384	186
insgesamt	110.024	109.011	114.856

Im Bereich Aus- und Fortbildung werden vermehrt Schulungen im Bereich E-Government, Digitalisierung, Prozessmanagement etc. durchgeführt. Darüber hinaus soll die Ausbildung von Nachwuchskräften intensiviert werden.

Der Mietaufwand entsteht im Schulbereich sowie im Bereich des Jugendamtes. Höhere Mietzahlungen fallen im Bereich der neuen Rettungswache in Grevenbroich an.

Ein erheblicher Kostenanstieg ist durch die fortschreitende Digitalisierung im Bereich Leasing für alle Datenverarbeitungsgeräte, für Leitungsgebühren sowie die anfallenden Kosten im Bereich Internet zu berücksichtigen. Zudem wird der WLAN-Ausbau in den Kreisgebäuden fortgeführt, damit auch abseits des festen Arbeitsplatzes die Möglichkeit des mobilen Arbeitens erweitert wird.

Die Aufwandgruppe Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhaltet u. a. Aufwendungen für Software-Pflege, Internet und E-Mail Verbindungen.

Die Entschädigungen und Kosten des Kreistages wurden entsprechend des Ergebnisses der Kommunalwahl kalkuliert. Die Fraktionszuwendungen sind als Übersicht dem Haushaltsplan beigefügt. Entsprechend der Beschlussfassung durch den Kreistag werden für den Jugendkreistag 75.000 EUR etatisiert.

Die allgemeinen Geschäftsaufwendungen bewegen sich überwiegend auf Vorjahresniveau. Den Mehraufwendungen für den ZENSUS 2021 stehen entsprechende Zuwendungen gegenüber.

Ausgehend von der aktuellen Entwicklung in 2021 wurden die Ansätze des Haushaltsjahres 2022 für die Kosten der Unterkunft und Heizung mit insgesamt 83,2 Mio. EUR einschließlich des Anteils für

den flüchtlingsbedingten Mehraufwand prognostiziert. 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 (BuT). Hierzu zählen u.a. Aufwendungen für Schulausflüge, Klassenfahrten, Schulbedarf sowie die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Der durch die Neugestaltung im **Rahmen des „Starke-Familien-Gesetzes“** entstehende Bedarf wird in gleicher Höhe vom Bund getragen.

Die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit belaufen sich auf 1,6 Mio. EUR und richten sich nach der **neuen „Richtlinie über die Förderung von Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen“**.

#### 4.7 Finanzergebnis

Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
Zinserträge	13	10	8
Gewinnanteil verbundene Unternehmen/aus Beteiligungen	0	0	870
Ertrag aus Aval-Provisionen	0	0	0
Gewinnabführung Verwaltungsgesellschaft	628	940	842
Ausschüttung Lokalradio	0	15	15
Ausschüttung ITK Rheinland	10	50	17
Erstattung Verwarentgelt	40	40	55
<i>Summe Finanzerträge</i>	691	1.055	1.807
./. Zinsen	1.183	971	606
./. Zinsen für Liquiditätskredite	10	50	50
./. Zinsaufwendungen (Gebührenhaushalt)	222	226	232
./. sonstige Finanzaufwendungen, Verwarentgelt	181	160	850
<i>Summe Finanzaufwendungen</i>	1.596	1.407	1.738
Finanzergebnis	-905	-352	69

Zur Optimierung der Zinserträge werden die liquiden Mittel der Kreiskasse 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 auf Guthabenbeträge ein Verwarentgelt (sog. Strafzinsen) in Höhe von 0,55 % p.a. erhoben.

Zur Haushaltskonsolidierung sollen wiederum Gewinne der Verwaltungsgesellschaft an den Kreishaushalt ausgeschüttet werden. Die Berechnung orientiert sich an den aktuellen vertraglichen Konstellationen. Nachdem die Sparkasse Neuss in den Vorjahren auf eine Gewinnausschüttung verzichtete, wird im Haushaltsjahr 2022 wieder damit gerechnet.

Die durch die Entschuldungspolitik bewirkten Senkungen beim Zinsaufwand bedeuten eine dauerhafte Entlastung für den Kreishaushalt und somit auch für die Kreisgemeinschaft.

Noch restierende Darlehn sollen vorzeitig abgelöst werden, um den Zinsaufwand weiter zu mindern. Hierfür anfallende Vorfälligkeitsentschädigungen sind eingeplant.

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

#### 4.8. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen

Im Finanzplan sind im Jahr 2022 33,3 Mio. EUR für Investitionen vorgesehen, zu denen 17,2 Mio. EUR Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, hauptsächlich Zuweisungen, erwartet werden. Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung dieses Saldos von 16,1 Mio. EUR ist in Höhe von 2,2 Mio. EUR eingeplant. Für planmäßige und außerplanmäßige Tilgungen sind 8,5 Mio. EUR veranschlagt.

##### 4.8.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.096	11.872	15.891
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	103	1.096	1.096
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	295	173	157
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70	20	20
Sonst. Investitionseinzahlungen	17	3	3
<i>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>10.581</i>	<i>13.164</i>	<i>17.167</i>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109	1.792	2.063
Baumaßnahmen	2.190	13.594	15.409
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.564	8.442	4.104
Erwerb von Finanzanlagen	7.444	6.852	6.615
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.102	3.964	5.123
<i>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>17.409</i>	<i>34.644</i>	<i>33.314</i>
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.828	-21.480	-16.147

Die betragsmäßig größten Investitionen werden zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur getätigt. Neben der Abwicklung des durch das Land geförderten Digitalpaktes sind weitere investive Mittel für Schulbaumaßnahmen (Erweiterungsbauten, energetische Sanierung) und die Errichtung von Photovoltaikanlagen eingeplant.

Ebenfalls berücksichtigt sind Planungsmittel für diverse Sportstättenprojekte.

Die Mittelveranschlagung für den Straßenbau entspricht den beschlossenen Maßnahmen des Kreisstraßenbauprogrammes.

Weitere notwendige investive Maßnahmen (Fahrzeugbeschaffung, digitale Technik, medizinische Geräte und Ausrüstung, Leitstellentechnik) werden im Bereich des Rettungsdienstes, des Brandschutzes sowie der Gefahrenabwehr durchgeführt.

Im Bereich der 2017 übernommenen Entsorgungsanlagen sind auch in 2022 noch weitere Ersatzinvestitionen mit einem Volumen von rd. 2,2 Mio. EUR zu tätigen.

Für Maßnahmen der Service- und Koordinierungsgesellschaft für preisgünstigen und bezahlbaren Wohnraum Rhein-Kreis Neuss mbH wird ein Betrag in Höhe von 2,5 Mio. EUR vorgesehen.

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

Weitere 1,2 Mio. EUR sind für verschiedene Maßnahmen zum Klimaschutz (Energetische Sanierung, Erhöhung Wald- und Biotop-Anteil etc.) kalkuliert.

#### 4.8.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.065	12.440	2.202
Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.241	5.148	8.525
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.176	7.292	-6.323

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen im gebührenrelevanten Bereich Abfallentsorgung ist 2022 in Höhe von 2,2 Mio. EUR vorgesehen. Der hierfür anfallende Schuldendienst wird über den Gebührenhaushalt refinanziert.

Für den übrigen Investitionsbedarf sind keine Kreditaufnahmen eingeplant.

Nach Abzug der Tilgung wird sich der Schuldenstand des übrigen Bereichs zum 31.12.2022 auf rd. 14,4 Mio. EUR belaufen.

#### 5. Liquidität

Falls zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen unterjährig Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt werden, sieht die Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung mit einem Höchstbetrag von 75 Mio. EUR vor.

#### 6. Nebenrechnung zur Isolierung der Corona-Bedingten Haushaltsbelastungen

Zur Bewältigung der aus der Corona-Krise resultierenden finanziellen Belastungen haben Bund und **Länder zahlreiche Hilfsmaßnahmen beschlossen. Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-COVID-19-**

Isolationsgesetz - NKF-CIG), welches am 17.09.2020 vom Landtag NRW verabschiedet und am 25.11.2021 verlängert wurde, sieht eine Isolation und Aktivierung Corona bedingter Finanzschäden in den kommunalen Haushalten vor.

Die Haushaltsbelastungen (Mindererträge und Mehraufwendungen) sind sowohl für die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 als auch für den Haushaltsentwurf 2021 bzw. 2022 zu ermitteln. Gemäß § 4 des genannten Gesetzes ist hierzu auf Ebene des Ergebnisplanes eine Nebenrechnung vorzunehmen.

Nr.	Bezeichnung	Nebenrechnung gem. § 4 NKF-CIG			
		FinPlan '22 aus 2021	Plan 2022 KT-Beschluss 30.03.2022	+/-	davon zu isolieren nach § 4 NKF-CIG
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.800.000	9.000.000	-800.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.810.196	392.552.128	17.741.932	17.662.000
3	+ sonstige Transfererträge	3.251.100	3.046.100	-205.000	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.473.242	58.958.064	4.484.822	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.083.708	6.225.615	1.141.907	
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	124.852.582	125.535.292	682.710	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.537.397	8.438.703	1.901.306	900.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	190.000	190.000	0	
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	578.998.225	603.945.902	24.947.677	18.562.000
11	- Personalaufwendungen	66.749.512	80.288.556	13.539.044	2.772.000
12	- Versorgungsaufwendungen	16.395.866	12.257.265	-4.138.601	
13	- Aufwendungen Sach-/Dienstleistungen	86.662.827	106.663.776	20.000.949	15.072.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	14.783.327	14.783.327	0	
15	- Transferaufwendungen	282.620.719	281.993.676	-627.043	528.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	111.621.499	114.851.781	3.230.282	190.000
17	= ordentliche Aufwendungen	578.833.750	610.838.381	32.004.631	18.562.000
18	= ordentliches Ergebnis	164.475	-6.892.479	-7.056.954	0
19	+ Finanzerträge	1.053.060	1.807.060	754.000	0
20	- Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen	1.217.535	1.737.535	520.000	0
21	= Finanzergebnis	-164.475	69.525	234.000	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-6.822.954	-6.822.954	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	+ außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-6.822.954	-6.822.954	0

Ein coronabedingter Finanzschaden wird für das Haushaltsjahr 2022 nicht eingeplant. Somit kommt die Bilanzierungshilfe nicht zur Anwendung.

Terminplan zur Verabschiedung des Haushaltes 2022

03.11.2021	Beteiligung der kreisangehörigen Städte und der Gemeinde gemäß § 55 KrO NRW (Einleitung des Benehmens vor Aufstellung des Entwurfs) in der Bürgermeister-Konferenz
15.12.2021	Aufstellung des Haushaltsentwurfes durch den Kämmerer und Feststellung des Haushaltsentwurfes durch den Landrat
15.12.2021	Einbringung in den Kreistag
16.12.2021	Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Haushaltsentwurfes
22.12.2021	Öffentliche Auslegung des Haushaltsentwurfes, für die Dauer des Beratungsverfahrens im Kreistag
15.03.2022	Beratung des Haushaltsentwurfes im Finanzausschuss
23.03.2022	Beratung des Haushaltsentwurfes im Kreisausschuss
30.03.2022	Beschluss des Kreistages

# Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.445.979,35	9.600.000	9.000.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.670.445,95	377.981.275	392.552.128	385.249.482	394.411.505	405.871.054
03 + Sonstige Transfererträge	5.745.017,84	3.281.100	3.046.100	3.046.100	3.046.100	2.849.100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	47.885.170,06	53.857.297	58.958.064	58.901.814	58.872.814	58.690.314
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.403.914,05	5.063.558	6.225.615	6.456.225	6.451.325	6.448.086
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.009.707,33	109.871.068	125.535.292	114.878.041	115.504.491	116.118.941
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.259.697,34	6.116.907	8.438.703	7.570.476	7.158.324	7.773.115
08 + Aktivierte Eigenleistungen	112.186,53	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>550.532.118,45</b>	<b>565.961.205</b>	<b>603.945.902</b>	<b>586.092.138</b>	<b>595.434.559</b>	<b>607.740.610</b>
11- Personalaufwendungen	66.090.685,88	69.711.512	80.288.556	77.892.358	78.090.674	78.666.757
12 - Versorgungsaufwendungen	20.599.867,42	16.347.570	12.257.265	12.525.900	12.793.021	13.060.923
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.965.843,16	84.919.059	106.663.776	83.442.325	79.547.022	76.908.062
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.630.469,44	15.906.949	14.783.327	14.739.973	14.703.875	14.953.983
15 - Transferaufwendungen	257.479.385,70	276.349.591	281.993.676	285.617.546	300.150.141	314.839.085
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.024.246,85	109.011.014	114.851.781	111.808.387	110.241.886	109.618.376
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.790.498,45</b>	<b>572.245.695</b>	<b>610.838.381</b>	<b>586.026.488</b>	<b>595.526.619</b>	<b>608.047.185</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.741.620,00</b>	<b>-6.284.490</b>	<b>-6.892.478</b>	<b>65.650</b>	<b>-92.060</b>	<b>-306.575</b>
19 + Finanzerträge	747.690,21	1.054.985	1.807.060	935.750	934.660	934.575
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.595.891,42	1.406.615	1.737.535	1.001.400	842.600	628.000
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-848.201,21</b>	<b>-351.630</b>	<b>69.525</b>	<b>-65.650</b>	<b>92.060</b>	<b>306.575</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.893.418,79</b>	<b>-6.636.120</b>	<b>-6.822.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	6.188.560	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.188.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.893.418,79</b>	<b>-447.560</b>	<b>-6.822.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 - globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.893.418,79</b>	<b>-447.560</b>	<b>-6.822.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Nachrichtlich: Verrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Nachrichtlich: Verrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.445.979,35	9.600.000	9.000.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.456.264,74	370.854.262	385.478.277	378.089.558	387.249.514	398.469.963
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.731.889,69	3.281.100	3.046.100	3.046.100	3.046.100	2.849.100
04 + Öffentlichrechtliche Leistungs-entgelte	48.191.498,20	52.163.347	58.757.907	58.852.657	58.872.657	58.690.157
05 + Privatrechtliche Leistungs-entgelte	4.453.160,44	5.063.558	6.225.615	6.456.225	6.451.325	6.448.086
06 + Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	131.827.588,16	109.871.068	125.535.292	114.878.041	115.504.491	116.118.941
07 + Sonstige Einzahlungen	10.044.832,16	4.228.500	5.029.000	4.729.000	4.729.500	4.729.500
08 + Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	695.690,54	1.054.985	1.807.060	935.750	934.660	934.575
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540.846.903,28</b>	<b>556.116.820</b>	<b>594.879.251</b>	<b>576.787.331</b>	<b>586.588.247</b>	<b>598.040.322</b>
10 - Personalauszahlungen	58.889.060,86	63.864.298	69.025.583	67.027.390	67.648.346	68.275.513
11 - Versorgungsauszahlungen	11.020.724,69	11.871.710	11.587.500	11.887.500	12.187.500	12.487.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.520.806,74	84.919.059	106.663.776	83.442.325	79.547.022	76.908.062
13 - Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	1.839.531,17	1.406.615	1.737.535	1.001.400	842.600	628.000
14 - Transferauszahlungen	253.404.855,67	276.349.591	281.993.676	285.617.546	300.150.141	314.839.085
15 - Sonstige Auszahlungen	114.050.229,12	108.334.022	113.773.591	110.831.167	109.250.385	108.497.279
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>517.725.208,25</b>	<b>546.745.295</b>	<b>584.781.660</b>	<b>559.807.327</b>	<b>569.625.994</b>	<b>581.635.439</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>23.121.695,03</b>	<b>9.371.525</b>	<b>10.097.591</b>	<b>16.980.004</b>	<b>16.962.253</b>	<b>16.404.884</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.096.165,44	11.872.166	15.890.830	11.402.389	13.019.247	12.446.911
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.956,87	1.096.000	1.096.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	294.743,76	173.600	157.212	146.650	134.020	132.200
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	70.310,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	17.062,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.581.238,44</b>	<b>13.164.266</b>	<b>17.167.042</b>	<b>12.638.039</b>	<b>14.242.267</b>	<b>13.668.111</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	109.105,19	1.792.000	2.062.535	2.049.535	3.398.000	2.040.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.190.245,95	13.594.211	15.409.000	15.494.000	20.575.160	18.008.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.564.497,63	8.442.310	4.103.860	879.560	860.460	862.260
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.444.099,12	6.852.200	6.615.200	6.600.200	6.600.200	6.600.200
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.101.914,61	3.963.500	5.122.500	3.129.300	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.409.862,50</b>	<b>34.644.221</b>	<b>33.313.095</b>	<b>28.152.595</b>	<b>31.433.820</b>	<b>27.510.460</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-6.828.624,06</b>	<b>-21.479.955</b>	<b>-16.146.053</b>	<b>-15.514.556</b>	<b>-17.191.553</b>	<b>-13.842.349</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>16.293.070,97</b>	<b>-12.108.429</b>	<b>-6.048.462</b>	<b>1.465.449</b>	<b>-229.299</b>	<b>2.562.535</b>
33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	2.065.198,00	12.440.000	2.201.500	0	0	0
34 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	5.241.423,88	5.148.335	8.524.783	4.517.100	4.522.700	3.186.500
36 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.176.225,88</b>	<b>7.291.665</b>	<b>-6.323.283</b>	<b>-4.517.100</b>	<b>-4.522.700</b>	<b>-3.186.500</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>13.116.845,09</b>	<b>-4.816.764</b>	<b>-12.371.745</b>	<b>-3.051.651</b>	<b>-4.751.999</b>	<b>-623.965</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel</b>	<b>13.116.845,09</b>	<b>-4.816.764</b>	<b>-12.371.745</b>	<b>-3.051.651</b>	<b>-4.751.999</b>	<b>-623.965</b>

# Haushaltsquerschnitt

Teil1: Ergebnisplanung

Bezeichnung	PB	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
010.111 Verwaltungssteuerung und Service	010	9.113.655	46.184.976	-37.071.321	10	-37.071.311	0	-37.071.311
020.121 Statistik und Wahlen	020	675.231	843.926	-168.694	0	-168.694	0	-168.694
020.122 Ordnungsangelegenheiten	020	9.280.339	14.202.344	-4.922.005	0	-4.922.005	0	-4.922.005
020.126 Brandschutz	020	10.577	498.131	-487.554	0	-487.554	0	-487.554
020.127 Rettungsdienst	020	15.963.288	18.987.917	-3.024.629	0	-3.024.629	0	-3.024.629
020.128 Abwehr Großschäden, Katastrophenschutz	020	48.385	533.548	-485.163	0	-485.163	0	-485.163
030.217 Gymnasien	030	927.080	3.436.610	-2.509.530	0	-2.509.530	0	-2.509.530
030.221 Förderschulen	030	1.765.330	11.248.183	-9.482.853	0	-9.482.853	0	-9.482.853
030.231 Berufskollegs	030	676.673	11.061.306	-10.384.633	0	-10.384.633	0	-10.384.633
030.242 Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler	030	10.309	696.860	-686.551	0	-686.551	0	-686.551
030.243 Sonstige schulische Aufgaben	030	1.874.505	4.451.963	-2.577.458	0	-2.577.458	0	-2.577.458
040.251 Wissenschaft und Forschung	040	284.591	841.717	-557.126	0	-557.126	0	-557.126
040.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	040	123.106	1.236.799	-1.113.693	0	-1.113.693	0	-1.113.693
040.263 Musikschulen	040	1.355.045	2.414.305	-1.059.260	0	-1.059.260	0	-1.059.260
040.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	040	84.648	528.646	-443.998	0	-443.998	0	-443.998
050.311 Leistungen nach dem SGB XII	050	0	0	0	0	0	0	0
050.312 Grundsicherungsleistungen (SGB II)	050	71.173.802	97.904.760	-26.730.958	0	-26.730.958	0	-26.730.958
050.314 Eingliederungshilfe nach SGB IX	050	213.821	9.929.887	-9.716.066	0	-9.716.066	0	-9.716.066
050.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsg.	050	2.139	193.044	-190.905	0	-190.905	0	-190.905
050.322 Leistungen für Schwerbehinderte (SGB IX)	050	2.118.600	3.016.068	-897.468	0	-897.468	0	-897.468

Bezeichnung	PB	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
050.331 Förderung der Wohlfahrtspflege	050	646.183	19.113.465	-18.467.283	0	-18.467.283	0	-18.467.283
050.332 Hilfe zum Lebensunterhalt	050	390.586	7.134.720	-6.744.135	0	-6.744.135	0	-6.744.135
050.333 Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsmind	050	38.670.508	38.765.409	-94.901	0	-94.901	0	-94.901
050.334 Hilfen zur Gesundheit	050	896	4.731.915	-4.731.019	0	-4.731.019	0	-4.731.019
050.335 Eingliederungshilfe behinderte Menschen	050	0	0	0	0	0	0	0
050.336 Hilfe zur Pflege	050	1.360.705	21.065.495	-19.704.789	0	-19.704.789	0	-19.704.789
050.338 Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.	050	5.774	558.250	-552.476	0	-552.476	0	-552.476
050.341 Unterhaltsvorschussleistungen	050	1.184.885	1.783.573	-598.688	0	-598.688	0	-598.688
050.343 Betreuungsleistungen	050	110.325	832.072	-721.747	0	-721.747	0	-721.747
050.351 Sonstige soziale Leistungen	050	3.883.171	5.546.473	-1.663.302	0	-1.663.302	0	-1.663.302
060.361 Kindertageseinrichtungen/Tagespflege	060	21.957.591	35.493.157	-13.535.566	0	-13.535.566	0	-13.535.566
060.362 Jugendarbeit	060	86.979	935.420	-848.441	0	-848.441	0	-848.441
060.363 Sonstige Förd. junger Menschen/Familien	060	4.595.008	14.800.971	-10.205.963	0	-10.205.963	0	-10.205.963
060.364 Familienbüro	060	8.222	422.186	-413.964	0	-413.964	0	-413.964
060.368 Elterngeld	060	338.353	379.019	-40.666	0	-40.666	0	-40.666
070.414 Gesundheitsschutz und -pflege	070	17.400.867	25.427.168	-8.026.301	0	-8.026.301	0	-8.026.301
080.421 Förderung des Sports	080	26.027	1.633.811	-1.607.783	0	-1.607.783	0	-1.607.783
090.511 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.	090	11.790.112	18.268.970	-6.478.857	0	-6.478.857	0	-6.478.857
100.521 Bau- und Grundstücksordnung	100	95.204	444.190	-348.987	0	-348.987	0	-348.987
100.522 Wohnungsbauförderung	100	243.646	732.642	-488.997	8.050	-480.947	0	-480.947
100.523 Denkmalschutz und -pflege	100	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022  
Rhein-Kreis Neuss

Bezeichnung	PB	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
110.537 Abfallwirtschaft	110	37.667.651	35.969.086	1.698.565	0	1.698.565	0	1.698.565
120.542 Kreisstraßen	120	7.442.212	13.455.714	-6.013.502	0	-6.013.502	0	-6.013.502
130.555 Land- und Forstwirtschaft	130	8.555	418.112	-409.557	0	-409.557	0	-409.557
140.561 Umweltschutzmaßnahmen	140	416.184	4.525.101	-4.108.917	0	-4.108.917	0	-4.108.917
140.562 Immissionsschutz	140	472.741	529.252	-56.511	0	-56.511	0	-56.511
150.571 Wirtschaftsförderung	150	783.161	2.669.868	-1.886.707	0	-1.886.707	0	-1.886.707
150.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150	1.615	1.036.115	-1.034.500	1.744.000	709.500	0	709.500
160.611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	160	338.657.619	125.955.236	212.702.383	0	212.702.383	0	212.702.383
160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160	0	0	0	-1.682.535	-1.682.535	0	-1.682.535
<b>Gesamt</b>		<b>603.945.902</b>	<b>610.838.381</b>	<b>-6.892.478</b>	<b>69.525</b>	<b>-6.822.953</b>	<b>0</b>	<b>-6.822.953</b>

Teil2: Finanzplanung

Bezeichnung	PB	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
010.111 Verwaltungssteuerung und Service	010	6.872.620,00	39.242.962,62	-32.370.342,62	1.009.000,00	5.123.300,00	-4.114.300,00	-36.484.642,62	0,00	0,00	0,00	0,00
020.121 Statistik und Wahlen	020	673.092,00	821.534,10	-148.442,10	0,00	0,00	0,00	-148.442,10	0,00	0,00	0,00	0,00
020.122 Ordnungsangelegenheiten	020	9.094.030,00	12.079.497,47	-2.985.467,47	0,00	11.100,00	-11.100,00	-2.996.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00
020.126 Brandschutz	020	0,00	396.906,28	-396.906,28	14.852,39	87.000,00	-72.147,61	-469.053,89	0,00	0,00	0,00	0,00
020.127 Rettungsdienst	020	15.666.000,00	17.014.035,17	-1.348.035,17	0,00	1.356.300,00	-1.356.300,00	-2.704.335,17	0,00	0,00	0,00	0,00
020.128 Abwehr Großschäden, Katastrophenschutz	020	30.000,00	427.713,51	-397.713,51	0,00	105.000,00	-105.000,00	-502.713,51	0,00	0,00	0,00	0,00
030.217 Gymnasien	030	806.900,00	3.074.050,00	-2.267.150,00	0,00	0,00	0,00	-2.267.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.221 Förderschulen	030	1.384.750,00	10.669.186,46	-9.284.436,46	0,00	4.320.500,00	-4.320.500,00	-13.604.936,46	0,00	0,00	0,00	0,00
030.231 Berufskollegs	030	278.367,00	9.455.538,44	-9.177.171,44	0,00	315.000,00	-315.000,00	-9.492.171,44	0,00	0,00	0,00	0,00
030.242 Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler	030	0,00	578.380,22	-578.380,22	0,00	0,00	0,00	-578.380,22	0,00	0,00	0,00	0,00
030.243 Sonstige schulische Aufgaben	030	1.852.903,00	4.166.391,07	-2.313.488,07	0,00	112.600,00	-112.600,00	-2.426.088,07	0,00	0,00	0,00	0,00
040.251 Wissenschaft und Forschung	040	201.650,00	722.395,61	-520.745,61	0,00	0,00	0,00	-520.745,61	0,00	0,00	0,00	0,00
040.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	040	82.100,00	1.151.473,66	-1.069.373,66	0,00	9.000,00	-9.000,00	-1.078.373,66	0,00	0,00	0,00	0,00
040.263 Musikschulen	040	1.354.563,00	2.390.685,76	-1.036.122,76	0,00	4.000,00	-4.000,00	-1.040.122,76	0,00	0,00	0,00	0,00
040.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	040	82.000,00	500.568,90	-418.568,90	0,00	0,00	0,00	-418.568,90	0,00	0,00	0,00	0,00
050.311 Leistungen nach dem SGB XII	050	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.312 Grundsicherungsleistungen (SGB II)	050	71.162.801,00	97.375.111,74	-26.212.310,74	0,00	0,00	0,00	-26.212.310,74	0,00	0,00	0,00	0,00
050.314 Eingliederungshilfe nach SGB IX	050	206.100,00	9.846.674,34	-9.640.574,34	0,00	0,00	0,00	-9.640.574,34	0,00	0,00	0,00	0,00
050.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsg.	050	0,00	169.840,46	-169.840,46	0,00	0,00	0,00	-169.840,46	0,00	0,00	0,00	0,00
050.322 Leistungen für Schwerbehinderte (SGB IX)	050	2.088.000,00	2.682.608,80	-594.608,80	0,00	4.400,00	-4.400,00	-599.008,80	0,00	0,00	0,00	0,00
050.331 Förderung der Wohlfahrtspflege	050	488.400,00	18.993.536,94	-18.505.136,94	42.500,00	0,00	42.500,00	-18.462.636,94	0,00	0,00	0,00	0,00
050.332 Hilfe zum Lebensunterhalt	050	387.000,00	7.096.778,41	-6.709.778,41	0,00	0,00	0,00	-6.709.778,41	0,00	0,00	0,00	0,00
050.333 Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsmünd	050	38.669.000,00	38.748.781,51	-79.781,51	0,00	0,00	0,00	-79.781,51	0,00	0,00	0,00	0,00



# Haushalt 2022

## Rhein-Kreis Neuss

Bezeichnung	PB	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
050.334 Hilfen zur Gesundheit	050	0,00	4.719.636,09	-4.719.636,09	0,00	0,00	0,00	-4.719.636,09	0,00	0,00	0,00	0,00
050.336 Hilfe zur Pflege	050	1.332.000,00	20.741.689,13	-19.409.689,13	0,00	0,00	0,00	-19.409.689,13	0,00	0,00	0,00	0,00
050.338 Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.	050	5.000,00	549.963,58	-544.963,58	200,00	0,00	200,00	-544.763,58	0,00	0,00	0,00	0,00
050.341 Unterhaltsvorschussleistungen	050	1.184.335,00	1.777.185,95	-592.850,95	0,00	1.000,00	-1.000,00	-593.850,95	0,00	0,00	0,00	0,00
050.343 Betreuungsleistungen	050	106.250,00	791.032,01	-684.782,01	0,00	1.000,00	-1.000,00	-685.782,01	0,00	0,00	0,00	0,00
050.351 Sonstige soziale Leistungen	050	3.865.406,00	5.346.366,06	-1.480.960,06	0,00	10.000,00	-10.000,00	-1.490.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00
060.361 Kindertageseinrichtungen/Tagespflege	060	21.117.732,00	35.406.186,41	-14.288.454,41	4.212.000,00	5.138.500,00	-926.500,00	-15.214.954,41	0,00	0,00	0,00	0,00
060.362 Jugendarbeit	060	85.145,00	903.511,93	-818.366,93	0,00	2.500,00	-2.500,00	-820.866,93	0,00	0,00	0,00	0,00
060.363 Sonstige Förd. junger Menschen/Familien	060	4.578.369,00	14.572.905,07	-9.994.536,07	0,00	9.500,00	-9.500,00	-10.004.036,07	0,00	0,00	0,00	0,00
060.364 Familienbüro	060	7.000,00	409.118,30	-402.118,30	0,00	2.000,00	-2.000,00	-404.118,30	0,00	0,00	0,00	0,00
060.368 Elterngeld	060	330.000,00	294.400,90	35.599,10	0,00	2.000,00	-2.000,00	33.599,10	0,00	0,00	0,00	0,00
070.414 Gesundheitsschutz und -pflege	070	17.366.998,00	24.925.188,69	-7.558.190,69	1.900,00	13.000,00	-11.100,00	-7.569.290,69	0,00	0,00	0,00	0,00
080.421 Förderung des Sports	080	11.950,00	1.599.756,82	-1.587.806,82	255.500,00	525.960,00	-270.460,00	-1.858.266,82	0,00	0,00	0,00	0,00
090.511 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.	090	11.751.505,00	17.841.315,37	-6.089.810,37	113.000,00	1.424.100,00	-1.311.100,00	-7.400.910,37	0,00	0,00	0,00	0,00
100.521 Bau- und Grundstücksordnung	100	95.000,00	437.260,93	-342.260,93	0,00	1.000,00	-1.000,00	-343.260,93	0,00	0,00	0,00	0,00
100.522 Wohnungsbauförderung	100	241.550,00	620.132,15	-378.582,15	112.100,00	100.200,00	11.900,00	-366.682,15	0,00	0,00	0,00	0,00
110.537 Abfallwirtschaft	110	37.665.104,00	33.967.560,49	3.697.543,51	0,00	2.202.500,00	-2.202.500,00	1.495.043,51	0,00	0,00	0,00	0,00
120.542 Kreisstraßen	120	4.372.100,00	6.231.699,56	-1.859.599,56	8.718.300,00	9.909.635,00	-1.191.335,00	-3.050.934,56	0,00	0,00	0,00	0,00
130.555 Land- und Forstwirtschaft	130	5.071,00	280.513,62	-275.442,62	0,00	0,00	0,00	-275.442,62	0,00	0,00	0,00	0,00
140.561 Umweltschutzmaßnahmen	140	377.985,00	4.094.371,38	-3.716.386,38	0,00	5.000,00	-5.000,00	-3.721.386,38	0,00	0,00	0,00	0,00
140.562 Immissionsschutz	140	463.594,00	430.350,17	33.243,83	0,00	1.000,00	-1.000,00	32.243,83	0,00	0,00	0,00	0,00
150.571 Wirtschaftsförderung	150	766.640,40	2.516.262,17	-1.749.621,77	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.750.621,77	0,00	0,00	0,00	0,00
150.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150	1.744.800,00	1.027.831,20	716.968,80	0,00	2.515.000,00	-2.515.000,00	-1.798.031,20	0,00	0,00	0,00	0,00
160.611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	160	335.970.441,00	125.955.236,00	210.015.205,00	2.687.178,00	0,00	2.687.178,00	212.702.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160	55.000,00	1.737.535,00	-1.682.535,00	0,00	0,00	0,00	-1.682.535,00	2.201.500,00	8.524.783,00	-6.323.283,00	0,00

Haushalt 2022  
Rhein-Kreis Neuss

Bezeichnung	PB	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
Gesamt		594.879.251,40	584.781.660,45	10.097.590,95	17.167.042,39	33.313.095,00	-16.146.052,61	-6.048.461,66	2.201.500,00	8.524.783,00	-6.323.283,00	0,00

# **Bewirtschaftungsregeln**

## Bewirtschaftungsregeln

### Bildung von Budgets nach § 21 KomHVO NRW

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung sind Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO 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:

- A) das Personalbudget Gesamthaushalt
- B) das Bauunterhaltungsbudget Verwaltung (ohne Schulen)
- C) das Bauunterhaltungsbudget für den Schulbereich
- D) das Sozialleistungsbudget
- E) die Budgets für die kostenrechnenden Einrichtungen
- F) das Budget für die Bewirtschaftungskosten
- G) das Budget Haltung Fahrzeuge (ohne Sonderfahrzeuge 32.2)
- H) das Budget Jugendamtsumlage

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.

### Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW iVm § 53 KrO NRW

Gemäß § 83 Abs. 1 GO NRW sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie *unabweisbar* sind. Die *Deckung* soll im laufenden Jahr gewährleistet sein. Soweit der Rat (Kreistag) keine andere Regelung trifft, entscheidet über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen der Kämmerer/die Kämmerin.

Sind die überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen *erheblich* bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Rates (Kreistages).

Als erheblich gelten

- über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung, wenn sie den Betrag von 250.000 EUR überschreiten,

- alle übrigen über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen, wenn sie den Betrag von 15.000 EUR überschreiten.

Von der Zustimmungspflicht des Rates (Kreistages) ausgenommen sind interne Verrechnungen sowie im Jahresabschluss vorzunehmende Buchungen wie z.B. Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen von Forderungen, Abschreibungen auf das Anlagevermögen, Abgrenzungsbuchungen und die Bildung oder Zuführung von Rückstellungen oder Sonderposten.

#### Übertragung von Ermächtigungen nach § 22 KomHVO NRW

Gemäß § 22 KomHVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Werden diese übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. In der 16. Sitzung am 06.03.2013 hat der Kreistag (KT/20130306/Ö8) die nachfolgende Regelung über die Festlegung der Art, des Umfangs und der Dauer der Ermächtigungsübertragungen zustimmend zur Kenntnis genommen:

##### 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.

#### Festlegung einer Wertgrenze gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO für die Darstellung von Investitionen als Einzelmaßnahmen

Der Kreistag hat in der Sitzung am 12.12.2007 für die Darstellung von Investitionen als Einzelmaßnahmen im Teilfinanzplan eine Wertgrenze von 50.000 EUR festgelegt.

## Personalaufwendungen

Im NKF-Produkthaushalt ist der Sammelnachweis für Personalaufwendungen als Veranschlagungsinstrument für den originären Personaletat 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	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
PERSONALAUFWENDUNGEN (ORIGINÄRER PERSONALETAT)				
5011 0000	Beamte	19.446.876,09	20.911.325	21.841.364
5012 0000	Tariflich Beschäftigte	28.502.463,06	29.818.915	35.476.288
5019 0000	Sonstige Beschäftigte	39.540,00	2.714.000	300.000
5022 0000	Beiträge Versorgungskassen (tariflich Beschäftigte)	2.219.634,35	2.215.900	2.409.555
5032 0000	Beiträge Sozialversicherung	5.692.074,18	5.793.438	6.366.828
5032 1000	Beiträge Unfallversicherung	144.509,10	150.000	150.000
5121 0000	Beiträge Versorgungskassen (Beamte)	9.221.653,98	10.271.710	9.800.000
GESAMT		65.266.750,76	71.875.288	76.344.035

50410000	Beihilfe Beschäftigte	1.707.806,61	1.600.000	1.787.500
51410000	Beihilfe Versorgungsempfänger	1.689.053,44	1.600.000	1.787.500
Gesamt		3.396.860,05	3.200.000	3.575.000

Die originären Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres (2021) in Höhe von **71,9 Mio. € um ca. 6,2 %**. Bei den Erhöhungen der Personalaufwendungen für Tariflich Beschäftigte sind neben den tariflich festgelegten leistungsbezogenen Entgeltbestandteilen auch die pandemiebedingten Personalaufwendungen veranschlagt. Die vom Land gewährten Billigkeitsleistungen für den Einsatz von Aushilfskräften zur Kontaktnachverfolgung sind zentral im Produkt Allgemeine Personalwirtschaft (010 111 091) ausgewiesen. In 2021 wurden diese pandemiebedingten Aufwendungen aufgrund der Personalgestellungen unter Sonstige Beschäftigte 5019 0000 geplant, so dass der Ansatz für 2022 hier entsprechend reduziert ist.

Die Übertragung des Tarifiergebnisses der Länderbeschäftigten auf die Beamtenbesoldung ist berücksichtigt.

Wie bereits im vergangenen Jahr verzichtet das Land Nordrhein-Westfalen mit Hinweis auf die Pandemie auf die Vorgabe von Orientierungsdaten für die Personalaufwendungen. Für die Haushaltsjahre 2023 ff. wurde wie in den Vorjahren eine pauschale Steigerungsrate von 1% berücksichtigt.

Bei den Versorgungsaufwendungen ist der Ansatz lediglich aufgrund von Einmaleffekten durch die Änderung der Umlagegrundlage in 2021 leicht reduziert worden. Für die Zukunft ist wieder mit einem weiteren Anstieg der Versorgungsaufwendungen zu rechnen.

Die steigende Tendenz bei den Aufwendungen für Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger setzt sich weiter fort. Des Weiteren wurde berücksichtigt, dass die Kostendämpfungspauschale **abgeschafft wird. Aufgrund dieser Entwicklung ist eine Erhöhung des Ansatzes auf insgesamt 3,6 Mio. €** erforderlich.

Die gesamten Personalaufwendungen werden – wie in den Vorjahren – knapp und ohne weitere Reserven kalkuliert.

Durch die Erstattung von Personalkosten aus Kooperationen mit privaten und öffentlichen Einrichtungen **ist im Jahr 2022 mit Erträgen von ca. 10,5 Mio. € zu rechnen.**

Pensions- und Beihilferückstellungen:

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 in EUR
5051 0010	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	7.676.881
5151 0010	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0
5061 0010	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	2.266.306
5161 0010	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	419.765
4582 0010	Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-1.035.751
GESAMT		9.327.201

Mit der Ermittlung des Barwertes im Teilwertverfahren wurde die Rheinische Versorgungskasse in Köln beauftragt. Diese hat für die Berechnung der Rückstellung die Software der Heubeck AG zugrunde gelegt.

Im Rahmen der Ermittlung des Wertes der Pensionsrückstellungen wurde auch der Barwert für die Beihilferückstellung der aktiv beschäftigten Beamten sowie der Versorgungsempfänger auf der Grundlage versicherungsmathematischer Grundsätze der Heubeck AG unter Beachtung des § 37 Abs. 1 KomHVO ermittelt.

Die Werte sind durch Testat der Heubeck AG belegt.



# Produktbereiche

Produkt Hierarchie	:
<b>010</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>010.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
010.111.010	Büro des Landrates und Kreistages
010.111.015	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen
010.111.020	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, ServiceC.
010.111.030	Rechnungsprüfung
010.111.040	Kommunalaufsicht
010.111.050	Gleichstellung
010.111.060	Personalvertretung
010.111.070	Rechtsberatung für die Verwaltung
010.111.071	Beihilfen und Personalnebenkosten
010.111.080	Controlling und Organisation
010.111.090	Personalmanagement
010.111.091	Allgemeine Personalwirtschaft
010.111.100	Amt für Polizeiverwaltung
010.111.110	Finanzmanagement und Rechnungswesen
010.111.111	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
010.111.112	Liegenschaften, Versicherungen
010.111.120	Neu-, Um- und Erweiterungsbau
010.111.121	Bauunterhaltung
010.111.122	Gebäudebetrieb und Logistik
010.111.123	Informations-/Kommunikationstechnologie
010.111.124	Verwaltungsdigitalisierung

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		703.840,80	53.040	3.524.890	52.830	52.710	52.710
03 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		266.216,82	288.303	288.300	288.300	288.300	275.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		815.570,22	726.000	696.000	696.000	695.000	695.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.325.301,93	1.572.330	1.557.310	1.567.310	1.567.310	1.567.310
07 + Sonstige ordentliche Erträge		2.573.861,71	1.140.457	2.987.155	2.348.122	1.991.572	2.700.133
08 + Aktivierte Eigenleistungen		47.861,53	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>5.732.653,01</b>	<b>3.840.130</b>	<b>9.113.655</b>	<b>5.012.562</b>	<b>4.654.892</b>	<b>5.350.453</b>
11- Personalaufwendungen		20.025.391,82	22.208.674	25.389.011	22.447.602	22.225.204	22.273.525
12 - Versorgungsaufwendungen		14.847.356,12	6.679.263	5.112.135	5.220.413	5.328.081	5.436.064
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.310.623,38	5.691.565	5.192.516	4.980.960	4.907.514	5.079.046
14 - Bilanzielle Abschreibungen		837.310,47	927.762	834.603	766.806	736.437	721.744
15 - Transferaufwendungen		2.978,03	3.300	2.603.000	2.800	2.600	2.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.298.923,38	7.513.529	7.053.711	7.061.215	7.075.546	7.210.258
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>46.322.583,20</b>	<b>43.024.094</b>	<b>46.184.976</b>	<b>40.479.795</b>	<b>40.275.382</b>	<b>40.723.237</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-40.589.930,19</b>	<b>-39.183.964</b>	<b>-37.071.321</b>	<b>-35.467.234</b>	<b>-35.620.490</b>	<b>-35.372.784</b>
19 + Finanzerträge		4,11	10	10	10	10	10
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		78,89	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>-74,78</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-40.590.004,97</b>	<b>-39.183.954</b>	<b>-37.071.311</b>	<b>-35.467.224</b>	<b>-35.620.480</b>	<b>-35.372.774</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>		<b>-40.590.004,97</b>	<b>-39.183.954</b>	<b>-37.071.311</b>	<b>-35.467.224</b>	<b>-35.620.480</b>	<b>-35.372.774</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		597.052,78	584.740	584.622	583.022	583.022	583.040
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.941,64	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>591.111,14</b>	<b>573.740</b>	<b>573.622</b>	<b>573.022</b>	<b>573.022</b>	<b>573.040</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-39.998.893,83</b>	<b>-38.610.214</b>	<b>-36.497.689</b>	<b>-34.894.202</b>	<b>-35.047.458</b>	<b>-34.799.734</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-39.998.893,83</b>	<b>-38.610.214</b>	<b>-36.497.689</b>	<b>-34.894.202</b>	<b>-35.047.458</b>	<b>-34.799.734</b>

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten</b>	<b>und</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.187,09	8.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	1.001.000	1.001.000	0	1.001.000	1.001.000	1.001.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.187,09</b>	<b>1.009.000</b>	<b>1.009.000</b>	<b>0</b>	<b>1.011.000</b>	<b>1.011.000</b>	<b>1.011.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden		10.209,26	1.020.000	1.020.000	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.790,41	187.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		210.290,28	461.050	103.300	0	158.000	152.000	152.700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		4.000.000,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.257.289,95</b>	<b>5.668.550</b>	<b>5.123.300</b>	<b>0</b>	<b>5.178.000</b>	<b>5.172.000</b>	<b>5.172.700</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>- 4.256.102,86</b>	<b>-4.659.550</b>	<b>-4.114.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.167.000</b>	<b>-4.161.000</b>	<b>-4.161.700</b>

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

### Produktverantwortung

Böhm, Annika  
Conrads, Janine

### 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 in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44610000 : Vermischte Erträge	8.908,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.908,26</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	7.907	8.149	8.976	9.785	10.554
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.907</b>	<b>8.149</b>	<b>8.976</b>	<b>9.785</b>	<b>10.554</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.908,26</b>	<b>14.907</b>	<b>15.149</b>	<b>15.976</b>	<b>16.785</b>	<b>17.554</b>
50110000 : Beamte	285.228,28	295.159	276.877	279.646	282.442	285.267
50111000 : Dienstaufwandsentschädigungen	8.506,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
50120000 : Tariflich Beschäftigte	251.958,80	265.131	260.046	262.646	265.273	267.926
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	21.104,10	21.377	20.796	21.004	21.214	21.426
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	51.112,17	53.802	52.887	53.416	53.950	54.490
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.368	1.168	1.168	1.168	1.168
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	12.308	13.769	13.769	13.769	13.769
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	27.302,23	26.143	60.400	60.979	60.057	60.187
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	11.274,58	10.088	17.831	18.448	18.799	19.447
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>656.486,16</b>	<b>706.876</b>	<b>725.274</b>	<b>732.576</b>	<b>738.171</b>	<b>745.178</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	79.013	77.105	79.465	81.825	84.186
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	12.308	13.769	13.769	13.769	13.769

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.010

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Büro des Landrates und Kreistages

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	53.894,09	25.117	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	20.697,60	9.312	3.303	3.056	2.797	2.545
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>74.591,69</b>	<b>125.751</b>	<b>94.176</b>	<b>96.290</b>	<b>98.391</b>	<b>100.499</b>
52410000 :	4.942,00	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	17.315,92	16.480	17.602	17.602	17.602	17.602
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	18.376,26	27.550	25.055	25.055	25.055	25.055
52413000 : Bauunterhaltung	33.463,90	51.095	4.499	43.522	36.737	28.352
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	15.769,30	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	165,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	0	5.000	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>90.032,76</b>	<b>119.565</b>	<b>79.597</b>	<b>113.620</b>	<b>106.834</b>	<b>98.450</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	31.554,46	32.355	32.355	32.355	32.355	32.355
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	81,21	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	712,03	624	594	584	584	485
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>32.347,70</b>	<b>32.979</b>	<b>32.949</b>	<b>32.939</b>	<b>32.939</b>	<b>32.840</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.486,42	800	800	800	800	800
54120030 : Dienstreisen	381,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54210010 : Entschädigung und Kosten des Kreistages	638.129,67	770.000	850.000	850.000	850.000	850.000
54210040 : Jugendkreistag	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
54220000 : Mieten und Pachten	552,24	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.380,63	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
54310000 : Geschäftsaufwendungen	11.974,14	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54311000 : Porto	2.637,69	2.969	2.969	3.082	3.082	3.082
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54460000 : Versicherungen	4.597,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54910000 : Verfügungsmittel des Landrates	9.946,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54920000 : Fraktionszuwendungen	550.818,29	620.000	627.000	627.000	627.000	627.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.223.904,17</b>	<b>1.425.900</b>	<b>1.586.900</b>	<b>1.587.012</b>	<b>1.587.012</b>	<b>1.587.012</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.077.362,48</b>	<b>2.411.070</b>	<b>2.518.895</b>	<b>2.562.437</b>	<b>2.563.348</b>	<b>2.563.980</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.068.454,22</b>	<b>-2.396.163</b>	<b>-2.503.746</b>	<b>-2.546.461</b>	<b>-2.546.563</b>	<b>-2.546.426</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.068.454,22</b>	<b>-2.396.163</b>	<b>-2.503.746</b>	<b>-2.546.461</b>	<b>-2.546.563</b>	<b>-2.546.426</b>

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.010

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Büro des Landrates und Kreistages

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-2.068.454,22</b>	<b>-2.396.163</b>	<b>-2.503.746</b>	<b>-2.546.461</b>	<b>-2.546.563</b>	<b>-2.546.426</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	4.044,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.044,33</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.044,33</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.072.498,55</b>	<b>-2.401.163</b>	<b>-2.508.746</b>	<b>-2.551.461</b>	<b>-2.551.563</b>	<b>-2.551.426</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.072.498,55</b>	<b>-2.401.163</b>	<b>-2.508.746</b>	<b>-2.551.461</b>	<b>-2.551.563</b>	<b>-2.551.426</b>

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

## Erläuterungen

Erläuterung zum Sachkonto 5421 0010  
Entschädigungen und Kosten des Kreistages  
für das Haushaltsjahr 2022

### *I. Rechtsgrundlagen für Entschädigungszahlungen*

#### 1. Pauschalaufwandsentschädigung, Sitzungsgeld

Durch die am 01.01.2022 in Kraft tretende 5. Veränderungsverordnung zur Entschädigungsverordnung des Landes NRW wurden die Entschädigungen erhöht. Gemäß § 30 Kreisordnung NW in Verbindung mit § 11 der Hauptsatzung des Rhein-Kreises Neuss erhalten die Kreistagsabgeordneten ab dem 01.01.2022 eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von jeweils 415,00 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 ab 01.01.2022 an Kreistagsabgeordnete in Höhe von 25,00 EUR je Sitzung und an Bürger/Einwohner in Höhe von 50,00 EUR je Sitzung.

#### 2. Verdienstauffallentschädigung

Kreistagsabgeordnete und sachkundige Bürger haben Anspruch auf Ersatz ihres Verdienstauffalles bis zu einem Höchstbetrag von 84,00 EUR je angefangene Stunde der versäumten Arbeitszeit (§ 30 KrO 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 10,00 EUR pro Stunde erstattet.

#### 4. Reisekosten-/Fahrtkostenerstattung

Kreistagsabgeordnete und sachkundige Bürger 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.



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

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 in Höhe von 16,00 EUR und einer Fahrtkostenerstattung von 0,30 EUR je km.

6. Bewirtungskosten

Außerdem wird aus dieser Haushaltsstelle auch die Bewirtung für alle Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse und für Besprechungen der Verwaltungsspitze bezahlt. Eine interne Leistungsverrechnung erfolgt nicht.

7. Aufwandsentschädigungen für stv. Landräte/innen und (stv.) Fraktionsvorsitzende, Ausschussvorsitzende

Unter Berücksichtigung der am 01.01.2022 in Kraft tretenden Erhöhungen und 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. Landrätinnen

1. stellv. Landrätin	1.455,00 EUR x 12	=	17.460,00 EUR
2. stellv. Landrätin	727,50 EUR x 12	=	8.730,00 EUR
3. stellv. Landrätin	727,50 EUR x 12	=	8.730,00 EUR
4. stellv. Landrätin	727,50 EUR x 12	=	8.730,00 EUR
			<hr/>
			43.650,00 EUR

Fraktionsvorsitzende

CDU	1.455,00 EUR x 12	=	17.460,00 EUR
SPD	1.455,00 EUR x 12	=	17.460,00 EUR
<b>B' 90/Die Grünen</b>	1.455,00 EUR x 12	=	17.460,00 EUR
FDP	970,00 EUR x 12	=	11.640,00 EUR
AfD	970,00 EUR x 12	=	11.640,00 EUR
UWG/Freie Wähler/	970,00 EUR x 12	=	11.640,00 EUR
<u>Dt. Zentrumspartei</u>			<hr/>
			87.300,00 EUR

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

Stellv. Fraktionsvorsitzende

**CDU (Anspruch 3, je 727,50 €)**

(Besonderheit 4 Vorsitzende) x 545,63 EUR  
= 2.182,52 EUR x 12 = 26.190,24 EUR

**SPD (Anspruch 2, je 727,50 €)**

(Besonderheit 4 Vorsitzende) x. 363,75 EUR  
= 1.455,00 EUR x 12 = 17.460,00 EUR

**Bündnis 90/ Die Grünen (Anspruch 1, je 727,50 €)**

= 727,50 EUR x 12 = 8.730,00 EUR  
52.380,24 EUR

Gesamtbetrag 2022 183.330,24 EUR

Betrag ab 2023 183.330,24 EUR

8 Zusätzliches Sitzungsgeld für Ausschussvorsitzende

Gemäß § 31 Kreisordnung NRW in Verbindung mit § 11 der Hauptsatzung des Rhein-Kreises Neuss vom 01.10.1996 und § 3 Entschädigungsverordnung NRW wird für Ausschussvorsitzende ein zusätzliches Sitzungsgeld in Höhe von 476,80 EUR je Sitzung gezahlt.

.....I

II. *Berechnung des Haushaltsansatzes*

Unter Berücksichtigung der Änderung der Entschädigungsverordnung zum 01.01.2022.

1. Pauschalaufwandsentschädigung für  
Kreistagsabgeordnete  
76 Abgeordnete x 415,00 EUR x 12 Monate = 378.480,00 EUR

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

2.	Für Sitzungsgeld, Verdienstausfallentschädigung, Reisekosten, sondergesetzliche Entschädigung etc. und Bewirtungskosten ca.	262.000,00 EUR
3.	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten der stv. Landräte und (stv.) Fraktionsvorsitzenden	183.330,24 EUR
4.	Zusätzliches Sitzungsgeld für Ausschussvorsitzende 48 Ausschusssitzungen x 476,80 EUR	<u>22.900 EUR</u>
		<u>846.710,24 EUR</u>
	gerundeter Ansatz 2022	850.000,00 EUR
	gerundeter Ansatz 2023	860.000,00 EUR

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

Erläuterung zum Sachkonto 5492 0000  
Aufwendungen zu Fraktionszuwendungen  
für das Haushaltsjahr 2022

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 04.11.2020 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 Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau- und Gleichstellung (MHKB) sowie der allgemeinen Personalkostenentwicklung, werden die Personalkostenzuschüsse gegenüber dem Vorjahr um 3 % erhöht.

**Die abgeordnetenbezogenen Sachkosten werden auf 1.250 € erhöht.**

Fraktionszuwendungen gem. §40 KrO		2022	2023
Grundkostenpauschale (bei Fraktionen mit mehr als 10 KTAs)		18.406,51 €	18.406,51 €
Grundkostenpauschale (bei Fraktionen mit bis zu 10 KTAs)		9.203,26 €	9.203,26 €
Personalkostenzuschuss pauschal (je angefangenen 5 KTAs ½ Stelle)			
Kosten 1. Stelle (ab 5 KTAs), plus 3% Steigerung		47.500,90 €	48.925,93 €
Kosten weitere Stelle, plus 3% Steigerung		44.979,50 €	45.879,09 €
Gruppe (Fraktion 3 KTA)		36.703,71 €	37.416,22 €
Gruppenzuschuss: 2/3 einer Fraktion mit 3 KTA		24.469,14 €	24.944,15 €
Fraktionslose KTAs: 70% der Hälfte eines Gruppenzuschusses		8.564,20 €	8.730,45 €
Grundkostenpauschale (bei Fraktionen mit mehr als 10 KTAs)	CDU	18.406,51 €	18.406,51 €
Abgeordnetenbezogene Sachkosten (je KTA 1.250 EUR)		36.250,00 €	36.250,00 €
Personalkosten 1. Stelle		47.500,90 €	48.925,93 €
Personalkosten weitere Stelle (2)		89.959,01 €	91.758,18 €
<u>Gesamt</u>		<u>192.116,42 €</u>	<u>195.340,62 €</u>

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

Grundkostenpauschale (bei Fraktionen mit mehr als 10 KTAs)	SPD	18.406,51 €	18.406,51 €
Abgeordnetenbezogene Sachkosten (je KTA 1.250 EUR)		22.500,00 €	22.500,00 €
Personalkosten 1. Stelle		47.500,90 €	48.925,93 €
Personalkosten weitere Stelle (1)		44.979,50 €	45.879,09 €
	<u>Gesamt</u>	<u>133.386,91 €</u>	<u>135.711,53 €</u>
Grundkostenpauschale (bei Fraktionen mit bis zu 10 KTAs)	FDP	9.203,26 €	9.203,26 €
Abgeordnetenbezogene Sachkosten (je KTA 1.250 EUR)		6.250,00 €	6.250,00 €
Personalkosten 1. Stelle		47.500,90 €	48.925,593 €
	<u>Gesamt</u>	<u>62.954,16 €</u>	<u>64.379,19 €</u>
Grundkostenpauschale (bei Fraktionen mit bis zu 10 KTAs)	Die Grünen	18.406,51 €	18.406,51 €
Abgeordnetenbezogene Sachkosten (je KTA 1.250 EUR)		18.750,00 €	18.750,00 €
Personalkosten 1. Stelle		47.500,90 €	48.925,93 €
Personalkosten weitere Stelle (1)		44.979,50 €	45.879,09 €
	<u>Gesamt</u>	<u>129.636,91 €</u>	<u>131.961,53 €</u>
Grundkostenpauschale (bei Fraktionen mit bis zu 10 KTAs)	AfD	9.203,26 €	9.203,26 €
Abgeordnetenbezogene Sachkosten (je KTA 1.250 EUR)		3.750,00 €	3.750,00 €
Personalkosten je angefangene 5 KTAs 1/2 Stelle		23.750,45 €	24.462,96 €
	<u>Gesamt</u>	<u>36.703,71 €</u>	<u>37.416,22 €</u>
-			
Grundkostenpauschale (bei Fraktionen mit bis zu 10 KTAs)	UWG/ Freie Wähler RKN / Dt.Zentrums partei	9.203,26 €	9.203,26 €
Abgeordnetenbezogene Sachkosten (je KTA 1.250 EUR)		3.750,00 €	3.750,00 €
Personalkosten je angefangene 5 KTAs 1/2 Stelle		23.750,45 €	24.462,96 €
	<u>Gesamt</u>	<u>36.703,71 €</u>	<u>37.416,22 €</u>

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.010

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Büro des Landrates und Kreistages

Gruppenzuschuss	Die Kreistagsgruppe	24.469,14€	24.944,15 €
70% der Hälfte eines Gruppenzuschusses	Die Linke (Fr. Zimmermann)	8.564,20 €	8.730,45 €
<u>Übersicht</u>			
	CDU:	192.116,42 €	195.340,62 €
	SPD:	133.386,91 €	135.711,53 €
	FDP:	62.954,16 €	64.379,19 €
	Die Grünen:	129.636,91 €	131.961,53 €
	AfD	36.703,71 €	37.416,22 €
	UWG/Freie Wähler RKN /Deutsche Zentrums- partei	36.703,71 €	37.416,22 €
	Die Kreistags- gruppe	24.469,14 €	24.944,15 €
	Die Linke (Fr. Zimmermann)	8.564,20 €	8.730,45 €
	<u>Gesamt</u>	<b>624.535,17 €</b>	<b>635.899,91 €</b>

2022  
gerundeter Ansatz für 2022  
EUR

627.000,00

2023  
gerundeter Ansatz für 2023  
EUR

640.000,00

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
50111000 : Dienstaufwandsentschädigungen	21.500	Gemäß § 5 Abs. 1 der Eingruppierungsverordnung erhält der Landrat eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 10 Prozent seines Grundgehaltes, der Kreisdirektor erhält 70 Prozent dieses Betrages. Aufgrund § 2 Abs. 2 der Eingruppierungsverordnung erhält der Landrat zusätzlich ab der zweiten Amtszeit eine Zulage in Höhe von 8 Prozent des Grundgehaltes.
54210040 : Jugendkreistag	75.000	Zur Umsetzung des Jugendkreistages des RKN werden finanzielle Mittel i.H.v. 75.000 € in den Haushalt eingestellt.

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

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
54910000 : Verfügungsmittel des Landrates	10.000	Gemäß § 14 Kommunalhaushaltsverordnung sind Verfügungsmittel im Haushaltsplan gesondert anzugeben. Der Ansatz darf nicht überschritten werden, die Mittel sind nicht übertragbar.

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

Harte, Ruth

### operative Ziele

Ausgestaltung und Festigung der Partnerschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50120000 : Tariflich Beschäftigte	38.961,28	38.278	39.345	39.738	40.136	40.537
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	3.007,60	2.967	3.049	3.079	3.110	3.141
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	7.690,68	7.577	7.853	7.932	8.011	8.091
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	191	190	190	190	190
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>49.659,56</b>	<b>49.013</b>	<b>50.437</b>	<b>50.939</b>	<b>51.447</b>	<b>51.959</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	409,62	113	113	113	113	113
52411000 : Energie	1.435,26	376	402	402	402	402
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.523,14	628	572	572	572	572
52413000 : Bauunterhaltung	2.773,71	1.165	821	993	838	647
52811020 : Kontakt und Verwaltungshilfe für europ. Nachbarn	7.865,75	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.007,48</b>	<b>32.282</b>	<b>41.906</b>	<b>32.078</b>	<b>31.924</b>	<b>31.732</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.615,44	738	738	738	738	738
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.615,44</b>	<b>738</b>	<b>738</b>	<b>738</b>	<b>738</b>	<b>738</b>
54120030 : Dienstreisen	22,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	332,96	354	354	354	354	354
54311000 : Porto	368,91	415	415	431	431	431
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>724,86</b>	<b>1.769</b>	<b>1.769</b>	<b>1.785</b>	<b>1.785</b>	<b>1.785</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.007,34</b>	<b>83.803</b>	<b>94.850</b>	<b>85.541</b>	<b>85.893</b>	<b>86.215</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.007,34</b>	<b>-83.803</b>	<b>-94.850</b>	<b>-85.541</b>	<b>-85.893</b>	<b>-86.215</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.007,34</b>	<b>-83.803</b>	<b>-94.850</b>	<b>-85.541</b>	<b>-85.893</b>	<b>-86.215</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-67.007,34</b>	<b>-83.803</b>	<b>-94.850</b>	<b>-85.541</b>	<b>-85.893</b>	<b>-86.215</b>



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	40,05	200	200	200	200	200
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40,05</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40,05</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-67.047,39</b>	<b>-84.003</b>	<b>-95.050</b>	<b>-85.741</b>	<b>-86.093</b>	<b>-86.415</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-67.047,39</b>	<b>-84.003</b>	<b>-95.050</b>	<b>-85.741</b>	<b>-86.093</b>	<b>-86.415</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
52811020 : Kontakt und Verwaltungshilfe für europ. Nachbarn	40.000	Der Ansatz dient dem Austausch mit dem polnischen Kreis Mikołów, z.B. durch gegenseitige Besuche der Partnerschaftskomitees, kulturelle und sportliche Begegnungen. In 2022 ist eine zusätzliche Reise der Bildungskommission vorgesehen.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: 010.111.020 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, ServiceC.

### 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

Landespresseggesetz NRW, Hauptsatzung des Rhein-Kreises Neuss

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44210000 : Erträge aus Verkauf	2.950,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000 : Vermischte Erträge	17,50	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.967,50</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	7.907	8.149	8.976	9.785	10.554
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.907</b>	<b>8.149</b>	<b>8.976</b>	<b>9.785</b>	<b>10.554</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.967,50</b>	<b>10.907</b>	<b>11.149</b>	<b>11.976</b>	<b>11.785</b>	<b>12.554</b>
50110000 : Beamte	155.657,33	163.120	160.430	162.034	163.655	165.291
50120000 : Tariflich Beschäftigte	651.882,63	638.036	657.209	663.781	670.419	677.123
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	50.054,50	49.401	50.479	50.984	51.494	52.009
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	132.904,44	130.238	136.219	137.581	138.957	140.347
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	3.827	3.797	3.797	3.797	3.797
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	12.308	13.769	13.769	13.769	13.769
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	27.302,23	26.143	60.400	60.979	60.057	60.187
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	11.274,58	10.088	17.831	18.448	18.799	19.447
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>1.029.075,71</b>	<b>1.033.160</b>	<b>1.100.134</b>	<b>1.111.374</b>	<b>1.120.946</b>	<b>1.131.969</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	79.013	77.105	79.465	81.825	84.186
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	12.308	13.769	13.769	13.769	13.769
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	53.894,09	25.117	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	20.697,60	9.312	3.303	3.056	2.797	2.545

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.020

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, ServiceC.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>74.591,69</b>	<b>125.751</b>	<b>94.176</b>	<b>96.290</b>	<b>98.391</b>	<b>100.499</b>
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.739,97	2.739	2.739	2.739	2.739	2.739
52411000 : Energie	9.600,37	9.137	9.759	9.759	9.759	9.759
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	10.188,24	15.275	3.891	13.891	13.891	13.891
52413000 : Bauunterhaltung	18.553,22	28.328	4.946	30.161	20.368	15.719
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	352,43	0	0	0	0	0
52810070 : Werbemittel, Verkaufsartikel, Multimediaprojekte	16.568,75	75.000	105.000	75.000	75.000	75.000
52811030 : Auszeichnung bes. Einsatz im Ehrenamt	1.699,70	5.000	0	5.000	5.000	0
52811070 : Journalistenpreis "pro Ehrenamt"	0,00	32.500	0	32.500	0	32.500
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>59.702,68</b>	<b>167.979</b>	<b>126.335</b>	<b>169.050</b>	<b>126.757</b>	<b>149.608</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	17.494,56	17.938	17.938	17.938	17.938	17.938
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.493,76	2.398	2.467	2.448	2.268	1.837
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	16,00	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>20.004,32</b>	<b>20.336</b>	<b>20.405</b>	<b>20.387</b>	<b>20.207</b>	<b>19.775</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	295,00	2.700	7.700	7.700	7.700	7.700
54120030 : Dienstreisen	2.181,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.664,78	7.786	7.786	7.786	7.786	7.786
54310000 : Geschäftsaufwendungen	12.036,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54311000 : Porto	1.844,54	9.136	9.136	9.483	9.483	9.483
54311010 : PZU	6,35	0	0	0	0	0
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	154.101,15	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	37.098,40	30.500	20.500	30.500	30.500	37.500
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	869,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	155,00	200	200	200	200	200
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.251,84</b>	<b>167.822</b>	<b>162.822</b>	<b>173.169</b>	<b>173.169</b>	<b>180.169</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.393.626,24</b>	<b>1.515.048</b>	<b>1.503.872</b>	<b>1.570.269</b>	<b>1.539.470</b>	<b>1.582.021</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.390.658,74</b>	<b>-1.504.141</b>	<b>-1.492.723</b>	<b>-1.558.293</b>	<b>-1.527.685</b>	<b>-1.569.467</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.390.658,74</b>	<b>-1.504.141</b>	<b>-1.492.723</b>	<b>-1.558.293</b>	<b>-1.527.685</b>	<b>-1.569.467</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.390.658,74</b>	<b>-1.504.141</b>	<b>-1.492.723</b>	<b>-1.558.293</b>	<b>-1.527.685</b>	<b>-1.569.467</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	485,27	1.500	1.500	500	500	500

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.020

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, ServiceC.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	485,27	1.500	1.500	500	500	500
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	-485,27	-1.500	-1.500	-500	-500	-500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	-1.391.144,01	-1.505.641	-1.494.223	-1.558.793	-1.528.185	-1.569.967
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	-1.391.144,01	-1.505.641	-1.494.223	-1.558.793	-1.528.185	-1.569.967

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 11102002 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo 7 11102002</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>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</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>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.020 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, ServiceC.

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
52810070 : Werbemittel, Verkaufsartikel, Multimediaprojekte	105.000	Aufwendungen für die Weiterentwicklung des Internet-Auftritts des Rhein-Kreises Neuss, Multimedia-Projekte und Werbemittel. Außerdem sollen in 2022 ein nachhaltiger Einkaufsführer für den Rhein-Kreis Neuss sowie ein digitaler Direktvermarktungsführer der Landwirtschaftskammer erstellt werden.
54120010 : Aus- und Fortbildung	7.700	Es sind Fortbildungen für die Bereiche Social-Media, Pressearbeit und -recht, Videoerstellung und Programmiersprache geplant.
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	105.500	Auf dieser Position werden amtliche Bekanntmachungen und Anzeigen zentral für alle Fachbereiche veranschlagt.
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	20.500	Die Mittel werden u.a. für internationale Begegnungen, 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.)

### Produktverantwortung

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, Grevenbroich, Jüchen, Kaarst, Korschenbroich und Meerbusch sowie für die Gemeinde Rommerskirchen wahr. Weitere Kunden sind unter anderem die ITK-Rheinland sowie verschiedene Vereine und Verbände.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	25.000,00	0	0	0	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	812.840,00	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
44830000 : Erstattungen von Zweckverbänden	-13.187,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	1.566,00	0	0	0	0	0
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	5.376,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>806.595,00</b>	<b>1.077.000</b>	<b>1.077.000</b>	<b>1.077.000</b>	<b>1.077.000</b>	<b>1.077.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	17.790	34.634	38.148	41.586	44.854
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.790</b>	<b>34.634</b>	<b>38.148</b>	<b>41.586</b>	<b>44.854</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>831.595,00</b>	<b>1.094.790</b>	<b>1.111.634</b>	<b>1.115.148</b>	<b>1.118.586</b>	<b>1.121.854</b>
50110000 : Beamte	874.692,96	839.124	937.403	946.777	956.245	965.807
50120000 : Tariflich Beschäftigte	510.764,59	512.241	601.916	607.935	614.015	620.155

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.030

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	39.228,92	39.614	46.554	47.020	47.490	47.965
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	95.490,68	97.147	116.947	118.116	119.298	120.491
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.531	1.899	1.899	1.899	1.899
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	49.231	58.517	58.517	58.517	58.517
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	109.208,92	104.571	256.701	259.162	255.241	255.796
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	45.098,31	40.353	75.781	78.403	79.895	82.648
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>1.674.484,38</b>	<b>1.683.811</b>	<b>2.095.718</b>	<b>2.117.829</b>	<b>2.132.598</b>	<b>2.153.277</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	316.053	327.695	337.726	347.758	357.789
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	49.231	58.517	58.517	58.517	58.517
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	215.576,37	100.470	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	82.790,40	37.249	14.036	12.987	11.888	10.815
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>298.366,77</b>	<b>503.002</b>	<b>400.248</b>	<b>409.231</b>	<b>418.163</b>	<b>427.121</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.327,12	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326
52411000 : Energie	8.153,82	7.760	8.289	8.289	8.289	8.289
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	8.653,11	12.973	1.798	11.798	11.798	11.798
52413000 : Bauunterhaltung	15.757,69	24.060	1.940	20.494	17.299	13.351
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.000,00	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>59.891,74</b>	<b>47.119</b>	<b>14.353</b>	<b>42.907</b>	<b>39.712</b>	<b>35.764</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	14.858,54	15.236	15.236	15.236	15.236	15.236
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	688,63	500	480	480	480	480
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>15.547,17</b>	<b>15.736</b>	<b>15.716</b>	<b>15.716</b>	<b>15.716</b>	<b>15.716</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	13.004,01	11.000	13.000	10.000	10.000	10.000
54120030 : Dienstreisen	2.201,06	9.430	9.430	7.000	7.000	7.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.328,43	7.786	7.786	7.786	7.786	7.786
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	896,07	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7.288,07	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
54311000 : Porto	4.795,79	9.136	9.136	9.483	9.483	9.483
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	8.398,70	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	4.957,02	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.869,15</b>	<b>57.952</b>	<b>58.652</b>	<b>53.569</b>	<b>53.569</b>	<b>53.569</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.094.159,21</b>	<b>2.307.620</b>	<b>2.584.687</b>	<b>2.639.251</b>	<b>2.659.757</b>	<b>2.685.446</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.262.564,21</b>	<b>-1.212.830</b>	<b>-1.473.053</b>	<b>-1.524.104</b>	<b>-1.541.171</b>	<b>-1.563.591</b>



Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.030

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	-1.262.564,21	-1.212.830	-1.473.053	-1.524.104	-1.541.171	-1.563.591
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	-1.262.564,21	-1.212.830	-1.473.053	-1.524.104	-1.541.171	-1.563.591
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	46,42	500	500	500	500	500
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	46,42	500	500	500	500	500
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	-46,42	-500	-500	-500	-500	-500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	-1.262.610,63	-1.213.330	-1.473.553	-1.524.604	-1.541.671	-1.564.091
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	-1.262.610,63	-1.213.330	-1.473.553	-1.524.604	-1.541.671	-1.564.091

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	4.103,54	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.103,54	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.103,54	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-4.103,54	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 11103001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 11103001</b>	0,0	0,0	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	0,0	0,0	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	950.000	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. (siehe auch Konto 4483 0000 und Konto 4488 0000)
44830000 : Erstattungen von Zweckverbänden	120.000	Siehe Erläuterungen zu Konto 4482 0000.
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	7.000	Siehe Erläuterung zu Konto 4482 0000.
54120010 : Aus- und Fortbildung	13.000	Der gesetzliche Prüfungsauftrag erfordert eine permanente Fortbildung sowie Qualifizierung der Prüfenden in Abhängigkeit von den jeweiligen Prüffeldern. Aus Kostengründen wird auch von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Seminare als Inhouse-Veranstaltungen zu organisieren.
54120030 : Dienstreisen	9.430	Die Aufwendungen für Dienstreisen entstehen bei externen Prüfungen (z.B. kreisangehörige Kommunen, M'gladbach und Düsseldorf), aber auch im Rahmen des Zentralen Vergabemanagements (Meerbusch).
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	9.500	Für die Städte Grevenbroich und Meerbusch werden die Auftragsvergaben durch das zentrale Vergabemanagement getätigt. Entsprechend fallen Kosten für die gesetzlich vorgeschriebenen Veröffentlichungen an.

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; Disziplinalgesetz

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

Heithoff, Stefan

### operative Ziele

Vermeidung und Beseitigung von Rechtsverstößen

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	6.523	6.723	7.405	8.073	8.707
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>6.523</b>	<b>6.723</b>	<b>7.405</b>	<b>8.073</b>	<b>8.707</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>6.523</b>	<b>6.723</b>	<b>7.405</b>	<b>8.073</b>	<b>8.707</b>
50110000 : Beamte		198.391,46	204.295	204.671	206.718	208.785	210.873
50120000 : Tariflich Beschäftigte		6.945,30	6.767	6.894	6.963	7.033	7.103
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		530,13	523	532	537	543	548
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		1.423,19	1.406	1.440	1.454	1.469	1.484
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		0,00	96	95	95	95	95
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte		0,00	10.154	11.359	11.359	11.359	11.359
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte		22.524,34	21.568	49.830	50.308	49.547	49.655
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte		9.301,53	8.323	14.710	15.219	15.509	16.043
<b>11- Personalaufwendungen</b>		<b>239.115,95</b>	<b>253.131</b>	<b>289.532</b>	<b>292.654</b>	<b>294.339</b>	<b>297.159</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte		0,00	65.186	63.611	65.559	67.506	69.453
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger		0,00	10.154	11.359	11.359	11.359	11.359
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger		44.462,63	20.722	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger		17.075,52	7.683	2.725	2.521	2.308	2.099
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>		<b>61.538,15</b>	<b>103.744</b>	<b>77.695</b>	<b>79.439</b>	<b>81.173</b>	<b>82.912</b>

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.040

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Kommunalaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	786,66	786	786	786	786	786
52411000 : Energie	2.756,32	2.623	2.802	2.802	2.802	2.802
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	2.925,10	4.385	3.988	3.988	3.988	3.988
52413000 : Bauunterhaltung	5.326,73	8.133	5.726	6.928	5.848	4.513
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.794,81</b>	<b>15.928</b>	<b>13.303</b>	<b>14.504</b>	<b>13.424</b>	<b>12.090</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.022,78	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.022,78</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>
54120030 : Dienstreisen	72,30	300	300	300	300	300
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.265,23	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.311,49	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
54311000 : Porto	1.401,85	1.578	1.578	1.638	1.638	1.638
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	464,79	500	500	500	500	500
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.515,66</b>	<b>6.873</b>	<b>6.873</b>	<b>6.933</b>	<b>6.933</b>	<b>6.933</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.987,35</b>	<b>384.827</b>	<b>392.553</b>	<b>398.680</b>	<b>401.019</b>	<b>404.244</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-322.987,35</b>	<b>-378.304</b>	<b>-385.830</b>	<b>-391.275</b>	<b>-392.946</b>	<b>-395.537</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-322.987,35</b>	<b>-378.304</b>	<b>-385.830</b>	<b>-391.275</b>	<b>-392.946</b>	<b>-395.537</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-322.987,35</b>	<b>-378.304</b>	<b>-385.830</b>	<b>-391.275</b>	<b>-392.946</b>	<b>-395.537</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-322.987,35</b>	<b>-378.304</b>	<b>-385.830</b>	<b>-391.275</b>	<b>-392.946</b>	<b>-395.537</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-322.987,35</b>	<b>-378.304</b>	<b>-385.830</b>	<b>-391.275</b>	<b>-392.946</b>	<b>-395.537</b>

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: 010.111.050 Gleichstellung

### Kurzbeschreibung

Mitwirkung zur Durchsetzung der tatsächlichen Gleichberechtigung aller Beschäftigten bei der Kreisverwaltung Rhein-Kreis Neuss, den Unternehmen des Rhein-Kreis Neuss 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; Gleichstellungsplan

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

Raecher, Sabine

### 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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	500	500	500	500
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	1.977	2.037	2.244	2.446	2.638
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977</b>	<b>2.037</b>	<b>2.244</b>	<b>2.446</b>	<b>2.638</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477</b>	<b>2.537</b>	<b>2.744</b>	<b>2.946</b>	<b>3.138</b>
50110000 : Beamte	47.428,94	56.599	37.038	37.408	37.782	38.160
50120000 : Tariflich Beschäftigte	3.963,09	3.840	3.956	3.996	4.036	4.076
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	302,01	297	306	309	312	315
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	800,70	788	825	833	842	850
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	29	28	28	28	28
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	3.077	3.442	3.442	3.442	3.442
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	6.825,56	6.536	15.100	15.245	15.014	15.047
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.818,64	2.522	4.458	4.612	4.700	4.862
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>62.138,94</b>	<b>73.687</b>	<b>65.153</b>	<b>65.874</b>	<b>66.156</b>	<b>66.781</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	19.753	19.276	19.866	20.456	21.046
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	3.077	3.442	3.442	3.442	3.442

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.050

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gleichstellung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	13.473,52	6.279	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.174,40	2.328	826	764	699	636
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>18.647,92</b>	<b>31.438</b>	<b>23.544</b>	<b>24.072</b>	<b>24.598</b>	<b>25.125</b>
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	179,70	180	180	180	180	180
52411000 : Energie	629,63	599	640	640	640	640
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	668,19	1.002	911	911	911	911
52413000 : Bauunterhaltung	1.216,79	1.858	1.308	1.583	1.336	1.031
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	9.693,91	500	500	500	500	500
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.388,22</b>	<b>4.139</b>	<b>3.539</b>	<b>3.813</b>	<b>3.567</b>	<b>3.262</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.147,36	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	49,37	49	49	49	49	49
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.196,73</b>	<b>1.226</b>	<b>1.226</b>	<b>1.226</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
54120030 : Dienstreisen	0,00	600	600	600	600	600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	382,90	407	407	407	407	407
54310000 : Geschäftsaufwendungen	538,13	650	650	650	650	650
54311000 : Porto	424,24	478	478	496	496	496
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	587,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	750	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.932,27</b>	<b>5.385</b>	<b>6.135</b>	<b>6.153</b>	<b>6.153</b>	<b>6.153</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.304,08</b>	<b>115.874</b>	<b>99.597</b>	<b>101.138</b>	<b>101.699</b>	<b>102.545</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.304,08</b>	<b>-113.397</b>	<b>-97.059</b>	<b>-98.394</b>	<b>-98.752</b>	<b>-99.407</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.304,08</b>	<b>-113.397</b>	<b>-97.059</b>	<b>-98.394</b>	<b>-98.752</b>	<b>-99.407</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-96.304,08</b>	<b>-113.397</b>	<b>-97.059</b>	<b>-98.394</b>	<b>-98.752</b>	<b>-99.407</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	186,45	200	200	200	200	200
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>186,45</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186,45</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-96.490,53</b>	<b>-113.597</b>	<b>-97.259</b>	<b>-98.594</b>	<b>-98.952</b>	<b>-99.607</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-96.490,53</b>	<b>-113.597</b>	<b>-97.259</b>	<b>-98.594</b>	<b>-98.952</b>	<b>-99.607</b>

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.050 Gleichstellung

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500	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.
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	500	s. Erl. zu 41410000
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.000	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

#### Produktverantwortung

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. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die aktuelle Wahlperiode bis zum 30.06.2021 verlängert.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44850010 : Verwaltungskostenerstattung - extern-	5.563,41	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.563,41</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	5.930	4.075	4.488	4.893	5.277
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.930</b>	<b>4.075</b>	<b>4.488</b>	<b>4.893</b>	<b>5.277</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.563,41</b>	<b>11.480</b>	<b>9.625</b>	<b>10.038</b>	<b>10.443</b>	<b>10.827</b>
50110000 : Beamte	157.373,53	155.170	119.306	120.499	121.704	122.921
50120000 : Tariflich Beschäftigte	136.591,82	150.592	121.916	123.135	124.367	125.610
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	10.735,92	11.614	8.986	9.076	9.167	9.258
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	27.694,03	30.705	25.535	25.790	26.048	26.309
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	765	570	570	570	570
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	9.231	6.884	6.884	6.884	6.884
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	20.476,67	19.607	30.200	30.490	30.028	30.094
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	8.455,93	7.566	8.915	9.224	9.399	9.723
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>361.327,90</b>	<b>385.250</b>	<b>322.313</b>	<b>325.668</b>	<b>328.167</b>	<b>331.369</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	59.260	38.552	39.732	40.913	42.093
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	9.231	6.884	6.884	6.884	6.884
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	40.420,57	18.838	0	0	0	0



Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.060

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Personalvertretung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	15.523,20	6.984	1.651	1.528	1.399	1.272
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>55.943,77</b>	<b>94.313</b>	<b>47.088</b>	<b>48.145</b>	<b>49.196</b>	<b>50.250</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	771,26	771	771	771	771	771
52411000 : Energie	2.702,36	2.572	2.747	2.747	2.747	2.747
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	2.867,84	4.300	3.910	3.910	3.910	3.910
52413000 : Bauunterhaltung	5.222,45	7.974	5.614	6.792	5.733	4.425
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.563,91</b>	<b>15.616</b>	<b>13.043</b>	<b>14.220</b>	<b>13.161</b>	<b>11.853</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.924,45	5.049	5.049	5.049	5.049	5.049
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	321,32	475	575	675	715	810
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.245,77</b>	<b>5.524</b>	<b>5.624</b>	<b>5.724</b>	<b>5.764</b>	<b>5.859</b>
54110010 : Wahlen Personalvertretung	0,00	500	500	500	1.500	500
54110040 : Durchführung Personalversammlung	113,46	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.380,00	500	4.500	4.500	6.000	4.500
54120030 : Dienstreisen	1.788,78	4.000	4.000	4.000	5.000	4.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.997,73	1.769	1.769	1.769	1.769	1.769
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.093,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54311000 : Porto	2.213,44	2.076	2.076	2.155	2.155	2.155
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	841,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.428,66</b>	<b>18.846</b>	<b>22.846</b>	<b>23.425</b>	<b>26.925</b>	<b>23.425</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.510,01</b>	<b>519.550</b>	<b>410.913</b>	<b>417.182</b>	<b>423.213</b>	<b>422.756</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-438.946,60</b>	<b>-508.070</b>	<b>-401.289</b>	<b>-407.144</b>	<b>-412.771</b>	<b>-411.929</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-438.946,60</b>	<b>-508.070</b>	<b>-401.289</b>	<b>-407.144</b>	<b>-412.771</b>	<b>-411.929</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-438.946,60</b>	<b>-508.070</b>	<b>-401.289</b>	<b>-407.144</b>	<b>-412.771</b>	<b>-411.929</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	29,70	700	700	700	700	700
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29,70</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29,70</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-438.976,30</b>	<b>-508.770</b>	<b>-401.989</b>	<b>-407.844</b>	<b>-413.471</b>	<b>-412.629</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-438.976,30</b>	<b>-508.770</b>	<b>-401.989</b>	<b>-407.844</b>	<b>-413.471</b>	<b>-412.629</b>

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800		0,00	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 11106001 Vermögensgegenstände >800 €, Personalver									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<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>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</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>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
54110010 : Wahlen Personalvertretung	500	Ansatz zur Durchführung von Wahlen der Jugendauszubildendenvertretung, der Schwerbehindertenvertretung und der Mitglieder des Personalrates. Im Jahr 2022 findet die Wahl zur Schwerbehindertenvertretung statt.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: 010.111.070 Rechtsberatung für die Verwaltung

### Kurzbeschreibung

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. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die aktuelle Wahlperiode bis zum 30.06.2021 verlängert.

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

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 Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	6.523	2.648	2.917	3.180	3.430
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.523</b>	<b>2.648</b>	<b>2.917</b>	<b>3.180</b>	<b>3.430</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.523</b>	<b>2.648</b>	<b>2.917</b>	<b>3.180</b>	<b>3.430</b>
50110000 : Beamte	144.933,42	176.528	73.176	73.908	74.647	75.393
50120000 : Tariflich Beschäftigte	48.436,55	48.067	106.415	107.479	108.554	109.639
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	3.718,86	3.723	8.234	8.316	8.400	8.484
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	9.922,15	9.934	22.350	22.574	22.799	23.027
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	373	560	560	560	560
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	10.154	4.475	4.475	4.475	4.475
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	22.524,34	21.568	19.630	19.818	19.518	19.561
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	9.301,53	8.323	5.795	5.996	6.110	6.320
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>238.836,85</b>	<b>278.669</b>	<b>240.635</b>	<b>243.126</b>	<b>245.063</b>	<b>247.459</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	65.186	25.059	25.826	26.593	27.360
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	10.154	4.475	4.475	4.475	4.475
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	44.462,63	20.722	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	17.075,52	7.683	1.073	993	909	827
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>61.538,15</b>	<b>103.744</b>	<b>30.607</b>	<b>31.294</b>	<b>31.977</b>	<b>32.662</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	581,00	581	581	581	581	581
52411000 : Energie	2.035,71	1.937	2.069	2.069	2.069	2.069

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.070

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Rechtsberatung für die Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	2.160,37	3.239	2.946	2.946	2.946	2.946
52413000 : Bauunterhaltung	3.934,12	6.007	4.229	5.117	4.319	3.333
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.711,20</b>	<b>11.764</b>	<b>9.825</b>	<b>10.712</b>	<b>9.915</b>	<b>8.929</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.709,63	3.804	3.804	3.804	3.804	3.804
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	270	270	270	270	270
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.709,63</b>	<b>4.074</b>	<b>4.074</b>	<b>4.074</b>	<b>4.074</b>	<b>4.074</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120030 : Dienstreisen	154,10	700	700	700	700	700
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.082,11	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.384,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54311000 : Porto	1.198,95	1.765	1.765	1.832	1.832	1.832
54311010 : PZU	63,55	56	56	58	58	58
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	500	500	500	500	500
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	453,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.336,64</b>	<b>11.525</b>	<b>12.525</b>	<b>12.594</b>	<b>12.594</b>	<b>12.594</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.132,47</b>	<b>409.776</b>	<b>297.666</b>	<b>301.800</b>	<b>303.622</b>	<b>305.719</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-320.132,47</b>	<b>-403.253</b>	<b>-295.017</b>	<b>-298.883</b>	<b>-300.442</b>	<b>-302.289</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-320.132,47</b>	<b>-403.253</b>	<b>-295.017</b>	<b>-298.883</b>	<b>-300.442</b>	<b>-302.289</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-320.132,47</b>	<b>-403.253</b>	<b>-295.017</b>	<b>-298.883</b>	<b>-300.442</b>	<b>-302.289</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	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>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-320.132,47</b>	<b>-403.303</b>	<b>-295.067</b>	<b>-298.933</b>	<b>-300.492</b>	<b>-302.339</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-320.132,47</b>	<b>-403.303</b>	<b>-295.067</b>	<b>-298.933</b>	<b>-300.492</b>	<b>-302.339</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.070 Rechtsberatung für die Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		0,00	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 11107001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-4,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-4,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo 7 11107001	0,0	0,0	0,0	-4,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-4,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

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

### Produktverantwortung

Heithoff, Stefan

### operative Ziele

ordnungsgemäße und zeitgerechte Bearbeitung der berechtigten Ansprüche der Bediensteten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	81,13	0	0	0	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>81,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	292.704,00	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>292.704,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	19.965	16.502	18.176	19.815	21.372
45910090 : Schadensfälle	7.293,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45912000 : Rabatte für Arzneimittel	53.755,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>61.048,98</b>	<b>47.465</b>	<b>44.002</b>	<b>45.676</b>	<b>47.315</b>	<b>48.872</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>353.834,11</b>	<b>297.465</b>	<b>294.002</b>	<b>295.676</b>	<b>297.315</b>	<b>298.872</b>
50110000 : Beamte	366.676,17	348.975	356.275	359.838	363.436	367.070
50120000 : Tariflich Beschäftigte	43.976,75	42.722	49.544	50.039	50.540	51.045
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	3.371,02	3.305	3.829	3.867	3.906	3.945
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	9.003,59	8.828	10.414	10.518	10.623	10.730
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	191	190	190	190	190
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	28.000	27.882	27.882	27.882	27.882
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	62.112,58	59.475	122.311	123.483	121.615	121.879
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	25.649,66	22.951	36.108	37.357	38.068	39.379
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>510.789,77</b>	<b>514.447</b>	<b>606.552</b>	<b>613.174</b>	<b>616.259</b>	<b>622.120</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	179.755	156.137	160.917	165.696	170.476
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	28.000	27.882	27.882	27.882	27.882

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.071

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Beihilfen und Personalnebenkosten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	122.609,06	57.142	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	47.087,04	21.185	6.688	6.188	5.664	5.153
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>169.696,10</b>	<b>286.082</b>	<b>190.706</b>	<b>194.986</b>	<b>199.242</b>	<b>203.510</b>
52410000 :	1.222,79	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	4.284,43	4.078	4.355	4.355	4.355	4.355
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	4.546,79	6.817	6.199	6.199	6.199	6.199
52413000 : Bauunterhaltung	8.279,89	12.642	8.901	10.769	9.090	7.015
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	99.161,20	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>117.495,10</b>	<b>144.759</b>	<b>140.678</b>	<b>142.546</b>	<b>140.867</b>	<b>138.792</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	7.807,44	8.006	8.006	8.006	8.006	8.006
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	190,53	200	200	200	200	200
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.997,97</b>	<b>8.206</b>	<b>8.206</b>	<b>8.206</b>	<b>8.206</b>	<b>8.206</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	5.000	3.000	3.000	3.000
54120030 : Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.361,72	3.574	3.574	3.574	3.574	3.574
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.700,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54311000 : Porto	4.832,68	4.194	4.194	4.354	4.354	4.354
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54410030 : Schadensfälle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54480000 : Schadensfälle	7.353,47	0	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.248,22</b>	<b>23.469</b>	<b>27.469</b>	<b>25.628</b>	<b>25.628</b>	<b>25.628</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>825.227,16</b>	<b>976.962</b>	<b>973.611</b>	<b>984.539</b>	<b>990.202</b>	<b>998.256</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-471.393,05</b>	<b>-679.497</b>	<b>-679.609</b>	<b>-688.863</b>	<b>-692.887</b>	<b>-699.385</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-471.393,05</b>	<b>-679.497</b>	<b>-679.609</b>	<b>-688.863</b>	<b>-692.887</b>	<b>-699.385</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-471.393,05</b>	<b>-679.497</b>	<b>-679.609</b>	<b>-688.863</b>	<b>-692.887</b>	<b>-699.385</b>
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	7.958,92	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.958,92</b>	<b>7.880</b>	<b>7.880</b>	<b>7.880</b>	<b>7.880</b>	<b>7.880</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	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>



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.958,92</b>	<b>7.830</b>	<b>7.830</b>	<b>7.830</b>	<b>7.830</b>	<b>7.830</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-463.434,13</b>	<b>-671.667</b>	<b>-671.779</b>	<b>-681.033</b>	<b>-685.057</b>	<b>-691.555</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-463.434,13</b>	<b>-671.667</b>	<b>-671.779</b>	<b>-681.033</b>	<b>-685.057</b>	<b>-691.555</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	700	700	0	700	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	700	700	0	700	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 11107101 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11107101</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	241.000	Es handelt sich um die Übernahme der Beihilfebearbeitung für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Außerdem werden bei Bedarf die Reisekostenabrechnungen für die Städte Jüchen und Grevenbroich übernommen. Die Abrechnung erfolgt über eine Fallpauschale. Die Antragszahlen sind in den letzten Jahren angestiegen.
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	9.000	Der Rhein-Kreis Neuss übernimmt, ebenfalls gegen Zahlung einer Fallpauschale, teilweise die Beihilfebearbeitung für das Rheinland Klinikum (Standorte Dormagen und Grevenbroich) sowie für das Norbert-Gymnasium Knechtsteden.
45910090 : Schadensfälle	2.500	Auf der Grundlage von geleisteten Beihilfeaufwendungen werden bei Dienst- und Wegeunfällen mit Personenschäden die Kosten bei Fremdverschulden dem Unfallgegner belastet (siehe auch Konto 5441 0030).
45912000 : Rabatte für Arzneimittel	25.000	Erträge aufgrund 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. Der Ansatz beinhaltet nur die Rabattzahlungen für den Rhein-Kreis Neuss. Zahlungen für die Kooperationspartner bzw. das Land NRW erfolgen direkt an diese.
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	7.880	Die Ermittlung der Verwaltungskostenerstattung erfolgt auf Grundlage des jeweils aktuellen KGSt-Berichtes zur Ermittlung der „Kosten eines Arbeitsplatzes“. In regelmäßigen Abständen erfolgt eine Abfrage des eingesetzten Personalaufwandes bei den betreffenden Fachämtern. Die Verwaltungskosten werden intern durch die gebührenrechnenden Einrichtungen erstattet.
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	120.000	Seit der Einführung des Beihilfeverfahrens NRW Plus werden Anträge inklusive Belege extern von der Bezirksregierung Detmold gescannt. Kosten fallen je Seite an. 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.
54410030 : Schadensfälle	2.500	Siehe Erläuterung zu Konto 4591 0090.

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

**Produktverantwortung**

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 in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.440,00</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	0,00	8.500	11.612	12.791	13.944	15.039
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500</b>	<b>11.612</b>	<b>12.791</b>	<b>13.944</b>	<b>15.039</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.440,00</b>	<b>10.500</b>	<b>13.612</b>	<b>14.791</b>	<b>15.944</b>	<b>17.039</b>
50110000 : Beamte	248.459,31	234.209	271.748	274.465	277.210	279.982
50120000 : Tariflich Beschäftigte	10.567,96	10.240	10.549	10.654	10.761	10.869
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	805,30	792	816	824	832	841
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	2.135,00	2.100	2.199	2.221	2.243	2.266
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	70	76	76	76	76
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	14.840	19.620	19.620	19.620	19.620
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	32.919,66	31.522	86.070	86.895	85.581	85.767
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	13.594,32	12.164	25.409	26.288	26.788	27.711
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>308.481,55</b>	<b>305.936</b>	<b>416.488</b>	<b>421.045</b>	<b>423.112</b>	<b>427.132</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	95.270	109.874	113.238	116.601	119.965
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	14.840	19.620	19.620	19.620	19.620
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	64.982,80	30.285	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	24.956,13	11.228	4.706	4.355	3.986	3.626
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>89.938,93</b>	<b>151.624</b>	<b>134.201</b>	<b>137.213</b>	<b>140.207</b>	<b>143.211</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	797,94	798	798	798	798	798
52411000 : Energie	2.795,85	2.661	2.842	2.842	2.842	2.842

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.080

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Controlling und Organisation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	2.967,05	4.448	4.045	4.045	4.045	4.045
52413000 : Bauunterhaltung	5.403,12	8.250	5.809	7.027	5.932	4.578
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	2.784,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.747,96</b>	<b>21.157</b>	<b>18.494</b>	<b>19.712</b>	<b>18.617</b>	<b>17.263</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.094,81	5.224	5.224	5.224	5.224	5.224
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	270	270	270	270	270
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.094,81</b>	<b>5.494</b>	<b>5.494</b>	<b>5.494</b>	<b>5.494</b>	<b>5.494</b>
54110050 : Prämien im Vorschlagswesen	547,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	12.000	6.000	6.000	6.000
54120030 : Dienstreisen	1.591,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.897,85	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.141,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54311000 : Porto	2.102,77	2.118	2.118	2.198	2.198	2.198
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	192.696,19	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.976,51</b>	<b>225.123</b>	<b>233.123</b>	<b>227.203</b>	<b>227.203</b>	<b>227.203</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>619.239,76</b>	<b>709.333</b>	<b>807.799</b>	<b>810.667</b>	<b>814.634</b>	<b>820.303</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-617.799,76</b>	<b>-698.833</b>	<b>-794.187</b>	<b>-795.877</b>	<b>-798.690</b>	<b>-803.264</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-617.799,76</b>	<b>-698.833</b>	<b>-794.187</b>	<b>-795.877</b>	<b>-798.690</b>	<b>-803.264</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-617.799,76</b>	<b>-698.833</b>	<b>-794.187</b>	<b>-795.877</b>	<b>-798.690</b>	<b>-803.264</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-617.799,76</b>	<b>-698.833</b>	<b>-794.187</b>	<b>-795.877</b>	<b>-798.690</b>	<b>-803.264</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-617.799,76</b>	<b>-698.833</b>	<b>-794.187</b>	<b>-795.877</b>	<b>-798.690</b>	<b>-803.264</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		0,00	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 11108001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-4,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Saldo 7 11108001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.000	Im Rahmen der Interkommunalen Kooperation fertigt der Rhein-Kreis Neuss vereinzelt Stellenbewertungen für die Stadt Jüchen sowie die Gemeinde Rommerskirchen an. Die Erstattung erfolgt durch Zahlung einer Fallpauschale.
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	5.000	Aufwendungen für KGSt-Vergleichsrings. Die Höhe der Kosten ist abhängig vom Projektumfang sowie von der Anzahl der teilnehmenden Kommunen.
54995000 : Mitgliedsbeiträge	200.000	Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Mitgliedsbeiträge für den Landkreistag und die KGSt. Die Beitragshöhe ist in beiden Fällen abhängig von der Einwohnerzahl. 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.)

### Produktverantwortung

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 in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44611000 : Erträge NebentätigkeitsVO, sonstige Erstattungen	55.645,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>55.645,92</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
44800000 : Erstattungen vom Bund	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44850010 : Verwaltungskostenerstattung - extern-	87.699,33	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>87.699,33</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	0	24.447	26.928	29.355	31.662
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.447</b>	<b>26.928</b>	<b>29.355</b>	<b>31.662</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>143.345,25</b>	<b>156.700</b>	<b>181.147</b>	<b>183.628</b>	<b>186.055</b>	<b>188.362</b>
50110000 : Beamte	559.462,26	564.398	567.798	573.476	579.211	585.003
50120000 : Tariflich Beschäftigte	81.603,40	67.251	97.337	98.310	99.293	100.286
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	6.241,86	5.204	7.531	7.606	7.682	7.759
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	16.749,71	14.015	20.399	20.603	20.809	21.017
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	91,63	364	551	551	551	551
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	40.000	41.306	41.306	41.306	41.306

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.090

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Personalmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	88.732,25	84.964	181.201	182.938	180.170	180.562
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	36.642,38	32.787	53.493	55.343	56.396	58.340
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>789.523,49</b>	<b>808.982</b>	<b>969.615</b>	<b>980.134</b>	<b>985.419</b>	<b>994.824</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	256.793	231.314	238.395	245.476	252.557
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	40.000	41.306	41.306	41.306	41.306
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	175.155,80	81.632	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	67.267,20	30.265	9.908	9.168	8.392	7.634
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>242.423,00</b>	<b>408.689</b>	<b>282.528</b>	<b>288.869</b>	<b>295.174</b>	<b>301.497</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.189,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52411000 : Energie	4.166,16	4.003	4.275	4.275	4.275	4.275
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	4.421,27	6.691	6.085	6.085	6.085	6.085
52413000 : Bauunterhaltung	8.051,33	12.410	8.738	10.571	8.923	6.886
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	44,60	600	600	600	600	600
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.872,39</b>	<b>24.904</b>	<b>20.898</b>	<b>22.731</b>	<b>21.083</b>	<b>19.047</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	7.591,91	7.858	7.858	7.858	7.858	7.858
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	704,94	970	970	960	830	680
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.296,85</b>	<b>8.828</b>	<b>8.828</b>	<b>8.818</b>	<b>8.688</b>	<b>8.538</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	9.259,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54120030 : Dienstreisen	673,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.311,78	4.919	4.919	4.919	4.919	4.919
54310000 : Geschäftsaufwendungen	14.433,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54311000 : Porto	4.777,35	5.773	5.773	5.992	5.992	5.992
54311010 : PZU	15,89	111	111	117	117	117
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	917,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.389,82</b>	<b>37.403</b>	<b>37.403</b>	<b>37.627</b>	<b>37.627</b>	<b>37.627</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.092.505,55</b>	<b>1.288.807</b>	<b>1.319.273</b>	<b>1.338.179</b>	<b>1.347.992</b>	<b>1.361.533</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-949.160,30</b>	<b>-1.132.107</b>	<b>-1.138.126</b>	<b>-1.154.552</b>	<b>-1.161.936</b>	<b>-1.173.171</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-949.160,30</b>	<b>-1.132.107</b>	<b>-1.138.126</b>	<b>-1.154.552</b>	<b>-1.161.936</b>	<b>-1.173.171</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-949.160,30</b>	<b>-1.132.107</b>	<b>-1.138.126</b>	<b>-1.154.552</b>	<b>-1.161.936</b>	<b>-1.173.171</b>
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	77.432,70	77.160	77.160	77.160	77.160	77.160



Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.090

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Personalmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.432,70</b>	<b>77.160</b>	<b>77.160</b>	<b>77.160</b>	<b>77.160</b>	<b>77.160</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	236,60	300	300	300	300	300
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>236,60</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.196,10</b>	<b>76.860</b>	<b>76.860</b>	<b>76.860</b>	<b>76.860</b>	<b>76.860</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-871.964,20</b>	<b>-1.055.247</b>	<b>-1.061.266</b>	<b>-1.077.692</b>	<b>-1.085.076</b>	<b>-1.096.311</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-871.964,20</b>	<b>-1.055.247</b>	<b>-1.061.266</b>	<b>-1.077.692</b>	<b>-1.085.076</b>	<b>-1.096.311</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 11109000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410									
<b>Saldo 7 11109000</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 11109001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>
<b>Saldo 7 11109001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
44611000 : Erträge NebentätigkeitsVO, sonstige Erstattungen	60.000	Neben einem geringen Anteil an Erträgen nach den Bestimmungen der Nebentätigkeitsverordnung werden hier vor allem Erstattungen für das kreiseigene Personal vereinnahmt.

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

### 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

### Produktverantwortung

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 in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	624.000,00	0	1.872.000	0	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>624.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.872.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44610000 : Vermischte Erträge	292,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>292,29</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	0	189.467	208.690	227.502	245.379
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	151.264,56	100.000	1.200.000	600.000	200.000	200.000
45820050 : Auflösung Erstattungsverpflichtung Vers.LastenVert	0,00	0	0	0	0	667.168
45910020 : Erstatt. Versorgungslastenverteilung	0,00	77.137	83.500	0	0	0
45910030 : Erst.für übernommene Beamte Land/Pens.	426.709,00	252.499	34.383	34.383	34.383	34.383
45910040 : Erst.für übernommene Beamte Land/Beih.	132.341,00	44.697	35.403	35.403	35.403	35.403
45910070 : Abfindungszahlungen für übernommene Beamte	727.761,63	100.000	590.000	590.000	590.000	590.000
45910071 : Abfindungszahlungen für übernommene Beamte 30%	457.552,72	90.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.895.628,91</b>	<b>664.333</b>	<b>2.482.753</b>	<b>1.818.476</b>	<b>1.437.288</b>	<b>2.122.333</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.519.921,20</b>	<b>665.333</b>	<b>4.355.753</b>	<b>1.819.476</b>	<b>1.438.288</b>	<b>2.123.333</b>
50110000 : Beamte	929.104,92	2.251.304	3.121.823	2.644.539	2.667.485	2.690.659
50110010 : Personalnebenaufwendungen	23.666,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50110100 : Zuführ. Rückstell Beamte(GLAZ, ATZ,etc.)	885.150,09	400.000	500.000	200.000	100.000	100.000

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.091

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Allgemeine Personalwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50120000 : Tariflich Beschäftigte	-173.678,98	1.091.676	3.046.470	1.179.515	1.184.610	1.189.756
50120100 : Zuf.Rückst tariff.Besch.(GLAZ, ATZ,etc.)	1.202.106,66	400.000	750.000	500.000	250.000	100.000
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	23.700,00	2.714.000	300.000	64.000	64.000	64.000
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	7.760,00	0	0	0	0	0
50210010 : Versorgungskasse Beamte 30% Herabsetzung wg Abfi	311.897,86	40.000	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	30.207,04	34.540	35.608	35.964	36.324	36.687
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	82.096,12	96.000	100.473	101.478	102.493	103.517
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	144.417,47	6.216	7.295	7.295	7.295	7.295
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.707.806,61	289.231	357.622	357.622	357.622	357.622
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	641.602,42	614.353	1.404.308	1.417.769	1.396.320	1.399.355
50510030 : Zuf Pensionsrück übergel Beamte v Land	426.709,00	252.499	34.383	34.383	34.383	34.383
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	264.952,56	237.073	414.568	428.911	437.072	452.132
50610020 : Zuf Beihilferück übergel Beamte v Land	132.341,00	44.697	35.403	35.403	35.403	35.403
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>6.639.839,17</b>	<b>8.511.589</b>	<b>10.147.953</b>	<b>7.046.878</b>	<b>6.713.005</b>	<b>6.610.809</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	9.213.893,98	1.886.384	1.792.683	1.847.561	1.902.439	1.957.317
51210010 : Versorgungskasse Beamte 30% Herabsetz. wg Abfind.	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.689.053,44	289.231	357.622	357.622	357.622	357.622
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	1.266.511,17	590.261	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	486.393,60	218.837	76.786	71.049	65.034	59.163
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12.655.852,19</b>	<b>2.984.713</b>	<b>2.477.091</b>	<b>2.526.232</b>	<b>2.575.095</b>	<b>2.624.102</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	744,40	733	733	733	733	733
52411000 : Energie	2.608,24	2.445	2.611	2.611	2.611	2.611
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	2.767,96	4.087	3.717	3.717	3.717	3.717
52413000 : Bauunterhaltung	5.040,57	7.580	5.337	6.456	5.450	4.206
52911360 : Konzept "RKN als attraktiver Arbeitgeber"	0,00	20.000	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.161,17</b>	<b>34.844</b>	<b>12.398</b>	<b>13.517</b>	<b>12.510</b>	<b>11.267</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.752,95	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.752,95</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
54110060 : Abfindung Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	485.516,22	158.094	320.000	320.000	320.000	320.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	329.465,43	130.000	412.000	412.000	412.000	412.000

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.091

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Allgemeine Personalwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54120011 : Ausbildung Nachwuchskräfte	0,00	200.200	238.000	238.000	238.000	238.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.926,68	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005
54311000 : Porto	3.242,69	3.526	3.526	3.660	3.660	3.660
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	26.287,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54312020 : Nachrufe	3.629,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts-u.ä. Aufw.	0,00	600	600	600	600	600
54991000 : Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	31.645	33.122	35.905	0
54991030 : Herabsetzung Erstattungsanspruch aus VLVG	3.868,00	0	0	56.200	67.698	233.215
54994000 : Rückerstattungen	21.588,00	158.094	0	0	0	0
54995000 : Mitgliedsbeiträge	3.490,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>880.015,31</b>	<b>682.518</b>	<b>1.037.775</b>	<b>1.095.586</b>	<b>1.109.867</b>	<b>1.239.479</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.191.620,79</b>	<b>12.218.464</b>	<b>13.680.016</b>	<b>10.687.013</b>	<b>10.415.278</b>	<b>10.490.456</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.671.699,59</b>	<b>-11.553.131</b>	<b>-9.324.264</b>	<b>-8.867.537</b>	<b>-8.976.991</b>	<b>-8.367.123</b>
46170010 : Erträge KVR-Fonds	4,11	10	10	10	10	10
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>4,11</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4,11</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.671.695,48</b>	<b>-11.553.121</b>	<b>-9.324.254</b>	<b>-8.867.527</b>	<b>-8.976.981</b>	<b>-8.367.113</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-17.671.695,48</b>	<b>-11.553.121</b>	<b>-9.324.254</b>	<b>-8.867.527</b>	<b>-8.976.981</b>	<b>-8.367.113</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	54,20	200	200	200	200	200
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54,20</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54,20</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.671.749,68</b>	<b>-11.553.321</b>	<b>-9.324.454</b>	<b>-8.867.727</b>	<b>-8.977.181</b>	<b>-8.367.313</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-17.671.749,68</b>	<b>-11.553.321</b>	<b>-9.324.454</b>	<b>-8.867.727</b>	<b>-8.977.181</b>	<b>-8.367.313</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	4.000.000,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000.000,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		- 4.000.000,00	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 11109100 Zuführung zum KVR- Fonds 78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-4.000,0</b>
<b>Saldo 7 11109100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-4.000,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-4.000,0</b>

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

### Erläuterungen

4582 0030	Auflösung Rückstellung für Gleitzeit, Überstunden, Altersteilzeit
5011 0100	Zuführung Rückstellung Beamte (Gleitzeit etc.)
5012 0100	Zuführung Rückstellung Tariflich Beschäftigte (Gleitzeit etc.)

Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Krise ist auch in 2022 mit höheren Zuführungen für Rückstellungen für Überstunden/Gleitzeit/Resturlaub zu rechnen.

Demgegenüber wird von einer erheblichen Auflösung der Rückstellung in 2022 aus den Zuführungen 2020 und 2021 ausgegangen.

Aufgrund von nachrückenden Ruhestandseintritten ist mit einer kontinuierlichen Auflösung der Rückstellung für Altersteilzeit zu rechnen.

4582 0050	Auflösung Erstattungsverpfl. Versorgungslastenverteilung
4591 0020	Erstattung Versorgungslastenverteilung
4591 0070	Abfindungszahlungen für übernommene Beamte
4591 0071	Abfindungszahlungen für übernommene Beamte 30 %
5121 0010	Versorgungskasse Beamte 30 % Herabsetzung wg. Abfindung (bis 2021: 50210010)
5411 0060	Abfindung Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag
5499 1000	Zuführung Rückstellung
5499 1030	Herabsetzung Erstattungsanspruch aus VLVG

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 den Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse und an den Rechnungsergebnissen der letzten drei Jahre.

4591 0030	Erstattungsanspruch für übernommene Beamte vom Land (Pension)
4591 0040	Erstattungsanspruch für übernommene Beamte vom Land (Beihilfe)
5051 0030	Zuführung Pensionsrückstellung für übernommene Beamte vom Land
5061 0020	Zuführung 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 ein

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

Erstattungsanspruch hinsichtlich der vom Rhein-Kreis Neuss zu erbringenden Leistungen. Insofern werden die Aufwendungen durch Erträge in gleicher Höhe gedeckt.  
Die Ermittlung der Werte wird von der Rheinischen Versorgungskasse vorgenommen.

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	1.872.000	Das Land NRW gewährt seit 2020 Billigkeitsleistungen zur Förderung von Aushilfskräften zur Unterstützung der Kommunen bei der Kontaktnachverfolgung von mit dem Coronavirus infizierten Personen. Die bereitgestellten Mittel wurden quantitativ aufgestockt und die Unterstützung bis zum 30.06.2022 verlängert. Die Aufwendungen sind entsprechend unter 50120000 eingeplant.
50110010 : Personalnebenaufwendungen	40.000	Aufwendungen u.a. für Dienstjubiläen und Verabschiedungen.
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	300.000	Aufwendungen für Praktikanten und Teilnehmer am Freiwilligen Sozialen Jahr. Hier wird auch die Personalgestellung durch das Technologiezentrum Glehn abgerechnet. In 2021 wurden hier der pandemiebedingte Personalaufwand zentral bewirtschaftet.
54120010 : Aus- und Fortbildung	412.000	Allgemeine Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Modulare Qualifizierung gemäß der Qualifizierungsverordnung. Schulungen im Bereich E-Government, Digitalisierung, Prozessmanagement etc. Im Rahmen des Finanzausschusses wurden hier die Mittel um 100.000 € aufgestockt um vor allem die Weiterbildung im Bereich der Digitalisierung voranzutreiben. Im Haushalt 2021 wurde der Ansatz reduziert, da nicht verbrauchte Mittel aus 2020 gem. § 22 KomHVO in das Folgejahr übertragen wurden.
54120011 : Ausbildung Nachwuchskräfte	238.000	Seit Haushalt 2021 separate Darstellung dieser Aufwendungen.
Investition	Ansatz 2022	Erläuterung
7_11109100_78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	4.000.000	Die Rheinische Versorgungskasse verwaltet treuhänderisch für den Rhein-Kreis Neuss Anteile am Kommunalen-Versorgungsrücklagen-Fond. Für die kommenden Haushaltsjahre sollen weitere Zuführungen zum Fond 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

### Produktverantwortung

Desgronte, Thomas

### operative Ziele

Sicherung der stetigen Leistungsfähigkeit der Kreispolizeibehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	617,75	400	250	190	70	70
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>617,75</b>	<b>400</b>	<b>250</b>	<b>190</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	166.691,30	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>166.691,30</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
44610000 : Vermischte Erträge	422,48	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>422,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	500,00	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	33.604	28.522	31.416	34.248	36.939
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>33.604</b>	<b>28.522</b>	<b>31.416</b>	<b>34.248</b>	<b>36.939</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>168.231,53</b>	<b>189.004</b>	<b>183.772</b>	<b>186.606</b>	<b>189.318</b>	<b>192.009</b>
50110000 : Beamte	698.741,95	717.995	644.692	651.139	657.650	664.227
50120000 : Tariflich Beschäftigte	119.933,58	115.852	122.150	123.372	124.605	125.851
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	9.183,91	8.975	9.463	9.558	9.653	9.750
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	24.330,28	23.773	25.364	25.618	25.874	26.133
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	574	570	570	570	570
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	49.231	48.190	48.190	48.190	48.190
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	109.208,92	104.571	211.401	213.428	210.199	210.656
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	45.098,31	40.353	62.408	64.567	65.796	68.063
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>1.006.496,95</b>	<b>1.061.323</b>	<b>1.124.238</b>	<b>1.136.440</b>	<b>1.142.537</b>	<b>1.153.439</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	316.053	269.866	278.127	286.389	294.650

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.100

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Amt für Polizeiverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	49.231	48.190	48.190	48.190	48.190
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	215.576,37	100.470	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	82.790,40	37.249	11.559	10.696	9.790	8.906
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>298.366,77</b>	<b>503.002</b>	<b>329.616</b>	<b>337.013</b>	<b>344.369</b>	<b>351.746</b>
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	6.072,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.072,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.383,81	1.168	1.015	885	627	627
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	93,00	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	2.500,00	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.976,81</b>	<b>1.168</b>	<b>1.015</b>	<b>885</b>	<b>627</b>	<b>627</b>
53180570 : Ehrungen und sonstige Veranstaltungen	2.978,03	3.300	3.000	2.800	2.600	2.600
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>2.978,03</b>	<b>3.300</b>	<b>3.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	0	400	400	400	400
54120030 : Dienstreisen	1.147,11	1.000	800	800	800	800
54220000 : Mieten und Pachten	19.206,72	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.994,34	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.081,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54311000 : Porto	5.533,61	7.891	7.891	8.190	8.190	8.190
54311010 : PZU	98,50	613	613	641	641	641
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	5.080,76	6.100	6.100	6.200	6.200	6.200
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	400	400	400	400	400
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.142,45</b>	<b>49.228</b>	<b>49.428</b>	<b>49.855</b>	<b>49.855</b>	<b>49.855</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.358.033,01</b>	<b>1.626.021</b>	<b>1.515.297</b>	<b>1.534.994</b>	<b>1.547.988</b>	<b>1.566.268</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.189.801,48</b>	<b>-1.437.017</b>	<b>-1.331.525</b>	<b>-1.348.388</b>	<b>-1.358.671</b>	<b>-1.374.259</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.189.801,48</b>	<b>-1.437.017</b>	<b>-1.331.525</b>	<b>-1.348.388</b>	<b>-1.358.671</b>	<b>-1.374.259</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.189.801,48</b>	<b>-1.437.017</b>	<b>-1.331.525</b>	<b>-1.348.388</b>	<b>-1.358.671</b>	<b>-1.374.259</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	4,50	100	100	100	100	100
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	-4,50	-100	-100	-100	-100	-100
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	-1.189.805,98	-1.437.117	-1.331.625	-1.348.488	-1.358.771	-1.374.359
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	-1.189.805,98	-1.437.117	-1.331.625	-1.348.488	-1.358.771	-1.374.359

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 11110001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>
<b>Saldo 7 11110001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	155.000	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.
53180570 : Ehrungen und sonstige Veranstaltungen	3.000	Aufwendungen für Dienstjubiläen und für Pensionierungen von Polizeibeamten.
54220000 : Mieten und Pachten	19.500	Die anfallende Miete und die Bewirtschaftungskosten für das Gebäude der Polizeiverwaltung in Neuss werden verursachungsgerecht in diesem Produkt veranschlagt.

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

### 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)

### Produktverantwortung

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 Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44850010 : Verwaltungskostenerstattung - extern-		5.930,21	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>5.930,21</b>	<b>6.930</b>	<b>6.930</b>	<b>6.930</b>	<b>6.930</b>	<b>6.930</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	25.203	20.463	22.440	24.463	26.385
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge		1.868,67	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>1.868,67</b>	<b>25.203</b>	<b>20.463</b>	<b>22.440</b>	<b>24.463</b>	<b>26.385</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>7.798,88</b>	<b>32.133</b>	<b>27.393</b>	<b>29.370</b>	<b>31.393</b>	<b>33.315</b>
50110000 : Beamte		496.792,43	497.920	433.985	438.325	442.708	447.135
50120000 : Tariflich Beschäftigte		87.766,57	83.663	86.054	86.915	87.784	88.662
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		6.726,26	6.473	6.654	6.721	6.788	6.856
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		17.813,59	17.129	17.825	18.003	18.183	18.365
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		0,00	440	437	437	437	437
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte		0,00	34.923	34.422	34.422	34.422	34.422
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte		77.470,08	74.180	151.001	152.448	150.142	150.468
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte		31.991,61	28.625	44.577	46.119	46.997	48.616
<b>11- Personalaufwendungen</b>		<b>718.560,54</b>	<b>743.353</b>	<b>774.954</b>	<b>783.389</b>	<b>787.460</b>	<b>794.960</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte		0,00	224.200	192.762	198.662	204.563	210.464
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger		0,00	34.923	34.422	34.422	34.422	34.422

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.110

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	152.924,49	71.271	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	58.729,44	26.423	8.257	7.640	6.993	6.362
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>211.653,93</b>	<b>356.817</b>	<b>235.440</b>	<b>240.724</b>	<b>245.978</b>	<b>251.248</b>
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.764,83	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765
52411000 : Energie	6.183,67	5.886	6.287	6.287	6.287	6.287
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	6.562,33	9.841	8.949	8.949	8.949	8.949
52413000 : Bauunterhaltung	11.950,28	18.250	12.850	15.545	13.122	10.127
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>26.461,11</b>	<b>35.742</b>	<b>29.851</b>	<b>32.546</b>	<b>30.123</b>	<b>27.128</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	11.268,39	11.557	11.557	11.557	11.557	11.557
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	333,44	300	250	200	150	100
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>11.601,83</b>	<b>11.857</b>	<b>11.807</b>	<b>11.757</b>	<b>11.707</b>	<b>11.657</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.027,00	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54120030 : Dienstreisen	186,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.228,54	4.848	4.848	4.848	4.848	4.848
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	140.554,35	250.000	275.000	150.000	150.000	150.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.238,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 : Porto	4.685,12	5.690	5.690	5.906	5.906	5.906
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	301,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54730000 : Wertänderungen bei Umlaufvermögen	-339,08	0	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.882,69</b>	<b>271.038</b>	<b>299.538</b>	<b>174.754</b>	<b>174.754</b>	<b>174.754</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.123.160,10</b>	<b>1.418.806</b>	<b>1.351.590</b>	<b>1.243.170</b>	<b>1.250.021</b>	<b>1.259.746</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.115.361,22</b>	<b>-1.386.673</b>	<b>-1.324.197</b>	<b>-1.213.800</b>	<b>-1.218.629</b>	<b>-1.226.432</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.115.361,22</b>	<b>-1.386.673</b>	<b>-1.324.197</b>	<b>-1.213.800</b>	<b>-1.218.629</b>	<b>-1.226.432</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.115.361,22</b>	<b>-1.386.673</b>	<b>-1.324.197</b>	<b>-1.213.800</b>	<b>-1.218.629</b>	<b>-1.226.432</b>
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	88.300,25	87.770	87.752	87.752	87.752	87.770
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.300,25</b>	<b>87.770</b>	<b>87.752</b>	<b>87.752</b>	<b>87.752</b>	<b>87.770</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	96,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>96,26</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.203,99</b>	<b>85.770</b>	<b>85.752</b>	<b>85.752</b>	<b>85.752</b>	<b>85.770</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.027.157,23</b>	<b>-1.300.903</b>	<b>-1.238.445</b>	<b>-1.128.048</b>	<b>-1.132.877</b>	<b>-1.140.662</b>

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.027.157,23</b>	<b>-1.300.903</b>	<b>-1.238.445</b>	<b>-1.128.048</b>	<b>-1.132.877</b>	<b>-1.140.662</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	2.107,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.107,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.107,23</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.107,23</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 11111001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-2,1	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Saldo 7 11111001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	275.000	<p>Es wurden Mittel für externe Beratungen durch Wirtschaftsprüfungs-/ Steuerberatungsbüros eingeplant. Im Zusammenhang mit der Einführung des § 2b UStG und dem Aufbau eines Text Compliance Management System ist diese Unterstützung erforderlich.</p> <p>Zudem hat die GPA-NRW im 3. Quartal 2021 mit der überörtlichen Prüfung des Kreises nach § 105 GO NRW begonnen. Für die Erstellung einer Gemeinwohlbilanzierung werden in 2022 Mittel i.H.v. 25.000 € veranschlagt (Beschluss des Finanzausschusses am 15.03.2022):</p>



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

### Produktverantwortung

Wrede, Sabine

### 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 in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
45620000 : Säumniszuschläge und dergl.	170.105,94	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
45620010 : Nebenforderungen, priv.rechtl.	524,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45620020 : Kleinbeträge	31,48	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	27.772	30.661	33.772	36.816	39.709
45820040 : Erträge Forderungsbewertung JAB	77.836,96	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>248.559,12</b>	<b>188.772</b>	<b>191.661</b>	<b>194.772</b>	<b>197.816</b>	<b>200.709</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>248.559,12</b>	<b>188.772</b>	<b>191.661</b>	<b>194.772</b>	<b>197.816</b>	<b>200.709</b>
50110000 : Beamte	535.819,66	564.577	567.086	572.757	578.484	584.269
50120000 : Tariflich Beschäftigte	314.168,56	299.475	348.834	352.322	355.846	359.404
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	24.901,54	23.192	27.018	27.288	27.561	27.837
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	64.600,23	62.627	73.630	74.366	75.110	75.861
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.502	1.491	1.491	1.491	1.491
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	46.308	51.805	51.805	51.805	51.805
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	102.724,64	98.362	227.256	229.435	225.964	226.455
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	42.420,60	37.957	67.089	69.410	70.730	73.168
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>1.084.635,23</b>	<b>1.133.999</b>	<b>1.364.208</b>	<b>1.378.873</b>	<b>1.386.990</b>	<b>1.400.288</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	297.287	290.106	298.987	307.868	316.749
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	46.308	51.805	51.805	51.805	51.805

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.111

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	202.776,52	94.505	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	77.874,72	35.037	12.426	11.498	10.524	9.574
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>280.651,24</b>	<b>473.136</b>	<b>354.337</b>	<b>362.289</b>	<b>370.197</b>	<b>378.127</b>
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.749,37	2.821	2.821	2.821	2.821	2.821
52411000 : Energie	9.633,31	9.409	10.050	10.050	10.050	10.050
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	10.223,20	15.730	4.306	14.306	14.306	14.306
52413000 : Bauunterhaltung	18.616,88	29.173	5.541	24.850	20.975	16.188
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>41.222,76</b>	<b>57.134</b>	<b>22.717</b>	<b>52.026</b>	<b>48.152</b>	<b>43.365</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	17.554,58	18.474	18.474	18.474	18.474	18.474
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	246,51	350	300	250	200	150
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	7.346,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	37.077,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	41.705,88	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>103.930,85</b>	<b>168.824</b>	<b>168.774</b>	<b>168.724</b>	<b>168.674</b>	<b>168.624</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.550,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54120030 : Dienstreisen	418,82	2.000	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	6.625,82	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.255,04	6.600	4.700	3.000	3.000	3.000
54310030 : Konto- und Depotgebühren	25.198,58	27.000	27.000	27.000	28.000	28.000
54311000 : Porto	7.537,42	9.095	9.095	9.440	9.440	9.440
54311010 : PZU	10.402,93	16.274	16.274	17.018	17.018	17.018
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	11.735,94	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	452,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54730010 : Wertberichtigung zu Forderungen	409.362,57	0	0	0	0	0
54730020 : Kleinstbeträge	4.423,05	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54999000 : Forderungsbearbeitung	1.537,17	1.000	500	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.500,31</b>	<b>100.719</b>	<b>93.319</b>	<b>92.208</b>	<b>93.208</b>	<b>93.208</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.992.940,39</b>	<b>1.933.812</b>	<b>2.003.355</b>	<b>2.054.121</b>	<b>2.067.221</b>	<b>2.083.613</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.744.381,27</b>	<b>-1.745.040</b>	<b>-1.811.694</b>	<b>-1.859.349</b>	<b>-1.869.405</b>	<b>-1.882.903</b>
55990000 : Sonstige Finanzaufwendungen	78,89	0	0	0	0	0
<b>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>78,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-78,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.111

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.744.460,16</b>	<b>-1.745.040</b>	<b>-1.811.694</b>	<b>-1.859.349</b>	<b>-1.869.405</b>	<b>-1.882.903</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.744.460,16</b>	<b>-1.745.040</b>	<b>-1.811.694</b>	<b>-1.859.349</b>	<b>-1.869.405</b>	<b>-1.882.903</b>
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	81.286,35	79.520	79.520	79.520	79.520	79.520
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.286,35</b>	<b>79.520</b>	<b>79.520</b>	<b>79.520</b>	<b>79.520</b>	<b>79.520</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.286,35</b>	<b>79.520</b>	<b>79.520</b>	<b>79.520</b>	<b>79.520</b>	<b>79.520</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.663.173,81</b>	<b>-1.665.520</b>	<b>-1.732.174</b>	<b>-1.779.829</b>	<b>-1.789.885</b>	<b>-1.803.383</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.663.173,81</b>	<b>-1.665.520</b>	<b>-1.732.174</b>	<b>-1.779.829</b>	<b>-1.789.885</b>	<b>-1.803.383</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
68110050 : Inv. Zuweis. Land Kommunalinvestitionsförderungsge	-0,01	0	0	0	0	0	0
<b>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>-0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-0,01</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 11111100 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>
<b>Saldo 7 11111100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
54310030 : Konto- und Depotgebühren	27.000	Der Bedarf für 2022 wurde nach den in den letzten Jahren angefallenen Gebühren ermittelt. Es wird mit einer Anhebung der Gebühren gerechnet.
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	50.000	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, bei Erlass einer Forderung und bei unbefristet nieder-geschlagenen Beträgen, wird gemäß des Bruttoprinzips und der dezentralen Ressourcenverantwortung in den Produkten mit erheblichem Aufwand aus Forderungsberichtigungen verbucht. Die restlichen Aufwendungen verbleiben im Produkt 010 111 111.
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	100.000	Siehe Erläuterungen unter Konto 5731 9010.

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

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Abgabe und Bewirtschaftung von Liegenschaften; 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

#### Produktverantwortung

Zießow, Irmgard

#### operative Ziele

Verwertung nicht mehr benötigter Flächen; bedarfsgerechte Abschlüsse von Versicherungen

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	41.862,04	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
<b>02 + 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>
43110000 : Verwaltungsgebühren	620,00	300	300	300	300	300
43210010 : Entgelte aus Nutzung Tiefgarage/Parkhaus	79.269,92	93.003	93.000	93.000	93.000	80.000
43210020 : Entgelte aus Aufstellung von Automaten	19.635,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>99.525,52</b>	<b>133.303</b>	<b>133.300</b>	<b>133.300</b>	<b>133.300</b>	<b>120.300</b>
44110000 : Mieten	642.393,02	630.000	600.000	600.000	600.000	600.000
44110010 : Pachten	11.045,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44610000 : Vermischte Erträge	80.401,88	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>733.840,85</b>	<b>643.000</b>	<b>613.000</b>	<b>613.000</b>	<b>613.000</b>	<b>613.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	4.349	1.120	1.234	1.345	1.451
45830000 : Sonst. nicht zahlungswirks.ordentl.Ertr.	4.383,56	6.000	7.800	10.000	12.000	14.000
45910010 : Versicherungsleist./ Gebäudeschäden	1.921,85	0	0	0	0	0
45910060 : Überzahlungen	323.328,69	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>329.634,10</b>	<b>10.349</b>	<b>8.920</b>	<b>11.234</b>	<b>13.345</b>	<b>15.451</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.204.862,51</b>	<b>828.552</b>	<b>797.120</b>	<b>799.434</b>	<b>801.545</b>	<b>790.651</b>
50110000 : Beamte	62.845,44	48.755	41.100	41.511	41.926	42.345
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.730,39	1.679	1.726	1.743	1.761	1.778
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	133,06	130	134	135	137	138
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	356,05	348	364	368	371	375
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	10	9	9	9	9

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.112

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Liegenschaften, Versicherungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	3.692	1.893	1.893	1.893	1.893
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	8.190,67	7.843	8.305	8.385	8.258	8.276
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.382,37	3.026	2.452	2.537	2.585	2.674
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>76.637,98</b>	<b>65.483</b>	<b>55.983</b>	<b>56.581</b>	<b>56.940</b>	<b>57.489</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	23.704	10.602	10.926	11.251	11.576
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	3.692	1.893	1.893	1.893	1.893
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	16.168,23	7.535	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.209,28	2.794	454	420	385	350
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>22.377,51</b>	<b>37.725</b>	<b>12.949</b>	<b>13.240</b>	<b>13.529</b>	<b>13.819</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	150,06	77	77	77	77	77
52411000 : Energie	525,79	258	275	275	275	275
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.053,62	431	392	392	392	392
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	4.945,55	11.500	11.700	12.000	12.300	12.700
52413000 : Bauunterhaltung	1.016,12	799	562	680	574	443
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	39.975,50	114.440	23.850	24.260	24.670	25.080
52414010 : Unterhaltung der Tiefgaragen	33.463,26	64.550	24.550	30.650	37.800	231.550
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.991,16	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>84.121,06</b>	<b>198.055</b>	<b>67.907</b>	<b>75.335</b>	<b>83.589</b>	<b>278.517</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	128.584,73	128.136	128.136	128.136	128.136	128.136
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	458,55	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>129.043,28</b>	<b>128.136</b>	<b>128.136</b>	<b>128.136</b>	<b>128.136</b>	<b>128.136</b>
54220000 : Mieten und Pachten	115.075,18	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.828,99	212	212	212	212	212
54311000 : Porto	4.242,43	249	249	259	259	259
54460000 : Versicherungen	138.529,81	135.003	135.000	135.000	135.000	135.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.676,41</b>	<b>268.965</b>	<b>268.962</b>	<b>268.971</b>	<b>268.971</b>	<b>268.971</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.856,24</b>	<b>698.363</b>	<b>533.937</b>	<b>542.262</b>	<b>551.164</b>	<b>746.932</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>631.006,27</b>	<b>130.189</b>	<b>263.184</b>	<b>257.172</b>	<b>250.381</b>	<b>43.719</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>631.006,27</b>	<b>130.189</b>	<b>263.184</b>	<b>257.172</b>	<b>250.381</b>	<b>43.719</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>631.006,27</b>	<b>130.189</b>	<b>263.184</b>	<b>257.172</b>	<b>250.381</b>	<b>43.719</b>

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>631.006,27</b>	<b>130.189</b>	<b>263.184</b>	<b>257.172</b>	<b>250.381</b>	<b>43.719</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>631.006,27</b>	<b>130.189</b>	<b>263.184</b>	<b>257.172</b>	<b>250.381</b>	<b>43.719</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
68210000 : Grundstücks- u. Gebäudeverkauf	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	10.157,26	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
78210010 : Auszahlungen Grunderwerb	52,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	10.209,26	1.020.000	1.020.000	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
78510000 : Hochbaumaßnahmen	29.148,11	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.148,11	0	0	0	0	0	0
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	16.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	16.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.357,37</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.036.000</b>	<b>0</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-39.357,37</b>	<b>-20.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 1111202 Erwerb Dienstfahrzeuge									
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</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>Saldo 7 1111202</b>	<b>0,0</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>
7 1111204 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen									
78210010 : Auszahlungen Grunderwerb	0,0	0,0	-0,1	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
<b>Saldo 7 1111204</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
7 1111205 Grundstück-/Gebäudeverkauf, Fonds Jüchen									

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.112

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Liegenschaften, Versicherungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
68210000 : Grundstücks- u. Gebäudeverkauf	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
<b>Saldo 7 11111205</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
7 11111206 Grundstück- /Gebäudeerwerb, Fonds Jüchen 78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,0	0,0	-10,2	-1.000,0	-1.000,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,2</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>
<b>Saldo 7 11111206</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,2</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>
7 11111207 Baumaßnahme Carossastraße Neuss 78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,1</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>Saldo 7 11111207</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,1</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>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-39,4</b>	<b>-20,0</b>	<b>-36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>



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

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
44110000 : Mieten	600.000	Es handelt sich um Mieterträge aus der Vermietung kreiseigener Wohnungen, Büroräume und Häuser, der Vermietung von Dachflächen an Mobilfunkbetreiber sowie von Räumen an Schilderprägefirmer im Umfeld der Straßenverkehrsämter in Grevenbroich, Neuss und Meerbusch. Aufgrund der Renovierung eines Wohnhauses ab dem Jahr 2021 fallen die Mieterträge im Jahr 2022 geringer aus.
44110010 : Pachten	13.000	Erträge aus der Verpachtung kreiseigener Grundstücke (Grünland und Ackerflächen) und aus der Jagdpacht.
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	77	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. Um den Ressourcenverbrauch der Produkte verursachungsgerecht abzubilden, werden die Gesamtaufwendungen für die Grundbesitzabgaben auf alle Produkte entsprechend der Inanspruchnahme anhand eines Schlüssels verteilt. Die Veranschlagung der Finanzkonten erfolgt an dieser Stelle zentral.
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	11.700	Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für Energie, Reinigung und Versicherung des Business-Centers in Neuss und der Tiefgaragen in Neuss und Grevenbroich.
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	23.850	In dieser Position werden die Unterhaltungsaufwendungen für die kreiseigenen Wohnungen veranschlagt. Enthalten sind in dem Ansatz die Bauunterhaltung einschließlich Sicherheitsmaßnahmen, Unterhaltung von Verkehrsflächen, Wartungsverträge, die Pflege von Außenanlagen und Sondermaßnahmen.
54460000 : Versicherungen	135.000	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherung), sowie Mittel für eine Cyberversicherung sind in dieser Position eingeplant.

#### Erläuterungen

4321 0010 Entgelte aus Nutzung Tiefgarage/Parkhaus

5422 0000 Mieten und Pachten für Gebäude

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

Es sollen vier Ladesäulen für E-Autos mit einer Laufzeit von 6 Jahren zu einem Mietpreis von 79.853 EUR (=13.308,96 EUR p.a.) angemietet werden.

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 von 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. Seit 2011 bautechnische Beratung der Wohnberatungsagentur im Rahmen der Kooperation mit dem Caritasverband Rhein-Kreis Neuss e.V.

### Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages bzw. (Fach-) Ausschüsse

### Zielgruppe

Politische Gremien, Nutzer der Immobilien

### Produktverantwortung

Herling, Stefan

### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	5.120	3.463	3.815	4.159	4.485
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120</b>	<b>3.463</b>	<b>3.815</b>	<b>4.159</b>	<b>4.485</b>
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	47.861,53	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>08 + Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>47.861,53</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>47.861,53</b>	<b>65.120</b>	<b>63.463</b>	<b>63.815</b>	<b>64.159</b>	<b>64.485</b>
50110000 : Beamte	143.676,73	168.354	114.505	115.650	116.807	117.975
50120000 : Tariflich Beschäftigte	572.665,22	568.557	654.134	660.675	667.282	673.955
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	43.973,34	44.023	50.249	50.751	51.259	51.772
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	111.630,81	112.257	129.772	131.070	132.380	133.704
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	2.156	2.377	2.377	2.377	2.377
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	8.154	5.852	5.852	5.852	5.852
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	18.087,73	17.320	25.670	25.916	25.524	25.580
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	7.469,41	6.683	7.578	7.840	7.989	8.265
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>897.503,24</b>	<b>927.504</b>	<b>990.137</b>	<b>1.000.132</b>	<b>1.009.471</b>	<b>1.019.479</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	52.346	32.769	33.773	34.776	35.779
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	8.154	5.852	5.852	5.852	5.852
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	35.704,84	16.640	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	13.712,16	6.169	1.404	1.299	1.189	1.081
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>49.417,00</b>	<b>83.310</b>	<b>40.025</b>	<b>40.923</b>	<b>41.816</b>	<b>42.712</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.147,60	2.184	2.184	2.184	2.184	2.184

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.120

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Neu-, Um- und Erweiterungsbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52411000 : Energie	7.524,81	7.284	7.780	7.780	7.780	7.780
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	7.985,59	12.176	1.074	11.074	11.074	11.074
52413000 : Bauunterhaltung	14.542,11	22.582	5.900	16.985	16.236	12.531
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>32.200,11</b>	<b>44.226</b>	<b>16.937</b>	<b>38.022</b>	<b>37.273</b>	<b>33.568</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	13.712,32	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	4.078,54	10.900	10.900	10.900	5.900	4.500
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>17.790,86</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>20.200</b>	<b>18.800</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.513,75	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
54311000 : Porto	6.109,10	6.196	6.196	6.432	6.432	6.432
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	3.102,47	7.000	7.000	7.000	2.500	2.500
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.725,32</b>	<b>18.476</b>	<b>18.476</b>	<b>18.712</b>	<b>14.212</b>	<b>14.212</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.011.636,53</b>	<b>1.098.716</b>	<b>1.090.775</b>	<b>1.122.989</b>	<b>1.122.972</b>	<b>1.128.770</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-963.775,00</b>	<b>-1.033.596</b>	<b>-1.027.312</b>	<b>-1.059.174</b>	<b>-1.058.813</b>	<b>-1.064.284</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-963.775,00</b>	<b>-1.033.596</b>	<b>-1.027.312</b>	<b>-1.059.174</b>	<b>-1.058.813</b>	<b>-1.064.284</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-963.775,00</b>	<b>-1.033.596</b>	<b>-1.027.312</b>	<b>-1.059.174</b>	<b>-1.058.813</b>	<b>-1.064.284</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	3,30	0	0	0	0	0
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-963.778,30</b>	<b>-1.033.596</b>	<b>-1.027.312</b>	<b>-1.059.174</b>	<b>-1.058.813</b>	<b>-1.064.284</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-963.778,30</b>	<b>-1.033.596</b>	<b>-1.027.312</b>	<b>-1.059.174</b>	<b>-1.058.813</b>	<b>-1.064.284</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78510000 : Hochbaumaßnahmen	7.642,30	187.500	0	0	0	0	0
<b>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>7.642,30</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	1.031,66	10.000	10.000	0	10.500	7.500	8.000
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>1.031,66</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>7.500</b>	<b>8.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.673,96</b>	<b>197.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>7.500</b>	<b>8.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-8.673,96</b>	<b>-197.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.000</b>

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.120

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Neu-, Um- und Erweiterungsbau

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 11112000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-1,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,5	-7,5	-8,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>-8,0</b>
<b>Saldo 7 11112000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>-8,0</b>
7 11112002 Erwerb VG 60-410 €, Neu-,Um-,Erweit.bau									
<b>Saldo 7 11112002</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 11112003 allgemeine Hochbaumaßnahmen 78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-7,6	-187,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,6</b>	<b>-187,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11112003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,6</b>	<b>-187,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,7</b>	<b>-197,5</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>-8,0</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	60.000	Der Ansatz der aktivierten Eigenleistungen fasst die Erträge zusammen, die den Aufwendungen zur Erstellung von Anlagevermögen gegenüberstehen. Diese sind abhängig vom Verlauf der jeweiligen Projekte, weshalb die Ansätze nur geschätzt werden können.
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	7.000	Die Mittel sind für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen bis zu der genannten Wertgrenze vorgesehen. Hierzu zählen z.B. Bürodrehstühle und Besucherstühle.
Investition	Ansatz 2022	Erläuterung
7_11112000_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	10.000	Die Mittel sind für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen vorgesehen. Hierzu zählen z.B. höhenverstellbare Schreibtische.

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Politische Gremien, Nutzer der Immobilien

### Produktverantwortung

Kotterba, Jens

### 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 in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	10.710,97	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.710,97</b>	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.787	2.893	3.186	3.474	3.747
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787</b>	<b>2.893</b>	<b>3.186</b>	<b>3.474</b>	<b>3.747</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.710,97</b>	<b>11.637</b>	<b>11.743</b>	<b>12.036</b>	<b>12.324</b>	<b>12.597</b>
50110000 : Beamte	92.304,42	95.458	92.554	93.480	94.414	95.358
50120000 : Tariflich Beschäftigte	467.249,34	478.147	544.264	549.707	555.204	560.756
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	35.423,45	36.220	42.139	42.560	42.986	43.416
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	95.386,76	98.947	114.098	115.239	116.391	117.555
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	2.378	2.484	2.484	2.484	2.484
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	4.523	4.888	4.888	4.888	4.888
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	10.033,57	9.607	21.442	21.648	21.320	21.366
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.143,41	3.707	6.330	6.549	6.674	6.904
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>704.540,95</b>	<b>728.988</b>	<b>828.198</b>	<b>836.554</b>	<b>844.361</b>	<b>852.727</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	29.037	27.372	28.210	29.048	29.886
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	4.523	4.888	4.888	4.888	4.888
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	19.806,08	9.231	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	7.606,37	3.422	1.172	1.085	993	903
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>27.412,45</b>	<b>46.213</b>	<b>33.432</b>	<b>34.183</b>	<b>34.929</b>	<b>35.677</b>

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.121

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Bauunterhaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.541,62	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928
52411000 : Energie	5.401,58	6.432	6.869	6.869	6.869	6.869
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	5.732,34	10.752	9.778	9.778	9.778	9.778
52413000 : Bauunterhaltung	10.438,84	19.940	14.040	21.230	14.337	11.065
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.661,64	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	438,16	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.214,18</b>	<b>45.552</b>	<b>41.216</b>	<b>48.506</b>	<b>41.713</b>	<b>38.541</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	9.843,19	12.627	12.627	12.627	12.627	12.627
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.669,69	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.772,54	1.600	1.600	1.600	530	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	5.978,26	13.000	9.500	9.500	7.000	7.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>21.263,68</b>	<b>27.227</b>	<b>23.727</b>	<b>23.727</b>	<b>20.157</b>	<b>19.627</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.386,66	6.400	10.400	10.400	10.400	10.400
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.500	500	550	1.500	600
54120030 : Dienstreisen	793,80	8.600	8.700	8.700	8.800	8.800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.092,03	5.627	5.627	5.627	5.627	5.627
54310000 : Geschäftsaufwendungen	11.230,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54311000 : Porto	4.533,87	6.603	6.603	6.854	6.854	6.854
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	7.886,41	10.000	8.000	8.500	6.500	7.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.923,26</b>	<b>50.730</b>	<b>51.830</b>	<b>52.631</b>	<b>51.681</b>	<b>51.281</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>809.354,52</b>	<b>898.710</b>	<b>978.404</b>	<b>995.600</b>	<b>992.840</b>	<b>997.852</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-798.643,55</b>	<b>-887.073</b>	<b>-966.661</b>	<b>-983.564</b>	<b>-980.516</b>	<b>-985.256</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-798.643,55</b>	<b>-887.073</b>	<b>-966.661</b>	<b>-983.564</b>	<b>-980.516</b>	<b>-985.256</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-798.643,55</b>	<b>-887.073</b>	<b>-966.661</b>	<b>-983.564</b>	<b>-980.516</b>	<b>-985.256</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	6,60	0	0	0	0	0
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-798.650,15</b>	<b>-887.073</b>	<b>-966.661</b>	<b>-983.564</b>	<b>-980.516</b>	<b>-985.256</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-798.650,15</b>	<b>-887.073</b>	<b>-966.661</b>	<b>-983.564</b>	<b>-980.516</b>	<b>-985.256</b>

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.121

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Bauunterhaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800		3.788,35	4.600	4.800	0	5.000	2.200	2.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		3.788,35	4.600	4.800	0	5.000	2.200	2.400
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.788,35</b>	<b>4.600</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.400</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-3.788,35</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 11112102 inv. Einzahlung Fördermaßnahmen									
<b>Saldo 7 11112102</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 11112103 Vermögensgegenstände >800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-3,8	-4,6	-4,8	0,0	-5,0	-2,2	-2,4
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,8</b>	<b>-4,6</b>	<b>-4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,4</b>
<b>Saldo 7 11112103</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,8</b>	<b>-4,6</b>	<b>-4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,4</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,8</b>	<b>-4,6</b>	<b>-4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,4</b>



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

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
52413000 : Bauunterhaltung	14.040	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.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	12.000	Für kleinere Reparaturen innerhalb des Hauses werden Material und Geräte benötigt. Der Ansatz beinhaltet des Weiteren die Mittel für den sicherheitstechnischen Dienst.
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	12.627	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.

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Auftrag durch Politik, Nutzer

### Zielgruppe

Nutzer der kreiseigenen Immobilien und Fahrzeuge

### Produktverantwortung

Fox, Fabian

### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410140 : Zuw. Land Flüchtlingshilfe		0,00	0	1.600.000	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen		1.519,52	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>1.519,52</b>	<b>1.390</b>	<b>1.601.390</b>	<b>1.390</b>	<b>1.390</b>	<b>1.390</b>
44610000 : Vermischte Erträge		8.438,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>8.438,94</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
44860010 : Erstatt. Porto/PZU Jobcenter		75.640,75	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>75.640,75</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	7.907	9.779	10.771	11.742	12.665
45910010 : Versicherungsleist./ Gebäudeschäden		33.965,47	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45910050 : Erträge aus Verrechnungen		2.656,46	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>36.621,93</b>	<b>87.907</b>	<b>89.779</b>	<b>90.771</b>	<b>91.742</b>	<b>92.665</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>122.221,14</b>	<b>189.297</b>	<b>1.791.169</b>	<b>202.161</b>	<b>203.132</b>	<b>204.055</b>
50110000 : Beamte		180.365,37	164.904	199.469	201.464	203.478	205.513
50120000 : Tariflich Beschäftigte		839.987,35	743.359	656.294	662.857	669.486	676.180
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		50.842,64	52.003	46.163	46.625	47.091	47.562
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		135.574,64	140.490	123.892	125.131	126.382	127.646
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		0,00	4.267	3.494	3.494	3.494	3.494
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte		0,00	11.692	16.522	16.522	16.522	16.522
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte		25.937,12	24.836	72.480	73.175	72.068	72.225
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte		10.710,85	9.584	21.397	22.137	22.559	23.336
<b>11- Personalaufwendungen</b>		<b>1.243.417,97</b>	<b>1.151.134</b>	<b>1.139.712</b>	<b>1.151.405</b>	<b>1.161.080</b>	<b>1.172.478</b>

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.122

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gebäudebetrieb und Logistik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	75.062	92.526	95.358	98.190	101.023
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	11.692	16.522	16.522	16.522	16.522
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	51.199,39	23.862	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	19.662,72	8.847	3.963	3.667	3.357	3.054
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>70.862,11</b>	<b>119.463</b>	<b>113.011</b>	<b>115.547</b>	<b>118.069</b>	<b>120.599</b>
52350010 : Erstattungen für betriebsärztl. Dienst	190.000,00	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	910,40	726	726	726	726	726
52411000 : Energie	3.189,87	2.420	11.585	2.585	2.585	2.585
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.385,20	4.046	3.680	3.680	3.680	3.680
52413000 : Bauunterhaltung	21.164,60	7.504	5.283	6.392	5.395	4.164
52413040 : Wartung der technischen Anlagen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	34.965,69	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.733,45	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>256.349,21</b>	<b>151.195</b>	<b>181.273</b>	<b>173.382</b>	<b>172.385</b>	<b>171.154</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.812,84	4.752	4.752	4.752	4.752	4.752
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.063,96	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.200	2.200	2.200	365	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	5.283,58	6.500	5.500	6.000	6.500	7.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>12.160,38</b>	<b>13.452</b>	<b>12.452</b>	<b>12.952</b>	<b>11.617</b>	<b>11.752</b>
53990010 : Flüchtlingshilfe Ukraine	0,00	0	2.600.000	0	0	0
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	3.446,34	15.500	4.500	4.500	5.000	5.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.189,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120030 : Dienstreisen	634,00	600	650	650	650	650
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.380,63	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54290140 : Botendienste	30.526,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.916,74	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
54310040 : Umzüge	11.683,27	12.500	13.000	13.500	13.500	14.000
54310050 : Papierpool	24.918,65	35.000	35.000	36.000	36.000	37.000
54311000 : Porto	2.637,69	2.949	2.949	3.061	3.061	3.061
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	19.017,42	6.500	21.000	6.000	6.500	7.000
54480010 : Schadensfälle 65	62.251,40	80.000	80.000	90.000	90.000	90.000

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.122

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gebäudebetrieb und Logistik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54990000 : weit.sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.	620,47	0	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.222,74</b>	<b>225.961</b>	<b>230.111</b>	<b>226.723</b>	<b>227.823</b>	<b>229.823</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.745.012,41</b>	<b>1.661.206</b>	<b>4.276.559</b>	<b>1.680.009</b>	<b>1.690.974</b>	<b>1.705.805</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.622.791,27</b>	<b>-1.471.909</b>	<b>-2.485.390</b>	<b>-1.477.848</b>	<b>-1.487.842</b>	<b>-1.501.751</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.622.791,27</b>	<b>-1.471.909</b>	<b>-2.485.390</b>	<b>-1.477.848</b>	<b>-1.487.842</b>	<b>-1.501.751</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.622.791,27</b>	<b>-1.471.909</b>	<b>-2.485.390</b>	<b>-1.477.848</b>	<b>-1.487.842</b>	<b>-1.501.751</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.622.791,27</b>	<b>-1.471.909</b>	<b>-2.485.390</b>	<b>-1.477.848</b>	<b>-1.487.842</b>	<b>-1.501.751</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.622.791,27</b>	<b>-1.471.909</b>	<b>-2.485.390</b>	<b>-1.477.848</b>	<b>-1.487.842</b>	<b>-1.501.751</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	1.187,10	8.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.187,10	8.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.187,10</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	29.160,62	26.000	41.000	0	24.500	25.000	25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.160,62	26.000	41.000	0	24.500	25.000	25.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.160,62</b>	<b>26.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-27.973,52</b>	<b>-17.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 1111221 Verkauf Dienstfahrzeuge									
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo 7 1111221</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>1,0</b>	<b>1,0</b>

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.122

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gebäudebetrieb und Logistik

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 11112201 Zuschuss Ausgleichsabgabe 68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	0,0	0,0	1,2	8,0	8,0	0,0	10,0	10,0	10,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Saldo 7 11112201</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
7 11112202 Einricht. Schwerbehindertenarbeitsplätze 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-3,3	-10,0	-10,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>
<b>Saldo 7 11112202</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>
7 11112203 allgm. Hochbaumaßnahmen, Verwaltungsgeb. 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-25,9	-16,0	-31,0	0,0	-12,5	-13,0	-13,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,9</b>	<b>-16,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,5</b>	<b>-13,0</b>	<b>-13,0</b>
<b>Saldo 7 11112203</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,9</b>	<b>-16,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,5</b>	<b>-13,0</b>	<b>-13,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,5</b>	<b>-14,0</b>	<b>-14,0</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
44860010 : Erstatt. Porto/PZU Jobcenter	90.000	Die Abwicklung des Postversandes für die Gesamtverwaltung erfolgt über die Poststelle des Rhein-Rhein-Kreises Neuss. Die Postzustellungs-urkunden (PZU) werden weitgehend durch Erträge refinanziert. Um den Ressourcenverbrauch der Produkte verursachungsgerecht abzubilden, werden die Gesamtaufwendungen für Porto und PZU auf alle Produkte entsprechend der Inanspruchnahme anhand eines Schlüssels verteilt. Sowohl die aufgrund der übernommenen Briefzustellung für das Jobcenter entstehenden Aufwendungen als auch die entsprechenden Erstattungen werden im Produkt Gebäudebetrieb und Logistik veranschlagt. (s. auch 54311000)
52350010 : Erstattungen für betriebsärztl. Dienst	100.000	Die Aufgaben des „Betriebsärztlichen Dienstes“ werden durch das Rheinland Klinikum Neuss GmbH gegen Kostenerstattung wahrgenommen.
52411000 : Energie	11.585	Um den Ressourcenverbrauch der Produkte verursachungsgerecht abzubilden, werden die Gesamtaufwendungen auf alle Produkte entsprechend der Inanspruchnahme anhand eines jeweiligen Schlüssels verteilt.
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.680	Um den Ressourcenverbrauch der Produkte verursachungsgerecht abzubilden, werden die Gesamtaufwendungen auf alle Produkte anhand eines Schlüssels verteilt. Dieser Ansatz umfasst nicht nur die routinemäßige Unterhaltsreinigung, sondern auch Sonder- und Grundreinigungen sowie die Schädlingsbekämpfung.
52413040 : Wartung der technischen Anlagen	12.500	Der Rhein-Kreis Neuss betreibt in den Verwaltungsgebäuden und Schulen insgesamt 31 Defibrillatoren, deren Betriebskosten separat dargestellt werden.
54120010 : Aus- und Fortbildung	4.500	Für die Fahrer ist jährlich ein Sicherheitstraining verpflichtend. Die Einführung des Raumprogramms „Spartacus“ erfordert umfangreiche Schulungen.
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	35.000	Die Schließrunde am Standort Grevenbroich wird durch einen externen Dienstleister durchgeführt. Ebenfalls erfolgt die Urlaubs- und Krankheitsvertretung des Schließdienstes am Kreishaus Neuss durch einen externen Dienstleister.
54311000 : Porto	2.949	s. Erläuterungen zu 44860010

Investition	Ansatz 2022	Erläuterung
7_11112201_68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	8.000	Zuschüsse für die Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplätze werden durch die Gemeinden oder andere öffentliche Einrichtungen bezuschusst und in dieser Position zentral etatisiert; siehe auch 78310000.
7_11112202_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	10.000	Zentraler Ansatz für die Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplätze; s. auch 68120000.

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

#### Kurzbeschreibung

Strategie und Umsetzung E-Government; Mitwirkung und Umsetzung Digitalisierungskonzept, Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Kommunen unter der Leitung des CIO (Horst Weiner); 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 Keisschulen; 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

#### Produktverantwortung

Weiner, Horst (CIO)

#### 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 in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	49,39	0	0	0	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>49,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44210000 : Erträge aus Verkauf	2.196,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 : Vermischte Erträge	2.857,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.053,98</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	4.730,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44850040 : ADV-Erstattung extern	26.752,34	26.150	11.130	11.130	11.130	11.130
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	18.246,35	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>49.729,23</b>	<b>44.150</b>	<b>29.130</b>	<b>29.130</b>	<b>29.130</b>	<b>29.130</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	11.860	6.112	6.732	7.339	7.915
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11.860</b>	<b>6.112</b>	<b>6.732</b>	<b>7.339</b>	<b>7.915</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>54.832,60</b>	<b>58.010</b>	<b>37.242</b>	<b>37.862</b>	<b>38.469</b>	<b>39.045</b>
50110000 : Beamte	271.320,69	238.841	199.762	201.760	203.777	205.815
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.112.286,98	928.080	1.067.659	1.078.336	1.089.119	1.100.010

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.123

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Informations-/Kommunikationstechnologie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	86.622,93	73.991	80.571	81.377	82.190	83.012
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	220.431,84	193.930	213.985	216.125	218.286	220.469
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	4.179	4.367	4.367	4.367	4.367
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	10.338	10.327	10.327	10.327	10.327
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	22.933,87	21.960	45.300	45.734	45.043	45.140
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	9.470,64	8.474	13.373	13.836	14.099	14.585
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>1.723.066,95</b>	<b>1.479.793</b>	<b>1.635.344</b>	<b>1.651.861</b>	<b>1.667.208</b>	<b>1.683.725</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	66.371	57.828	59.599	61.369	63.139
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	10.338	10.327	10.327	10.327	10.327
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	45.271,04	21.099	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	17.385,98	7.822	2.477	2.292	2.098	1.908
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>62.657,02</b>	<b>105.630</b>	<b>70.632</b>	<b>72.217</b>	<b>73.793</b>	<b>75.374</b>
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	3.002.922,93	3.596.000	3.481.801	3.202.511	3.202.511	3.202.511
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.675,86	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675
52411000 : Energie	9.375,74	8.923	9.531	9.531	9.531	9.531
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	9.949,87	14.917	3.566	13.566	13.566	13.566
52413000 : Bauunterhaltung	18.119,13	27.665	4.479	23.565	19.891	15.351
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.698,72	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	156.598,56	231.541	198.250	198.250	198.250	198.250
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	206.272,72	484.888	591.550	437.850	437.850	437.850
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.409.613,53</b>	<b>4.373.610</b>	<b>4.297.852</b>	<b>3.893.948</b>	<b>3.890.274</b>	<b>3.885.734</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	347.675,26	334.456	248.649	186.322	169.188	160.675
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	17.085,23	17.519	17.519	17.519	17.519	17.519
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	47.048,86	49.133	49.133	48.567	47.399	47.399
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.288,72	2.289	1.717	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	11.612,59	10.898	8.752	5.233	3.699	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>425.710,66</b>	<b>414.295</b>	<b>325.770</b>	<b>257.641</b>	<b>237.805</b>	<b>225.593</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	8.621,42	57.700	42.500	16.000	16.000	16.000
54120030 : Dienstreisen	1.167,13	1.000	1.000	1.000	900	900
54220010 : Druck-/Kopiersystem	8.323,90	9.286	7.786	7.786	7.786	7.786
54220011 : Hausdruckerei	78.027,48	95.500	92.000	92.000	92.000	92.000
54230000 : Leasing	1.022.533,51	1.361.415	1.171.376	1.171.376	1.171.376	1.171.376



Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.123

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Informations-/Kommunikationstechnologie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	798.786,42	1.387.282	977.920	1.052.920	1.052.920	1.052.920
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.663,43	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54310020 : Leitungsgebühren	459.187,54	497.100	473.100	473.100	473.100	473.100
54310060 : Papier Hausdruckerei	20.445,43	26.800	23.300	23.300	23.300	23.300
54310070 : EDV-Zubehör	8.822,76	86.450	30.200	30.200	30.200	30.200
54311000 : Porto	9.222,68	9.136	9.136	9.483	9.483	9.483
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	91.455,39	256.876	0	30.000	30.000	30.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.511.257,09</b>	<b>3.792.945</b>	<b>2.832.718</b>	<b>2.911.565</b>	<b>2.911.465</b>	<b>2.911.465</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.132.305,25</b>	<b>10.166.273</b>	<b>9.162.316</b>	<b>8.787.232</b>	<b>8.780.545</b>	<b>8.781.892</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.077.472,65</b>	<b>-10.108.263</b>	<b>-9.125.074</b>	<b>-8.749.370</b>	<b>-8.742.076</b>	<b>-8.742.846</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.077.472,65</b>	<b>-10.108.263</b>	<b>-9.125.074</b>	<b>-8.749.370</b>	<b>-8.742.076</b>	<b>-8.742.846</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-8.077.472,65</b>	<b>-10.108.263</b>	<b>-9.125.074</b>	<b>-8.749.370</b>	<b>-8.742.076</b>	<b>-8.742.846</b>
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	13.092,94	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780
48112000 : Erstattungen Druckaufträge	18.467,84	35.980	35.880	34.280	34.280	34.280
48112010 : Erstattungen ADV-Service	310.513,78	283.650	283.650	283.650	283.650	283.650
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>342.074,56</b>	<b>332.410</b>	<b>332.310</b>	<b>330.710</b>	<b>330.710</b>	<b>330.710</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	707,96	200	200	200	200	200
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>707,96</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>341.366,60</b>	<b>332.210</b>	<b>332.110</b>	<b>330.510</b>	<b>330.510</b>	<b>330.510</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.736.106,05</b>	<b>-9.776.053</b>	<b>-8.792.964</b>	<b>-8.418.860</b>	<b>-8.411.566</b>	<b>-8.412.336</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-7.736.106,05</b>	<b>-9.776.053</b>	<b>-8.792.964</b>	<b>-8.418.860</b>	<b>-8.411.566</b>	<b>-8.412.336</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	9.045,01	0	0	0	0	0	0
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	161.053,87	326.550	13.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>170.098,88</b>	<b>326.550</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.098,88</b>	<b>326.550</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.123

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Informations-/Kommunikationstechnologie

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		-170.098,88	-326.550	-13.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 1112300 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,0</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 7 1112300</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,0</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 1112303 Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände 78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	-161,1	-326,6	-13,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-161,1</b>	<b>-326,6</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
<b>Saldo 7 1112303</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-161,1</b>	<b>-326,5</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-170,1</b>	<b>-326,5</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	2.000	Abrechnung von externen Druckaufträgen. Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der Vorjahre und die zu erwartende Entwicklung angepasst.
44850040 : ADV-Erstattung extern	11.130	Für die Bearbeitung der ADV erfolgen Kostenerstattungen durch die Seniorenhäuser. Die Seniorenhäuser werden zwar nicht mehr von ZS4 betreut, allerdings erfolgt die Umstellung der Technik schrittweise. Solange die Geräte noch genutzt werden, werden auch die Kosten für Leasinggeräte und die Abschreibung der Telefonanlage in Rechnung gestellt.
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	16.000	ADV-Kostenerstattung durch den Kreissportbund.
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	12.780	Die Ermittlung der Verwaltungskostenerstattung erfolgt auf Grundlage des jeweils aktuellen KGSt-Berichtes zur Ermittlung der „Kosten eines Arbeitsplatzes“. In regelmäßigen Abständen erfolgt eine Abfrage des eingesetzten Personalaufwandes bei den betreffenden Fachämtern.
48112000 : Erstattungen Druckaufträge	35.880	Interne Verrechnung der durch die Hausdruckerei erbrachten Leistungen.
48112010 : Erstattungen ADV-Service	283.650	Erstattungen für die ADV-Betreuung der gebührenrechnenden Einrichtungen: Rettungsdienst, Kreisleitstelle, Musikschule, Jugendamt, Gesundheitsamt, Fleischbeschau, Entsorgungsanlagen und Europe Direct.
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	3.481.801	Nach Berechnung der ITK-Rheinland im Rahmen des neuen Preisbildungsmodells ist in 2022 mit einem Aufwand von rund 3,571 Mio. EUR zu rechnen. Hinzu kommen noch zusätzliche Projekte, die Einführung von Codia d.3 (verwaltungswertes Dokumentenmanagementsystem) und spezielle Verfahren für die Fachämter. Für 2023 und die Folgejahre wird jährlich mit einer 2 % Steigerung der Grundkosten geplant. Hinzu kommen auch wieder spezielle Verfahren für die Fachbereiche.
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	198.250	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. Hinzu kommen noch Reparaturen von Druckern, Smartphones etc. Zudem entstehen Kosten für die Funktionsfähigkeit der Firewall.
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	591.550	Aufwendungen für Dienstleistungen im EDV-Bereich, die sich von übrigen Aufwendungen für Leasing und Wartung abgrenzen und nicht als Anschaffungsnebenkosten zu Vermögensgegenständen zugeordnet werden können. Es sind diverse Projekte für 2022 geplant. Derzeit werden zahlreiche Leistungen der Verwaltungen digitalisiert. Bei der Einführung werden neben der zusätzlichen Software auch entsprechende Unterstützungsleistungen benötigt. Zudem entfällt ein großer Teil des Aufwands auf die Unterstützung durch einen externen Dienstleister für den Leasingaustausch der Arbeitsplatzausstattung (Computer/Monitore). Der Dienstleister kann die Hardware lagern, aufbereiten und an den Bestimmungsort ausliefern. Hierdurch steigt der Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren.
54120010 : Aus- und Fortbildung	42.500	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.

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.123

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Informations-/Kommunikationstechnologie

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
54220010 : Druck-/Kopiersystem	7.786	2019 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. Zurzeit handelt es sich um 409 Geräte, jedoch wird es mit zunehmender Anzahl an mobilen Arbeitsplätzen auch mehr Drucker geben. Um den Ressourcenverbrauch der Produkte verursachungsgerecht abzubilden, werden die Gesamtaufwendungen auf alle Produkte anhand eines Personal-Schlüssels verteilt.
54220011 : Hausdruckerei	92.000	In dem Sachkonto Hausdruckerei sind die Mietaufwendungen für die Kopiersysteme im Standort Hausdruckerei eingeplant. Die Inanspruchnahme der Hausdruckerei in den einzelnen Produkten wird über die interne Leistungsverrechnung (Erstattung Druckaufträge) abgebildet.
54230000 : Leasing	1.171.376	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 PCs, Neuanschaffungen von sowohl Standardarbeitsplätzen als auch speziellen Hardwarekomponenten, Erneuerungen von Telefonanlagen, Netzwerkkomponenten und einen zentralen Geräte-Pool für kurzfristige Anforderungen. Zudem ist der WLAN-Ausbau in den Kreisgebäuden geplant, damit auch abseits des festen Arbeitsplatzes die Möglichkeit des Arbeitens besteht. Jährlich steigender Ansatz durch weitere Anforderungen.
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	977.920	Der Ansatz fasst die Softwarepflege, Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Hosting. Die Softwarepflege beinhaltet sowohl neue als auch bestehende Pflegeverträge. Auf laufende Softwarepflegekosten inkl. Microsoft Enterprise Agreement entfallen bereits 650.000 €. Hinzu kommen noch laufende Kosten für Internet und externe Datenbanken. Es müssen Wartungsverträge verlängert und Lizenzen gekauft werden. Es fallen zudem Kosten für das Bürgerserviceportal und die Sicherung von E-Mails an.
54310020 : Leitungsgebühren	473.100	Der Ansatz setzt sich aus Leitungskosten, Telefongebühren Festnetz, Mobilfunk und Kosten für das Datennetz zwischen den einzelnen Standorten der Kreisverwaltung zusammen. Im Vergleich zu den Vorjahren steigt der Ansatz. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Anbindungen für die Kreishäuser Neuss und Grevenbroich erneuert werden. Zudem steigt der Bedarf durch eine wachsende Anzahl an dienstlich genutzten Handys und Tablets.
54310070 : EDV-Zubehör	30.200	Ausgaben für z.B. Kabel, Tastaturen, Mäuse, Handys, Telefone etc. für die Gesamtverwaltung. Zudem werden neue Softphones benötigt, die auch jährlich gewartet werden müssen. Es werden Headsets und Webcams für das mobile Arbeiten benötigt. Im Rahmen des mobilen Arbeitens müssen auch die Auszubildenden ausgestattet werden.

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

Investition	Ansatz 2022	Erläuterung
7_11112303_78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	13.000	Unter anderem fallen Kosten für die Digitalisierung des Asylverfahrens, die Mailarchivierung, den WLAN Ausbau im Kreisgebäude, ein Sprachdiktierprogramm für 9 Ärzte und weite Maßnahmen an.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: 010.111.124 Verwaltungsdigitalisierung

### Kurzbeschreibung

Entwicklung und Umsetzung von elektronischen Lösungen zur Unterstützung der Ämter und Fachbereiche, Optimierung und Digitalisierung vorhandener Prozesse in der Kreisverwaltung mit vorhandenen IT-Werkzeugen, Konzeption und Entwicklung digitaler Bürgerservices (bspw. in Form von Apps).

### Auftragsgrundlage

Aufträge durch Politik, Verwaltungsleitung, Ämter und Fachbereiche.

### Zielgruppe

Ämter und Fachbereiche der Kreisverwaltung, Nutzer/innen von elektronischen Bürgerservices.

### Produktverantwortung

Brings, Jürgen

### operative Ziele

Weiterentwicklung der „Hygienebelehrungs-App“, Medienbruchfreie Digitalisierung von verwaltungsinternen Prozessen, Beteiligung an relevanten Digitalisierungslaboren zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, Entwicklung eines verwaltungsweiten Aktenplans zur Umsetzung im Dokumentenmanagementsystem, Implementierung von elektronischen Akten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	0	6.112	6.732	7.339	7.915
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.112</b>	<b>6.732</b>	<b>7.339</b>	<b>7.915</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.112</b>	<b>6.732</b>	<b>7.339</b>	<b>7.915</b>
50110000 : Beamte	0,00	56.222	155.513	157.068	158.639	160.225
50120000 : Tariflich Beschäftigte	0,00	197.087	172.251	173.974	175.713	177.470
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	0,00	12.196	13.315	13.448	13.583	13.718
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	0,00	32.681	35.783	36.141	36.502	36.867
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	803	570	570	570	570
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	3.437	10.327	10.327	10.327	10.327
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	7.624,15	7.300	45.300	45.734	45.043	45.140
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.148,43	2.817	13.373	13.836	14.099	14.585
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>10.772,58</b>	<b>312.543</b>	<b>446.432</b>	<b>451.097</b>	<b>454.475</b>	<b>458.903</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	22.064	57.828	59.599	61.369	63.139
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	3.437	10.327	10.327	10.327	10.327
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	15.049,93	7.014	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.779,80	2.600	2.477	2.292	2.098	1.908
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>20.829,73</b>	<b>35.116</b>	<b>70.632</b>	<b>72.217</b>	<b>73.793</b>	<b>75.374</b>
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	0,00	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.124

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Verwaltungsdigitalisierung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52410000 :	0,00	1.563	1.563	1.563	1.563	1.563
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	0,00	5.213	5.568	5.568	5.568	5.568
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	8.714	7.925	7.925	7.925	7.925
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	16.162	11.379	13.767	11.620	8.968
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	100.384	0	25.000	25.000	25.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>137.996</b>	<b>32.395</b>	<b>59.782</b>	<b>57.636</b>	<b>54.984</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	10.234	10.234	10.234	10.234	10.234
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>24.514</b>	<b>24.514</b>	<b>24.514</b>	<b>24.514</b>	<b>24.514</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54120030 : Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	0,00	1.628	1.628	1.628	1.628	1.628
54230000 : Leasing	0,00	9.425	0	0	0	0
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	0,00	14.280	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	0,00	1.910	1.910	1.983	1.983	1.983
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	32.140	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>70.883</b>	<b>15.038</b>	<b>15.111</b>	<b>15.111</b>	<b>15.111</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.602,31</b>	<b>581.052</b>	<b>589.011</b>	<b>622.721</b>	<b>625.529</b>	<b>628.886</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.602,31</b>	<b>-581.052</b>	<b>-582.899</b>	<b>-615.989</b>	<b>-618.190</b>	<b>-620.970</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.602,31</b>	<b>-581.052</b>	<b>-582.899</b>	<b>-615.989</b>	<b>-618.190</b>	<b>-620.970</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-31.602,31</b>	<b>-581.052</b>	<b>-582.899</b>	<b>-615.989</b>	<b>-618.190</b>	<b>-620.970</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.602,31</b>	<b>-581.052</b>	<b>-582.899</b>	<b>-615.989</b>	<b>-618.190</b>	<b>-620.970</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-31.602,31</b>	<b>-581.052</b>	<b>-582.899</b>	<b>-615.989</b>	<b>-618.190</b>	<b>-620.970</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,00	71.400	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	71.400	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>71.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.124 Verwaltungsdigitalisierung

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		0,00	-71.400	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 11112400 Immaterielle Vermögensgegenstände 78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	-71,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-71,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11112400</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-71,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-71,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 010.111.124 Verwaltungsdigitalisierung

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	5.960	Kosten zur Einführung des kreisweiten Prozessmanagement "Prozessfactory".
54120010 : Aus- und Fortbildung	9.000	Umfangreiche Schulungen und Workshops.

Produktbereich:  
Produktgruppe: Rhein-Kreis Neuss      Produktorientierte Haushalt  
Produkt: 020      Sicherheit und Ordnung

Produkt Hierarchie	:
<b>020</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>020.121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
020.121.020	Wahlen
<b>020.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
020.122.010	Ordnungsbehörde
020.122.011	Ausländerbehörde
020.122.020	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
020.122.021	Verkehrsangelegenheiten
020.122.022	Kraftfahrzeugzulassungen
020.122.023	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
020.122.030	Tiergesundheit, Tierschutz
020.122.031	Lebensmittelüberwachung
<b>020.126</b>	<b>Brandschutz</b>
020.126.010	Brandschutz
<b>020.127</b>	<b>Rettungsdienst</b>
020.127.010	Rettungsdienst
020.127.011	Kreisleitstelle
<b>020.128</b>	<b>Abwehr Großschäden, Katastrophenschutz</b>
020.128.010	Gefahrenabwehr, -vorbeugung

Produktbereich: 020

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.950,10	72.465	720.387	502.113	68.065	64.055
03 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		14.222.299,05	18.486.350	19.069.350	18.931.850	18.892.850	18.902.850
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.855,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.930.500,80	1.919.880	1.979.180	1.967.380	2.016.630	2.044.380
07 + Sonstige ordentliche Erträge		4.121.626,83	3.877.587	4.205.402	3.933.142	3.960.287	3.986.085
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>20.370.232,41</b>	<b>24.359.782</b>	<b>25.977.819</b>	<b>25.337.985</b>	<b>24.941.332</b>	<b>25.000.870</b>
11- Personalaufwendungen		10.764.729,74	11.177.960	13.109.271	13.249.458	13.331.350	13.459.538
12 - Versorgungsaufwendungen		2.487.632,94	4.193.780	3.159.604	3.230.514	3.301.025	3.371.741
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.738.092,42	11.964.397	12.478.528	12.065.764	12.097.284	12.129.918
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.295.665,40	1.587.386	1.590.718	1.544.098	1.485.812	1.484.719
15 - Transferaufwendungen		113.464,91	113.522	112.722	111.222	111.222	111.222
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.596.292,10	2.691.868	4.615.023	4.699.662	3.931.368	4.038.522
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>27.995.877,51</b>	<b>31.728.914</b>	<b>35.065.866</b>	<b>34.900.718</b>	<b>34.258.061</b>	<b>34.595.660</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-7.625.645,10</b>	<b>-7.369.132</b>	<b>-9.088.046</b>	<b>-9.562.733</b>	<b>-9.316.729</b>	<b>-9.594.790</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-7.625.645,10</b>	<b>-7.369.132</b>	<b>-9.088.046</b>	<b>-9.562.733</b>	<b>-9.316.729</b>	<b>-9.594.790</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>		<b>-7.625.645,10</b>	<b>-7.369.132</b>	<b>-9.088.046</b>	<b>-9.562.733</b>	<b>-9.316.729</b>	<b>-9.594.790</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.765.000	1.815.000	1.865.000	1.915.000	1.915.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		161.748,36	1.934.910	1.984.910	2.034.910	2.084.910	2.084.910
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-161.748,36</b>	<b>-169.910</b>	<b>-169.910</b>	<b>-169.910</b>	<b>-169.910</b>	<b>-169.910</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-7.787.393,46</b>	<b>-7.539.042</b>	<b>-9.257.956</b>	<b>-9.732.643</b>	<b>-9.486.639</b>	<b>-9.764.700</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-7.787.393,46</b>	<b>-7.539.042</b>	<b>-9.257.956</b>	<b>-9.732.643</b>	<b>-9.486.639</b>	<b>-9.764.700</b>

Produktbereich: 020

Sicherheit und Ordnung

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten</b>	<b>und</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.316,56	14.852	14.852	0	14.852	14.852	14.852
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		15.600,83	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>27.917,39</b>	<b>14.852</b>	<b>14.852</b>	<b>0</b>	<b>14.852</b>	<b>14.852</b>	<b>14.852</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		1.378.581,58	1.577.600	1.459.400	0	261.100	261.100	261.100
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.378.581,58</b>	<b>1.577.600</b>	<b>1.559.400</b>	<b>0</b>	<b>261.100</b>	<b>261.100</b>	<b>261.100</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-</b> <b>1.350.664,19</b>	<b>-1.562.748</b>	<b>-1.544.548</b>	<b>0</b>	<b>-246.248</b>	<b>-246.248</b>	<b>-246.248</b>







Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 020.121 Statistik und Wahlen  
Produkt: 020.121.020 Wahlen

### 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

### Produktverantwortung

Hauswald-Textoris, Maike

### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44810000 : Erstattungen vom Land		0,00	17.500	24.000	2.000	0	17.500
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>17.500</b>	<b>24.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	297	102	112	122	132
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>297</b>	<b>102</b>	<b>112</b>	<b>122</b>	<b>132</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>17.797</b>	<b>24.102</b>	<b>2.112</b>	<b>122</b>	<b>17.632</b>
50110000 : Beamte		5.342,10	3.204	3.548	3.583	3.619	3.656
50120000 : Tariflich Beschäftigte		8.778,70	8.939	620	626	632	639
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		86,13	88	72	73	73	74
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		979,19	993	186	188	190	192
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		0,00	201	199	199	199	199
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte		0,00	462	172	172	172	172
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte		1.023,83	980	755	762	751	752
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte		422,80	378	223	231	235	243
<b>11- Personalaufwendungen</b>		<b>16.632,75</b>	<b>15.245</b>	<b>5.775</b>	<b>5.835</b>	<b>5.872</b>	<b>5.927</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte		0,00	2.963	964	993	1.023	1.052
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger		0,00	462	172	172	172	172
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger		2.021,03	942	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger		776,16	349	41	38	35	32
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>		<b>2.797,19</b>	<b>4.716</b>	<b>1.177</b>	<b>1.204</b>	<b>1.230</b>	<b>1.256</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren		29,82	151	151	151	151	151
52411000 : Energie		104,47	504	538	538	538	538









Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.010

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Ordnungsbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	4.169,61	4.435	3.531	3.566	3.602	3.638
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	182	180	180	180	180
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	46.369	45.333	45.333	45.333	45.333
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	102.861,15	98.493	198.868	200.774	197.737	198.167
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	42.476,97	38.007	58.708	60.739	61.895	64.028
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>676.039,51</b>	<b>640.662</b>	<b>773.478</b>	<b>782.119</b>	<b>784.989</b>	<b>792.349</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	297.682	253.867	261.638	269.410	277.181
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	46.369	45.333	45.333	45.333	45.333
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	203.045,99	94.630	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	77.978,21	35.084	10.874	10.061	9.210	8.378
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>281.024,20</b>	<b>473.765</b>	<b>310.074</b>	<b>317.033</b>	<b>323.953</b>	<b>330.893</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.941,40	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058
52411000 : Energie	6.802,32	3.531	3.771	3.771	3.771	3.771
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	7.218,86	5.902	5.368	5.368	5.368	5.368
52413000 : Bauunterhaltung	13.145,85	10.946	7.707	9.324	7.870	6.074
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	18.856,59	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>47.965,02</b>	<b>30.938</b>	<b>27.404</b>	<b>29.021</b>	<b>27.567</b>	<b>25.771</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	12.395,74	6.932	6.932	6.932	6.932	6.932
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.850,00	2.850	475	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	229,45	217	351	485	619	753
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	50,00	0	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	4.290,82	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	78,50	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>19.894,51</b>	<b>9.999</b>	<b>7.758</b>	<b>7.417</b>	<b>7.551</b>	<b>7.685</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	8.873,09	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54120030 : Dienstreisen	1.714,12	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
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.001,00	4.671	4.671	4.671	4.671	4.671
54290010 : Ersatzvornahmen	5.543,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7.993,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54311000 : Porto	5.540,98	5.482	5.482	5.690	5.690	5.690
54311010 : PZU	3.704,89	5.685	5.685	5.945	5.945	5.945
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	4.935,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.010

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Ordnungsbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	2.245,31	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
54990060 : Jäger- und Fischerprüfungen	3.968,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.120,78</b>	<b>50.938</b>	<b>55.438</b>	<b>57.406</b>	<b>57.406</b>	<b>57.406</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.078.044,02</b>	<b>1.206.301</b>	<b>1.174.152</b>	<b>1.192.997</b>	<b>1.201.466</b>	<b>1.214.104</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-668.223,42</b>	<b>-875.536</b>	<b>-840.321</b>	<b>-855.443</b>	<b>-861.248</b>	<b>-871.355</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-668.223,42</b>	<b>-875.536</b>	<b>-840.321</b>	<b>-855.443</b>	<b>-861.248</b>	<b>-871.355</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-668.223,42</b>	<b>-875.536</b>	<b>-840.321</b>	<b>-855.443</b>	<b>-861.248</b>	<b>-871.355</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	26,55	200	200	200	200	200
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26,55</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26,55</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-668.249,97</b>	<b>-875.736</b>	<b>-840.521</b>	<b>-855.643</b>	<b>-861.448</b>	<b>-871.555</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-668.249,97</b>	<b>-875.736</b>	<b>-840.521</b>	<b>-855.643</b>	<b>-861.448</b>	<b>-871.555</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 12201009 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Saldo 7 12201009</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>-2,0</b>	<b>-2,0</b>





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

#### Kurzbeschreibung

Durchführung bzw. Anwendung des Ausländerrechts; Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Einwohner im Rhein-Kreis Neuss; Ausländerbehörden

#### Produktverantwortung

Stevens, Thomas

#### operative Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

#### Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43110060 : Gebühren für Aufenthaltserlaubnisse	170.065,10	210.000	170.000	185.000	195.000	205.000
43110070 : Passgebühren	41.267,90	27.500	27.500	25.000	25.000	25.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>211.333,00</b>	<b>237.500</b>	<b>197.500</b>	<b>210.000</b>	<b>220.000</b>	<b>230.000</b>
44810000 : Erstattungen vom Land	75.385,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	261.600,00	261.600	261.600	261.600	261.600	261.600
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>336.985,10</b>	<b>264.600</b>	<b>264.600</b>	<b>264.600</b>	<b>264.600</b>	<b>264.600</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	33.762	40.908	45.059	49.121	52.981
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>33.762</b>	<b>40.908</b>	<b>45.059</b>	<b>49.121</b>	<b>52.981</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>548.318,10</b>	<b>535.862</b>	<b>503.008</b>	<b>519.659</b>	<b>533.721</b>	<b>547.581</b>
50110000 : Beamte	641.439,27	728.950	741.090	748.501	755.986	763.546
50120000 : Tariflich Beschäftigte	179.410,60	152.533	154.067	155.608	157.164	158.735
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	13.785,56	11.780	11.891	12.010	12.130	12.251
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	37.298,88	31.860	32.319	32.642	32.969	33.298
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	957	759	759	759	759
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	58.708	69.119	69.119	69.119	69.119
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	130.231,64	124.701	303.210	306.116	301.485	302.140
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	53.779,73	48.121	89.511	92.608	94.370	97.622
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>1.055.945,68</b>	<b>1.157.609</b>	<b>1.401.966</b>	<b>1.417.363</b>	<b>1.423.982</b>	<b>1.437.471</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	376.893	387.065	398.914	410.763	422.612



Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.011

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Ausländerbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	58.708	69.119	69.119	69.119	69.119
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	257.074,82	119.810	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	98.727,55	44.419	16.579	15.340	14.042	12.774
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>355.802,37</b>	<b>599.830</b>	<b>472.763</b>	<b>483.373</b>	<b>493.924</b>	<b>504.505</b>
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.856,00	2.855	2.855	2.855	2.855	2.855
52411000 : Energie	10.006,94	9.524	10.172	10.172	10.172	10.172
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	10.619,71	15.922	4.479	14.479	14.479	14.479
52413000 : Bauunterhaltung	19.338,95	29.528	5.790	25.152	21.230	16.385
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.042,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44.864,06</b>	<b>86.828</b>	<b>52.297</b>	<b>81.659</b>	<b>77.737</b>	<b>72.892</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	18.235,45	18.698	18.698	18.698	18.698	18.698
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	859,45	927	1.061	1.195	1.329	1.463
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>19.094,90</b>	<b>19.625</b>	<b>19.759</b>	<b>19.893</b>	<b>20.027</b>	<b>20.161</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.018,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54120030 : Dienstreisen	304,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	7.351,66	7.814	7.814	7.814	7.814	7.814
54310000 : Geschäftsaufwendungen	10.583,85	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54311000 : Porto	8.145,47	9.170	9.170	9.518	9.518	9.518
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	22.455,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.656,23	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54990050 : Aufw. für Pässe/Passersatzpapiere	181.486,64	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.002,02</b>	<b>245.484</b>	<b>238.984</b>	<b>239.332</b>	<b>239.332</b>	<b>239.332</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.709.709,03</b>	<b>2.109.376</b>	<b>2.185.769</b>	<b>2.241.620</b>	<b>2.255.001</b>	<b>2.274.361</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.161.390,93</b>	<b>-1.573.514</b>	<b>-1.682.761</b>	<b>-1.721.961</b>	<b>-1.721.281</b>	<b>-1.726.780</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.161.390,93</b>	<b>-1.573.514</b>	<b>-1.682.761</b>	<b>-1.721.961</b>	<b>-1.721.281</b>	<b>-1.726.780</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.161.390,93</b>	<b>-1.573.514</b>	<b>-1.682.761</b>	<b>-1.721.961</b>	<b>-1.721.281</b>	<b>-1.726.780</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.161.390,93</b>	<b>-1.573.514</b>	<b>-1.682.761</b>	<b>-1.721.961</b>	<b>-1.721.281</b>	<b>-1.726.780</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.161.390,93</b>	<b>-1.573.514</b>	<b>-1.682.761</b>	<b>-1.721.961</b>	<b>-1.721.281</b>	<b>-1.726.780</b>

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.011

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Ausländerbehörde

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 12201005 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Saldo 7 12201005</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>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</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>-2,0</b>	<b>-2,0</b>





Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.020

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	36.769	45.265	45.265	45.265	45.265
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	161.008,60	75.038	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	61.834,08	27.820	10.857	10.046	9.196	8.365
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>222.842,68</b>	<b>375.680</b>	<b>309.603</b>	<b>316.552</b>	<b>323.461</b>	<b>330.390</b>
52410000 :	2.919,13	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	10.228,11	10.217	10.912	10.912	10.912	10.912
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	10.854,43	17.080	5.533	15.533	15.533	15.533
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	540,00	540	540	540	540	540
52413000 : Bauunterhaltung	19.766,37	31.675	2.302	26.981	22.774	17.577
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	86.302,16	90.000	140.000	90.000	90.000	90.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>130.610,20</b>	<b>152.574</b>	<b>162.350</b>	<b>147.029</b>	<b>142.822</b>	<b>137.624</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	18.638,49	20.058	20.058	20.058	20.058	20.058
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	179,00	300	300	300	300	300
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	1.350,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	3.111,20	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>23.279,59</b>	<b>30.358</b>	<b>30.358</b>	<b>30.358</b>	<b>30.358</b>	<b>30.358</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	996,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54120030 : Dienstreisen	3.193,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.826,73	6.618	6.618	6.618	6.618	6.618
54310000 : Geschäftsaufwendungen	8.355,23	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54311000 : Porto	6.455,87	7.766	7.766	8.061	8.061	8.061
54311010 : PZU	36.410,26	28.424	28.424	29.723	29.723	29.723
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	91.269,46	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.647,60	300	300	300	300	300
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.154,43</b>	<b>102.907</b>	<b>109.907</b>	<b>111.502</b>	<b>111.502</b>	<b>111.502</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.396.708,27</b>	<b>1.452.331</b>	<b>1.627.261</b>	<b>1.631.531</b>	<b>1.639.543</b>	<b>1.651.093</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-527.219,72</b>	<b>-323.035</b>	<b>-496.971</b>	<b>-498.523</b>	<b>-503.875</b>	<b>-512.897</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-527.219,72</b>	<b>-323.035</b>	<b>-496.971</b>	<b>-498.523</b>	<b>-503.875</b>	<b>-512.897</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-527.219,72</b>	<b>-323.035</b>	<b>-496.971</b>	<b>-498.523</b>	<b>-503.875</b>	<b>-512.897</b>

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.020

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	13,20	30	30	30	30	30
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13,20</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13,20</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-527.232,92</b>	<b>-323.065</b>	<b>-497.001</b>	<b>-498.553</b>	<b>-503.905</b>	<b>-512.927</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-527.232,92</b>	<b>-323.065</b>	<b>-497.001</b>	<b>-498.553</b>	<b>-503.905</b>	<b>-512.927</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 12202000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>
<b>Saldo 7 12202000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>







Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.021

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52413000 : Bauunterhaltung	3.489,11	5.327	3.751	4.538	3.830	2.956
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	13.165,80	24.000	19.000	19.000	19.000	33.000
52910040 : Verkehrserziehung	27.729,78	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>48.621,41</b>	<b>63.433</b>	<b>56.714</b>	<b>57.501</b>	<b>56.793</b>	<b>69.919</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.290,02	3.373	3.373	3.373	3.373	3.373
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.087,26	5.500	4.422	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	142,48	200	200	200	200	200
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>10.519,76</b>	<b>9.073</b>	<b>7.995</b>	<b>3.573</b>	<b>3.573</b>	<b>3.573</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
54120030 : Dienstreisen	83,10	400	400	400	400	400
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.130,92	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.205,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54311000 : Porto	2.361,01	2.450	2.450	2.543	2.543	2.543
54995000 : Mitgliedsbeiträge	350,00	350	350	350	350	350
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.130,14</b>	<b>17.888</b>	<b>17.888</b>	<b>17.981</b>	<b>17.981</b>	<b>17.981</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.103,26</b>	<b>427.330</b>	<b>439.158</b>	<b>439.970</b>	<b>442.664</b>	<b>459.963</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-294.560,66</b>	<b>-371.005</b>	<b>-384.676</b>	<b>-385.034</b>	<b>-387.283</b>	<b>-404.158</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-294.560,66</b>	<b>-371.005</b>	<b>-384.676</b>	<b>-385.034</b>	<b>-387.283</b>	<b>-404.158</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-294.560,66</b>	<b>-371.005</b>	<b>-384.676</b>	<b>-385.034</b>	<b>-387.283</b>	<b>-404.158</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	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>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-294.560,66</b>	<b>-371.055</b>	<b>-384.726</b>	<b>-385.084</b>	<b>-387.333</b>	<b>-404.208</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-294.560,66</b>	<b>-371.055</b>	<b>-384.726</b>	<b>-385.084</b>	<b>-387.333</b>	<b>-404.208</b>



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, Hauptzollamt, Polizeibehörden, Zulassungsbehörden, Unternehmen, Kraftfahrtbundesamt

### Produktverantwortung

Mettner, Claudia (komm.)

### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren		3.586.058,39	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>3.586.058,39</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
44210000 : Erträge aus Verkauf		1.964,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610000 : Vermischte Erträge		615,00	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>2.579,98</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder		122.531,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	50.406	49.710	54.753	59.689	64.379
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>122.531,00</b>	<b>140.406</b>	<b>139.710</b>	<b>144.753</b>	<b>149.689</b>	<b>154.379</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>3.711.169,37</b>	<b>3.143.906</b>	<b>3.143.210</b>	<b>3.148.253</b>	<b>3.153.189</b>	<b>3.157.879</b>
50110000 : Beamte		926.612,33	899.036	898.651	907.638	916.714	925.881
50120000 : Tariflich Beschäftigte		583.836,70	607.171	680.755	687.563	694.438	701.383
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		45.310,61	46.952	52.697	53.224	53.756	54.294
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt		118.819,70	125.461	142.473	143.898	145.337	146.790
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		0,00	3.415	3.427	3.427	3.427	3.427
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte		0,00	75.692	83.989	83.989	83.989	83.989
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte		167.908,72	160.778	368.442	371.974	366.346	367.142
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte		69.338,65	62.043	108.768	112.532	114.673	118.624
<b>11- Personalaufwendungen</b>		<b>1.911.826,71</b>	<b>1.980.548</b>	<b>2.339.203</b>	<b>2.364.243</b>	<b>2.378.680</b>	<b>2.401.530</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte		0,00	485.931	470.338	484.736	499.135	513.533

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.022

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Kraftfahrzeugzulassungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	75.692	83.989	83.989	83.989	83.989
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	331.448,67	154.473	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	127.290,24	57.270	20.146	18.641	17.063	15.522
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>458.738,91</b>	<b>773.366</b>	<b>574.473</b>	<b>587.366</b>	<b>600.186</b>	<b>613.044</b>
52410000 :	6.624,28	6.478	6.478	6.478	6.478	6.478
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	23.210,35	21.608	23.079	23.079	23.079	23.079
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	24.631,63	36.123	12.851	32.851	32.851	32.851
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	1.260,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
52413000 : Bauunterhaltung	44.855,24	66.992	7.169	57.064	48.167	37.174
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	10.453,39	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	229,36	600	600	600	600	600
52810060 : Kennzeichensiegel	205.262,23	150.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>316.526,48</b>	<b>294.560</b>	<b>296.437</b>	<b>366.332</b>	<b>357.435</b>	<b>346.441</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	42.295,76	42.422	42.422	42.422	42.422	42.422
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	133,82	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	3.718,94	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	727,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	8.430,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	34.991,50	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>90.297,43</b>	<b>72.422</b>	<b>72.422</b>	<b>71.922</b>	<b>71.922</b>	<b>71.922</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	290,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	9.687,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	13.234,99	13.996	13.996	13.996	13.996	13.996
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	51.929,75	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	37.231,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54311000 : Porto	14.664,06	16.425	16.425	17.049	17.049	17.049
54311010 : PZU	14.552,66	26.473	26.473	27.683	27.683	27.683
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	1.164,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.769,47	500	500	500	500	500
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.524,14</b>	<b>141.094</b>	<b>141.094</b>	<b>142.928</b>	<b>142.928</b>	<b>142.928</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.921.913,67</b>	<b>3.261.990</b>	<b>3.423.629</b>	<b>3.532.791</b>	<b>3.551.151</b>	<b>3.575.866</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>789.255,70</b>	<b>-118.084</b>	<b>-280.419</b>	<b>-384.538</b>	<b>-397.963</b>	<b>-417.987</b>

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.022

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Kraftfahrzeugzulassungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>789.255,70</b>	<b>-118.084</b>	<b>-280.419</b>	<b>-384.538</b>	<b>-397.963</b>	<b>-417.987</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>789.255,70</b>	<b>-118.084</b>	<b>-280.419</b>	<b>-384.538</b>	<b>-397.963</b>	<b>-417.987</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	385,73	300	300	300	300	300
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>385,73</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-385,73</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>788.869,97</b>	<b>-118.384</b>	<b>-280.719</b>	<b>-384.838</b>	<b>-398.263</b>	<b>-418.287</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>788.869,97</b>	<b>-118.384</b>	<b>-280.719</b>	<b>-384.838</b>	<b>-398.263</b>	<b>-418.287</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	20.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 12202201 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-20,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
<b>Saldo 7 12202201</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>





Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.023

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	111.156,57	51.805	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	42.688,80	19.206	6.812	6.303	5.769	5.248
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>153.845,37</b>	<b>259.360</b>	<b>194.238</b>	<b>198.597</b>	<b>202.932</b>	<b>207.279</b>
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.038,39	3.037	3.037	3.037	3.037	3.037
52411000 : Energie	10.645,98	10.132	10.822	10.822	10.822	10.822
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	11.297,89	16.938	5.404	15.404	15.404	15.404
52413000 : Bauunterhaltung	20.573,93	31.413	2.118	26.758	22.586	17.431
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	14.029,74	10.500	17.000	17.000	17.000	17.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	5.421,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>65.007,17</b>	<b>82.021</b>	<b>48.381</b>	<b>83.022</b>	<b>78.849</b>	<b>73.695</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	19.399,97	19.892	19.892	19.892	19.892	19.892
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.829,80	680	680	680	400	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	72.992,52	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.120,23	200	200	200	80	80
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	185,81	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>95.528,33</b>	<b>93.772</b>	<b>93.772</b>	<b>93.772</b>	<b>93.372</b>	<b>92.972</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	605,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	0,00	600	600	600	600	600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	8.107,47	7.556	7.556	7.556	7.556	7.556
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	168.278,32	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	12.187,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54311000 : Porto	8.982,89	8.867	8.867	9.203	9.203	9.203
54311010 : PZU	81.907,98	84.156	84.156	88.003	88.003	88.003
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	7.646,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.716,05</b>	<b>217.678</b>	<b>217.678</b>	<b>221.862</b>	<b>221.862</b>	<b>221.862</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.941.083,63</b>	<b>2.044.276</b>	<b>2.028.389</b>	<b>2.086.846</b>	<b>2.098.366</b>	<b>2.111.828</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.921.697,59</b>	<b>1.417.382</b>	<b>1.733.769</b>	<b>1.377.017</b>	<b>1.367.166</b>	<b>1.355.289</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.921.697,59</b>	<b>1.417.382</b>	<b>1.733.769</b>	<b>1.377.017</b>	<b>1.367.166</b>	<b>1.355.289</b>



Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.023

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>1.921.697,59</b>	<b>1.417.382</b>	<b>1.733.769</b>	<b>1.377.017</b>	<b>1.367.166</b>	<b>1.355.289</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	15,00	150	150	150	150	150
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.921.682,59</b>	<b>1.417.232</b>	<b>1.733.619</b>	<b>1.376.867</b>	<b>1.367.016</b>	<b>1.355.139</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.921.682,59</b>	<b>1.417.232</b>	<b>1.733.619</b>	<b>1.376.867</b>	<b>1.367.016</b>	<b>1.355.139</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	15.767,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.767,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.767,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-15.767,50</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 12202300 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-15,8	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,8</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo 7 12202300</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,8</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,8</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>



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

#### Produktverantwortung

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 in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	34.548,28	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
43110240 : Gebühren Artenschutz	3.269,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>37.817,78</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
44810000 : Erstattungen vom Land	55,40	280	280	280	280	280
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.600,00	11.500	13.300	13.500	13.750	14.000
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	5.043,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.699,10</b>	<b>16.780</b>	<b>18.580</b>	<b>18.780</b>	<b>19.030</b>	<b>19.280</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	9.883	11.612	12.791	13.944	15.039
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.250,00</b>	<b>12.883</b>	<b>14.612</b>	<b>15.791</b>	<b>16.944</b>	<b>18.039</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>49.766,88</b>	<b>59.663</b>	<b>63.192</b>	<b>64.571</b>	<b>65.974</b>	<b>67.319</b>
50110000 : Beamte	335.852,79	333.148	334.564	337.910	341.289	344.702
50120000 : Tariflich Beschäftigte	145.002,08	166.224	162.265	163.888	165.527	167.182
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	11.449,07	12.874	12.566	12.692	12.819	12.947
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	29.795,20	33.861	34.098	34.439	34.783	35.131
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	765	778	778	778	778
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	18.154	19.620	19.620	19.620	19.620

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.030

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Tiergesundheit, Tierschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	40.270,79	38.560	86.070	86.895	85.581	85.767
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	16.630,00	14.880	25.409	26.288	26.788	27.711
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>578.999,93</b>	<b>618.467</b>	<b>675.371</b>	<b>682.510</b>	<b>687.185</b>	<b>693.838</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	116.544	109.874	113.238	116.601	119.965
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	18.154	19.620	19.620	19.620	19.620
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	79.493,79	37.048	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	30.528,96	13.736	4.706	4.355	3.986	3.626
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>110.022,75</b>	<b>185.482</b>	<b>134.201</b>	<b>137.213</b>	<b>140.207</b>	<b>143.211</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	979,70	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
52411000 : Energie	3.432,69	3.802	4.061	4.061	4.061	4.061
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.642,89	6.357	5.781	5.781	5.781	5.781
52413000 : Bauunterhaltung	6.633,86	11.789	8.300	10.042	8.476	6.542
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.689,14</b>	<b>23.087</b>	<b>19.282</b>	<b>21.024</b>	<b>19.458</b>	<b>17.523</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.255,32	7.465	7.465	7.465	7.465	7.465
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	940	1.875	1.875	1.875	1.875
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	545,73	145	188	313	438	563
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	749,91	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	226,00	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.776,96</b>	<b>8.550</b>	<b>9.528</b>	<b>9.653</b>	<b>9.778</b>	<b>9.903</b>
53180580 : Tierheim Oekoven	3.222,00	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>
54120010 : Aus- und Fortbildung	539,00	800	800	800	800	800
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	700,94	500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	5.762,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.930,01	3.433	3.433	3.433	3.433	3.433
54290010 : Ersatzvornahmen	6.318,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.656,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 : Porto	3.363,37	4.028	4.028	4.181	4.181	4.181
54311010 : PZU	127,10	390	390	408	408	408
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	906,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990010 : Tierseuchenbekämpfung	799,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.102,85</b>	<b>32.151</b>	<b>32.151</b>	<b>32.322</b>	<b>32.322</b>	<b>32.322</b>

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.030

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Tiergesundheit, Tierschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>740.813,63</b>	<b>870.960</b>	<b>873.756</b>	<b>885.944</b>	<b>892.173</b>	<b>900.020</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-691.046,75</b>	<b>-811.296</b>	<b>-810.563</b>	<b>-821.373</b>	<b>-826.199</b>	<b>-832.701</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-691.046,75</b>	<b>-811.296</b>	<b>-810.563</b>	<b>-821.373</b>	<b>-826.199</b>	<b>-832.701</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-691.046,75</b>	<b>-811.296</b>	<b>-810.563</b>	<b>-821.373</b>	<b>-826.199</b>	<b>-832.701</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	13,50	0	0	0	0	0
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-691.060,25</b>	<b>-811.296</b>	<b>-810.563</b>	<b>-821.373</b>	<b>-826.199</b>	<b>-832.701</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-691.060,25</b>	<b>-811.296</b>	<b>-810.563</b>	<b>-821.373</b>	<b>-826.199</b>	<b>-832.701</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	15.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	15.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 12203000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-15,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo 7 12203000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

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

### 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 Probenahmen

### Auftragsgrundlage

Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerecht, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch, 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

### Produktverantwortung

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 in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	192.585,60	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>192.585,60</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
44610000 : Vermischte Erträge	150,00	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44820070 : Erstattung für Lebensmittelproben	253,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>253,80</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	67.357,65	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	8.500	9.168	10.098	11.008	11.873
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>67.357,65</b>	<b>78.500</b>	<b>79.168</b>	<b>80.098</b>	<b>81.008</b>	<b>81.873</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>260.347,05</b>	<b>289.500</b>	<b>290.168</b>	<b>291.098</b>	<b>292.008</b>	<b>292.873</b>
50110000 : Beamte	220.302,97	206.663	159.783	161.381	162.995	164.625
50120000 : Tariflich Beschäftigte	481.657,06	481.635	533.819	539.157	544.549	549.994
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	36.335,68	36.849	40.922	41.331	41.745	42.162
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	98.868,48	99.542	111.879	112.998	114.128	115.269
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	2.671	2.465	2.465	2.465	2.465
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	13.846	15.490	15.490	15.490	15.490
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	30.715,01	29.411	67.950	68.602	67.564	67.711
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	12.683,90	11.349	20.060	20.754	21.149	21.877
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>880.563,10</b>	<b>881.966</b>	<b>952.367</b>	<b>962.177</b>	<b>970.083</b>	<b>979.592</b>

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.031

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Lebensmittelüberwachung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	88.890	86.743	89.398	92.054	94.709
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	13.846	15.490	15.490	15.490	15.490
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	60.630,85	28.257	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	23.284,80	10.476	3.715	3.438	3.147	2.863
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>83.915,65</b>	<b>141.469</b>	<b>105.948</b>	<b>108.326</b>	<b>110.690</b>	<b>113.061</b>
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	7.303,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.281,72	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958
52411000 : Energie	7.994,76	6.531	6.975	6.975	6.975	6.975
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	8.484,32	10.918	9.929	9.929	9.929	9.929
52413000 : Bauunterhaltung	15.450,30	20.248	4.256	17.247	14.558	11.235
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	21.635,39	28.500	34.000	34.000	34.000	34.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	800	800	800	800	800
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>63.149,99</b>	<b>70.454</b>	<b>59.418</b>	<b>72.409</b>	<b>69.720</b>	<b>66.397</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	14.568,70	12.822	12.822	12.822	12.822	12.822
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.590,51	5.592	3.946	1.495	1.211	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	236,89	294	419	544	669	794
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	2.219,25	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	938,80	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>23.554,15</b>	<b>18.708</b>	<b>17.187</b>	<b>14.861</b>	<b>14.702</b>	<b>13.616</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	868,31	800	800	800	800	800
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.583,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54120030 : Dienstreisen	1.176,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	6.146,36	5.896	5.896	5.896	5.896	5.896
54290080 : Laboruntersuchungen	853.895,00	884.000	1.285.863	1.302.579	1.319.513	1.336.667
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.648,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54311000 : Porto	6.810,03	6.919	6.919	7.182	7.182	7.182
54311010 : PZU	1.099,39	2.452	2.452	2.564	2.564	2.564
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	880,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	172,00	180	180	180	180	180
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>879.280,23</b>	<b>913.447</b>	<b>1.315.310</b>	<b>1.332.401</b>	<b>1.349.335</b>	<b>1.366.489</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.930.463,12</b>	<b>2.026.043</b>	<b>2.450.230</b>	<b>2.490.173</b>	<b>2.514.529</b>	<b>2.539.155</b>

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.031

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Lebensmittelüberwachung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.670.116,07</b>	<b>-1.736.543</b>	<b>-2.160.062</b>	<b>-2.199.075</b>	<b>-2.222.521</b>	<b>-2.246.282</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.670.116,07</b>	<b>-1.736.543</b>	<b>-2.160.062</b>	<b>-2.199.075</b>	<b>-2.222.521</b>	<b>-2.246.282</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.670.116,07</b>	<b>-1.736.543</b>	<b>-2.160.062</b>	<b>-2.199.075</b>	<b>-2.222.521</b>	<b>-2.246.282</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	21,60	0	0	0	0	0
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.670.137,67</b>	<b>-1.736.543</b>	<b>-2.160.062</b>	<b>-2.199.075</b>	<b>-2.222.521</b>	<b>-2.246.282</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.670.137,67</b>	<b>-1.736.543</b>	<b>-2.160.062</b>	<b>-2.199.075</b>	<b>-2.222.521</b>	<b>-2.246.282</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	976,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	976,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>976,26</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-976,26</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 12203102 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo 7 12203102</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>







Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.126  
Produkt: 020.126.010

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	178,89	283	283	283	283	283
52411000 : Energie	626,81	944	1.009	1.009	1.009	1.009
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	665,19	1.579	1.436	1.436	1.436	1.436
52413000 : Bauunterhaltung	1.211,34	2.928	2.062	2.494	2.105	1.625
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	6.699,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52910140 : Überörtliche Ausbildung	63.383,45	100.000	60.000	110.000	120.000	120.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>72.764,91</b>	<b>112.734</b>	<b>71.789</b>	<b>122.222</b>	<b>131.833</b>	<b>131.352</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.142,22	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.245,25	860	860	860	860	860
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.048,87	8.040	12.900	16.600	17.800	17.800
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.436,34</b>	<b>10.754</b>	<b>15.614</b>	<b>19.314</b>	<b>20.514</b>	<b>20.514</b>
53120000 : Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	2.247,91	2.300	1.500	0	0	0
53180590 : Kreisfeuerwehrverband und Jugendfeuerwehr	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>10.247,91</b>	<b>10.300</b>	<b>9.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	18,58	500	3.000	3.000	3.000	3.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	109,48	3.000	6.000	2.000	2.000	2.000
54120030 : Dienstreisen	8.215,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.613,34	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
54220010 : Druck-/Kopiersystem	732,50	796	796	796	796	796
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.222,09	500	3.700	3.700	3.700	3.700
54311000 : Porto	811,60	934	934	970	970	970
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	9.048,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.770,81</b>	<b>37.381</b>	<b>46.081</b>	<b>39.116</b>	<b>39.116</b>	<b>39.116</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.528,98</b>	<b>419.073</b>	<b>498.131</b>	<b>548.868</b>	<b>562.897</b>	<b>567.073</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-344.263,93</b>	<b>-411.954</b>	<b>-487.554</b>	<b>-538.924</b>	<b>-552.103</b>	<b>-555.472</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-344.263,93</b>	<b>-411.954</b>	<b>-487.554</b>	<b>-538.924</b>	<b>-552.103</b>	<b>-555.472</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-344.263,93</b>	<b>-411.954</b>	<b>-487.554</b>	<b>-538.924</b>	<b>-552.103</b>	<b>-555.472</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	100	100	100	100
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	788.000	808.000	828.000	848.000	848.000
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>788.100</b>	<b>808.100</b>	<b>828.100</b>	<b>848.100</b>	<b>848.100</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-788.100</b>	<b>-808.100</b>	<b>-828.100</b>	<b>-848.100</b>	<b>-848.100</b>









Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.127  
Produkt: 020.127.010

Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst  
Rettungsdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	32.421,40	31.044	71.725	72.413	71.317	71.472
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	13.388,56	11.980	21.174	21.907	22.324	23.093
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>432.932,94</b>	<b>402.787</b>	<b>459.777</b>	<b>464.697</b>	<b>467.552</b>	<b>472.046</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	93.828	91.562	94.365	97.168	99.970
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	14.615	16.350	16.350	16.350	16.350
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	63.999,23	29.827	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	24.578,40	11.058	3.922	3.629	3.322	3.022
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>88.577,63</b>	<b>149.329</b>	<b>111.834</b>	<b>114.344</b>	<b>116.840</b>	<b>119.343</b>
52320010 : Notarzteinsätze	1.702.973,38	1.800.000	2.000.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000
52320030 : Luftrettungsdienst	0,00	75.000	15.000	15.000	15.000	10.000
52380010 : Betrieb der Rettungswachen	6.744.808,96	6.900.000	7.300.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
52380020 : Kostenerstattung an Hilfsorganisationen	789.944,40	310.000	760.000	410.000	410.000	410.000
52380030 : Aufwendungen für größere Schadenslagen	90.678,69	500.000	100.000	100.000	105.000	110.000
52380040 : Erstattungen Ausbildung Notfallsanitäter	0,00	690.000	740.000	690.000	690.000	690.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	931,89	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038
52411000 : Energie	3.265,17	3.463	3.699	3.699	3.699	3.699
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.465,11	5.790	5.265	5.265	5.265	5.265
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	79.132,43	110.000	115.000	120.000	120.000	120.000
52413000 : Bauunterhaltung	6.310,11	10.737	7.560	9.146	7.720	5.958
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	158.551,87	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	54.374,79	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.634.436,80</b>	<b>10.551.028</b>	<b>11.192.562</b>	<b>10.574.148</b>	<b>10.627.722</b>	<b>10.675.960</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	85,68	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	27.432,26	6.799	6.799	6.799	6.799	6.799
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	25.333,99	25.100	20.600	16.000	12.900	12.900
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	204.875,04	220.200	219.600	179.500	143.500	143.500
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	36.646,39	94.100	155.600	169.100	170.900	170.900
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	43.154,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	5.697,68	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>343.225,04</b>	<b>381.199</b>	<b>437.599</b>	<b>406.399</b>	<b>369.099</b>	<b>369.099</b>



Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.127  
Produkt: 020.127.010

Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst  
Rettungsdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54120010 : Aus- und Fortbildung	6.305,70	3.000	6.000	5.000	5.000	5.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	772,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120030 : Dienstreisen	-2.856,00	0	0	0	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	100.831,02	170.000	260.000	230.000	240.000	250.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.413,93	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
54220040 : Miete Fahrzeuge	180.650,56	181.000	870.000	870.000	875.000	878.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.208,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54310010 : Telefon	11.391,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54311000 : Porto	2.674,58	3.426	3.426	3.556	3.556	3.556
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	9.508,12	20.000	10.000	1.000	1.000	1.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	9.677,74	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.578,56</b>	<b>422.846</b>	<b>1.189.846</b>	<b>1.149.976</b>	<b>1.164.976</b>	<b>1.177.976</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.822.750,97</b>	<b>11.907.189</b>	<b>13.391.619</b>	<b>12.709.564</b>	<b>12.746.189</b>	<b>12.814.424</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.827.367,69</b>	<b>1.716.799</b>	<b>860.634</b>	<b>1.392.670</b>	<b>1.309.006</b>	<b>1.241.684</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.827.367,69</b>	<b>1.716.799</b>	<b>860.634</b>	<b>1.392.670</b>	<b>1.309.006</b>	<b>1.241.684</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.827.367,69</b>	<b>1.716.799</b>	<b>860.634</b>	<b>1.392.670</b>	<b>1.309.006</b>	<b>1.241.684</b>
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	55.283,56	54.420	54.420	54.420	54.420	54.420
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	105,60	400	400	400	400	400
58112010 : Erstattungen ADV-Service	45.500,27	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	765.000	785.000	805.000	825.000	825.000
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.889,43</b>	<b>874.820</b>	<b>894.820</b>	<b>914.820</b>	<b>934.820</b>	<b>934.820</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.889,43</b>	<b>-874.820</b>	<b>-894.820</b>	<b>-914.820</b>	<b>-934.820</b>	<b>-934.820</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.928.257,12</b>	<b>841.979</b>	<b>-34.186</b>	<b>477.850</b>	<b>374.186</b>	<b>306.864</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.928.257,12</b>	<b>841.979</b>	<b>-34.186</b>	<b>477.850</b>	<b>374.186</b>	<b>306.864</b>

Teilfinanzplan und Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	15.600,83	0	0	0	0	0	0
<b>19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>15.600,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.600,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.127  
Produkt: 020.127.010

Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst  
Rettungsdienst

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800		17.861,00	830.500	203.000	0	75.000	75.000	75.000
78310010 : Dienstfahrzeuge		205.282,98	0	90.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		223.143,98	830.500	293.000	0	75.000	75.000	75.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>223.143,98</b>	<b>830.500</b>	<b>293.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-207.543,15</b>	<b>-830.500</b>	<b>-293.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 12701000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-17,9	-830,5	-203,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,9</b>	<b>-830,5</b>	<b>-203,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-75,0</b>
<b>Saldo 7 12701000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,9</b>	<b>-830,5</b>	<b>-203,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-75,0</b>
7 12701001 Erwerb Dienstfahrzeuge 78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	-205,3	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-205,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12701001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-205,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 12701004 Verkauf Dienstfahrzeuge 68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,6</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>Saldo 7 12701004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,6</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>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-207,5</b>	<b>-830,5</b>	<b>-293,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-75,0</b>









Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.127  
Produkt: 020.127.011

Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst  
Kreisleitstelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	94.565,51	84.615	140.641	145.507	148.275	153.384
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>2.467.446,80</b>	<b>2.728.661</b>	<b>3.176.529</b>	<b>3.210.453</b>	<b>3.230.682</b>	<b>3.261.804</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	662.723	608.163	626.780	645.397	664.015
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	103.231	108.601	108.601	108.601	108.601
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	452.036,70	210.673	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	173.601,12	78.106	26.050	24.103	22.063	20.071
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>625.637,82</b>	<b>1.054.733</b>	<b>742.813</b>	<b>759.484</b>	<b>776.061</b>	<b>792.686</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	82,01	69	69	69	69	69
52411000 : Energie	287,36	231	247	247	247	247
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	304,96	386	351	351	351	351
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	27.443,45	30.000	40.000	40.000	40.000	45.000
52413000 : Bauunterhaltung	555,35	716	504	610	514	397
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	7.582,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	96.975,31	240.000	300.000	300.000	300.000	305.000
52810030 : "Vorhaltende Stelle"	11.185,36	0	0	0	0	0
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	25.723,33	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>170.139,99</b>	<b>324.401</b>	<b>384.170</b>	<b>384.276</b>	<b>384.181</b>	<b>394.064</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	1.808,30	1.810	1.810	220	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	523,66	453	453	453	453	453
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	356.542,56	634.000	723.000	715.300	706.600	706.600
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.873,35	4.900	4.900	4.900	3.700	3.700
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	53.595,43	48.200	52.700	57.300	53.000	53.000
57116020 : Abschreibungen auf GWG	157.589,12	157.600	13.500	6.700	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>574.932,42</b>	<b>846.963</b>	<b>796.363</b>	<b>784.873</b>	<b>763.753</b>	<b>763.753</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	20.750,98	32.000	50.000	25.000	25.000	25.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	13.656,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54120030 : Dienstreisen	16.852,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54220000 : Mieten und Pachten	177.980,62	193.000	250.000	250.000	250.000	255.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	183,13	195	195	195	195	195
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.467,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310010 : Telefon	71.968,43	146.000	146.000	146.000	150.000	150.000
54311000 : Porto	202,90	228	228	237	237	237
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	9.665,44	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.127  
Produkt: 020.127.011

Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst  
Kreisleitstelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.728,14</b>	<b>416.423</b>	<b>496.423</b>	<b>471.432</b>	<b>475.432</b>	<b>480.432</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.152.885,17</b>	<b>5.371.181</b>	<b>5.596.299</b>	<b>5.610.518</b>	<b>5.630.108</b>	<b>5.692.739</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.594.666,05</b>	<b>-3.717.987</b>	<b>-3.885.262</b>	<b>-3.883.370</b>	<b>-3.847.749</b>	<b>-3.897.845</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.594.666,05</b>	<b>-3.717.987</b>	<b>-3.885.262</b>	<b>-3.883.370</b>	<b>-3.847.749</b>	<b>-3.897.845</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-2.594.666,05</b>	<b>-3.717.987</b>	<b>-3.885.262</b>	<b>-3.883.370</b>	<b>-3.847.749</b>	<b>-3.897.845</b>
48113000 : Erstattungen durch andere Produkte	0,00	1.765.000	1.815.000	1.865.000	1.915.000	1.915.000
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765.000</b>	<b>1.815.000</b>	<b>1.865.000</b>	<b>1.915.000</b>	<b>1.915.000</b>
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	55.391,58	55.160	55.160	55.160	55.160	55.160
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	375,30	0	0	0	0	0
58112010 : Erstattungen ADV-Service	4.616,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.383,35</b>	<b>59.160</b>	<b>59.160</b>	<b>59.160</b>	<b>59.160</b>	<b>59.160</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.383,35</b>	<b>1.705.840</b>	<b>1.755.840</b>	<b>1.805.840</b>	<b>1.855.840</b>	<b>1.855.840</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.655.049,40</b>	<b>-2.012.147</b>	<b>-2.129.422</b>	<b>-2.077.530</b>	<b>-1.991.909</b>	<b>-2.042.005</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.655.049,40</b>	<b>-2.012.147</b>	<b>-2.129.422</b>	<b>-2.077.530</b>	<b>-1.991.909</b>	<b>-2.042.005</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
68110000 : Investitionszuweisungen Land	12.316,56	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.316,56	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.316,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	945.778,71	70.000	1.063.300	0	150.000	150.000	150.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	945.778,71	120.000	1.063.300	0	150.000	150.000	150.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>945.778,71</b>	<b>120.000</b>	<b>1.063.300</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-933.462,15</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.063.300</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>



Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.127  
Produkt: 020.127.011

Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst  
Kreisleitstelle

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 12701100 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-945,8	-70,0	-1.063,3	0,0	-150,0	-150,0	-150,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-945,8</b>	<b>-70,0</b>	<b>-1.063,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>
<b>Saldo 7 12701100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-945,8</b>	<b>-70,0</b>	<b>-1.063,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>
7 12701103 Erwerb Dienstfahrzeuge 78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>Saldo 7 12701103</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>
7 12701104 Investitionszuschuss Kreisleitstelle 68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,3</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>Saldo 7 12701104</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,3</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>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-933,5</b>	<b>-120,0</b>	<b>-1.063,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>





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 BHKG

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Bevölkerung des Rhein-Kreises Neuss, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)

### Produktverantwortung

Niesen, Birgit

### operative Ziele

Abwehr von Großschadensereignissen; Aufrechterhaltung der Infrastruktur; Versorgung der Bevölkerung

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		24.085,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen		19.825,55	16.360	15.940	15.940	15.790	15.310
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>43.910,58</b>	<b>46.360</b>	<b>45.940</b>	<b>45.940</b>	<b>45.790</b>	<b>45.310</b>
44610000 : Vermischte Erträge		17.220,01	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>17.220,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	4.349	2.445	2.693	2.936	3.166
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>4.349</b>	<b>2.445</b>	<b>2.693</b>	<b>2.936</b>	<b>3.166</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>61.130,59</b>	<b>50.709</b>	<b>48.385</b>	<b>48.633</b>	<b>48.726</b>	<b>48.476</b>
50110000 : Beamte		44.384,74	45.425	46.835	47.303	47.776	48.254
50120000 : Tariflich Beschäftigte		50.914,90	49.702	51.099	51.610	52.126	52.647
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		3.901,17	3.832	3.939	3.978	4.018	4.058
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		9.670,29	9.573	9.920	10.019	10.119	10.221
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		0,00	153	152	152	152	152
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte		0,00	3.692	4.131	4.131	4.131	4.131
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte		8.190,67	7.843	18.120	18.294	18.017	18.056
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte		3.382,37	3.026	5.349	5.534	5.640	5.834
<b>11- Personalaufwendungen</b>		<b>120.444,14</b>	<b>123.247</b>	<b>139.545</b>	<b>141.022</b>	<b>141.979</b>	<b>143.353</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte		0,00	23.704	23.131	23.840	24.548	25.256
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger		0,00	3.692	4.131	4.131	4.131	4.131
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger		16.168,23	7.535	0	0	0	0

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.128  
Produkt: 020.128.010

Sicherheit und Ordnung  
Abwehr Großschäden, Katastrophenschutz  
Gefahrenabwehr, -vorbeugung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.209,28	2.794	991	917	839	763
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>22.377,51</b>	<b>37.725</b>	<b>28.253</b>	<b>28.887</b>	<b>29.517</b>	<b>30.150</b>
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	24.791,28	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.769,60	2.729	2.729	2.729	2.729	2.729
52411000 : Energie	9.704,21	9.104	9.724	9.724	9.724	9.724
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	13.147,29	15.220	3.841	13.841	13.841	13.841
52413000 : Bauunterhaltung	18.753,90	28.226	4.874	24.043	20.294	15.663
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	39.936,44	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	4.118,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52811400 : Infektionsschutz Sachkosten	0,00	40.000	0	0	0	0
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	15.649,08	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>128.870,21</b>	<b>169.279</b>	<b>105.168</b>	<b>124.338</b>	<b>120.589</b>	<b>115.957</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	17.683,78	17.874	17.874	17.874	17.874	17.874
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	5.197,14	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	49.842,68	50.000	47.500	47.500	47.500	47.500
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	9.252,82	9.000	7.900	7.600	6.700	6.700
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>81.976,42</b>	<b>84.974</b>	<b>81.374</b>	<b>81.074</b>	<b>80.174</b>	<b>80.174</b>
53180591 : Zusch. Hilfsorg. Mitwirkung im Katastrophenschutz	99.995,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>99.995,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	814,44	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	552,50	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
54220000 : Mieten und Pachten	4.374,64	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	566,02	602	602	602	602	602
54230000 : Leasing	29.011,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	517,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310010 : Telefon	1.042,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54311000 : Porto	627,14	706	706	733	733	733
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	18.000,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	3.523,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54460000 : Versicherungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.029,98</b>	<b>75.208</b>	<b>79.208</b>	<b>77.734</b>	<b>77.734</b>	<b>77.734</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.693,26</b>	<b>590.433</b>	<b>533.548</b>	<b>553.054</b>	<b>549.994</b>	<b>547.368</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-451.562,67</b>	<b>-539.724</b>	<b>-485.163</b>	<b>-504.422</b>	<b>-501.268</b>	<b>-498.892</b>

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.128  
Produkt: 020.128.010

Sicherheit und Ordnung  
Abwehr Großschäden, Katastrophenschutz  
Gefahrenabwehr, -vorbeugung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-451.562,67</b>	<b>-539.724</b>	<b>-485.163</b>	<b>-504.422</b>	<b>-501.268</b>	<b>-498.892</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-451.562,67</b>	<b>-539.724</b>	<b>-485.163</b>	<b>-504.422</b>	<b>-501.268</b>	<b>-498.892</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	100	100	100	100
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	212.000	222.000	232.000	242.000	242.000
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>212.100</b>	<b>222.100</b>	<b>232.100</b>	<b>242.100</b>	<b>242.100</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.100</b>	<b>-222.100</b>	<b>-232.100</b>	<b>-242.100</b>	<b>-242.100</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-451.562,67</b>	<b>-751.824</b>	<b>-707.263</b>	<b>-736.522</b>	<b>-743.368</b>	<b>-740.992</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-451.562,67</b>	<b>-751.824</b>	<b>-707.263</b>	<b>-736.522</b>	<b>-743.368</b>	<b>-740.992</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
<b>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	113.064,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>113.064,66</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.064,66</b>	<b>5.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-113.064,66</b>	<b>-5.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 12801000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-4,9	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,9</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>Saldo 7 12801000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,9</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
7 12801001 Gefahrenabwehrzentrum									
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.128  
Produkt: 020.128.010

Sicherheit und Ordnung  
Abwehr Großschäden, Katastrophenschutz  
Gefahrenabwehr, -vorbeugung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Saldo 7 12801001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 12801006 Beschaffung mobile Netzersatzanlage 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-108,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-108,1</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>Saldo 7 12801006</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-108,1</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>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-113,1</b>	<b>-5,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.128  
Produkt: 020.128.010

Sicherheit und Ordnung  
Abwehr Großschäden, Katastrophenschutz  
Gefahrenabwehr, -vorbeugung

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.000	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 € überörtlicher Einsatz, 2.000 € kreiseigene Maßnahmen).
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	32.000	Erläuterungen siehe Konto 4141 0000.
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	20.000	Zuschuss an den Verband der Feuerwehren i.H.v. 10.000 € für den Betrieb von Divera (digitales Kommunikations- und Alarmierungssystem von Feuerwehren, Rettungsdiensten, Katastrophenschutzeinheiten usw.).
53180591 : Zusch. Hilfsorg. Mitwirkung im Katastrophenschutz	100.000	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.
54230000 : Leasing	30.000	Leasingrate des Wechselladerfahrzeuges.
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	18.900	Diese Mittel werden zur Umsetzung der Nachwuchswerbung in den Hilfsorganisationen bereitgestellt.
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	222.000	Auf die Erläuterungen zum PSP-Element 1.100.020.127.011, Konto 4811 3000 wird verwiesen.
Investition	Ansatz 2022	Erläuterung
7_12801001_78510000 : Hochbaumaßnahmen	100.000	Planung eines regionalen Gefahrenabwehrzentrums zur Verbesserung der Infrastruktur für Großschadensereignisse, um eine bessere Vernetzung der operativ-taktischen Ebene (Feuerwehr, Rettungsdienst, Hilfsorganisationen, THW etc.) und dem administrativ-organisatorischen Stab herzustellen. Für die erste Planungsphase soll externe Expertise hinzugezogen werden.



Produktbereich:  
Produktgruppe: Rhein-Kreis Neuss      Produktorientierte Haushalt  
Produkt: 030      Schulträgeraufgaben

<b>Produkt Hierarchie</b>	:
<b>030</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>030.217</b>	<b>Gymnasien</b>
030.217.010	Norbert-Gymnasium, Marienberg-Gymnasium
<b>030.221</b>	<b>Förderschulen</b>
030.221.010	Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden
030.221.011	Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen
030.221.012	Schule am Nordpark Neuss
030.221.013	Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg
030.221.014	Joseph-Beuys-Schule Neuss
030.221.015	Sonstige Förderschulen
030.221.016	Martinusschule Kaarst
030.221.017	Schule am Chorbusch
030.221.018	Herbert-Karrenberg-Schule
<b>030.231</b>	<b>Berufskollegs</b>
030.231.010	Berufskolleg Grevenbroich
030.231.011	Berufskolleg Dormagen
030.231.012	Berufskolleg Neuss-Hammfeld
030.231.013	Berufskolleg Neuss-Weingartstraße
<b>030.242</b>	<b>Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler</b>
030.242.010	Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler
030.242.020	Ausbildungsförderung
<b>030.243</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
030.243.010	Zentrale Dienstleistung des Schulträgers
030.243.011	Schulamt und Schulaufsicht
030.243.012	Kreismedienzentrum
030.243.013	Schulpsychologischer Dienst

Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		984.033,50	1.557.808	3.387.013	2.304.530	2.319.500	2.334.470
03 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		127.685,70	161.843	166.500	166.500	166.500	166.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.137.121,63	1.106.950	1.123.917	1.124.167	1.124.267	1.124.317
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		72.221,94	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge		26.044,31	381.776	490.967	514.207	407.815	267.649
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>2.347.107,08</b>	<b>3.293.877</b>	<b>5.253.897</b>	<b>4.194.904</b>	<b>4.103.582</b>	<b>3.978.436</b>
11- Personalaufwendungen		4.396.303,64	4.641.483	4.787.233	4.834.214	4.874.853	4.921.087
12 - Versorgungsaufwendungen		304.147,62	512.748	360.458	368.548	376.592	384.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.885.853,28	15.008.165	14.475.775	15.093.699	14.217.918	13.412.536
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.632.814,32	2.673.146	2.639.306	2.608.914	2.557.111	2.519.857
15 - Transferaufwendungen		2.615.868,69	2.792.100	2.769.100	2.910.000	3.012.200	3.116.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.145.651,53	4.607.829	5.863.050	5.623.320	5.624.420	5.587.620
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>23.980.639,08</b>	<b>30.235.471</b>	<b>30.894.923</b>	<b>31.438.694</b>	<b>30.663.093</b>	<b>29.941.960</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-21.633.532,00</b>	<b>-26.941.594</b>	<b>-25.641.026</b>	<b>-27.243.790</b>	<b>-26.559.511</b>	<b>-25.963.523</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-21.633.532,00</b>	<b>-26.941.594</b>	<b>-25.641.026</b>	<b>-27.243.790</b>	<b>-26.559.511</b>	<b>-25.963.523</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>		<b>-21.633.532,00</b>	<b>-26.941.594</b>	<b>-25.641.026</b>	<b>-27.243.790</b>	<b>-26.559.511</b>	<b>-25.963.523</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		957,04	5.750	17.640	17.640	17.640	17.640
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-957,04</b>	<b>-5.750</b>	<b>-17.640</b>	<b>-17.640</b>	<b>-17.640</b>	<b>-17.640</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-21.634.489,04</b>	<b>-26.947.344</b>	<b>-25.658.666</b>	<b>-27.261.430</b>	<b>-26.577.151</b>	<b>-25.981.163</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-21.634.489,04</b>	<b>-26.947.344</b>	<b>-25.658.666</b>	<b>-27.261.430</b>	<b>-26.577.151</b>	<b>-25.981.163</b>

Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten</b>	<b>und</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		574.855,47	3.269.305	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>574.855,47</b>	<b>3.269.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.398.139,15	8.071.211	4.525.000	0	2.485.000	4.012.200	3.494.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		1.020.568,61	250.100	223.100	0	132.100	120.600	120.600
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.418.707,76</b>	<b>8.321.311</b>	<b>4.748.100</b>	<b>0</b>	<b>2.617.100</b>	<b>4.132.800</b>	<b>3.614.600</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-</b>	<b>-5.052.006</b>	<b>-4.748.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.617.100</b>	<b>-4.132.800</b>	<b>-3.614.600</b>

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

#### Produktverantwortung

Ribbe, Ute

#### operative Ziele

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

#### Anmerkungen

Die Zuschussgewährung erfolgt aufgrund vertraglicher Vereinbarungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	120.177,95	120.180	120.180	120.180	120.180	120.180
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>120.177,95</b>	<b>120.180</b>	<b>120.180</b>	<b>120.180</b>	<b>120.180</b>	<b>120.180</b>
44110000 : Mieten	806.879,04	806.900	806.900	806.900	806.900	806.900
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>806.879,04</b>	<b>806.900</b>	<b>806.900</b>	<b>806.900</b>	<b>806.900</b>	<b>806.900</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>927.056,99</b>	<b>927.080</b>	<b>927.080</b>	<b>927.080</b>	<b>927.080</b>	<b>927.080</b>
52413000 : Bauunterhaltung	200.466,86	409.350	334.900	708.450	631.000	493.550
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>200.466,86</b>	<b>409.350</b>	<b>334.900</b>	<b>708.450</b>	<b>631.000</b>	<b>493.550</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	348.523,56	356.540	356.540	356.540	356.540	356.540
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	9.448,53	7.443	6.020	5.374	4.978	4.846
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>357.972,09</b>	<b>363.983</b>	<b>362.560</b>	<b>361.914</b>	<b>361.518</b>	<b>361.386</b>
53170010 : Zuschuss an Norbert-Gymn Knechtsteden	1.314.221,25	1.419.000	1.446.500	1.519.500	1.596.000	1.677.000
53170020 : Geschäftsb Sportinternates Knechtsteden	160.000,00	190.000	115.000	160.000	160.000	160.000
53170030 : Zuschuss an Marienberg Gymnasium Neuss	1.059.612,33	1.087.200	1.109.000	1.131.000	1.154.000	1.177.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>2.533.833,58</b>	<b>2.696.200</b>	<b>2.670.500</b>	<b>2.810.500</b>	<b>2.910.000</b>	<b>3.014.000</b>
54220000 : Mieten und Pachten	68.645,81	68.650	68.650	68.650	68.650	68.650
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.645,81</b>	<b>68.650</b>	<b>68.650</b>	<b>68.650</b>	<b>68.650</b>	<b>68.650</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.160.918,34</b>	<b>3.538.183</b>	<b>3.436.610</b>	<b>3.949.514</b>	<b>3.971.168</b>	<b>3.937.586</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.233.861,35</b>	<b>-2.611.103</b>	<b>-2.509.530</b>	<b>-3.022.434</b>	<b>-3.044.088</b>	<b>-3.010.506</b>

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	-2.233.861,35	-2.611.103	-2.509.530	-3.022.434	-3.044.088	-3.010.506
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	-2.233.861,35	-2.611.103	-2.509.530	-3.022.434	-3.044.088	-3.010.506
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	-2.233.861,35	-2.611.103	-2.509.530	-3.022.434	-3.044.088	-3.010.506
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	-2.233.861,35	-2.611.103	-2.509.530	-3.022.434	-3.044.088	-3.010.506

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78510020 : Hochbaumaßnahmen	500.906,56	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.906,56	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.906,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-500.906,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 21701003 Hochbaumaßnahmen NGK									
78510020 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-500,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,9</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>
<b>Saldo 7 21701003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,9</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>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,9</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>

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

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
44110000 : Mieten	806.900	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.
52413000 : Bauunterhaltung	334.900	Nach dem vorgenannten Mietvertrag trägt der Rhein-Kreis Neuss als Vermieter die Kosten der Instandhaltung. Als Sondermaßnahmen sind z.B. die Fortführung der Dachsanierung Schulgebäude und die Fortführung der Sanierung der Decken in den Klassenräumen, die Erneuerung der Beleuchtungsanlagen (Umrüstung auf LED), die Erneuerung Rauch- und Brandschutztüren und die Bodenbeläge und Sonnenschutz im Internat geplant.
53170010 : Zuschuss an Norbert-Gymn Knechtsteden	1.446.500	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.
53170020 : Geschäftsb Sportinternates Knechtsteden	115.000	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.
53170030 : Zuschuss an Marienberg Gymnasium Neuss	1.109.000	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.
54220000 : Mieten und Pachten	68.650	Der Norbert-Verein e. V. hat das Erbbaurecht auf den Rhein-Kreis Neuss übertragen. Der Erbbauzins beträgt 68.650 EUR.

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

Kurzbeschreibung

Trägerschaft der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW

Zielgruppe

alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Produktverantwortung

Ribbe, Ute

operative Ziele

Bedarfsgerechtes und differenziertes Angebot für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Schwerpunkt: Geistige Entwicklung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	0,00	280.000	220.000	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	34.201,74	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>34.201,74</b>	<b>314.200</b>	<b>254.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	29.289,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>29.289,00</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
44110000 : Mieten	17.736,52	17.200	17.300	17.300	17.400	17.400
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung	17.073,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>34.809,52</b>	<b>28.700</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>
44800000 : Erstattungen vom Bund	13.574,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.574,70</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	16.481	28.491	28.491	26.069	24.019
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.481</b>	<b>28.491</b>	<b>28.491</b>	<b>26.069</b>	<b>24.019</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>111.874,96</b>	<b>419.381</b>	<b>371.491</b>	<b>151.491</b>	<b>149.169</b>	<b>147.119</b>
50120000 : Tariflich Beschäftigte	243.034,27	244.616	223.242	225.474	227.729	230.006
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	5.940,00	0	0	0	0	0
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	5.978,09	9.981	9.981	9.981	9.981	9.981
50190030 : Personalkosten BFD	20.719,75	42.840	42.840	42.840	42.840	42.840
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	18.320,40	17.894	16.314	16.477	16.642	16.808
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	52.553,59	48.660	44.290	44.733	45.180	45.632
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.722	1.139	1.139	1.139	1.139
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>346.546,10</b>	<b>365.713</b>	<b>337.806</b>	<b>340.645</b>	<b>343.512</b>	<b>346.407</b>

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.010

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	0,00	7.406	7.406	7.406	7.406	7.406
52410000 :	35.569,83	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	67.047,53	71.500	87.500	87.500	87.500	87.500
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	70.953,14	91.650	111.443	117.000	122.850	129.000
52413000 : Bauunterhaltung	206.794,05	201.900	110.500	117.000	92.100	100.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	3.970,00	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
52810020 : Verpflegungskosten	44.659,97	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	251,71	8.100	0	0	0	0
52910020 : Ferienbetreuung	6.432,69	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52910030 : Schülerbeförderung	612.741,90	933.000	931.000	725.200	739.700	754.500
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	12.891,56	0	0	0	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	2.376,93	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.063.689,31</b>	<b>1.424.526</b>	<b>1.358.819</b>	<b>1.165.076</b>	<b>1.160.526</b>	<b>1.189.376</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	888	888	645	566	485
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	83.773,51	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	958,35	857	781	628	506	343
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	112,50	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	15.656,70	13.927	12.645	12.058	10.531	9.970
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	384,00	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	335,00	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>101.220,06</b>	<b>88.372</b>	<b>87.014</b>	<b>86.031</b>	<b>84.303</b>	<b>83.498</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	420	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	0,00	165	0	0	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	36.575,40	37.050	37.050	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.768,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000 : Leasing	19.306,38	26.434	20.000	26.434	26.434	23.350
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	10.224,84	21.600	11.850	11.850	11.850	11.850
54310000 : Geschäftsaufwendungen	19.718,47	25.183	30.683	25.183	25.183	25.183
54310020 : Leitungsgebühren	0,00	32.427	32.427	24.094	24.094	24.094
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	12.311	1.190	0	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	14.260,00	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	6.000,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	2.417	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	10.643,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.010

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.496,23</b>	<b>195.567</b>	<b>170.760</b>	<b>125.121</b>	<b>125.121</b>	<b>122.037</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.629.951,70</b>	<b>2.074.178</b>	<b>1.954.399</b>	<b>1.716.873</b>	<b>1.713.462</b>	<b>1.741.318</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.518.076,74</b>	<b>-1.654.797</b>	<b>-1.582.908</b>	<b>-1.565.382</b>	<b>-1.564.293</b>	<b>-1.594.199</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.518.076,74</b>	<b>-1.654.797</b>	<b>-1.582.908</b>	<b>-1.565.382</b>	<b>-1.564.293</b>	<b>-1.594.199</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.518.076,74</b>	<b>-1.654.797</b>	<b>-1.582.908</b>	<b>-1.565.382</b>	<b>-1.564.293</b>	<b>-1.594.199</b>
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	400	400	400	400	400
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.518.076,74</b>	<b>-1.655.197</b>	<b>-1.583.308</b>	<b>-1.565.782</b>	<b>-1.564.693</b>	<b>-1.594.599</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.518.076,74</b>	<b>-1.655.197</b>	<b>-1.583.308</b>	<b>-1.565.782</b>	<b>-1.564.693</b>	<b>-1.594.599</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78510000 : Hochbaumaßnahmen	3.312,96	600.000	2.300.000	0	710.000	0	0
78510010 : Hochbaumaßnahmen	1.311,74	0	0	0	0	0	0
78510020 : Hochbaumaßnahmen	398.812,43	0	0	0	0	0	0
<b>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>403.437,13</b>	<b>600.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>710.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	9.492,31	44.000	31.000	0	6.000	6.000	6.000
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	130,90	0	0	0	0	0	0
78320010 : Vermögensgegenstände IT	47.102,67	0	0	0	0	0	0
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>56.725,88</b>	<b>44.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>460.163,01</b>	<b>644.000</b>	<b>2.331.000</b>	<b>0</b>	<b>716.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-460.163,01</b>	<b>-644.000</b>	<b>-2.331.000</b>	<b>0</b>	<b>-716.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 22101001 Hochbaumaßnahmen Mosaikschule									
78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.010

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</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>Saldo 7 22101001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</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 22101002 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-9,5	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,5</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
<b>Saldo 7 22101002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,5</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
7 22101003 Investitionsmaßnahme KInvFöG 2 Mosaik 78510020 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-398,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-398,8</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>Saldo 7 22101003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-398,8</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>
7 22101004 Hochbaumaßnahmen, Erweiterungsbau 78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-3,3	-600,0	-2.300,0	0,0	-710,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>-600,0</b>	<b>-2.300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-710,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 22101004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>-600,0</b>	<b>-2.300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-710,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 22101009 Sondermaßnahmen, Mosaikschule 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 78320010 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	0,0	-38,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-47,1</b>	<b>-38,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 22101009</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-47,1</b>	<b>-38,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 22102000 Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände 78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</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>Saldo 7 22102000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</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>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-460,2</b>	<b>-644,0</b>	<b>-2.331,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-716,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
52411000 : Energie	87.500	Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.
52413000 : Bauunterhaltung	110.500	Neben der lfd. Bauunterhaltung sind folgende Maßnahmen geplant: Fortführung Sanierung MSR/DDC Anl., Erneuerung Beleuchtungsanlage (Umrüstung auf LED).
52910020 : Ferienbetreuung	14.000	Seit 2014 wird eine Ferienbetreuung angeboten. Analog zur Sebastianus-Schule Kaarst (Produkt 030.221.011) werden die Mittel eingeplant.
52910030 : Schülerbeförderung	931.000	Anstieg der Einzeltransporte. Im Schülerspezialverkehr muss mit einer deutlichen Preissteigerung nach neuer Ausschreibung gerechnet werden.
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	11.500	Seit dem 01.01.2019 werden Vermögensgegenstände bis 800.-- € netto konsumtiv gebucht. Durch diese Änderung fallen auch die Vermögensgegenstände 410 – 800 € in den konsumtiven Bereich, somit entsteht hier ein Mehraufwand. Die investiven Auszahlungen werden hierdurch verringert. Für die Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 800.-- € werden jährlich 11.500.-- € zur Verfügung gestellt.
Investition	Ansatz 2022	Erläuterung
7_22101002_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	6.000	Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 800.-- € werden jährlich 6.500 € bereitgestellt.
7_22101004_78510000 : Hochbaumaßnahmen	2.300.000	Aufgrund hoher Schülerzahlen besteht die Notwendigkeit die Mosaikschule zu erweitern. Es wurden übergangsweise Containeranlagen mit Klassenräumen errichtet.
7_22101009_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	25.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20.000 € Mobiliar Lehrzimmer</li> <li>• 5.000 € 2 Lifter im Schwimmbecken</li> </ul>

#### Erläuterungen

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

Gemäß Kreistagsbeschluss vom 04.07.2019 (Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Mittagsverpflegung) müssen alle Personen, die am Mittagessen teilnehmen, eine monatl. Pauschale in Höhe von 33.-- € oder 3.-- € pro Essen zahlen.

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

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

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. An dieser Schule werden sechs BFDler eingesetzt.

5233 0020	Erstattung an ITK-Rheinland
5291 0000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen
5423 0000	Leasing
5429 0110	Internet, E-Mail, externe Datenbanken (Softwarepflege)
5431 0020	Leitungsgebühren
5431 0070	EDV-Zubehör
5431 4010	<b>IT-Vermögensgegenstände bis 800 €</b>

---

Durch die vermehrte Digitalisierung und auch durch die aus den Förderprogrammen „Gute Schule 2020“ und „DigitalPakt“ resultierenden Folgekosten, müssen mehr Mittel u.a. für Apps, Lizenzen, FWU-Vertrag (Microsoft Lizenzen), Wartungsverträge, Internetleitungen bereitgestellt werden. Diese Mittel werden ab Haushaltsjahr 2021 in jeder Schule einzeln veranschlagt.

#### Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020	Gute Schule 2020 / 65
5291 2021	Gute Schule 2020 / ZS 4
7831 0000	Vermögensgegenstände (7 22102001)
7831 0040	immat. Vermögensgegenstände (722102000)

---

Von 2017 – 2020 wurden jährlich 1.851.483 € vom Land bereitgestellt. Die Mittel wurden für Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen verwendet. Die Veranschlagung der bereitgestellten Mittel erfolgte zentral im Produkt 1.100.160.612.010 und wurde entsprechend der Verwendung auf die Schulen umgebucht.

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

Kurzbeschreibung

Trägerschaft der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Produktverantwortung

Ribbe, Ute

operative Ziele

Bedarfsgerechtes und differenziertes Angebot für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Schwerpunkt: Geistige Entwicklung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	0,00	210.000	209.000	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	53.296,04	50.750	50.730	50.730	50.730	50.730
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>53.296,04</b>	<b>260.750</b>	<b>259.730</b>	<b>50.730</b>	<b>50.730</b>	<b>50.730</b>
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	20.628,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.628,00</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
44110000 : Mieten	6.180,00	6.000	6.000	6.100	6.100	6.000
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	475,00	500	500	500	500	500
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung	6.156,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.811,00</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.200</b>
44800000 : Erstattungen vom Bund	8.016,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.016,46</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	325,84	10.421	17.236	17.236	15.312	13.630
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>325,84</b>	<b>10.421</b>	<b>17.236</b>	<b>17.236</b>	<b>15.312</b>	<b>13.630</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>95.077,34</b>	<b>321.371</b>	<b>327.166</b>	<b>118.266</b>	<b>116.342</b>	<b>114.560</b>
50120000 : Tariflich Beschäftigte	197.729,17	243.888	257.929	260.508	263.113	265.744
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	3.960,00	0	0	0	0	0
50190010 : sonstige Beschäftigte	26.850,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	2.812,66	6.654	6.654	6.654	6.654	6.654
50190030 : Personalkosten BFD	12.119,00	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	16.516,38	16.816	19.902	20.101	20.302	20.505
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	42.076,52	45.688	54.038	54.578	55.124	55.675

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.011

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.339	1.519	1.519	1.519	1.519
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>302.064,23</b>	<b>362.945</b>	<b>388.602</b>	<b>391.921</b>	<b>395.273</b>	<b>398.658</b>
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	0,00	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	14.849,43	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52411000 : Energie	76.735,15	89.000	112.000	112.000	112.000	112.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	64.035,32	82.250	96.320	101.136	106.200	111.510
52413000 : Bauunterhaltung	159.076,63	121.500	163.700	106.400	96.700	91.800
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.650,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
52810020 : Verpflegungskosten	38.212,54	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	142,76	8.100	0	0	0	0
52910020 : Ferienbetreuung	6.965,97	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52910030 : Schülerbeförderung	426.919,85	672.300	711.700	512.700	523.000	533.400
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	116,47	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>789.704,12</b>	<b>1.062.630</b>	<b>1.173.200</b>	<b>921.716</b>	<b>927.380</b>	<b>938.190</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	888	888	645	566	485
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	108.065,23	105.540	105.540	105.540	105.540	105.540
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	659,46	659	659	659	659	659
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	7.916,93	8.308	7.643	7.592	7.050	6.927
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	664,00	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	216,00	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>117.521,62</b>	<b>115.395</b>	<b>114.730</b>	<b>114.436</b>	<b>113.815</b>	<b>113.611</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	420	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	0,00	165	0	0	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	4.007,30	54.008	36.000	36.000	36.000	36.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.768,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000 : Leasing	1.938,08	33.384	15.000	33.384	33.384	30.300
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	30.794,01	32.900	11.350	11.350	11.350	11.350
54310000 : Geschäftsaufwendungen	12.332,01	18.258	21.973	18.258	18.258	18.258
54310020 : Leitungsgebühren	0,00	34.799	34.799	26.466	26.466	26.466
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	12.118	1.190	0	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	13.160,00	13.160	13.160	13.160	13.160	13.160
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	6.000,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	2.417	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	7.167,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.011

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.167,31</b>	<b>221.929</b>	<b>153.772</b>	<b>158.918</b>	<b>158.918</b>	<b>155.834</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.286.457,28</b>	<b>1.762.899</b>	<b>1.830.304</b>	<b>1.586.991</b>	<b>1.595.386</b>	<b>1.606.293</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.191.379,94</b>	<b>-1.441.528</b>	<b>-1.503.138</b>	<b>-1.468.725</b>	<b>-1.479.044</b>	<b>-1.491.733</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.191.379,94</b>	<b>-1.441.528</b>	<b>-1.503.138</b>	<b>-1.468.725</b>	<b>-1.479.044</b>	<b>-1.491.733</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.191.379,94</b>	<b>-1.441.528</b>	<b>-1.503.138</b>	<b>-1.468.725</b>	<b>-1.479.044</b>	<b>-1.491.733</b>
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	400	400	400	400	400
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.191.379,94</b>	<b>-1.441.928</b>	<b>-1.503.538</b>	<b>-1.469.125</b>	<b>-1.479.444</b>	<b>-1.492.133</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.191.379,94</b>	<b>-1.441.928</b>	<b>-1.503.538</b>	<b>-1.469.125</b>	<b>-1.479.444</b>	<b>-1.492.133</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78510010 : Hochbaumaßnahmen	2.586,86	0	0	0	0	0	0
78510020 : Hochbaumaßnahmen	55.008,37	0	0	0	0	0	0
<b>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>57.595,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	7.550,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	130,90	0	0	0	0	0	0
78320010 : Vermögensgegenstände IT	37.503,08	0	0	0	0	0	0
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>45.184,78</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.780,01</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-102.780,01</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 22101010 Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-7,6	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.011

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,6</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
<b>Saldo 7 22101010</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,6</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
7 22101011 Hochbaumaßnahmen, Sebastianus-Schule 78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,6</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>Saldo 7 22101011</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,6</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>
7 22101014 Hochbaumaßnahme Holzblockhaus 78510020 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</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 7 22101014</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</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, Sebastianus-Schule 78320010 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,5</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>Saldo 7 22101019</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,5</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>
7 22102010 Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände 78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</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>Saldo 7 22102010</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</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>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-102,8</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>



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

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
50190010 : sonstige Beschäftigte	20.000	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.
52411000 : Energie	112.000	Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.
52413000 : Bauunterhaltung	163.700	Ausser der lfd. Bauunterhaltung sind folgende Maßnahmen geplant: Erneuerung Kunststoffplatz und Beleuchtungseinrichtung (Umrüstung auf LED).
52910020 : Ferienbetreuung	14.000	Der Träger der Ferienbetreuung ist der Verein für Behinderte e.V. aus Meerbusch (VfB).
52910030 : Schülerbeförderung	711.700	Im Schülerspezialverkehr muss mit einer deutlichen Preissteigerung nach neuer Ausschreibung gerechnet werden.
54220000 : Mieten und Pachten	36.000	Aufgrund des Erbbaurechtsvertrages vom 04.07.1973 hat der RKN für das Grundstück der Sebastianus-Schule einen jährlichen Erbbauzins zu zahlen.
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	11.500	Erläuterungen siehe Produkt 030 221 010 Mosaikschule. Für die Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 800.-- € werden jährlich 11.500.-- € zur Verfügung gestellt.
Investition	Ansatz 2022	Erläuterung
7_22101010_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	6.000	Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 800.-- € werden jährl. 6.000 € zur Verfügung gestellt.

#### Erläuterungen

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

Erläuterungen siehe Produkt 030 221 010 Mosaikschule.

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

Erläuterungen siehe Produkt 030 221 010 Mosaikschule.

An dieser Schule werden 4 BFDler eingesetzt.

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

5233 0020 Erstattung an ITK-Rheinland  
5291 0000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen  
5423 0000 Leasing  
5429 0110 Internet, E-Mail, externe Datenbanken (hier: Softwarepflege)  
5431 0020 Leitungsgebühren  
5431 0070 EDV-Zubehör  
5431 4010 **IT-Vermögensgegenstände bis 800 €**

---

Erläuterungen siehe Produkt 030 221 010 Mosaikschule.

#### Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020 Gute Schule 2020 / 65  
5291 2021 Gute Schule 2020 / ZS 4  
7831 0000 Vermögensgegenstände (7 22102011)  
7831 0040 immat. Vermögensgegenstände (722102010)

---

Von 2017 – 2020 wurden jährlich **1.851.483 € vom Land bereitgestellt. Die Mittel wurden für Digitalisierungsmaßnahmen** in Schulen verwendet. Die Veranschlagung der bereitgestellten Mittel erfolgte zentral im Produkt 1.100.160.612.010 und wurde entsprechend der Verwendung auf die Schulen umgebucht.

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

### Kurzbeschreibung

Trägerschaft der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung.

### Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW

### Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

### Produktverantwortung

Ribbe, Ute

### operative Ziele

Bedarfsgerechtes und differenziertes Angebot für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Schwerpunkt: Geistige Entwicklung).

### Anmerkungen

Im Haushaltsjahr 2022 soll mit der Sanierung der Fenster begonnen werden. Die Maßnahme wird über das Klimaschutzpaket (s. 090.511.010) abgewickelt.

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	0,00	71.750	143.000	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	289,00	0	0	0	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>289,00</b>	<b>71.750</b>	<b>143.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	26.325,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26.325,00</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	705,41	400	400	400	400	400
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung	23.951,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>24.656,41</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
44800000 : Erstattungen vom Bund	10.683,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.683,10</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	14.333	24.030	24.030	21.711	19.393
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>14.333</b>	<b>24.030</b>	<b>24.030</b>	<b>21.711</b>	<b>19.393</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>61.953,51</b>	<b>150.983</b>	<b>231.930</b>	<b>88.930</b>	<b>86.611</b>	<b>84.293</b>
50120000 : Tariflich Beschäftigte	147.640,06	154.567	151.352	152.866	154.394	155.938
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	3.960,00	0	0	0	0	0
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	5.091,44	8.318	8.318	8.318	8.318	8.318
50190030 : Personalkosten BFD	16.717,27	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	11.428,25	10.380	10.467	10.572	10.677	10.784

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.012

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Schule am Nordpark Neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	31.213,01	27.877	28.770	29.058	29.348	29.642
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.148	1.139	1.139	1.139	1.139
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>216.050,03</b>	<b>237.990</b>	<b>235.746</b>	<b>237.652</b>	<b>239.577</b>	<b>241.521</b>
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	0,00	6.618	6.618	6.618	6.618	6.618
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	16.669,97	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52411000 : Energie	71.822,80	82.000	97.000	97.000	97.000	97.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	40.567,68	55.300	58.580	61.500	64.575	67.800
52413000 : Bauunterhaltung	90.352,78	132.200	126.100	454.600	446.300	137.500
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	-208,25	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	4.210,00	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
52810020 : Verpflegungskosten	37.562,55	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	289,27	8.100	0	0	0	0
52910020 : Ferienbetreuung	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52910030 : Schülerbeförderung	442.364,92	676.750	801.000	670.100	683.500	697.200
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	236,01	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>703.867,73</b>	<b>1.051.178</b>	<b>1.179.508</b>	<b>1.380.028</b>	<b>1.388.203</b>	<b>1.096.328</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	1.399	1.399	1.068	1.068	736
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	81.356,73	81.360	81.360	81.360	81.360	81.360
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	197,50	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	17.531,14	15.957	15.896	14.873	13.037	12.556
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	470,00	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	1.137,00	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>100.692,37</b>	<b>98.716</b>	<b>98.655</b>	<b>97.301</b>	<b>95.465</b>	<b>94.652</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	420	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	0,00	165	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.768,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000 : Leasing	19.562,80	36.384	20.000	36.384	36.384	33.300
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	6.861,75	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	9.948,43	21.550	11.800	11.800	11.800	11.800
54310000 : Geschäftsaufwendungen	25.501,03	26.881	32.453	26.881	26.881	26.881
54310020 : Leitungsgebühren	0,00	38.384	38.384	30.050	30.050	30.050
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	12.377	1.190	0	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	11.750,00	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	6.000,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.012

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Schule am Nordpark Neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	2.417	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	10.959,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.351,79</b>	<b>182.728</b>	<b>147.977</b>	<b>149.265</b>	<b>149.265</b>	<b>146.181</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.112.961,92</b>	<b>1.570.612</b>	<b>1.661.886</b>	<b>1.864.246</b>	<b>1.872.510</b>	<b>1.578.682</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.051.008,41</b>	<b>-1.419.629</b>	<b>-1.429.956</b>	<b>-1.775.316</b>	<b>-1.785.899</b>	<b>-1.494.389</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.051.008,41</b>	<b>-1.419.629</b>	<b>-1.429.956</b>	<b>-1.775.316</b>	<b>-1.785.899</b>	<b>-1.494.389</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.051.008,41</b>	<b>-1.419.629</b>	<b>-1.429.956</b>	<b>-1.775.316</b>	<b>-1.785.899</b>	<b>-1.494.389</b>
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	400	400	400	400	400
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.051.008,41</b>	<b>-1.420.029</b>	<b>-1.430.356</b>	<b>-1.775.716</b>	<b>-1.786.299</b>	<b>-1.494.789</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.051.008,41</b>	<b>-1.420.029</b>	<b>-1.430.356</b>	<b>-1.775.716</b>	<b>-1.786.299</b>	<b>-1.494.789</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	6.137,74	6.000	17.000	0	6.000	6.000	6.000
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	130,90	0	0	0	0	0	0
78320010 : Vermögensgegenstände IT	46.139,25	0	0	0	0	0	0
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>52.407,89</b>	<b>6.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.407,89</b>	<b>6.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-52.407,89</b>	<b>-6.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 22101020 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-6,1	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.012

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Schule am Nordpark Neuss

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,1</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
<b>Saldo 7 22101020</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,1</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
7 22101029 Sondermaßnahmen									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320010 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	-46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 22101029</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 22102020 Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände									
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</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>Saldo 7 22102020</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</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>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-52,4</b>	<b>-6,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
52411000 : Energie	97.000	Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.
52910020 : Ferienbetreuung	14.000	Seit 2018 wird eine Ferienbetreuung angeboten. Analog zur Sebastianus-Schule (030.221.011) werden die Mittel zur Verfügung gestellt.
52910030 : Schülerbeförderung	801.000	Im Schülerspezialverkehr muss mit einer deutlichen Preissteigerung nach neuer Ausschreibung gerechnet werden.
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	8.100	Betriebsintegrierter Arbeitsplatz für einen behinderten Menschen. Der Hausmeisterassistent ist Mitarbeiter der Gemeinnützigen Werkstätten Neuss. Von dort wird das Projekt begleitet.
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	11.500	Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule. Für die Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 800.-- € werden jährlich 11.500.-- € zur Verfügung gestellt.
Investition	Ansatz 2022	Erläuterung
7_22101020_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	6.000	Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 800.-- € werden jährl. 6000.-- € zur Verfügung gestellt.
7_22101029_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	11.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5000 € Küche</li> <li>• 6000 € Ausstattung "Auszeitraum"</li> </ul>

#### Erläuterungen

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

Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010.

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

Erläuterungen siehe Produkt 030 221 010 Mosaikschule.

An dieser Schule werden 5 BFDler eingesetzt.

5233 0020 Erstattung an ITK-Rheinland  
5291 0000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen  
5423 0000 Leasing

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

5429 0110	Internet, E-Mail, externe Datenbanken (hier: Softwarepflege)
5431 0020	Leitungsgebühren
5431 0070	EDV-Zubehör
5431 4010	<b>IT-Vermögensgegenstände bis 800 €</b>

---

Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule.

### Förderprogramm „Gute Schule 2020“

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

---

Von 2017 – 2020 wurden jährlich **1.851.483 € vom Land bereitgestellt. Die Mittel wurden** für Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen verwendet. Die Veranschlagung der bereitgestellten Mittel erfolgte zentral im Produkt 1.100.160.612.010 und wurde entsprechend der Verwendung auf die Schulen umgebucht.



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.221 Förderschulen  
Produkt: 030.221.013 Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg

### Kurzbeschreibung

Trägerschaft der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache.

### Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW

### Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte.

### Produktverantwortung

Ribbe, Ute

### operative Ziele

Bedarfsgerechtes und differenziertes Angebot für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Schwerpunkt: Sprache)

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganztag		173.236,00	178.200	183.300	188.000	193.000	198.000
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19		0,00	2.328	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen		16.702,09	16.710	16.710	16.710	16.710	16.710
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>189.938,09</b>	<b>197.238</b>	<b>200.010</b>	<b>204.710</b>	<b>209.710</b>	<b>214.710</b>
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganztag Förderschulen		27.652,90	23.343	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>27.652,90</b>	<b>23.343</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
44110000 : Mieten		7.864,67	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung		314,00	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>8.178,67</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP		0,00	20.143	28.508	28.508	25.619	22.729
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</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>225.769,66</b>	<b>248.974</b>	<b>264.768</b>	<b>269.468</b>	<b>271.579</b>	<b>273.689</b>
50120000 : Tariflich Beschäftigte		53.280,98	53.394	54.002	54.542	55.087	55.638
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		1.678,29	1.655	1.702	1.719	1.736	1.754
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		4.477,70	4.421	4.547	4.592	4.638	4.685
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		0,00	383	380	380	380	380
<b>11- Personalaufwendungen</b>		<b>59.436,97</b>	<b>59.853</b>	<b>60.631</b>	<b>61.233</b>	<b>61.842</b>	<b>62.456</b>
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)		9.386,18	9.100	0	0	0	0
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent		0,00	5.042	5.042	5.042	5.042	5.042
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren		7.501,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.013

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52411000 : Energie	57.510,79	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	36.642,60	68.600	69.700	73.185	76.850	80.700
52413000 : Bauunterhaltung	127.667,36	64.900	85.900	131.500	59.400	54.100
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.000,00	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	381,32	8.100	0	0	0	0
52910030 : Schülerbeförderung	416.440,17	519.100	465.200	576.500	588.100	599.800
52910230 : Betreuung OGATA	282.900,00	293.400	297.100	301.000	305.000	309.000
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	311,10	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>940.740,78</b>	<b>1.036.532</b>	<b>994.232</b>	<b>1.158.517</b>	<b>1.105.682</b>	<b>1.119.932</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	1.439	1.439	1.197	963	486
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	63.888,67	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	4.940,89	8.026	7.358	6.246	6.281	6.870
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	708,00	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>69.537,56</b>	<b>73.365</b>	<b>72.697</b>	<b>71.343</b>	<b>71.144</b>	<b>71.256</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	420	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	0,00	165	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.768,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000 : Leasing	2.827,36	22.734	13.936	22.734	22.734	19.650
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	12.984,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	10.244,99	21.850	12.100	12.100	12.100	12.100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	26.312,76	25.183	31.576	25.183	25.183	25.183
54310020 : Leitungsgebühren	0,00	34.414	34.414	26.080	26.080	26.080
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	12.540	1.190	0	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	10.603,94	15.280	15.280	15.280	15.280	15.280
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	3.000,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	2.417	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	12.717,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.458,31</b>	<b>174.303</b>	<b>147.796</b>	<b>140.677</b>	<b>140.677</b>	<b>137.593</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.150.173,62</b>	<b>1.344.053</b>	<b>1.275.356</b>	<b>1.431.770</b>	<b>1.379.345</b>	<b>1.391.237</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-924.403,96</b>	<b>-1.095.079</b>	<b>-1.010.588</b>	<b>-1.162.302</b>	<b>-1.107.766</b>	<b>-1.117.548</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-924.403,96</b>	<b>-1.095.079</b>	<b>-1.010.588</b>	<b>-1.162.302</b>	<b>-1.107.766</b>	<b>-1.117.548</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-924.403,96</b>	<b>-1.095.079</b>	<b>-1.010.588</b>	<b>-1.162.302</b>	<b>-1.107.766</b>	<b>-1.117.548</b>

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.013

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	0,00	0	4.581	4.581	4.581	4.581
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	200	200	200	200	200
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>4.781</b>	<b>4.781</b>	<b>4.781</b>	<b>4.781</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-4.781</b>	<b>-4.781</b>	<b>-4.781</b>	<b>-4.781</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-924.403,96</b>	<b>-1.095.279</b>	<b>-1.015.369</b>	<b>-1.167.083</b>	<b>-1.112.547</b>	<b>-1.122.329</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-924.403,96</b>	<b>-1.095.279</b>	<b>-1.015.369</b>	<b>-1.167.083</b>	<b>-1.112.547</b>	<b>-1.122.329</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.919,76	0	0	0	0	0	0
78510030 : Hochbaumaßnahmen	3.989,97	0	0	0	0	0	0
<b>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>5.909,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	130,90	0	0	0	0	0	0
78320010 : Vermögensgegenstände IT	43.740,31	0	0	0	0	0	0
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>43.871,21</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.780,94</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-49.780,94</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 22101030 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
<b>Saldo 7 22101030</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
7 22101031 Hochbaumaßnahmen, Michael-Ende-Schule									
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510030 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,9</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>

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.013

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Saldo 7 22101031</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,9</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 22101039 Sondermaßnahmen, Michael-Ende 78320010 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	-43,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-43,7</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>Saldo 7 22101039</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-43,7</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>
7 22102030 Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände 78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</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>Saldo 7 22102030</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</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>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-49,8</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.221 Förderschulen  
Produkt: 030.221.013 Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
52411000 : Energie	57.000	Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.
52413000 : Bauunterhaltung	85.900	Neben der lfd. Bauunterhaltung ist die Erneuerung der Beleuchtungsanlage (Umrüstung auf LED) und die Erweiterung und Anpassung der Brandmeldeanlage geplant.
52910030 : Schülerbeförderung	465.200	Im Schülerspezialverkehr muss mit einer deutlichen Preissteigerung nach neuer Ausschreibung gerechnet werden.
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	13.000	Eigenanteil am Landesprogramm „Soziale Arbeit an Schulen“
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	11.500	Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule. Für die Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 800.-- € werden jährlich 11.500.-- € zur Verfügung gestellt.

Investition	Ansatz 2022	Erläuterung
7_22101030_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	6.000	Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen werden jährl. 6.000 € zur Verfügung gestellt.

#### Erläuterungen

- 4141 0130 Zuweisung Land für offenen Ganzttag
- 4321 0060 Elternbeiträge offener Ganzttag
- 5232 0000 Erstattung für Aufwendungen von Gemeinden
- 5291 0230 Betreuung OGATA

Die Michael-Ende-Schule in Neuss, die Martinusschule in Kaarst (030.221.016), die Schule am Chorbusch in Dormagen (030.221.017) und die Herbert-Karrenberg-Schule in Neuss sind offene Ganztagschulen (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.

- 5233 0020 Erstattung an ITK-Rheinland
- 5291 0000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen
- 5423 0000 Leasing
- 5429 0110 Internet, E-Mail, externe Datenbanken (hier: Softwarepflege)
- 5431 0020 Leitungsgebühren
- 5431 0070 EDV-Zubehör

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.221	Förderschulen
Produkt:	030.221.013	Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg

5431 4010 IT-Vermögensgegenstände

---

Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule

### Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020	Gute Schule 2020 / 65
5291 2021	Gute Schule 2020 / ZS 4
7831 0000	Vermögensgegenstände (7 22102031)
7831 0040	immat. Vermögensgegenstände (722102030)

---

Von 2017 – 2020 wurden jährlich 1.851.483 € vom Land bereitgestellt. Die Mittel wurden für Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen verwendet. Die Veranschlagung der bereitgestellten Mittel erfolgte zentral im Produkt 1.100.160.612.010 und wurde entsprechend der Verwendung auf die Schulen umgebucht.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.221 Förderschulen  
Produkt: 030.221.014 Joseph-Beuys-Schule Neuss

### 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

### Produktverantwortung

Ribbe, Ute

### operative Ziele

Bedarfsgerechtes und differenziertes Angebot für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Schwerpunkt: Emotionale und Soziale Entwicklung).

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen		67.643,17	67.650	67.650	67.650	67.620	67.590
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>67.643,17</b>	<b>67.650</b>	<b>67.650</b>	<b>67.650</b>	<b>67.620</b>	<b>67.590</b>
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung		11.544,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>11.544,00</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung		9.405,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>9.405,00</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
44800000 : Erstattungen vom Bund		1.774,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>1.774,90</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	7.908	10.008	1.008	7.818	5.628
45910050 : Erträge aus Verrechnungen		1.057,10	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>1.057,10</b>	<b>7.908</b>	<b>10.008</b>	<b>1.008</b>	<b>7.818</b>	<b>5.628</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>91.424,17</b>	<b>100.258</b>	<b>102.358</b>	<b>93.358</b>	<b>100.138</b>	<b>97.918</b>
50120000 : Tariflich Beschäftigte		122.986,73	121.526	129.495	130.790	132.098	133.419
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)		1.980,00	0	0	0	0	0
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten		1.178,07	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664
50190030 : Personalkosten BFD		1.961,92	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		9.399,41	9.412	10.023	10.123	10.224	10.327
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		26.041,48	25.276	27.222	27.494	27.769	28.047
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		0,00	574	570	570	570	570
<b>11- Personalaufwendungen</b>		<b>163.547,61</b>	<b>165.592</b>	<b>176.114</b>	<b>177.781</b>	<b>179.465</b>	<b>181.166</b>
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent		0,00	5.357	5.357	5.357	5.357	5.357

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.014

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Joseph-Beuys-Schule Neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52410000 :	4.128,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	25.865,24	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	51.258,43	94.350	87.300	91.660	96.250	101.000
52413000 : Bauunterhaltung	48.783,59	87.850	79.200	171.750	69.600	69.450
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	22,00	100	100	100	100	100
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	3.880,00	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
52810020 : Verpflegungskosten	12.953,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	238,56	8.100	0	0	0	0
52910030 : Schülerbeförderung	295.027,29	383.600	313.200	421.500	429.900	438.900
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	194,63	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>442.351,89</b>	<b>642.237</b>	<b>553.037</b>	<b>758.247</b>	<b>669.087</b>	<b>682.687</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	598	598	598	299	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	101.179,49	101.180	101.180	101.180	101.180	101.180
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	13,92	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	8.687,01	11.548	11.065	9.290	8.601	8.153
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	790,00	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	192,00	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>110.862,42</b>	<b>113.326</b>	<b>112.843</b>	<b>111.068</b>	<b>110.080</b>	<b>109.333</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	420	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	0,00	165	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.768,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000 : Leasing	8.364,15	19.184	19.184	19.184	19.184	16.100
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	15.282,49	20.000	20.500	21.100	21.700	22.400
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	9.969,47	21.555	11.805	11.805	11.805	11.805
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.364,87	4.015	8.123	4.015	4.015	4.015
54310020 : Leitungsgebühren	0,00	34.414	34.414	26.080	26.080	26.080
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	12.287	1.190	0	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	23.890,00	23.890	23.890	23.890	23.890	23.890
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	6.000,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	2.417	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	8.255,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.894,73</b>	<b>160.647</b>	<b>141.406</b>	<b>128.374</b>	<b>128.974</b>	<b>126.590</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>795.656,65</b>	<b>1.081.802</b>	<b>983.400</b>	<b>1.175.470</b>	<b>1.087.606</b>	<b>1.099.776</b>



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.221 Förderschulen  
Produkt: 030.221.014 Joseph-Beuys-Schule Neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-704.232,48</b>	<b>-981.544</b>	<b>-881.042</b>	<b>-1.082.112</b>	<b>-987.468</b>	<b>-1.001.858</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-704.232,48</b>	<b>-981.544</b>	<b>-881.042</b>	<b>-1.082.112</b>	<b>-987.468</b>	<b>-1.001.858</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-704.232,48</b>	<b>-981.544</b>	<b>-881.042</b>	<b>-1.082.112</b>	<b>-987.468</b>	<b>-1.001.858</b>
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	200	200	200	200	200
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-704.232,48</b>	<b>-981.744</b>	<b>-881.242</b>	<b>-1.082.312</b>	<b>-987.668</b>	<b>-1.002.058</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-704.232,48</b>	<b>-981.744</b>	<b>-881.242</b>	<b>-1.082.312</b>	<b>-987.668</b>	<b>-1.002.058</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78510010 : Hochbaumaßnahmen	1.022,39	0	0	0	0	0	0
<b>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.022,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	2.685,55	17.500	17.500	0	17.500	6.000	6.000
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	130,90	0	0	0	0	0	0
78320010 : Vermögensgegenstände IT	38.462,65	0	0	0	0	0	0
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>41.279,10</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.301,49</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-42.301,49</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 22101040 Baumaßnahme Mehrzweckgebäude									
78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>Saldo 7 22101040</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>
7 22101041 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.014

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Joseph-Beuys-Schule Neuss

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-2,7	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>-11,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 22101041</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>-11,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 22101049 Sondermaßnahmen									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
78320010 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	-38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-38,5</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
<b>Saldo 7 22101049</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-38,5</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
7 22102040 Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände									
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</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>Saldo 7 22102040</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</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>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,3</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,5</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.221 Förderschulen  
Produkt: 030.221.014 Joseph-Beuys-Schule Neuss

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
52411000 : Energie	32.500	Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulation und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.
52413000 : Bauunterhaltung	79.200	Außer der laufenden Bauunterhaltung sind die Sanierung der MSR-DDC Anlage und die Erneuerung der Beleuchtungsanlage (Umrüstung auf LED) geplant.
52910030 : Schülerbeförderung	313.200	Im Schülerspezialverkehr muss mit einer deutlichen Preissteigerung nach neuer Ausschreibung gerechnet werden.
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	20.500	Im Rahmen eines Gestellungsvertrages stellt die evangelische Jugend- und Familienhilfe Kaarst eine Küchenhilfe für den gebundenen Ganztags zur Verfügung.
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	11.500	Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule Für die Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 800.-- € werden jährlich 11.500.-- € zur Verfügung gestellt.

#### Erläuterungen

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

Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule.

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

Erläuterungen siehe Produkt 030 221 010 Mosaikschule.

An dieser Schule wird ein BFDler eingesetzt.

- 5233 0020 Erstattung an ITK-Rheinland
- 5291 0000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen
- 5423 0000 Leasing
- 5429 0110 Internet, E-Mail, externe Datenbanken (Softwarepflege)
- 5431 0020 Leitungsgebühren
- 5431 0070 EDV-Zubehör
- 5431 4010 IT-`Vermögensgegenstände bis 800 €

Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.221	Förderschulen
Produkt:	030.221.014	Joseph-Beuys-Schule Neuss

#### Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020	Gute Schule 2020 / 65
5291 2021	Gute Schule 2020 / ZS 4
7831 0000	Vermögensgegenstände (7 22102041)
7831 0040	immat. Vermögensgegenstände (722102040)

---

Von 2017 – **2020 wurden jährlich 1.851.483 € vom Land bereitgestellt. Die Mittel** wurden für Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen verwendet. Die Veranschlagung der bereitgestellten Mittel erfolgte zentral im Produkt 1.100.160.612.010 und wurde entsprechend der Verwendung auf die Schulen umgebucht.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.221 Förderschulen  
Produkt: 030.221.015 Sonstige Förderschulen

### Kurzbeschreibung

Förderung des Raphaelshauses Dormagen und der Karl-Barthold Schule Mönchengladbach durch Beteiligung am Eigenanteil der jeweiligen Schulträger (Förderschulen für emotionale und soziale Entwicklung)

### Auftragsgrundlage

Verträge mit den Trägern der Förderschulen

### Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

### Produktverantwortung

Ribbe, Ute

### operative Ziele

Bedarfsgerechtes und differenziertes Angebot für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Schwerpunkt: Emotionale und Soziale Entwicklung).

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44610000 : Vermischte Erträge		645,66	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>645,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>645,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)		1.320,00	0	0	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt		642,72	0	0	0	0	0
<b>11- Personalaufwendungen</b>		<b>1.962,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53180520 : Zuschuss Raphaelshaus Dormagen		20.535,11	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
53180530 : Zuschuss Hephata		30.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>		<b>50.535,11</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>52.497,83</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-51.852,17</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-51.852,17</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>		<b>-51.852,17</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-51.852,17</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-51.852,17</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.221 Förderschulen  
 Produkt: 030.221.015 Sonstige Förderschulen

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
53180520 : Zuschuss Raphaelshaus Dormagen	21.000	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.
53180530 : Zuschuss Hephata	38.000	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 gestiegen.

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

### Produktverantwortung

Ribbe, Ute

### operative Ziele

Bedarfsgerechtes und differenziertes Angebot für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Schwerpunkte: Lernen; Emotionale und soziale Entwicklung).

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganztag		60.651,12	62.000	63.600	65.500	67.500	69.500
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>60.651,12</b>	<b>62.000</b>	<b>63.600</b>	<b>65.500</b>	<b>67.500</b>	<b>69.500</b>
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganztag Förderschulen		5.879,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>5.879,80</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP		1.509,07	5.273	10.034	13.569	11.544	9.520
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>1.509,07</b>	<b>5.273</b>	<b>10.034</b>	<b>13.569</b>	<b>11.544</b>	<b>9.520</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>68.039,99</b>	<b>68.473</b>	<b>74.834</b>	<b>80.269</b>	<b>80.244</b>	<b>80.220</b>
50120000 : Tariflich Beschäftigte		74.380,11	71.981	58.681	59.268	59.860	60.459
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		5.703,85	5.578	4.548	4.593	4.639	4.686
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		15.135,94	14.803	12.247	12.369	12.493	12.618
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		0,00	574	380	380	380	380
<b>11- Personalaufwendungen</b>		<b>95.219,90</b>	<b>92.936</b>	<b>75.856</b>	<b>76.611</b>	<b>77.373</b>	<b>78.143</b>
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)		0,00	390	0	0	0	0
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen		103.084,43	106.000	109.000	111.500	114.000	117.000
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent		0,00	3.939	3.939	3.939	3.939	3.939
52411001 : Reinigung und Sachversicherung		23.548,04	63.000	48.460	50.880	53.400	56.070
52413000 : Bauunterhaltung		4.549,95	10.600	10.700	10.800	10.900	11.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens		5.000,00	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen		2.460,90	17.100	9.300	9.600	9.900	10.200
52910030 : Schülerbeförderung		233.496,99	344.700	273.400	380.900	388.500	396.300
52910230 : Betreuung OGATA		95.997,90	97.800	99.100	100.400	101.700	103.000

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.016

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Martinusschule Kaarst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	110.000,00	105.000	70.000	111.000	114.000	117.000
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	217,62	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>578.355,83</b>	<b>756.859</b>	<b>632.229</b>	<b>787.349</b>	<b>804.669</b>	<b>822.839</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	735	680	569	478	220
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	5.653,93	10.138	9.595	9.233	8.968	8.823
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	395,40	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.049,33</b>	<b>10.873</b>	<b>10.275</b>	<b>9.802</b>	<b>9.446</b>	<b>9.043</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	420	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	0,00	165	0	0	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	163.067,43	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.768,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000 : Leasing	7.711,00	22.789	12.789	22.789	22.789	19.705
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	9.893,53	21.500	11.750	11.750	11.750	11.750
54310000 : Geschäftsaufwendungen	10.236,14	15.320	20.213	15.320	15.320	15.320
54310020 : Leitungsgebühren	0,00	34.471	34.471	26.138	26.138	26.138
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	12.337	1.190	0	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	14.557,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	6.000,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	2.417	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	9.882,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.116,78</b>	<b>317.719</b>	<b>288.713</b>	<b>284.297</b>	<b>284.297</b>	<b>281.213</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>902.741,84</b>	<b>1.178.387</b>	<b>1.007.073</b>	<b>1.158.059</b>	<b>1.175.785</b>	<b>1.191.238</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-834.701,85</b>	<b>-1.109.914</b>	<b>-932.239</b>	<b>-1.077.790</b>	<b>-1.095.541</b>	<b>-1.111.018</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-834.701,85</b>	<b>-1.109.914</b>	<b>-932.239</b>	<b>-1.077.790</b>	<b>-1.095.541</b>	<b>-1.111.018</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-834.701,85</b>	<b>-1.109.914</b>	<b>-932.239</b>	<b>-1.077.790</b>	<b>-1.095.541</b>	<b>-1.111.018</b>
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	0,00	0	1.490	1.490	1.490	1.490
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	300	300	300	300	300
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-834.701,85</b>	<b>-1.110.214</b>	<b>-934.029</b>	<b>-1.079.580</b>	<b>-1.097.331</b>	<b>-1.112.808</b>



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.221 Förderschulen  
Produkt: 030.221.016 Martinusschule Kaarst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-834.701,85</b>	<b>-1.110.214</b>	<b>-934.029</b>	<b>-1.079.580</b>	<b>-1.097.331</b>	<b>-1.112.808</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	130,90	0	0	0	0	0	0
78320010 : Vermögensgegenstände IT	35.583,93	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	35.714,83	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.714,83</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-35.714,83</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 22101060 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
<b>Saldo 7 22101060</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
7 22101069 Sondermaßnahmen, Martinusschule									
78320010 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	-35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,6</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>Saldo 7 22101069</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,6</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>
7 22102060 Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände									
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</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>Saldo 7 22102060</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</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>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,7</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.221	Förderschulen
Produkt:	030.221.016	Martinusschule Kaarst

#### Erläuterungen

4141 0130 Zuweisung Land offener Ganzttag  
4321 0060 Elternbeiträge offener Ganzttag  
5232 0000 Erstattung für Aufwendungen 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 11.590 €.**

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

5233 0020 Erstattung an ITK-Rheinland  
5291 0000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen  
5423 0000 Leasing  
5429 0110 Internet, E-Mail, externe Datenbanken (Softwarepflege)  
5431 0020 Leitungsgebühren  
5431 0070 EDV-Zubehör  
5431 4010 **IT-Vermögensgegenstände bis 800 €**

---

Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule

#### Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020 Gute Schule 2020 / 65  
5291 2021 Gute Schule 2020 / ZS 4  
7831 0000 Vermögensgegenstände (7 22102061)  
7831 0040 immat. Vermögensgegenstände (722102060)

---

Von 2017 – 2020 wurden jährlich **1.851.483 € vom Land bereitgestellt**. Die Mittel wurden für Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen verwendet. Die Veranschlagung der bereitgestellten Mittel erfolgte zentral im Produkt 1.100.160.612.010 und wurde entsprechend der Verwendung auf die Schulen umgebucht.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.221 Förderschulen  
Produkt: 030.221.016 Martinusschule Kaarst

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen	109.000	Der Stadt Kaarst werden lt. Personalgestellungsvertrag anteilig Personalkosten für Beschäftigte gezahlt. Diese Aufwendungen sind nicht im allgem. Personaletat enthalten.
52413000 : Bauunterhaltung	10.700	Mittel für den Renovierungsaufwand gem. Mietvertrag.
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	9.300	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.
52910030 : Schülerbeförderung	273.400	Anstieg der Einzeltransporte.
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	70.000	Berufsvorbereitende Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf Lernen 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. Das Projekt wird erst zum Schuljahr 22/23 fortgesetzt.
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	11.500	Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule Für die Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 800.-- € werden jährlich 11.500.-- € zur Verfügung gestellt.
Investition	Ansatz 2022	Erläuterung
7_22101060_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	6.000	Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 800.-- € werden jährl. 6.000 € zur Verfügung gestellt.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.221 Förderschulen  
Produkt: 030.221.017 Schule am Chorbusch Dormagen

### 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

### Produktverantwortung

Ribbe, Ute

### operative Ziele

Bedarfsgerechtes und differenziertes Angebot für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf (Schwerpunkte: Lernen, Sprache sowie Emotionale und soziale Entwicklung).

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganztag		136.620,00	139.000	143.000	147.000	151.000	155.000
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>136.620,00</b>	<b>139.000</b>	<b>143.000</b>	<b>147.000</b>	<b>151.000</b>	<b>155.000</b>
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganztag Förderschulen		4.767,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>4.767,00</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
44800000 : Erstattungen vom Bund		1.774,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>1.774,90</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		137,07	10.137	16.233	20.508	17.840	13.892
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>137,07</b>	<b>10.137</b>	<b>16.233</b>	<b>20.508</b>	<b>17.840</b>	<b>13.892</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>143.298,97</b>	<b>156.937</b>	<b>167.033</b>	<b>175.308</b>	<b>176.640</b>	<b>176.692</b>
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)		-1.320,00	0	0	0	0	0
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten		1.330,15	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664
50190030 : Personalkosten BFD		1.962,72	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		-642,72	0	0	0	0	0
<b>11- Personalaufwendungen</b>		<b>1.330,15</b>	<b>8.804</b>	<b>8.804</b>	<b>8.804</b>	<b>8.804</b>	<b>8.804</b>
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)		1.618,05	1.560	0	0	0	0
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen		100.199,39	102.500	70.000	73.000	75.000	78.000
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent		0,00	4.727	4.727	4.727	4.727	4.727
52411001 : Reinigung und Sachversicherung		633,97	740	815	855	900	945
52413000 : Bauunterhaltung		3.446,69	11.600	11.700	10.800	10.900	11.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens		14.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.017

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Schule am Chorbusch Dormagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	358,77	8.100	0	0	0	0
52910030 : Schülerbeförderung	358.157,79	486.600	428.100	538.700	549.500	560.500
52910230 : Betreuung OGATA	197.797,90	213.000	216.000	219.000	222.000	225.000
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	283,72	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>676.496,28</b>	<b>843.827</b>	<b>746.342</b>	<b>862.082</b>	<b>878.027</b>	<b>895.172</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	1.084	906	842	486	486
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	251,29	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	3.004,94	5.147	5.127	5.506	5.797	6.397
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.256,23</b>	<b>6.231</b>	<b>6.033</b>	<b>6.348</b>	<b>6.283</b>	<b>6.883</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	420	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	0,00	165	0	0	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	422.941,47	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.768,06	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54230000 : Leasing	11.797,41	31.584	16.584	31.584	31.584	28.500
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	10.712,19	22.950	13.200	13.200	13.200	13.200
54310000 : Geschäftsaufwendungen	8.544,61	4.672	11.280	4.672	4.672	4.672
54310020 : Leitungsgebühren	0,00	32.996	32.996	24.663	24.663	24.663
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	12.500	1.190	0	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	24.700,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	6.000,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	2.417	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	12.487,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>498.951,35</b>	<b>609.004</b>	<b>576.550</b>	<b>575.419</b>	<b>575.419</b>	<b>572.335</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.180.034,01</b>	<b>1.467.866</b>	<b>1.337.729</b>	<b>1.452.653</b>	<b>1.468.533</b>	<b>1.483.194</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.036.735,04</b>	<b>-1.310.929</b>	<b>-1.170.696</b>	<b>-1.277.345</b>	<b>-1.291.893</b>	<b>-1.306.502</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.036.735,04</b>	<b>-1.310.929</b>	<b>-1.170.696</b>	<b>-1.277.345</b>	<b>-1.291.893</b>	<b>-1.306.502</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.036.735,04</b>	<b>-1.310.929</b>	<b>-1.170.696</b>	<b>-1.277.345</b>	<b>-1.291.893</b>	<b>-1.306.502</b>
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	0,00	0	2.539	2.539	2.539	2.539
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	300	300	300	300	300
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>2.839</b>	<b>2.839</b>	<b>2.839</b>	<b>2.839</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-2.839</b>	<b>-2.839</b>	<b>-2.839</b>	<b>-2.839</b>

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.221 Förderschulen  
Produkt: 030.221.017 Schule am Chorbusch Dormagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.036.735,04</b>	<b>-1.311.229</b>	<b>-1.173.535</b>	<b>-1.280.184</b>	<b>-1.294.732</b>	<b>-1.309.341</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.036.735,04</b>	<b>-1.311.229</b>	<b>-1.173.535</b>	<b>-1.280.184</b>	<b>-1.294.732</b>	<b>-1.309.341</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	15.077,68	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	130,90	0	0	0	0	0	0
78320010 : Vermögensgegenstände IT	42.300,95	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	57.509,53	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.509,53</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-57.509,53</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 22101071 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
<b>Saldo 7 22101071</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
7 22101079 Sondermaßnahmen, Schule am Chorbusch									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320010 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	-42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-57,4</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>Saldo 7 22101079</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-57,4</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>
7 22102070 Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände									
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</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>Saldo 7 22102070</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</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>

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.221 Förderschulen  
 Produkt: 030.221.017 Schule am Chorbusch Dormagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-57,5</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.221	Förderschulen
Produkt:	030.221.017	Schule am Chorbusch Dormagen

#### Erläuterungen

4141 0130	Zuweisung Land für Offenen Ganzttag
4321 0060	Elternbeiträge Offener Ganzttag
5232 0000	Erstattung für Aufwendungen 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 17.390 €.**

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
5019 0030	Personalkosten BFD

---

Erläuterungen siehe Produkt 030 221 010 Mosaikschule

An der Schule wird 1 BFDler eingesetzt.

5233 0020	Erstattung an ITK-Rheinland
5291 0000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen
5423 0000	Leasing
5429 0110	Internet, E-Mail, externe Datenbanken (Softwarepflege)
5431 0020	Leitungsgebühren
5431 0070	EDV-Zubehör
5431 4010	IT-Vermögensgegenstände bis 800 €

---

Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule

#### Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020	Gute Schule 2020 / 65
5291 2021	Gute Schule 2020 / ZS 4

---



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.221 Förderschulen  
Produkt: 030.221.017 Schule am Chorbusch Dormagen

7831 0000 Vermögensgegenstände (7 22102071)  
7831 0040 immat. Vermögensgegenstände (722102070)

Von 2017 – 2020 wurden jährlich 1.851.483 € vom Land bereitgestellt. Die Mittel wurden für Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen verwendet. Die Veranschlagung der bereitgestellten Mittel erfolgte zentral im Produkt 1.100.160.612.010 und wurden entsprechend der Verwendung auf die Schulen umgebucht.

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen	70.000	Der Stadt Dormagen werden lt. Personalgestellungsvertrag anteilig Personalkosten erstattet. Diese Aufwendungen sind nicht im allgem. Personaletat enthalten.
52910030 : Schülerbeförderung	428.100	Im Schülerspezialverkehr muss mit einer deutlichen Preissteigerung nach neuer Ausschreibung gerechnet werden.
54220000 : Mieten und Pachten	450.000	In dem Betrag sind die Miete, Vorauszahlung für Betriebskosten, Reinigung und Hausdienste enthalten.
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	11.500	Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule Für die Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 800.-- € werden jährlich 11.500.-- € zur Verfügung gestellt.
Investition	Ansatz 2022	Erläuterung
7_22101071_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	6.000	Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 800.-- € werden jährl. 6.000 € zur Verfügung gestellt.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.221 Förderschulen  
Produkt: 030.221.018 Herbert-Karrenberg-Schule

#### 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

#### Produktverantwortung

Ribbe, Ute

#### 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.

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganztag		119.409,00	139.000	143.000	147.000	151.000	155.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen		76.746,26	76.750	76.750	76.750	76.750	76.750
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>196.155,26</b>	<b>215.750</b>	<b>219.750</b>	<b>223.750</b>	<b>227.750</b>	<b>231.750</b>
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganztag Förderschulen		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
44110000 : Mieten		1.220,00	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>1.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP		6.752,98	0	0	0	0	0
45910050 : Erträge aus Verrechnungen		3.938,56	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10.691,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>208.066,80</b>	<b>221.750</b>	<b>225.750</b>	<b>229.750</b>	<b>233.750</b>	<b>237.750</b>
50120000 : Tariflich Beschäftigte		29.822,58	38.637	39.653	40.050	40.450	40.855
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		2.243,80	2.876	3.006	3.036	3.066	3.097
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		6.193,98	7.717	8.199	8.281	8.364	8.447
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		0,00	383	190	190	190	190
<b>11- Personalaufwendungen</b>		<b>38.260,36</b>	<b>49.613</b>	<b>51.048</b>	<b>51.556</b>	<b>52.070</b>	<b>52.589</b>
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)		1.995,77	1.950	0	0	0	0
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen		33.016,68	34.000	35.000	35.500	36.000	37.000
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent		0,00	5.357	5.357	5.357	5.357	5.357

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.018

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Herbert-Karrenberg-Schule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52410000 :	13.515,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	48.148,37	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	74.508,66	113.150	105.290	110.600	116.130	121.940
52413000 : Bauunterhaltung	53.432,22	161.600	133.000	154.900	139.500	145.200
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	8.100	0	0	0	0
52910030 : Schülerbeförderung	150.223,39	205.800	221.200	225.600	230.200	235.000
52910230 : Betreuung OGATA	187.404,15	221.500	224.500	227.500	230.500	233.500
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>567.244,64</b>	<b>851.457</b>	<b>804.347</b>	<b>839.457</b>	<b>837.687</b>	<b>857.997</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	110,67	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	76.746,26	76.750	76.750	76.750	76.750	76.750
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	548,83	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	11.727,96	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>89.133,72</b>	<b>76.750</b>	<b>76.750</b>	<b>76.750</b>	<b>76.750</b>	<b>76.750</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	420	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	0,00	165	0	0	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	65.799,24	66.700	66.700	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	650,59	2.450	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000 : Leasing	30.519,13	44.964	13.964	28.964	28.964	25.880
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	12.984,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	490,91	10.615	865	865	865	865
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.115,15	12.423	19.959	12.423	12.423	12.423
54310020 : Leitungsgebühren	0,00	34.414	34.414	26.080	26.080	26.080
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	12.061	1.190	0	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	17.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	2.807,73	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	2.417	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	13.242,34	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.609,09</b>	<b>254.629</b>	<b>206.892</b>	<b>138.132</b>	<b>138.132</b>	<b>135.048</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>840.247,81</b>	<b>1.232.449</b>	<b>1.139.037</b>	<b>1.105.895</b>	<b>1.104.639</b>	<b>1.122.384</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-632.181,01</b>	<b>-1.010.699</b>	<b>-913.287</b>	<b>-876.145</b>	<b>-870.889</b>	<b>-884.634</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-632.181,01</b>	<b>-1.010.699</b>	<b>-913.287</b>	<b>-876.145</b>	<b>-870.889</b>	<b>-884.634</b>

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.221 Förderschulen  
Produkt: 030.221.018 Herbert-Karrenberg-Schule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-632.181,01</b>	<b>-1.010.699</b>	<b>-913.287</b>	<b>-876.145</b>	<b>-870.889</b>	<b>-884.634</b>
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	0,00	0	3.280	3.280	3.280	3.280
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	200	200	200	200	200
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>3.480</b>	<b>3.480</b>	<b>3.480</b>	<b>3.480</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-3.480</b>	<b>-3.480</b>	<b>-3.480</b>	<b>-3.480</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-632.181,01</b>	<b>-1.010.899</b>	<b>-916.767</b>	<b>-879.625</b>	<b>-874.369</b>	<b>-888.114</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-632.181,01</b>	<b>-1.010.899</b>	<b>-916.767</b>	<b>-879.625</b>	<b>-874.369</b>	<b>-888.114</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	1.925.000	0	875.000	0	0
<b>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>1.925.000</b>	<b>0</b>	<b>875.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	3.952,29	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
78320010 : Vermögensgegenstände IT	45.659,47	0	0	0	0	0	0
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>49.611,76</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.611,76</b>	<b>406.000</b>	<b>1.931.000</b>	<b>0</b>	<b>881.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-49.611,76</b>	<b>-406.000</b>	<b>-1.931.000</b>	<b>0</b>	<b>-881.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 22101081 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-4,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
<b>Saldo 7 22101081</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
7 22101082 Hochbaumaßnahmen, Erweiterungsbau									
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-400,0	-1.925,0	0,0	-875,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-1.925,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-875,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 22101082</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-1.925,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-875,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.221 Förderschulen  
 Produkt: 030.221.018 Herbert-Karrenberg-Schule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 22101089 Sondermaßnahmen, Herbert-Karrenberg 78320010 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	-45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,7</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>Saldo 7 22101089</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,7</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>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-49,6</b>	<b>-406,0</b>	<b>-1.931,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-881,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.221 Förderschulen  
Produkt: 030.221.018 Herbert-Karrenberg-Schule

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen	35.000	Der Stadt Neuss werden lt. Personalgestellungsvertrag anteilig Personalkosten erstattet. Diese Aufwendungen sind nicht im allgem. Personaletat enthalten.
52411000 : Energie	60.000	Die Kalkulation beruht auf den Angaben der Stadt Neuss. Es wurde der Mittelwert aus den Jahren 2014 – 2017 festgesetzt.
52413000 : Bauunterhaltung	133.000	Neben der lfd. Bauunterhaltung ist die Erneuerung der Beleuchtungsanlage (Umrüstung auf LED) geplant.
52910030 : Schülerbeförderung	221.200	Im Schülerspezialverkehr wird mit einer Preissteigerung gerechnet.
54220000 : Mieten und Pachten	66.700	Die 36 Klassencontainer werden vorerst bis zum 31.12.2022 gemietet.
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	13.000	Eigenanteil am Landesprogramm „Soziale Arbeit an Schulen“.
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	11.500	Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule Für die Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 800.-- € werden jährlich 11.500.-- € zur Verfügung gestellt.

Investition	Ansatz 2022	Erläuterung
7_22101081_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	6.000	Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 800.-- € werden jährlich 6.000 € zur Verfügung gestellt.
7_22101082_78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.925.000	Aufgrund hoher Schülerzahlen besteht die Notwendigkeit die Herbert-Karrenberg Schule zu erweitern. Es wurden übergangsweise Containeranlagen mit Klassenräumen errichtet.

#### Erläuterungen

4141 0130 Zuweisung Land für Offenen Ganzttag  
4321 0060 Elternbeiträge für Offenen Ganzttag  
5232 0000 Erstattung für Aufwendungen von Gemeinden  
5291 0230 Betreuung OGATA

Die Herbert-Karrenberg-Schule in Neuss 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 17.390 €**.

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 analog der Michael-Ende-Schule, der Martinusschule und der Schule am Chorbusch von der Stadt Dormagen eingezogen, die entsprechend der Vereinbarung einen Anteil des Beitragsaufkommens erhält.

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.221	Förderschulen
Produkt:	030.221.018	Herbert-Karrenberg-Schule

5233 0020	Erstattung an ITK-Rheinland
5291 0000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen
5423 0000	Leasing
5429 0110	Internet, E-Mail, externe Datenbanken (Softwarepflege)
5431 0020	Leitungsgebühren
5431 0070	EDV-Zubehör
5431 4010	IT-Vermögensgegenstände bis 800.-- €

---

Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule

#### Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020	Gute Schule 2020 / 65
5291 2021	Gute Schule 2020 / ZS 4
7831 0000	Vermögensgegenstände (7 22102071)
7831 0040	immat. Vermögensgegenstände (722102070)

---

Von 2017 – 2020 wurden jährlich 1.851.483 € vom Land bereitgestellt. Die Mittel wurden für Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen verwendet. Die Veranschlagung der bereitgestellten Mittel erfolgte zentral im Produkt 1.100.160.612.010 und wurde entsprechend der Verwendung auf die Schulen umgebucht.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.231 Berufskollegs  
Produkt: 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich

### Kurzbeschreibung

Trägerschaft des Berufskollegs mit folgenden Schwerpunkten: Technik (Kraftfahrzeugtechnik), Wirtschaft und Verwaltung (Wirtschaftsgymnasium), Sozial- und Gesundheitswesen (Ausbildung in den Berufen Erzieher/-in, Kinderpfleger/-in und Sozialhelfer/-in), Ernährung und Hauswirtschaft (Berufsschule für die Ausbildungsberufe Bäcker/-in und Friseur/in, Ausbildung zur Servicefachkraft)

### Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW; Berufsbildungsgesetz

### Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

### Produktverantwortung

Ribbe, Ute

### operative Ziele

Bedarfsgerechtes und differenziertes Angebot zur beruflichen Aus- und Weiterbildung; Vermittlung von Schulabschlüssen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	64.747,26	49.130	49.130	49.130	49.130	49.130
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>64.747,26</b>	<b>49.130</b>	<b>49.130</b>	<b>49.130</b>	<b>49.130</b>	<b>49.130</b>
44110000 : Mieten	5.700,00	5.700	5.700	5.750	5.750	5.800
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	2.342,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610000 : Vermischte Erträge	1.147,00	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.189,88</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.250</b>	<b>9.250</b>	<b>9.300</b>
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	2.139,86	59.961	79.006	79.006	58.548	19.045
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	3.029,45	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.169,31</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>79.106,45</b>	<b>118.291</b>	<b>137.336</b>	<b>137.386</b>	<b>116.928</b>	<b>77.475</b>
50120000 : Tariflich Beschäftigte	225.677,41	238.479	252.407	254.931	257.480	260.055
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	18.158,53	17.505	19.096	19.287	19.480	19.675
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	45.879,22	46.992	51.372	51.886	52.405	52.929
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.531	1.329	1.329	1.329	1.329
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>289.715,16</b>	<b>304.507</b>	<b>324.204</b>	<b>327.433</b>	<b>330.694</b>	<b>333.988</b>
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	0,00	18.121	18.121	18.121	18.121	18.121
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	33.923,06	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52411000 : Energie	202.336,62	208.500	223.500	223.500	223.500	223.500
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	150.368,19	352.500	363.000	373.900	385.200	232.600
52413000 : Bauunterhaltung	253.754,99	1.173.750	715.500	870.800	660.450	553.250
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.810,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.231  
Produkt: 030.231.010

Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Berufskolleg Grevenbroich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	10.000,00	10.740	10.740	10.740	10.740	10.740
52710000 : Lernmittel	30.375,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	4.181,32	8.100	0	0	0	0
52910030 : Schülerbeförderung	314.497,30	332.500	296.000	350.000	359.000	368.000
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	187.954,02	0	0	0	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	11.687,82	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.200.888,88</b>	<b>2.181.211</b>	<b>1.703.861</b>	<b>1.924.061</b>	<b>1.734.011</b>	<b>1.483.211</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	560,33	11.706	11.706	10.832	6.727	874
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	402.874,37	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	20.995,80	16.790	7.013	6.128	5.298	1.850
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.657,82	1.519	1.452	518	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	33.913,00	42.358	42.190	42.660	36.825	35.028
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	223,75	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>460.225,07</b>	<b>467.373</b>	<b>457.361</b>	<b>455.138</b>	<b>443.850</b>	<b>432.752</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	420	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	0,00	165	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	17.497,58	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
54230000 : Leasing	93.531,65	125.784	105.784	125.784	125.784	122.700
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	7.632,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	79.679,04	109.500	98.500	98.500	98.500	98.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	46.101,06	58.638	129.856	58.638	58.638	58.638
54310020 : Leitungsgebühren	0,00	34.023	34.023	25.690	25.690	25.690
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	15.102	0	0	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	36.500,00	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	20.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	1.417	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	86.872,40	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.813,73</b>	<b>524.299</b>	<b>547.413</b>	<b>487.862</b>	<b>487.862</b>	<b>484.778</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.338.642,84</b>	<b>3.477.390</b>	<b>3.032.839</b>	<b>3.194.494</b>	<b>2.996.417</b>	<b>2.734.729</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.259.536,39</b>	<b>-3.359.099</b>	<b>-2.895.503</b>	<b>-3.057.108</b>	<b>-2.879.489</b>	<b>-2.657.254</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.259.536,39</b>	<b>-3.359.099</b>	<b>-2.895.503</b>	<b>-3.057.108</b>	<b>-2.879.489</b>	<b>-2.657.254</b>

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.231 Berufskollegs  
Produkt: 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-2.259.536,39</b>	<b>-3.359.099</b>	<b>-2.895.503</b>	<b>-3.057.108</b>	<b>-2.879.489</b>	<b>-2.657.254</b>
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.259.536,39</b>	<b>-3.360.099</b>	<b>-2.896.503</b>	<b>-3.058.108</b>	<b>-2.880.489</b>	<b>-2.658.254</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.259.536,39</b>	<b>-3.360.099</b>	<b>-2.896.503</b>	<b>-3.058.108</b>	<b>-2.880.489</b>	<b>-2.658.254</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
68110050 : Inv. Zuweis. Land Kommunalinvestitionsförderungsge	475.000,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	475.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>475.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78510000 : Hochbaumaßnahmen	299.468,12	0	0	0	0	0	0
78510010 : Hochbaumaßnahmen	31.158,75	525.000	0	0	0	0	0
78510020 : Hochbaumaßnahmen	116,62	0	0	0	0	0	0
78510030 : Hochbaumaßnahmen	0,00	294.000	0	0	0	0	0
<b>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>330.743,49</b>	<b>819.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	208.666,89	75.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	1.999,99	0	0	0	0	0	0
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	916,30	0	0	0	0	0	0
78320010 : Vermögensgegenstände IT	50.954,92	0	0	0	0	0	0
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>262.538,10</b>	<b>75.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>593.281,59</b>	<b>894.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-118.281,59</b>	<b>-894.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 23101000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.231  
Produkt: 030.231.010

Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Berufskolleg Grevenbroich

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-9,9	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,9</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
<b>Saldo 7 23101000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,9</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
7 23101001 Hochbaumaßnahmen, BBZ Grevenbroich									
78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-31,2	-525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510020 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510030 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,3</b>	<b>-639,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 23101001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,3</b>	<b>-639,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 23101003 IV-Zuschuss Kreishandw., Kfz-Halle Grev.									
68110050 : Inv. Zuweis. Land Kommunalinvestitionsförderungsge	0,0	0,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>475,0</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 7 23101003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>475,0</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 23101004 Neubau Kfz-Halle, Berufskoll. Grevenbr.									
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-256,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510030 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-256,1</b>	<b>-180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 23101004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-256,1</b>	<b>-180,0</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	-43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-43,4</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>Saldo 7 23101007</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-43,4</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>
7 23101009 Sondermaßnahmen, BBZ Grevenbroich									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-55,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320010 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	-51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 23101009</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 23102000 Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände									
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.231  
Produkt: 030.231.010

Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Berufskolleg Grevenbroich

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</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>
<b>Saldo 7 23102000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</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 23102001 Vermögensgegenstände, Gute Schule 2020 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-198,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-198,7</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>Saldo 7 23102001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-198,7</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>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-118,3</b>	<b>-894,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.231 Berufskollegs  
Produkt: 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
52411000 : Energie	223.500	Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.
52413000 : Bauunterhaltung	715.500	Neben der lfd. Bauunterhaltung sind mehrere umfangreiche Maßnahmen (u.a. Fortf. Erneuerung Ziegeldächer, Sanierung MSR-DDC Anlage, Raumlufthanlagen (RLT) , Beleuchtungsanlage (Umrüstung auf LED) geplant.
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	8.100	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.
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	31.000	Seit dem 01.01.2019 werden Vermögensgegenstände bis 800.-- € netto konsumtiv gebucht. Durch diese Änderung fallen auch die Vermögensgegenstände 410 – 800 € in den konsumtiven Bereich, somit entstand/entsteht hier ein Mehraufwand. Die investiven Auszahlungen wurden/werden hierdurch verringert. Für die Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 800.-- € werden jährlich 31.000.-- € zur Verfügung gestellt.

Investition	Ansatz 2022	Erläuterung
7_23101000_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	20.000	Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 800 € werden jährl. 20.000.-- € zu Verfügung gestellt.
7_23101009_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	40.000	Die Mittel werden für die Anschaffung einer CAN /LIN-Bus-Beleuchtungsanlage (15.000) und Wabco-Trailer (25.000 €) bereitgestellt.

#### Erläuterungen

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.

An dieser Schule wird 1 BFDler eingesetzt.

5233 0020 Erstattung an ITK-Rheinland  
5291 0000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen  
5423 0000 Leasing

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.231	Berufskollegs
Produkt:	030.231.010	Berufskolleg Grevenbroich

5429 0110	Internet, E-Mail, externe Datenbanken (Softwarepflege)
5431 0020	Leitungsgebühren
5431 0070	EDV-Zubehör
5431 4010	IT-Vermögensgegenstände bis 800.-- €

---

Durch die vermehrte Digitalisierung und auch durch die aus den Förderprogrammen „Gute Schule 2020“ und „DigitalPakt“ resultierenden Folgekosten, müssen immer mehr Mittel u.a. für Apps, Lizenzen, FWU-Vertrag (Microsoft-Lizenzen), Wartungsverträge, Internetleitungen bereitgestellt werden. Die Mittel werden ab Haushaltsjahr 2021 in jeder Schule einzeln veranschlagt.

#### Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020	Gute Schule 2020 / 65
5291 2021	Gute Schule 2020 / ZS 4
7831 0000	Vermögensgegenstände (723102001)
7831 0040	immat. Vermögensgegenstände (723102000)

---

Von 2017 – 2020 wurden jährlich 1.851.483 € vom Land bereitgestellt. Die Mittel wurden für Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen verwendet. Die Veranschlagung der bereitgestellten Mittel erfolgte zentral im Produkt 1.100.160.612.010 und wurde entsprechend der Verwendung auf die Schulen umgebucht.

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

### Produktverantwortung

Ribbe, Ute

### operative Ziele

Bedarfsgerechtes und differenziertes Angebot zur beruflichen Aus- und Weiterbildung; Vermittlung von Schulabschlüssen

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	5.798,20	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>02 + 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>
44110000 : Mieten	6.765,84	6.800	6.800	6.900	6.900	7.000
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.065,84</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>
44800000 : Erstattungen vom Bund	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.000,00</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	52.340	72.319	72.319	56.988	40.807
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</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>13.864,04</b>	<b>70.440</b>	<b>90.419</b>	<b>90.519</b>	<b>75.188</b>	<b>59.107</b>
50120000 : Tariflich Beschäftigte	167.009,33	162.453	170.016	171.716	173.433	175.168
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	169,36	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864
50190030 : Personalkosten BFD	1.971,44	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	12.761,10	12.156	12.715	12.842	12.971	13.100
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	34.826,62	33.500	34.660	35.007	35.357	35.710
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	957	759	759	759	759
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>216.737,85</b>	<b>219.070</b>	<b>228.154</b>	<b>230.328</b>	<b>232.524</b>	<b>234.742</b>
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	0,00	9.770	9.770	9.770	9.770	9.770
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	20.458,88	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52411000 : Energie	122.447,20	147.000	155.000	155.000	155.000	155.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	114.614,57	175.550	190.000	199.000	208.000	218.400

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.231  
Produkt: 030.231.011

Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Berufskolleg Dormagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52413000 : Bauunterhaltung	131.661,96	561.800	222.700	318.900	261.500	123.100
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	5.360,00	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
52710000 : Lernmittel	31.395,44	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	2.565,89	8.100	10.000	0	0	0
52910030 : Schülerbeförderung	162.231,08	197.000	157.000	207.000	212.000	217.500
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	2.093,45	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>592.828,47</b>	<b>1.160.680</b>	<b>805.830</b>	<b>951.030</b>	<b>907.630</b>	<b>785.130</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	8.023	8.023	6.863	5.171	2.319
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	165.684,72	165.700	165.700	165.700	165.700	165.700
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	16.370,46	15.064	11.520	5.845	1.406	1.406
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	36.155,23	32.838	26.812	24.172	23.074	17.054
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>218.210,41</b>	<b>221.625</b>	<b>212.055</b>	<b>202.580</b>	<b>195.351</b>	<b>186.479</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	420	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	0,00	165	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	7.277,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54230000 : Leasing	45.544,44	130.784	60.784	130.784	130.784	127.700
54290090 : Honorare	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	67.641,81	83.800	72.800	72.800	72.800	72.800
54310000 : Geschäftsaufwendungen	51.473,87	45.562	96.493	45.562	45.562	45.562
54310020 : Leitungsgebühren	0,00	48.979	48.979	40.645	40.645	40.645
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	12.243	0	0	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	18.430,00	18.430	18.430	18.430	18.430	18.430
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	10.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	1.417	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	59.223,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.590,59</b>	<b>439.300</b>	<b>394.986</b>	<b>405.721</b>	<b>405.721</b>	<b>402.637</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.287.367,32</b>	<b>2.040.675</b>	<b>1.641.025</b>	<b>1.789.659</b>	<b>1.741.226</b>	<b>1.608.988</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.273.503,28</b>	<b>-1.970.235</b>	<b>-1.550.606</b>	<b>-1.699.140</b>	<b>-1.666.038</b>	<b>-1.549.881</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.273.503,28</b>	<b>-1.970.235</b>	<b>-1.550.606</b>	<b>-1.699.140</b>	<b>-1.666.038</b>	<b>-1.549.881</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.273.503,28</b>	<b>-1.970.235</b>	<b>-1.550.606</b>	<b>-1.699.140</b>	<b>-1.666.038</b>	<b>-1.549.881</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	6,60	0	0	0	0	0
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	100	100	100	100	100



Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.231  
Produkt: 030.231.011

Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Berufskolleg Dormagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6,60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6,60</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.273.509,88</b>	<b>-1.970.335</b>	<b>-1.550.706</b>	<b>-1.699.240</b>	<b>-1.666.138</b>	<b>-1.549.981</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.273.509,88</b>	<b>-1.970.335</b>	<b>-1.550.706</b>	<b>-1.699.240</b>	<b>-1.666.138</b>	<b>-1.549.981</b>

Teilfinanzplan und Einzahlungs-Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,00	2.500.000	200.000	0	900.000	4.000.000	3.400.000
78510030 : Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	12.200	94.000
<b>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>4.012.200</b>	<b>3.494.000</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	32.047,39	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	42.779,31	0	0	0	0	0	0
78320010 : Vermögensgegenstände IT	50.954,92	0	0	0	0	0	0
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>125.781,62</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.781,62</b>	<b>2.515.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>910.000</b>	<b>4.022.200</b>	<b>3.504.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-125.781,62</b>	<b>-2.515.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>-910.000</b>	<b>-4.022.200</b>	<b>-3.504.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 23101012 Erwerb Vermögensgegenstände über 800€, CTA									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-21,2	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,2</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 23101012</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,2</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 23101013 Hochbaumaßnahmen, Berufskolleg Dormagen									
78510030 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,2	-94,0
<b>30 = 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>-12,2</b>	<b>-94,0</b>
<b>Saldo 7 23101013</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>-12,2</b>	<b>-94,0</b>
7 23101014 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.231  
Produkt: 030.231.011

Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Berufskolleg Dormagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-10,9	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,9</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>Saldo 7 23101014</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,9</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
7 23101015 Hochbaumaßnahmen, Energetische Sanierung									
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-2.500,0	-200,0	0,0	-900,0	-4.000,0	-3.400,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-900,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-3.400,0</b>
<b>Saldo 7 23101015</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-900,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-3.400,0</b>
7 23101019 Sondermaßnahmen, Berufskolleg Dormagen									
78320010 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	-51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,0</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 7 23101019</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,0</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 immaterielle Vermögensgegenstände									
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	-42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,8</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>Saldo 7 23102010</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,8</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>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-125,8</b>	<b>-2.515,0</b>	<b>-215,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-910,0</b>	<b>-4.022,2</b>	<b>-3.504,0</b>

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.231 Berufskollegs  
Produkt: 030.231.011 Berufskolleg Dormagen

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
52411000 : Energie	155.000	Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.
52413000 : Bauunterhaltung	222.700	Neben der lfd. Bauunterhaltung sind u.a. folgende Maßnahmen geplant: Erneuerung Abwassergrundleitung, Deckenstrahlenheizung Sporthalle, Erneuerung Doppelbodenplatten i. Pavillon.
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	10.000	Prüfung der Möglichkeiten eines Ausbaus der schulischen Ausbildung von Erziehern und Erzieherinnen sowie ggfls. Umsetzung des Ausbaus. Für die Durchführung des Prüfauftrags werden die Mittel bereitgestellt.
52910030 : Schülerbeförderung	157.000	Der Berechnung des Ansatzes liegen die Zahlen der anspruchsberechtigten Schüler zu Grunde.
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	22.000	Erläuterungen siehe Produkt 030.231.010 BBZ Grevenbroich Für die Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 800.-- € werden jährlich 22.000.-- € zur Verfügung gestellt.
Investition	Ansatz 2022	Erläuterung
7_23101012_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	5.000	5000.-- € werden für Sonderinvestitionen z.B. Tischzentrifuge, Kälte-Umwälzthermostat bereitgestellt.
7_23101014_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	10.000	Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 800.-- € werden jährlich 10.000.-- € zur Verfügung gestellt.
7_23101015_78510000 : Hochbaumaßnahmen	200.000	Für die energetische Sanierung der gesamten Aussenhülle werden die Mittel eingeplant.

#### 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.

5233 0020 Erstattung an ITK-Rheinland  
5291 0000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen  
5423 0000 Leasing  
5429 0110 Internet, E-Mail, externe Datenbanken (Softwarepflege)  
5431 0020 Leitungsgebühren  
5431 0070 EDV-Zubehör  
5431 4010 IT-Vermögensgegenstände bis 800.-- €

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.231	Berufskollegs
Produkt:	030.231.011	Berufskolleg Dormagen

Erläuterungen siehe Produkt 030.231.010 BBZ Grevenbroich

#### Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020	Gute Schule 2020 / 65
5291 2021	Gute Schule 2020 / ZS 4
7831 0000	Vermögensgegenstände (723102011)
7831 0040	Immat. Vermögensgegenstände (723102010)

---

Von 2017 – 2020 wurden jährlich 1.851.483 € vom Land bereitgestellt. Die Mittel wurden für Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen verwendet. Die Veranschlagung der bereitgestellten Mittel erfolgte zentral im Produkt 1.100.160.612.010 und wurde entsprechend der Verwendung auf die Schulen umgebucht.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.231 Berufskollegs  
Produkt: 030.231.012 Berufskolleg Neuss-Hammfeld

### Kurzbeschreibung

Trägerschaft des Berufskollegs mit folgenden Schwerpunkten: Technik (Versorgungstechnik, Mechatronik, Elektrotechnik/Informatik, Farbtechnik und Raumgestaltung, Holztechnik, Gymnasiale Oberstufe Technik

### Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW; Berufsbildungsgesetz

### Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

### Produktverantwortung

Ribbe, Ute

### operative Ziele

Bedarfsgerechtes und differenziertes Angebot zur beruflichen Aus- und Weiterbildung; Vermittlung von Schulabschlüssen.

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen		820,00	820	820	820	820	820
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>820,00</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>
44110000 : Mieten		175.802,52	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume		36.248,03	26.000	42.867	42.867	42.867	42.867
44610000 : Vermischte Erträge		-15.669,84	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>196.380,71</b>	<b>204.000</b>	<b>220.867</b>	<b>220.867</b>	<b>220.867</b>	<b>220.867</b>
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)		30.614,56	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen		4.783,32	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>35.397,88</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP		0,00	44.480	48.540	48.540	28.330	4.060
45910050 : Erträge aus Verrechnungen		1.680,00	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>1.680,00</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>234.278,59</b>	<b>280.800</b>	<b>301.727</b>	<b>301.727</b>	<b>281.517</b>	<b>257.247</b>
50120000 : Tariflich Beschäftigte		286.591,62	302.766	303.143	306.174	309.236	312.329
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		24.265,05	20.760	21.627	21.843	22.062	22.282
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		62.810,69	55.581	58.327	58.910	59.499	60.094
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		0,00	2.679	1.899	1.899	1.899	1.899
<b>11- Personalaufwendungen</b>		<b>373.667,36</b>	<b>381.786</b>	<b>384.996</b>	<b>388.827</b>	<b>392.696</b>	<b>396.604</b>
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent		0,00	13.394	13.394	13.394	13.394	13.394
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren		69.681,74	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52411000 : Energie		423.020,45	393.500	469.500	469.500	469.500	469.500

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.231  
Produkt: 030.231.012

Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Berufskolleg Neuss-Hammfeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	326.856,15	432.750	447.000	469.350	493.000	517.650
52413000 : Bauunterhaltung	315.371,94	529.700	1.324.900	887.600	420.100	324.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	12.470,00	12.470	12.470	12.470	12.470	12.470
52710000 : Lernmittel	22.439,23	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	4.705,94	8.100	0	0	0	0
52910030 : Schülerbeförderung	227.645,56	255.800	217.500	270.000	277.000	284.000
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	352.811,47	0	0	0	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	3.008,38	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.758.010,86</b>	<b>1.765.714</b>	<b>2.604.764</b>	<b>2.242.314</b>	<b>1.805.464</b>	<b>1.741.514</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	716,65	8.482	8.482	8.332	4.391	150
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	559.217,24	574.350	574.350	574.350	574.350	574.350
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	17.421,62	8.444	7.514	3.522	2.042	1.704
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	59.976,88	58.944	53.557	46.946	43.030	41.719
57116020 : Abschreibungen auf GWG	655,03	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>637.987,42</b>	<b>650.220</b>	<b>643.903</b>	<b>633.150</b>	<b>623.813</b>	<b>617.923</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	420	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	0,00	165	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	8.993,89	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54230000 : Leasing	159.718,46	225.076	135.076	225.076	225.076	222.000
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	6.613,62	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	93.252,21	120.150	109.150	109.150	109.150	109.150
54310000 : Geschäftsaufwendungen	57.081,20	59.010	116.299	59.010	59.010	59.010
54310020 : Leitungsgebühren	0,00	43.548	43.548	35.214	35.214	35.214
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	14.228	0	0	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	38.960,00	38.960	38.960	38.960	38.960	38.960
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	20.000,00	31.000	51.000	31.000	31.000	31.000
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	1.417	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	71.464,28	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.083,66</b>	<b>618.174</b>	<b>578.233</b>	<b>582.610</b>	<b>582.610</b>	<b>579.534</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.225.749,30</b>	<b>3.415.894</b>	<b>4.211.896</b>	<b>3.846.901</b>	<b>3.404.583</b>	<b>3.335.575</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.991.470,71</b>	<b>-3.135.094</b>	<b>-3.910.169</b>	<b>-3.545.174</b>	<b>-3.123.066</b>	<b>-3.078.328</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.991.470,71</b>	<b>-3.135.094</b>	<b>-3.910.169</b>	<b>-3.545.174</b>	<b>-3.123.066</b>	<b>-3.078.328</b>

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.231  
Produkt: 030.231.012

Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Berufskolleg Neuss-Hammfeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-2.991.470,71</b>	<b>-3.135.094</b>	<b>-3.910.169</b>	<b>-3.545.174</b>	<b>-3.123.066</b>	<b>-3.078.328</b>
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	200	200	200	200	200
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.991.470,71</b>	<b>-3.135.294</b>	<b>-3.910.369</b>	<b>-3.545.374</b>	<b>-3.123.266</b>	<b>-3.078.528</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.991.470,71</b>	<b>-3.135.294</b>	<b>-3.910.369</b>	<b>-3.545.374</b>	<b>-3.123.266</b>	<b>-3.078.528</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
68100000 : Investitionszuweisung vom Bund	0,00	37.750	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.750	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>37.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78510000 : Hochbaumaßnahmen	2.618,00	0	0	0	0	0	0
78510030 : Hochbaumaßnahmen	0,00	197.500	0	0	0	0	0
78510040 : Neugestaltung von Außenanlagen	69.391,73	0	0	0	0	0	0
<b>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>72.009,73</b>	<b>197.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	70.255,49	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	6.361,08	0	0	0	0	0	0
78320010 : Vermögensgegenstände IT	50.305,41	0	0	0	0	0	0
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>126.921,98</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>198.931,71</b>	<b>237.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-198.931,71</b>	<b>-199.750</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 23101020 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-24,8	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.231  
Produkt: 030.231.012

Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Berufskolleg Neuss-Hammfeld

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,8</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
<b>Saldo 7 23101020</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,8</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
7 23101022 Hochbaumaßnahmen, Berufsk. NE-Hammfeld									
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510030 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-197,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-197,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 23101022</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-197,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 23101025 Neugestaltung Außenanlagen, NE-Hammfeld									
68100000 : Investitionszuweisung vom Bund	0,0	0,0	0,0	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78510040 : Neugestaltung von Außenanlagen	0,0	0,0	-69,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-69,4</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>Saldo 7 23101025</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-69,4</b>	<b>37,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 23101026 Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände									
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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>Saldo 7 23101026</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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>
7 23101029 Sondermaßnahmen, Berufskoll.NE-Hammfeld									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-45,4	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320010 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	-50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-95,7</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>Saldo 7 23101029</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-95,7</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>
7 23102020 Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände									
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</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>
<b>Saldo 7 23102020</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</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>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-198,9</b>	<b>-199,8</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.231 Berufskollegs  
Produkt: 030.231.012 Berufskolleg Neuss-Hammfeld

### Erläuterungen

5233 0020 Erstattung an ITK-Rheinland  
5291 0000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen  
5423 0000 Leasing  
5429 0110 Internet, E-Mail, externe Datenbanken (Softwarepflege)  
5431 0020 Leitungsgebühren  
5431 0070 EDV-Zubehör  
5431 4010 IT-Vermögensgegenstände bis 800.-- €

Erläuterungen siehe Produkt 030.231.010 BBZ Grevenbroich

### Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020 Gute Schule 2020 / 65  
5291 2021 Gute Schule 2020 / ZS 4  
7831 0000 Vermögensgegenstände (723102021)  
7831 0040 Immat. Vermögensgegenstände (723102020)

Von 2017 – 2020 wurden jährlich 1.851.483 € vom Land bereitgestellt. Die Mittel wurden für Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen verwendet. Die Veranschlagung der bereitgestellten Mittel erfolgte zentral im Produkt 1.100.160.612.010 und wurde entsprechend der Verwendung auf die Schulen umgebucht.

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
44110000 : Mieten	178.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dienst- und Mietwohnungen Anton-Kux-Str. 11 - 15</li> <li>Stadt Neuss Anmietung von Räumen für "Dreikönigen Schule"</li> </ul>
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	42.867	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kompetenzzentrum Handwerk</li> <li>Nutzung der Schweißwerkstatt durch Handwerkskammer</li> <li>Cafeteria</li> <li>Pädagogisches Zentrum</li> <li>Unterrichtsräume zur Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus der ZUE</li> </ul>
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.000	Erstattung Stadt Neuss für Reinigung der Räume Dreikönigen Schule.
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	15.500	Erstattung der Harzreinigungskosten durch den Neusser Handballverein.
52411000 : Energie	469.500	Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.
52413000 : Bauunterhaltung	1.324.900	Neben der lfd. Bauunterhaltung sind u.a. umfangreiche Maßnahmen in der Sporthalle, Sanierung Trinkwasserleitung Werkstatt, Erneuerung Aufzug Geb. B und Austausch Melder der Brandmeldeanlage geplant.
52910030 : Schülerbeförderung	217.500	Der Berechnung des Ansatzes liegen die Zahlen der anspruchsberechtigten Schüler zu Grunde.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.231 Berufskollegs  
 Produkt: 030.231.012 Berufskolleg Neuss-Hammfeld

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	8.100	Betriebsintegrierter Arbeitsplatz für einen behinderten Menschen. Der Hausmeisterassistent ist Mitarbeiter der Gemeinnützigen Werkstätten Neuss (GWN), die das Projekt begleiten.
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	51.000	Erläuterungen siehe Produkt 030.231.010 BBZ Grevenbroich Für die Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 800.-- € werden jährlich 31.000.-- € zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden in 2022 20.000 € für Dokumentenkameras bereitgestellt.
Investition	Ansatz 2022	Erläuterung
7_23101020_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	20.000	Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 800 € werden jährl. 20.000 € bereitgestellt.

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 Beteiligten und Interessierte

### Produktverantwortung

Ribbe, Ute

### operative Ziele

Bedarfsgerechtes und differenziertes Angebot zur beruflichen Aus- und Weiterbildung; Vermittlung von Schulabschlüssen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	29.319,96	29.320	29.320	29.320	29.320	29.320
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>29.319,96</b>	<b>29.320</b>	<b>29.320</b>	<b>29.320</b>	<b>29.320</b>	<b>29.320</b>
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	3.375,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44610000 : Vermischte Erträge	1.600,65	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.975,65</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	92.106	113.371	134.637	88.584	42.531
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	2.232,32	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.232,32</b>	<b>92.106</b>	<b>113.371</b>	<b>134.637</b>	<b>88.584</b>	<b>42.531</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.527,93</b>	<b>125.926</b>	<b>147.191</b>	<b>168.457</b>	<b>122.404</b>	<b>76.351</b>
50120000 : Tariflich Beschäftigte	227.836,51	235.874	234.971	237.321	239.694	242.091
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	17.532,94	15.593	16.134	16.295	16.458	16.623
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	45.003,03	42.593	44.484	44.929	45.378	45.832
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.531	1.329	1.329	1.329	1.329
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>290.372,48</b>	<b>295.591</b>	<b>296.918</b>	<b>299.874</b>	<b>302.859</b>	<b>305.875</b>
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	0,00	20.327	20.327	20.327	20.327	20.327
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	23.953,08	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52411000 : Energie	135.874,35	136.000	158.000	158.000	158.000	158.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	228.837,12	260.850	273.000	286.700	300.000	315.000
52413000 : Bauunterhaltung	450.701,92	740.100	175.112	250.900	216.100	146.200
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	8.140,00	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.231  
Produkt: 030.231.013

Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Berufskolleg Neuss-Weingartstraße

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52710000 : Lernmittel	46.140,14	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	5.518,74	8.037	0	0	0	0
52910030 : Schülerbeförderung	160.388,14	218.000	177.800	229.000	235.000	241.000
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	50.759,99	0	0	0	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	4.511,63	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.114.825,11</b>	<b>1.461.454</b>	<b>882.379</b>	<b>1.023.067</b>	<b>1.007.567</b>	<b>958.667</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	418,49	14.697	14.549	14.400	7.497	297
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	265.076,35	265.100	265.100	265.100	265.100	265.100
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.457,28	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	14.624,24	14.876	12.800	11.820	12.036	10.198
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	40,50	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>281.616,86</b>	<b>294.673</b>	<b>292.449</b>	<b>291.320</b>	<b>284.633</b>	<b>275.595</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	380	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	0,00	185	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	28.729,09	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
54230000 : Leasing	189.857,52	216.084	200.384	230.384	230.384	227.300
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	106.873,55	118.900	107.950	107.950	107.950	107.950
54310000 : Geschäftsaufwendungen	50.188,63	44.477	135.767	44.477	44.477	44.477
54310020 : Leitungsgebühren	0,00	47.359	47.359	39.026	39.026	39.026
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	17.070	0	0	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	48.040,00	51.040	51.040	51.040	51.040	51.040
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	10.000,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	1.383	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	108.791,51	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>542.480,30</b>	<b>658.178</b>	<b>703.800</b>	<b>634.177</b>	<b>634.177</b>	<b>631.093</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.229.294,75</b>	<b>2.709.896</b>	<b>2.175.546</b>	<b>2.248.438</b>	<b>2.229.236</b>	<b>2.171.230</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.192.766,82</b>	<b>-2.583.970</b>	<b>-2.028.355</b>	<b>-2.079.981</b>	<b>-2.106.832</b>	<b>-2.094.879</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.192.766,82</b>	<b>-2.583.970</b>	<b>-2.028.355</b>	<b>-2.079.981</b>	<b>-2.106.832</b>	<b>-2.094.879</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-2.192.766,82</b>	<b>-2.583.970</b>	<b>-2.028.355</b>	<b>-2.079.981</b>	<b>-2.106.832</b>	<b>-2.094.879</b>
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	200	200	200	200	200

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.231  
Produkt: 030.231.013

Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Berufskolleg Neuss-Weingartstraße

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.192.766,82</b>	<b>-2.584.170</b>	<b>-2.028.555</b>	<b>-2.080.181</b>	<b>-2.107.032</b>	<b>-2.095.079</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.192.766,82</b>	<b>-2.584.170</b>	<b>-2.028.555</b>	<b>-2.080.181</b>	<b>-2.107.032</b>	<b>-2.095.079</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78510020 : Hochbaumaßnahmen	19.436,59	0	0	0	0	0	0
78510030 : Hochbaumaßnahmen	7.078,30	0	0	0	0	0	0
<b>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>26.514,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	26.302,73	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	916,30	0	0	0	0	0	0
78320010 : Vermögensgegenstände IT	50.305,41	0	0	0	0	0	0
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>77.524,44</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.039,33</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-104.039,33</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 23101030 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-26,3	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,3</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>Saldo 7 23101030</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,3</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
7 23101031 Hochbaumaßnahmen, BBZ Weingartstraße									
78510030 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,1</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>Saldo 7 23101031</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,1</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>
7 23101037 Hochbaumaßnahmen, BBZ Weingartstraße									
78510020 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.231  
Produkt: 030.231.013

Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Berufskolleg Neuss-Weingartstraße

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,4</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>Saldo 7 23101037</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,4</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>
7 23101039 Sondermaßnahmen, Berufsk.NE-Weingartstra									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320010 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	-50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,3</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>Saldo 7 23101039</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,3</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>
7 23102030 Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände									
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</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>
<b>Saldo 7 23102030</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</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>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-104,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.231 Berufskollegs  
Produkt: 030.231.013 Berufskolleg Neuss-Weingartstraße

### Erläuterungen

5233 0020 Erstattung an ITK-Rheinland  
5291 0000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen  
5423 0000 Leasing  
5429 0110 Internet, E-Mail, externe Datenbanken (Softwarepflege)  
5431 0020 Leitungsgebühren  
5431 0070 EDV-Zubehör  
5431 4010 IT-Vermögensgegenstände bis 800.-- €

Erläuterungen siehe Produkt 030.231.010 BBZ Grevenbroich

### Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020 Gute Schule 2020 / 65  
5291 2021 Gute Schule 2020 / ZS 4  
7831 0000 Vermögensgegenstände (7 23102031)  
7831 0040 immat. Vermögensgegenstände (7 23102030)

Von 2017 – 2020 wurden jährlich 1.851.483 € vom Land bereitgestellt. Die Mittel wurden für Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen verwendet. Die Veranschlagung der bereitgestellten Mittel erfolgte zentral im Produkt 1.100.160.612.010 und wurden entsprechend der Verwendung auf die Schulen umgebucht.

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
52411000 : Energie	158.000	Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.
52413000 : Bauunterhaltung	175.112	Neben der lfd. Bauunterhaltung ist die Erneuerung der Beleuchtungsanlage (LED) geplant.
52910030 : Schülerbeförderung	177.800	Der Berechnung des Ansatzes liegen die Zahlen der anspruchsberechtigten Schüler zu Grunde.
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	8.100	Betriebsintegrierter Arbeitsplatz für einen behinderten Menschen. Der Hausmeisterassistent ist Mitarbeiter der Gemeinnützigen Werkstätten Neuss, von dort wird das Projekt begleitet.
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	17.500	Erläuterungen siehe Produkt 030.231.010 BBZ Grevenbroich Für die Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 800.-- € werden jährlich 17.500.-- € zur Verfügung gestellt.
Investition	Ansatz 2022	Erläuterung
7_23101030_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	10.000	Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 800 € werden jährl. 10.000.-- € bereitgestellt.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.231 Berufskollegs  
 Produkt: 030.231.013 Berufskolleg Neuss-Weingartstraße

Investition	Ansatz 2022	Erläuterung
7_23101039_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	10.000	Für die Erneuerung und Erweiterung der Präsentationsfläche im Pädagogischen Zentrum werden 10.000.-- € bereitgestellt.



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.242 Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler  
Produkt: 030.242.010 Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler

### 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)

### Produktverantwortung

Ribbe, Ute

### 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 in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52810040 : Begabtenförderung	2.606,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	1.257,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	0	133.000	98.000	98.000	98.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.864,36</b>	<b>9.000</b>	<b>142.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>
53180550 : Stipendium begabte Studenten Migrat.hintergrund	31.500,00	36.900	39.600	40.500	43.200	43.200
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>31.500,00</b>	<b>36.900</b>	<b>39.600</b>	<b>40.500</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.364,36</b>	<b>45.900</b>	<b>181.600</b>	<b>147.500</b>	<b>150.200</b>	<b>150.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.364,36</b>	<b>-45.900</b>	<b>-181.600</b>	<b>-147.500</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.364,36</b>	<b>-45.900</b>	<b>-181.600</b>	<b>-147.500</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-35.364,36</b>	<b>-45.900</b>	<b>-181.600</b>	<b>-147.500</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-35.364,36</b>	<b>-45.900</b>	<b>-181.600</b>	<b>-147.500</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-35.364,36</b>	<b>-45.900</b>	<b>-181.600</b>	<b>-147.500</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.242 Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler  
 Produkt: 030.242.010 Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
52810040 : Begabtenförderung	8.000	Die Berufkollegs vereinbaren Schulpartnerschaften mit ausländischen Schulen. Für den Schüleraustausch werden 5000.-- € eingeplant. Für Präsente zur Ehrung der besten Abiturienten werden 3000 € bereitgestellt.
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	133.000	Hier werden Mittel für 2 Projekte zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt für Schüler und Schülerinnen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf bereitgestellt. "Aktionsplan Handwerk im Rhein-Kreis Neuss" . Für die Durchführung einer Analyse zur Prüfung erforderlicher Unterstützungsmaßnahmen werden 35 TEUR bereitgestellt.
53180550 : Stipendium begabte Studenten Migrat.hintergrund	39.600	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. Das Stipendium wurde 2021 an 3 Abiturienten vergeben.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.242 Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler  
Produkt: 030.242.020 Ausbildungsförderung

Kurzbeschreibung

Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

BaföG

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler schulischer Ausbildungen unterhalb des Hochschulstudiums

Produktverantwortung

Böhme, Christian

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 Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	11.979	10.309	11.355	12.378	13.351
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>11.979</b>	<b>10.309</b>	<b>11.355</b>	<b>12.378</b>	<b>13.351</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>11.979</b>	<b>10.309</b>	<b>11.355</b>	<b>12.378</b>	<b>13.351</b>
50110000 : Beamte		239.917,48	237.913	245.207	247.659	250.136	252.637
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte		0,00	15.569	17.417	17.417	17.417	17.417
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte		34.537,32	33.070	76.406	77.139	75.972	76.137
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte		14.262,34	12.762	22.556	23.336	23.780	24.600
<b>11 - Personalaufwendungen</b>		<b>288.717,14</b>	<b>299.314</b>	<b>361.587</b>	<b>365.552</b>	<b>367.305</b>	<b>370.791</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte		0,00	99.952	97.537	100.523	103.509	106.495
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger		0,00	15.569	17.417	17.417	17.417	17.417
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger		68.176,03	31.774	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger		26.182,46	11.780	4.178	3.866	3.538	3.219
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>		<b>94.358,49</b>	<b>159.074</b>	<b>119.133</b>	<b>121.806</b>	<b>124.465</b>	<b>127.131</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren		745,65	663	663	663	663	663
52411000 : Energie		2.612,63	2.210	2.361	2.361	2.361	2.361
52411001 : Reinigung und Sachversicherung		2.772,62	3.695	3.360	3.360	3.360	3.360
52413000 : Bauunterhaltung		5.049,06	6.853	4.825	5.837	4.927	3.803
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>11.179,96</b>	<b>13.421</b>	<b>11.209</b>	<b>12.221</b>	<b>11.311</b>	<b>10.187</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude		4.760,95	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.242  
Produkt: 030.242.020

Schulträgeraufgaben  
Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler  
Ausbildungsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	134,22	0	0	0	0	0
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	0,00	11.000	11.000	11.000	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.895,17</b>	<b>15.340</b>	<b>15.340</b>	<b>15.340</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	0,00	600	600	600	600	600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.017,71	1.791	1.791	1.791	1.791	1.791
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.112,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	2.235,58	2.101	2.101	2.181	2.181	2.181
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	334,75	500	500	500	500	500
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	500	500	500	500	500
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.701,03</b>	<b>7.492</b>	<b>7.992</b>	<b>8.072</b>	<b>8.072</b>	<b>8.072</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>405.851,79</b>	<b>494.641</b>	<b>515.260</b>	<b>522.991</b>	<b>515.493</b>	<b>520.520</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-405.851,79</b>	<b>-482.662</b>	<b>-504.951</b>	<b>-511.636</b>	<b>-503.115</b>	<b>-507.170</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-405.851,79</b>	<b>-482.662</b>	<b>-504.951</b>	<b>-511.636</b>	<b>-503.115</b>	<b>-507.170</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-405.851,79</b>	<b>-482.662</b>	<b>-504.951</b>	<b>-511.636</b>	<b>-503.115</b>	<b>-507.170</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-405.851,79</b>	<b>-482.662</b>	<b>-504.951</b>	<b>-511.636</b>	<b>-503.115</b>	<b>-507.170</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-405.851,79</b>	<b>-482.662</b>	<b>-504.951</b>	<b>-511.636</b>	<b>-503.115</b>	<b>-507.170</b>

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben  
Produkt: 030.243.010 Zentrale Dienstleistung des Schulträgers

### 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

### Produktverantwortung

Ribbe, Ute

### operative Ziele

Sicherung eines bedarfsgerechten schulischen Angebotes (Berufskollegs, Förderschulen); Schaffung der finanziellen und sächlichen Voraussetzungen für den Betrieb der kreiseigenen Schulen

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19		12.683,00	0	525.083	0	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>12.683,00</b>	<b>0</b>	<b>525.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44610000 : Vermischte Erträge		147,60	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>147,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	2.767	5.501	6.059	6.605	7.124
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>2.767</b>	<b>5.501</b>	<b>6.059</b>	<b>6.605</b>	<b>7.124</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>12.830,60</b>	<b>2.767</b>	<b>530.584</b>	<b>6.059</b>	<b>6.605</b>	<b>7.124</b>
50110000 : Beamte		78.777,20	78.259	100.680	101.687	102.704	103.731
50120000 : Tariflich Beschäftigte		130.788,07	127.128	131.221	132.533	133.859	135.197
50190010 : sonstige Beschäftigte		0,00	38.215	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		9.983,36	9.846	10.164	10.266	10.368	10.472
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		26.824,30	26.459	27.578	27.854	28.132	28.414
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		0,00	765	759	759	759	759
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte		0,00	5.846	9.294	9.294	9.294	9.294
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte		12.968,56	12.418	40.770	41.161	40.538	40.626
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte		5.355,42	4.792	12.036	12.452	12.689	13.126
<b>11- Personalaufwendungen</b>		<b>264.696,91</b>	<b>303.728</b>	<b>332.502</b>	<b>336.006</b>	<b>338.344</b>	<b>341.620</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte		0,00	37.531	52.046	53.639	55.232	56.825
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger		0,00	5.846	9.294	9.294	9.294	9.294
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger		25.599,69	11.931	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger		9.831,36	4.423	2.229	2.063	1.888	1.718

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.243  
Produkt: 030.243.010

Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben  
Zentrale Dienstleistung des Schulträgers

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>35.431,05</b>	<b>59.732</b>	<b>63.569</b>	<b>64.995</b>	<b>66.414</b>	<b>67.837</b>
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.326,56	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109
52411000 : Energie	4.648,03	3.698	3.950	3.950	3.950	3.950
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	4.932,65	6.183	5.623	5.623	5.623	5.623
52413000 : Bauunterhaltung	8.982,57	11.467	8.074	9.767	8.244	6.363
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.500	0	0	0	0
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	210.030	0	0	0
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	60.000	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.889,81</b>	<b>86.957</b>	<b>228.785</b>	<b>20.449</b>	<b>18.926</b>	<b>17.045</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	8.470,01	7.261	7.261	7.261	7.261	7.261
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	356,53	319	276	276	238	238
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	29,95	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.856,49</b>	<b>7.580</b>	<b>7.537</b>	<b>7.537</b>	<b>7.499</b>	<b>7.499</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	324,70	800	800	800	800	800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.465,01	2.442	2.442	2.442	2.442	2.442
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.548,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	1.623,19	2.866	2.866	2.974	2.974	2.974
54311010 : PZU	1.687,22	4.459	4.459	4.662	4.662	4.662
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	61.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.649,00</b>	<b>73.566</b>	<b>14.066</b>	<b>14.379</b>	<b>14.379</b>	<b>14.379</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.523,26</b>	<b>531.562</b>	<b>646.460</b>	<b>443.366</b>	<b>445.562</b>	<b>448.379</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-322.692,66</b>	<b>-528.795</b>	<b>-115.876</b>	<b>-437.307</b>	<b>-438.957</b>	<b>-441.255</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-322.692,66</b>	<b>-528.795</b>	<b>-115.876</b>	<b>-437.307</b>	<b>-438.957</b>	<b>-441.255</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-322.692,66</b>	<b>-528.795</b>	<b>-115.876</b>	<b>-437.307</b>	<b>-438.957</b>	<b>-441.255</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	330,62	750	750	750	750	750
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>330,62</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-330,62</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-323.023,28</b>	<b>-529.545</b>	<b>-116.626</b>	<b>-438.057</b>	<b>-439.707</b>	<b>-442.005</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-323.023,28</b>	<b>-529.545</b>	<b>-116.626</b>	<b>-438.057</b>	<b>-439.707</b>	<b>-442.005</b>

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.243  
Produkt: 030.243.010

Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben  
Zentrale Dienstleistung des Schulträgers

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
68110050 : Inv. Zuweis. Land Kommunalinvestitionsförderungsge		79.555,47	0	0	0	0	0	0
68110060 : Inv. Zuweis. Land Digital Pakt Schulen		0,00	3.231.555	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		79.555,47	3.231.555	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>79.555,47</b>	<b>3.231.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt		0,00	3.554.711	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	3.554.711	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>3.554.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>79.555,47</b>	<b>-323.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 24301004 IV-Zuschuss KInvFöG 68110050 : Inv. Zuweis. Land Kommunalinvestitionsförderungsge	0,0	0,0	79,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>79,6</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>Saldo 7 24301004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>79,6</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>
7 24301006 Digital Pakt Schulen 68110060 : Inv. Zuweis. Land Digital Pakt Schulen	0,0	0,0	0,0	3.231,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.231,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	0,0	0,0	0,0	-3.554,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.554,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 24301006</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-323,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>79,6</b>	<b>-323,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt: 030.243.010 Zentrale Dienstleistung des Schulträgers

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	525.083	"Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche " in NRW Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurde vom Land eine einmalige fachbezogene Pauschale zur Verfügung gestellt. Der Anteil (5/6) für 2022 wird hier als Ertrag eingeplant. Der Aufwand wird zu 40 % auf dem Konto 52810000 sonst. Sachleistungen und zu 60 % in den Schulbudgets veranschlagt.
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	210.030	siehe Konto 41410220



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

### Produktverantwortung

Hodißen, Thomas

### operative Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		8.613,46	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
41410150 : Zuw. Land Schulsozialarbeit		0,00	0	1.281.520	1.281.520	1.281.520	1.281.520
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>8.613,46</b>	<b>23.500</b>	<b>1.305.020</b>	<b>1.305.020</b>	<b>1.305.020</b>	<b>1.305.020</b>
44610000 : Vermischte Erträge		15.000,00	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder		3.242,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	15.319	11.103	12.230	13.332	14.380
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>3.242,06</b>	<b>27.319</b>	<b>23.103</b>	<b>24.230</b>	<b>25.332</b>	<b>26.380</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>26.855,52</b>	<b>50.819</b>	<b>1.328.123</b>	<b>1.329.250</b>	<b>1.330.352</b>	<b>1.331.400</b>
50110000 : Beamte		275.777,40	278.704	158.017	159.597	161.193	162.805
50120000 : Tariflich Beschäftigte		163.649,05	170.062	230.771	233.079	235.410	237.764
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		12.475,63	13.174	17.849	18.027	18.208	18.390
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		33.422,66	35.244	43.653	44.090	44.530	44.976
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		0,00	1.110	1.291	1.291	1.291	1.291
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte		0,00	19.231	18.760	18.760	18.760	18.760
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte		42.659,74	40.848	82.295	83.084	81.827	82.005
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte		17.616,53	15.763	24.295	25.135	25.613	26.496
<b>11- Personalaufwendungen</b>		<b>545.601,01</b>	<b>574.135</b>	<b>576.931</b>	<b>583.063</b>	<b>586.832</b>	<b>592.486</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte		0,00	123.458	105.055	108.271	111.487	114.703
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger		0,00	19.231	18.760	18.760	18.760	18.760
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger		84.209,52	39.246	0	0	0	0

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.243  
Produkt: 030.243.011

Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben  
Schulamt und Schulaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	32.340,00	14.550	4.500	4.164	3.811	3.467
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>116.549,52</b>	<b>196.485</b>	<b>128.315</b>	<b>131.194</b>	<b>134.058</b>	<b>136.930</b>
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.797,36	3.061	3.061	3.061	3.061	3.061
52411000 : Energie	9.801,46	10.211	10.906	10.906	10.906	10.906
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	10.401,65	17.071	15.524	15.524	15.524	15.524
52413000 : Bauunterhaltung	19.615,56	31.659	22.291	26.967	22.762	17.567
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.190,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	13.350,90	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	1.788,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>63.945,89</b>	<b>95.002</b>	<b>84.783</b>	<b>89.459</b>	<b>85.254</b>	<b>80.059</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	17.861,00	20.048	20.048	20.048	20.048	20.048
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.450,47	1.305	978	623	623	623
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>19.311,47</b>	<b>21.352</b>	<b>21.026</b>	<b>20.670</b>	<b>20.670</b>	<b>20.670</b>
54110020 : Personalräte Lehrer	2.260,60	2.500	2.500	2.500	3.000	2.500
54120010 : Aus- und Fortbildung	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	280,08	200	200	200	200	200
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.844,51	6.742	6.742	6.742	6.742	6.742
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.329,11	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54311000 : Porto	5.367,60	7.911	7.911	8.212	8.212	8.212
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	798,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54680110 : Schulsozialarbeit	0,00	0	1.601.900	1.601.900	1.601.900	1.601.900
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.630,35</b>	<b>24.953</b>	<b>1.626.853</b>	<b>1.627.153</b>	<b>1.627.653</b>	<b>1.627.153</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>763.038,24</b>	<b>911.927</b>	<b>2.437.907</b>	<b>2.451.541</b>	<b>2.454.469</b>	<b>2.457.299</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-736.182,72</b>	<b>-861.108</b>	<b>-1.109.784</b>	<b>-1.122.291</b>	<b>-1.124.117</b>	<b>-1.125.900</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-736.182,72</b>	<b>-861.108</b>	<b>-1.109.784</b>	<b>-1.122.291</b>	<b>-1.124.117</b>	<b>-1.125.900</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-736.182,72</b>	<b>-861.108</b>	<b>-1.109.784</b>	<b>-1.122.291</b>	<b>-1.124.117</b>	<b>-1.125.900</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	7,50	500	500	500	500	500
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7,50</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7,50</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-736.190,22</b>	<b>-861.608</b>	<b>-1.110.284</b>	<b>-1.122.791</b>	<b>-1.124.617</b>	<b>-1.126.400</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-736.190,22</b>	<b>-861.608</b>	<b>-1.110.284</b>	<b>-1.122.791</b>	<b>-1.124.617</b>	<b>-1.126.400</b>

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.243  
Produkt: 030.243.011

Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben  
Schulamt und Schulaufsicht

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78510000 : Hochbaumaßnahmen		0,00	0	100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800		2.063,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		2.063,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.063,32</b>	<b>3.000</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-2.063,32</b>	<b>-3.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 24301100 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-2,1	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
<b>Saldo 7 24301100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
7 24301101 Hochbaumaßnahme Förderschulen									
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 24301101</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-3,0</b>	<b>-103,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben  
Produkt: 030.243.011 Schulamt und Schulaufsicht

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.500	Das Land zahlt eine Zuweisung zum Ausgleich für den Verwaltungsaufwand der Sprachstandsfeststellungen von 8500 € und 15.000 € aus dem Inklusionsfond für Sachkosten des Inklusionsbüros.
41410150 : Zuw. Land Schulsozialarbeit	1.281.520	Seit dem 01.01.2022 durch den Zuständigkeitswechsel im Produkt Schulamt, vorher 050.312.010 Grundsicherung für Arbeitssuchende. 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 (rd. 850 T. € p.a.) für die Jahre 2015 bis 2021 entschlossen. Nach jahrelanger Unsicherheit und eingeschränkter Planungsperspektive hat sich das Land für eine dauerhafte Fortführung der Schulsozialarbeit entschieden und den jährlichen Finanzierungsbetrag aufgestockt. Der Rhein-Kreis Neuss trägt einen Eigenanteil i.H.v. 20% (rd. 320 T. €). Aufwand siehe Konto 54680110
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	12.000	Seit 2019 werden hier die Erträge aus den Verfahren „Verstoß gegen das Schulpflichtgesetz“ abgebildet.
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.000	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.
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	15.500	Die Mittel werden für alle Sachkosten (PR-Mittel, Fortbildung, Fachliteratur, Vorträge und Fachtagungen, Büromaterial, Diensthandy) des Inklusionsbüros bereitgestellt.
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	2.500	Im Rahmen der Umstrukturierung der Lehrerfortbildung werden seit 2008 alle Schulformen durch das Kompetenzteam betreut. Es fallen Aufwendungen für Moderationsmaterial, Fachliteratur, Kopierkosten etc. an.
54680110 : Schulsozialarbeit	1.601.900	siehe Konto 41410150
Investition	Ansatz 2022	Erläuterung
7_24301101_78510000 : Hochbaumaßnahmen	100.000	Die Mittel werden zur Überprüfung und Bedarfsanalyse der Förderschulen eingestellt. Bei erhöhtem Bedarf an Plätzen soll weiter ausgebaut werden. Die Mittel könnten auch als Planungskosten für einen eventuellen Neubau einer Schule verwendet werden oder auch für die Instandhaltung der Förderschulen.

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

### Produktverantwortung

Heling, Manfred

### operative Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung von Bildungseinrichtungen mit Medien; Erhöhung der Nutzungen; Steigerung der Teilnehmer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	3.079,25	720	720	720	720	720
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.079,25</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.600,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
44110000 : Mieten	5.537,13	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.537,13</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.076	2.139	2.356	2.569	2.770
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076</b>	<b>2.139</b>	<b>2.356</b>	<b>2.569</b>	<b>2.770</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.216,38</b>	<b>13.596</b>	<b>13.659</b>	<b>13.876</b>	<b>14.089</b>	<b>14.290</b>
50110000 : Beamte	72.284,76	73.594	71.811	72.529	73.254	73.987
50120000 : Tariflich Beschäftigte	97.836,12	96.427	100.447	101.451	102.466	103.491
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	7.472,67	7.357	7.623	7.699	7.776	7.854
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	20.092,39	19.784	20.670	20.877	21.085	21.296
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	574	380	380	380	380
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	3.231	3.614	3.614	3.614	3.614
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	7.166,84	6.862	15.855	16.007	15.765	15.799
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.959,58	2.648	4.681	4.843	4.935	5.105
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>207.812,36</b>	<b>210.477</b>	<b>225.081</b>	<b>227.400</b>	<b>229.276</b>	<b>231.526</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	20.741	20.240	20.860	21.479	22.099
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	3.231	3.614	3.614	3.614	3.614

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.243  
Produkt: 030.243.012

Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben  
Kreismedienzentrum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	14.147,20	6.593	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.433,12	2.444	867	802	734	668
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19.580,32</b>	<b>33.010</b>	<b>24.721</b>	<b>25.276</b>	<b>25.828</b>	<b>26.381</b>
52410000 :	1.638,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	11.994,27	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	12.763,44	21.610	19.360	20.300	21.300	22.360
52413000 : Bauunterhaltung	62.462,66	20.650	15.400	16.100	15.800	16.550
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.198,48	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	847,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	0	50.000	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>90.904,23</b>	<b>62.260</b>	<b>103.260</b>	<b>54.900</b>	<b>55.600</b>	<b>57.410</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.219,87	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	12.800,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>19.019,89</b>	<b>21.220</b>	<b>21.220</b>	<b>21.220</b>	<b>21.220</b>	<b>21.220</b>
54120030 : Dienstreisen	0,00	350	350	350	350	350
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.015,52	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079
54290090 : Honorare	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.016,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310010 : Telefon	4.860,08	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
54311000 : Porto	1.125,17	1.267	1.267	1.315	1.315	1.315
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	4.080,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54460000 : Versicherungen	323,32	500	500	500	500	500
54993000 : Aufwendungen für Festwerte	16.626,08	17.500	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.046,94</b>	<b>42.596</b>	<b>60.096</b>	<b>60.144</b>	<b>60.144</b>	<b>60.144</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.363,74</b>	<b>369.563</b>	<b>434.378</b>	<b>388.940</b>	<b>392.067</b>	<b>396.681</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-363.147,36</b>	<b>-355.967</b>	<b>-420.719</b>	<b>-375.064</b>	<b>-377.979</b>	<b>-382.390</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-363.147,36</b>	<b>-355.967</b>	<b>-420.719</b>	<b>-375.064</b>	<b>-377.979</b>	<b>-382.390</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-363.147,36</b>	<b>-355.967</b>	<b>-420.719</b>	<b>-375.064</b>	<b>-377.979</b>	<b>-382.390</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	318,12	0	0	0	0	0
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>318,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-318,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-363.465,48</b>	<b>-355.967</b>	<b>-420.719</b>	<b>-375.064</b>	<b>-377.979</b>	<b>-382.390</b>

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.243  
Produkt: 030.243.012

Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben  
Kreismedienzentrum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-363.465,48</b>	<b>-355.967</b>	<b>-420.719</b>	<b>-375.064</b>	<b>-377.979</b>	<b>-382.390</b>

Teilfinanzplan und Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
68110000 : Investitionszuweisungen Land	20.300,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.300,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	42.428,51	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	42.428,51	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.428,51</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-22.128,51</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 24301200 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-42,4	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,4</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>
<b>Saldo 7 24301200</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,4</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>
7 24301202 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,3</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>Saldo 7 24301202</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,3</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>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,1</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt: 030.243.012 Kreismedienzentrum

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	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.
52411000 : Energie	11.000	Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	50.000	Hier werden Mittel für die Ausbildung von Medienscouts an den Schulen im RKN eingestellt. Schüler und Schülerinnen werden zu Medienscouts ausgebildet. Sie helfen bei der Handhabung neuer Medien im Unterricht. Die Medienscouts erwerben neben technischen auch soziale Kompetenzen.
54290090 : Honorare	5.000	siehe Konto 43210000
54310010 : Telefon	4.900	Das Medienzentrum hat keinen eigenen Anschluss mehr, die Verteilung geht jetzt über die Leitungskosten des Kreises. Durch die Digitalisierung wurden neue/stärkere Bandbreiten benötigt.
Investition	Ansatz 2022	Erläuterung
7_24301200_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	8.000	Aktualisierung und Ergänzung des Bestandes an Verleihgeräten.



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben  
Produkt: 030.243.013 Schulpsychologischer Dienst

### Kurzbeschreibung

Diagnostik, Beratung und Förderung; Informationen über schulische und außerschulische Angebote; Öffentlichkeitsarbeit; präventive und multiplikatoren 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

### Produktverantwortung

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 in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44610000 : Vermischte Erträge	219,52	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>219,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	4.052	2.139	2.356	2.569	2.770
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.052</b>	<b>2.139</b>	<b>2.356</b>	<b>2.569</b>	<b>2.770</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>219,52</b>	<b>4.052</b>	<b>2.139</b>	<b>2.356</b>	<b>2.569</b>	<b>2.770</b>
50110000 : Beamte	86.218,63	56.611	56.598	57.164	57.736	58.313
50120000 : Tariflich Beschäftigte	469.673,53	496.124	505.392	510.446	515.550	520.706
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	30.829,77	33.865	34.461	34.806	35.154	35.505
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	88.072,76	95.849	99.564	100.560	101.565	102.581
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	2.105	2.089	2.089	2.089	2.089
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	6.308	3.614	3.614	3.614	3.614
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	13.992,39	13.398	15.855	16.007	15.765	15.799
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	5.778,22	5.170	4.681	4.843	4.935	5.105

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.243  
Produkt: 030.243.013

Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben  
Schulpsychologischer Dienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>694.565,30</b>	<b>709.430</b>	<b>722.254</b>	<b>729.528</b>	<b>736.407</b>	<b>743.712</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	40.494	20.240	20.860	21.479	22.099
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	6.308	3.614	3.614	3.614	3.614
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	27.620,72	12.873	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	10.607,52	4.773	867	802	734	668
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>38.228,24</b>	<b>64.447</b>	<b>24.721</b>	<b>25.276</b>	<b>25.828</b>	<b>26.381</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.919,95	3.919	3.919	3.919	3.919	3.919
52411000 : Energie	13.734,84	13.072	13.962	13.962	13.962	13.962
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	14.575,89	21.853	19.874	19.874	19.874	19.874
52413000 : Bauunterhaltung	26.543,31	40.528	28.535	34.522	29.139	22.489
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	7.824,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	0	50.000	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>66.598,27</b>	<b>93.871</b>	<b>132.289</b>	<b>88.276</b>	<b>82.893</b>	<b>76.243</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	25.028,73	25.664	25.664	25.664	25.663	25.664
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	458,57	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	958,84	1.088	1.195	1.302	1.267	1.303
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>26.446,14</b>	<b>26.752</b>	<b>26.859</b>	<b>26.966</b>	<b>26.930</b>	<b>26.967</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.878,16	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
54120030 : Dienstreisen	3.145,18	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.343,94	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	732,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290090 : Honorare	23.870,00	2.000	500	2.000	2.000	2.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.926,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 : Porto	5.920,96	6.665	6.665	6.919	6.919	6.919
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	3.942,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54460000 : Versicherungen	204,85	250	250	250	250	250
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.964,53</b>	<b>34.095</b>	<b>27.095</b>	<b>34.349</b>	<b>34.349</b>	<b>34.349</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>874.802,48</b>	<b>928.595</b>	<b>933.218</b>	<b>904.394</b>	<b>906.407</b>	<b>907.651</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-874.582,96</b>	<b>-924.543</b>	<b>-931.079</b>	<b>-902.038</b>	<b>-903.839</b>	<b>-904.880</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-874.582,96</b>	<b>-924.543</b>	<b>-931.079</b>	<b>-902.038</b>	<b>-903.839</b>	<b>-904.880</b>

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.243  
Produkt: 030.243.013

Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben  
Schulpsychologischer Dienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-874.582,96</b>	<b>-924.543</b>	<b>-931.079</b>	<b>-902.038</b>	<b>-903.839</b>	<b>-904.880</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	294,20	600	600	600	600	600
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>294,20</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-294,20</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-874.877,16</b>	<b>-925.143</b>	<b>-931.679</b>	<b>-902.638</b>	<b>-904.439</b>	<b>-905.480</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-874.877,16</b>	<b>-925.143</b>	<b>-931.679</b>	<b>-902.638</b>	<b>-904.439</b>	<b>-905.480</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	1.005,66	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.005,66	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.005,66</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.005,66</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 24301310 Erwerb VG über 800 €, schulpsych. Dienst									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-1,0	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>
<b>Saldo 7 24301310</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt: 030.243.013 Schulpsychologischer Dienst

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	12.000	Es werden Tests und Testmaterialien, sozialpädagogische Fördermaterialien und Fachbücher benötigt. Im Rahmen der Inklusion besteht ein erhöhter Beratungsbedarf. Die Umstellung und Einführung auf die digitale Diagnostik befindet sich am Anfang.
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	50.000	Die Mittel werden für ein Pilotprojekt „Resilienz“ an einer Schule im Kreisgebiet eingestellt. Die Resilienz-Förderung soll zur nachhaltigen Verbesserung der Gesundheit führen. Mit den bereitgestellten Mitteln könnten 40 Lehrer und Lehrerinnen ausgebildet werden.
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.000	Hier werden Mittel für Übersetzer und Sicherheitsdienst bereitgestellt.
54290090 : Honorare	500	Die Honorarkräfte werden nicht aus dem Personaletat gezahlt. Hier werden Honorare für Fachreferenten im Rahmen der Fortbildung und der Elternschule veranschlagt.

Produktbereich:  
Produktgruppe: Rhein-Kreis Neuss      Produktorientierte Haushalt  
Produkt: 040      Kultur und Wissenschaft

Produkt Hierarchie	:
<b>040</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>040.251</b>	<b>Wissenschaft und Forschung</b>
040.251.010	Archiv im Rhein-Kreis Neuss
<b>040.252</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>
040.252.010	Kulturzentrum Dormagen-Zons
040.252.011	Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinsteden
040.252.012	Internat. Mundartarchiv Ludwig Soumagne
<b>040.263</b>	<b>Musikschulen</b>
040.263.010	Musikschule Rhein-Kreis Neuss
<b>040.281</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
040.281.011	Kulturpflege

Produktbereich: 040

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		302.273,48	389.085	560.038	456.290	456.290	456.290
03 + Sonstige Transfererträge		572,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		848.685,81	892.750	898.750	909.500	909.500	909.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.570,69	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		375.068,64	350.000	360.000	368.000	365.000	365.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge		1.915,58	7.414	5.602	6.171	6.727	7.256
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>1.557.086,20</b>	<b>1.662.249</b>	<b>1.847.390</b>	<b>1.762.961</b>	<b>1.760.517</b>	<b>1.761.046</b>
11- Personalaufwendungen		3.440.774,27	3.486.015	3.725.914	3.755.752	3.789.714	3.824.948
12 - Versorgungsaufwendungen		69.929,72	115.727	64.746	66.199	67.644	69.093
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		776.612,55	703.820	553.598	686.296	651.565	694.218
14 - Bilanzielle Abschreibungen		120.612,18	202.089	200.289	202.099	198.299	196.699
15 - Transferaufwendungen		61.100,00	182.900	137.900	92.900	92.900	92.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		249.146,20	317.609	339.021	324.585	324.085	320.585
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.718.174,92</b>	<b>5.008.159</b>	<b>5.021.467</b>	<b>5.127.831</b>	<b>5.124.207</b>	<b>5.198.443</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-3.161.088,72</b>	<b>-3.345.910</b>	<b>-3.174.077</b>	<b>-3.364.870</b>	<b>-3.363.690</b>	<b>-3.437.397</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-3.161.088,72</b>	<b>-3.345.910</b>	<b>-3.174.077</b>	<b>-3.364.870</b>	<b>-3.363.690</b>	<b>-3.437.397</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>		<b>-3.161.088,72</b>	<b>-3.345.910</b>	<b>-3.174.077</b>	<b>-3.364.870</b>	<b>-3.363.690</b>	<b>-3.437.397</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.762,99	21.200	21.100	20.500	20.500	20.500
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-22.762,99</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.100</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-3.183.851,71</b>	<b>-3.367.110</b>	<b>-3.195.177</b>	<b>-3.385.370</b>	<b>-3.384.190</b>	<b>-3.457.897</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-3.183.851,71</b>	<b>-3.367.110</b>	<b>-3.195.177</b>	<b>-3.385.370</b>	<b>-3.384.190</b>	<b>-3.457.897</b>

Produktbereich: 040

Kultur und Wissenschaft

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten</b>	<b>und</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.752,37	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		8.327,12	37.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>149.079,49</b>	<b>37.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-149.079,49</b>	<b>-37.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 040.251 Wissenschaft und Forschung  
Produkt: 040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss

### 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

### Produktverantwortung

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 Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	75,09	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>75,09</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.664,40	1.650	1.650	1.400	1.400	1.400
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.664,40</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
44610000 : Vermischte Erträge	2.990,97	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.990,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	206.615,15	200.000	200.000	205.000	205.000	205.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>206.615,15</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.174	2.241	2.468	2.691	2.902
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174</b>	<b>2.241</b>	<b>2.468</b>	<b>2.691</b>	<b>2.902</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>212.345,61</b>	<b>284.524</b>	<b>284.591</b>	<b>289.568</b>	<b>289.791</b>	<b>290.002</b>
50110000 : Beamte	85.934,40	87.138	88.023	88.903	89.792	90.690
50120000 : Tariflich Beschäftigte	360.796,86	343.391	380.192	383.994	387.834	391.712
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	28.043,27	26.581	29.399	29.693	29.990	30.290
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	72.390,64	69.641	78.119	78.900	79.689	80.486
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.578	1.566	1.566	1.566	1.566
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	3.385	3.786	3.786	3.786	3.786



Produktbereich: 040  
Produktgruppe: 040.251  
Produkt: 040.251.010

Kultur und Wissenschaft  
Wissenschaft und Forschung  
Archiv im Rhein-Kreis Neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	7.508,11	7.189	16.610	16.769	16.516	16.552
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.100,51	2.774	4.903	5.073	5.170	5.348
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>557.773,79</b>	<b>541.678</b>	<b>602.599</b>	<b>608.686</b>	<b>614.343</b>	<b>620.430</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	21.729	21.204	21.853	22.502	23.151
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	3.385	3.786	3.786	3.786	3.786
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	14.820,88	6.907	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.691,84	2.561	908	840	769	700
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>20.512,72</b>	<b>34.581</b>	<b>25.898</b>	<b>26.480</b>	<b>27.058</b>	<b>27.637</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.860,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52411000 : Energie	18.013,46	25.450	28.900	28.900	28.900	28.900
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	5.794,01	12.900	10.900	11.400	11.400	11.400
52413000 : Bauunterhaltung	3.025,79	81.891	1.595	82.239	81.913	82.578
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.062,78	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
52910220 : Schülerbeförderung Kultur	457,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52911250 : Digitales Archiv NRW	26.808,55	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>80.021,91</b>	<b>155.741</b>	<b>76.895</b>	<b>158.039</b>	<b>157.713</b>	<b>158.378</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.022,01	6.700	6.500	6.100	5.900	5.900
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.153,64	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.175,65</b>	<b>97.100</b>	<b>96.900</b>	<b>96.500</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>
54120030 : Dienstreisen	838,14	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.031,03	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.487,18	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54310010 : Telefon	862,98	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54311000 : Porto	2.250,33	3.779	3.779	3.923	3.923	3.923
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	843,65	0	10.000	0	0	0
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	2.054,53	4.700	4.700	5.000	5.000	5.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	500	500	500	500	500
54995000 : Mitgliedsbeiträge	2.661,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.028,84</b>	<b>29.425</b>	<b>39.425</b>	<b>30.068</b>	<b>30.068</b>	<b>30.068</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>674.512,91</b>	<b>858.525</b>	<b>841.717</b>	<b>919.772</b>	<b>925.482</b>	<b>932.814</b>

Produktbereich: 040  
Produktgruppe: 040.251  
Produkt: 040.251.010

Kultur und Wissenschaft  
Wissenschaft und Forschung  
Archiv im Rhein-Kreis Neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-462.167,30</b>	<b>-574.001</b>	<b>-557.126</b>	<b>-630.204</b>	<b>-635.691</b>	<b>-642.811</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-462.167,30</b>	<b>-574.001</b>	<b>-557.126</b>	<b>-630.204</b>	<b>-635.691</b>	<b>-642.811</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-462.167,30</b>	<b>-574.001</b>	<b>-557.126</b>	<b>-630.204</b>	<b>-635.691</b>	<b>-642.811</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	200	200	200	200	200
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-462.167,30</b>	<b>-574.201</b>	<b>-557.326</b>	<b>-630.404</b>	<b>-635.891</b>	<b>-643.011</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-462.167,30</b>	<b>-574.201</b>	<b>-557.326</b>	<b>-630.404</b>	<b>-635.891</b>	<b>-643.011</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78510000 : Hochbaumaßnahmen	140.752,37	0	0	0	0	0	0
<b>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>140.752,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310020 : Ersteinrichtungen	1.153,64	0	0	0	0	0	0
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>1.153,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.906,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-141.906,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 25101003 Ersteinrichtung Neubau Archiv									
78310020 : Ersteinrichtungen	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</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>Saldo 7 25101003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</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 25101004 Baumaßnahmen Neubau Archiv									
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-140,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,8</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>Saldo 7 25101004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,8</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>

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.251 Wissenschaft und Forschung  
 Produkt: 040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	0,0	0,0	-141,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.251 Wissenschaft und Forschung  
 Produkt: 040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	200.000	Auf Grundlage entsprechender Vereinbarungen mit den Städten Dormagen, Grevenbroich und Jüchen, sowie der Gemeinde Rommerskirchen beteiligen sich diese Kommunen an den Personal- bzw. Sachaufwendungen, die dem Rhein-Kreis Neuss durch die Übernahme der kommunalen Aufgaben entstehen. (korrespondierendes Konto: 5281 0000)
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.700	Korrespondierendes Konto: 4482 0000
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	10.000	Der Ansatz dient zur Erstellung eines Bildbandes "Corona-Helfer".
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	4.700	Aus diesem Ansatz werden Kosten für Ausstellungen und Veranstaltungen des Archivs im Rhein-Kreis Neuss beglichen.
54995000 : Mitgliedsbeiträge	2.800	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

### Produktverantwortung

Hahn, Anna Karina

### operative Ziele

bedarfsgerechte Aufbewahrung, Ordnung und Bereitstellung der Bestände und Sammlungen; Steigerung der Erträge

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41400000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen		23.241,19	12.080	12.080	12.080	12.080	12.080
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>23.241,19</b>	<b>15.080</b>	<b>15.080</b>	<b>15.080</b>	<b>15.080</b>	<b>15.080</b>
42110110 : Kostenbeiträge Schülerbeförderung		158,00	0	0	0	0	0
<b>03 + Sonstige Transfererträge</b>		<b>158,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.238,70	35.000	32.000	43.000	43.000	43.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>6.238,70</b>	<b>35.000</b>	<b>32.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
44110000 : Mieten		9.760,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44210000 : Erträge aus Verkauf		5.591,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44610000 : Vermischte Erträge		5.495,26	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>20.847,52</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP		53,33	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	198	204	224	245	264
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>53,33</b>	<b>198</b>	<b>204</b>	<b>224</b>	<b>245</b>	<b>264</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>50.538,74</b>	<b>66.278</b>	<b>63.284</b>	<b>74.304</b>	<b>74.325</b>	<b>74.344</b>
50110000 : Beamte		10.650,64	9.257	9.257	9.350	9.443	9.538
50120000 : Tariflich Beschäftigte		206.816,40	222.121	220.104	222.305	224.528	226.773
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		16.705,17	16.643	16.937	17.106	17.277	17.450

Produktbereich: 040  
Produktgruppe: 040.252  
Produkt: 040.252.010

Kultur und Wissenschaft  
Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
Kulturzentrum Dormagen-Zons

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	40.896,85	44.322	44.781	45.229	45.681	46.138
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.645	1.633	1.633	1.633	1.633
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	308	344	344	344	344
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	682,56	654	1.510	1.524	1.501	1.505
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	281,86	252	446	461	470	486
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>276.033,48</b>	<b>295.202</b>	<b>295.012</b>	<b>297.953</b>	<b>300.878</b>	<b>303.867</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	1.975	1.928	1.987	2.046	2.105
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	308	344	344	344	344
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	1.347,35	628	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	517,44	233	83	76	70	64
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.864,79</b>	<b>3.144</b>	<b>2.354</b>	<b>2.407</b>	<b>2.460</b>	<b>2.512</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	7.367,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52411000 : Energie	22.841,53	27.100	33.200	33.200	33.200	33.200
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	10.838,02	10.850	10.850	11.400	11.400	11.400
52413000 : Bauunterhaltung	399.417,60	108.590	18.121	94.950	68.429	69.310
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	15.937,91	19.800	19.800	20.000	20.000	20.200
52910220 : Schülerbeförderung Kultur	1.365,24	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>457.767,58</b>	<b>185.340</b>	<b>100.971</b>	<b>178.550</b>	<b>152.029</b>	<b>153.110</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	55.596,97	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	5.958,44	5.400	5.000	3.400	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>61.555,41</b>	<b>34.300</b>	<b>33.900</b>	<b>32.300</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>
54120030 : Dienstreisen	86,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000 : Mieten und Pachten	51,13	55	55	55	55	55
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.032,16	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.426,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310010 : Telefon	838,21	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54310090 : Warenkauf zum Verkauf im Museumsshop	-8.912,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 : Porto	1.143,61	1.287	1.287	1.336	1.336	1.336
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	5.620,90	15.800	15.800	16.000	16.000	16.000
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	73.747,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	288,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460000 : Versicherungen	646,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 040  
Produktgruppe: 040.252  
Produkt: 040.252.010

Kultur und Wissenschaft  
Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
Kulturzentrum Dormagen-Zons

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54995000 : Mitgliedsbeiträge	540,00	320	320	320	320	320
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.509,42</b>	<b>96.959</b>	<b>96.959</b>	<b>97.208</b>	<b>97.208</b>	<b>97.208</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>873.730,68</b>	<b>614.945</b>	<b>529.197</b>	<b>608.418</b>	<b>581.475</b>	<b>585.598</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-823.191,94</b>	<b>-548.667</b>	<b>-465.913</b>	<b>-534.114</b>	<b>-507.151</b>	<b>-511.254</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-823.191,94</b>	<b>-548.667</b>	<b>-465.913</b>	<b>-534.114</b>	<b>-507.151</b>	<b>-511.254</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-823.191,94</b>	<b>-548.667</b>	<b>-465.913</b>	<b>-534.114</b>	<b>-507.151</b>	<b>-511.254</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	6,60	50	50	50	50	50
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6,60</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6,60</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-823.198,54</b>	<b>-548.717</b>	<b>-465.963</b>	<b>-534.164</b>	<b>-507.201</b>	<b>-511.304</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-823.198,54</b>	<b>-548.717</b>	<b>-465.963</b>	<b>-534.164</b>	<b>-507.201</b>	<b>-511.304</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	1.555,22	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>1.555,22</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.555,22</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.555,22</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 25201000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-1,6	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>
<b>Saldo 7 25201000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 Produkt: 040.252.010 Kulturzentrum Dormagen-Zons

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
44110000 : Mieten	6.000	Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Kulturzentrum Zons bzw. des Geländes.
44210000 : Erträge aus Verkauf	10.000	In diesem Ansatz sind die Erträge aus Verkaufsausstellungen, Katalogverkauf und dem Verkauf von Kommissionsware im Museumshop zusammengefasst.
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	19.800	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 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	15.800	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	60.000	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.
Investition	Ansatz 2022	Erläuterung
7_25201000_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	4.000	Der Ansatz wird primär für den Ankauf von Kunstobjekten eingesetzt.



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 040.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
Produkt: 040.252.011 Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinsteden

### 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

### Produktverantwortung

Dr. Wappenschmidt, Kathrin

### operative Ziele

bedarfsgerechte Aufbewahrung, Ordnung und Bereitstellung der Bestände / Sammlungen und Archivalien; Steigerung der Erträge

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41400000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41470000 : Zuschüsse laufende Zwecke priv. Untern.		1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen		1.643,48	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen		24.016,89	24.020	24.020	24.020	24.020	24.020
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>26.682,95</b>	<b>26.020</b>	<b>28.020</b>	<b>28.020</b>	<b>28.020</b>	<b>28.020</b>
42110110 : Kostenbeiträge Schülerbeförderung		414,00	0	0	0	0	0
<b>03 + Sonstige Transfererträge</b>		<b>414,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.354,00	16.100	20.100	20.100	20.100	20.100
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>2.354,00</b>	<b>16.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
44110010 : Pachten		3.250,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44210000 : Erträge aus Verkauf		275,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 : Vermischte Erträge		900,00	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>4.425,30</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		588,23	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	297	306	337	367	396
45910050 : Erträge aus Verrechnungen		1.274,02	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>1.862,25</b>	<b>297</b>	<b>306</b>	<b>337</b>	<b>367</b>	<b>396</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>35.738,50</b>	<b>49.417</b>	<b>55.426</b>	<b>55.457</b>	<b>55.487</b>	<b>55.516</b>
50110000 : Beamte		12.552,54	13.885	13.885	14.024	14.164	14.306
50120000 : Tariflich Beschäftigte		145.422,49	160.788	166.171	167.814	169.473	171.149

Produktbereich: 040  
Produktgruppe: 040.252  
Produkt: 040.252.011

Kultur und Wissenschaft  
Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinstdeden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	10.321,63	11.200	12.087	12.208	12.330	12.453
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	28.797,47	31.176	34.027	34.367	34.711	35.058
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.531	1.329	1.329	1.329	1.329
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	462	516	516	516	516
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.023,83	980	2.265	2.287	2.252	2.257
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	422,80	378	669	692	705	729
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>198.540,76</b>	<b>220.400</b>	<b>230.949</b>	<b>233.237</b>	<b>235.481</b>	<b>237.798</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	2.963	2.891	2.980	3.068	3.157
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	462	516	516	516	516
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	2.021,03	942	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	776,16	349	124	115	105	95
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.797,19</b>	<b>4.716</b>	<b>3.532</b>	<b>3.611</b>	<b>3.690</b>	<b>3.769</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	5.358,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52411000 : Energie	20.079,38	23.000	27.500	27.500	27.500	27.500
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	17.163,15	40.238	26.620	28.000	29.400	30.870
52413000 : Bauunterhaltung	85.931,49	76.400	17.800	91.100	92.100	131.300
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.091,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	3.675,98	4.000	34.000	4.000	4.000	4.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	5.060,57	7.600	14.800	15.000	15.000	15.000
52910220 : Schülerbeförderung Kultur	2.267,72	15.500	24.500	15.500	15.500	15.500
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>141.627,72</b>	<b>175.738</b>	<b>154.220</b>	<b>190.100</b>	<b>192.500</b>	<b>233.170</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	24.459,02	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	61,95	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	396,23	400	400	400	400	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	4.437,11	5.800	4.700	5.100	5.500	4.900
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>29.354,31</b>	<b>30.660</b>	<b>29.560</b>	<b>29.960</b>	<b>30.360</b>	<b>29.360</b>
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	335,32	0	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	1.886,11	1.800	1.800	2.300	2.300	2.300
54220010 : Druck-/Kopiersystem	715,86	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	8.122,54	8.100	8.100	8.500	8.500	8.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.820,64	3.000	3.000	3.300	3.300	3.300
54310010 : Telefon	4.230,82	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54311000 : Porto	793,15	1.308	1.308	1.358	1.358	1.358

Produktbereich: 040  
Produktgruppe: 040.252  
Produkt: 040.252.011

Kultur und Wissenschaft  
Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinsteden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54312000 : Off.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	2.456,29	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	37.294,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	844,60	900	900	1.000	1.000	1.000
54460000 : Versicherungen	887,06	700	700	700	700	700
54995000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	250	250	250	250	250
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.386,62</b>	<b>58.573</b>	<b>58.573</b>	<b>60.423</b>	<b>60.423</b>	<b>60.423</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>433.706,60</b>	<b>490.086</b>	<b>476.834</b>	<b>517.330</b>	<b>522.453</b>	<b>564.519</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-397.968,10</b>	<b>-440.669</b>	<b>-421.408</b>	<b>-461.874</b>	<b>-466.966</b>	<b>-509.004</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-397.968,10</b>	<b>-440.669</b>	<b>-421.408</b>	<b>-461.874</b>	<b>-466.966</b>	<b>-509.004</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-397.968,10</b>	<b>-440.669</b>	<b>-421.408</b>	<b>-461.874</b>	<b>-466.966</b>	<b>-509.004</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	95,97	200	200	200	200	200
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95,97</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95,97</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-398.064,07</b>	<b>-440.869</b>	<b>-421.608</b>	<b>-462.074</b>	<b>-467.166</b>	<b>-509.204</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-398.064,07</b>	<b>-440.869</b>	<b>-421.608</b>	<b>-462.074</b>	<b>-467.166</b>	<b>-509.204</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	1.871,72	29.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.871,72	29.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.871,72</b>	<b>29.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.871,72</b>	<b>-29.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 25201010 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 Produkt: 040.252.011 Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinsteden

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-1,9	-29,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-29,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>Saldo 7 25201010</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-29,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-29,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 Produkt: 040.252.011 Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinsteden

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
41470000 : Zuschüsse laufende Zwecke priv. Untern.	1.000	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.
44110010 : Pachten	6.000	Die auf dem Gelände des Kulturzentrums befindliche Cafeteria ist verpachtet.
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	34.000	Die Mittel dienen insbesondere der Beseitigung von Holzwurmbefall an Ausstellungsstücken der landwirtschaftlichen Sammlung.
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	14.800	Dieser Ansatz dient der Finanzierung einer FSJ – Kraft und dem Einsatz von externem Sicherheitspersonal.
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	4.500	Die Mittel werden eingesetzt für Rahmenprogramm, Bewirtung und Dekoration repräsentativer Veranstaltungen einschließlich deren Bewerbung, wie den Druck von Programmen, Plakaten und Einladungen sowie für museumspädagogische Maßnahmen.
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	35.000	Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Durchführung von Ausstellungen, Tagungen, Vorträgen und Konzerten. Die Ausstellungen sind zu versichern. Es werden vermehrt größere Veranstaltungen und Wechsausstellungen durchgeführt, um die Attraktivität des Kulturzentrums zu steigern. Gemeinsam mit der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf und der Deutschen Kammerakademie Neuss wurde das neue Veranstaltungsformat „Sinstedener Klassik“ ins Leben gerufen, um junge und talentierte Musikstudierende zu fördern.

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 040.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
Produkt: 040.252.012 Internat. Mundartarchiv Ludwig Soumagne

### 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

### Produktverantwortung

Thyssen, Achim

### operative Ziele

bedarfsgerechte Aufbewahrung, Ordnung und Bereitstellung der Archivalien; hohe Besucherzahlen bei Ausstellungen und sonstigen Veranstaltungen

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.295</b>	<b>4.295</b>	<b>4.295</b>	<b>4.295</b>	<b>4.295</b>
44610020 : Erträge aus Veranstaltungen	9,90	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	99	102	112	122	132
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>99</b>	<b>102</b>	<b>112</b>	<b>122</b>	<b>132</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9,90</b>	<b>4.394</b>	<b>4.397</b>	<b>4.407</b>	<b>4.417</b>	<b>4.427</b>
50110000 : Beamte	4.184,18	4.628	4.628	4.674	4.721	4.768
50120000 : Tariflich Beschäftigte	124.751,42	124.222	129.134	130.425	131.730	133.047
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	9.839,10	9.587	9.966	10.066	10.166	10.268
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	17.120,52	17.678	18.469	18.654	18.840	19.029
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	411	408	408	408	408
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	154	172	172	172	172
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	341,28	327	755	762	751	752
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	140,93	126	223	231	235	243
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>156.377,43</b>	<b>157.133</b>	<b>163.755</b>	<b>165.392</b>	<b>167.023</b>	<b>168.687</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	988	964	993	1.023	1.052
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	154	172	172	172	172
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	673,68	314	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	258,72	116	41	38	35	32
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>932,40</b>	<b>1.572</b>	<b>1.177</b>	<b>1.204</b>	<b>1.230</b>	<b>1.256</b>

Produktbereich: 040  
Produktgruppe: 040.252  
Produkt: 040.252.012

Kultur und Wissenschaft  
Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
Internat. Mundartarchiv Ludwig Soumagne

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.348,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52411000 : Energie	8.125,36	9.650	11.900	11.900	11.900	11.900
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.529,10	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
52413000 : Bauunterhaltung	161,84	6.669	6.534	6.861	6.708	7.054
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.038,62	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.203,08</b>	<b>27.419</b>	<b>29.534</b>	<b>30.061</b>	<b>29.908</b>	<b>30.354</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.614,59	5.450	5.450	5.400	5.300	5.300
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	9,90	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.624,49</b>	<b>15.750</b>	<b>15.750</b>	<b>15.700</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
54120030 : Dienstreisen	81,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.015,52	725	725	725	725	725
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
54310000 : Geschäftsaufwendungen	480,65	500	500	500	500	500
54310010 : Telefon	694,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 : Porto	1.125,17	851	851	884	884	884
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	1.702,03	10.500	14.000	10.500	14.000	10.500
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	500	500	500	500	500
54995000 : Mitgliedsbeiträge	183,00	200	200	200	200	200
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.281,95</b>	<b>17.052</b>	<b>20.552</b>	<b>17.084</b>	<b>20.584</b>	<b>17.084</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.419,35</b>	<b>218.926</b>	<b>230.768</b>	<b>229.441</b>	<b>234.345</b>	<b>232.982</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-182.409,45</b>	<b>-214.532</b>	<b>-226.371</b>	<b>-225.034</b>	<b>-229.928</b>	<b>-228.555</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-182.409,45</b>	<b>-214.532</b>	<b>-226.371</b>	<b>-225.034</b>	<b>-229.928</b>	<b>-228.555</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-182.409,45</b>	<b>-214.532</b>	<b>-226.371</b>	<b>-225.034</b>	<b>-229.928</b>	<b>-228.555</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	11,80	250	150	50	50	50
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11,80</b>	<b>250</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11,80</b>	<b>-250</b>	<b>-150</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-182.421,25</b>	<b>-214.782</b>	<b>-226.521</b>	<b>-225.084</b>	<b>-229.978</b>	<b>-228.605</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-182.421,25</b>	<b>-214.782</b>	<b>-226.521</b>	<b>-225.084</b>	<b>-229.978</b>	<b>-228.605</b>

Produktbereich:	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	040.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt:	040.252.012	Internat. Mundartarchiv Ludwig Soumagne



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 Produkt: 040.252.012 Internat. Mundartarchiv Ludwig Soumagne

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	1.500	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	14.000	Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Durchführung von Ausstellungen, Vorträgen, Theateraufführungen und Aktionen sowie für die jährlichen Hörspieltage. Außerdem werden aus diesem 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 bereitgestellt.

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 040.263 Musikschulen  
Produkt: 040.263.010 Musikschule Rhein-Kreis Neuss

### 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

### Produktverantwortung

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.

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41400000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		10.430,00	11.700	11.700	0	0	0
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		222.545,58	200.000	337.863	327.815	327.815	327.815
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen		600,09	590	380	380	380	380
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>233.575,67</b>	<b>212.290</b>	<b>349.943</b>	<b>328.195</b>	<b>328.195</b>	<b>328.195</b>
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		837.428,71	840.000	845.000	845.000	845.000	845.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>837.428,71</b>	<b>840.000</b>	<b>845.000</b>	<b>845.000</b>	<b>845.000</b>	<b>845.000</b>
44840000 : Erst. V. sonstigen öffentlichen Bereich		165.702,80	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche		2.750,69	0	0	3.000	0	0
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>168.453,49</b>	<b>150.000</b>	<b>160.000</b>	<b>163.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	2.076	102	112	122	132
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>2.076</b>	<b>102</b>	<b>112</b>	<b>122</b>	<b>132</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>1.239.457,87</b>	<b>1.204.366</b>	<b>1.355.045</b>	<b>1.336.307</b>	<b>1.333.317</b>	<b>1.333.327</b>
50110000 : Beamte		49.308,96	49.998	4.628	4.674	4.721	4.768
50120000 : Tariflich Beschäftigte		1.448.934,48	1.468.567	1.590.465	1.606.370	1.622.433	1.638.658
50190010 : sonstige Beschäftigte		225.798,11	200.000	245.000	240.000	240.000	240.000
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch		110.274,78	110.637	120.565	121.771	122.988	124.218

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 040.263 Musikschulen  
Produkt: 040.263.010 Musikschule Rhein-Kreis Neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	290.249,65	298.974	324.858	328.107	331.388	334.702
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	8.801	9.304	9.304	9.304	9.304
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	3.231	172	172	172	172
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	7.166,84	6.862	755	762	751	752
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.959,58	2.648	223	231	235	243
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>2.134.692,40</b>	<b>2.149.718</b>	<b>2.295.970</b>	<b>2.311.390</b>	<b>2.331.992</b>	<b>2.352.817</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	18.577	964	993	1.023	1.052
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	3.231	172	172	172	172
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	14.147,20	6.593	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.433,12	2.444	41	38	35	32
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19.580,32</b>	<b>30.845</b>	<b>1.177</b>	<b>1.204</b>	<b>1.230</b>	<b>1.256</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	420,49	500	500	500	500	500
52411000 : Energie	11.516,68	21.600	12.600	21.600	21.600	21.600
52413000 : Bauunterhaltung	5.072,41	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.727,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.178,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>33.916,39</b>	<b>52.400</b>	<b>43.600</b>	<b>52.800</b>	<b>53.000</b>	<b>53.200</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	15.992,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	8.068,16	6.700	6.600	10.060	9.560	8.960
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>24.060,94</b>	<b>22.700</b>	<b>22.600</b>	<b>26.060</b>	<b>25.560</b>	<b>24.960</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	281,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	-21,30	0	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	13.037,55	24.000	14.000	24.000	24.000	24.000
54220000 : Mieten und Pachten	360,00	500	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.498,30	1.769	1.769	1.769	1.769	1.769
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.667,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310010 : Telefon	3.217,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	1.660,08	2.076	2.076	2.155	2.155	2.155
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	1.735,52	3.000	3.000	7.000	3.000	3.000
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	218,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	5.302,17	4.000	11.912	4.000	4.000	4.000
54460000 : Versicherungen	4.854,33	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54995000 : Mitgliedsbeiträge	2.086,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 040.263 Musikschulen  
Produkt: 040.263.010 Musikschule Rhein-Kreis Neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.897,59</b>	<b>53.046</b>	<b>50.958</b>	<b>57.125</b>	<b>53.125</b>	<b>53.125</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.248.147,64</b>	<b>2.308.710</b>	<b>2.414.305</b>	<b>2.448.578</b>	<b>2.464.907</b>	<b>2.485.358</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.008.689,77</b>	<b>-1.104.344</b>	<b>-1.059.260</b>	<b>-1.112.271</b>	<b>-1.131.589</b>	<b>-1.152.031</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.008.689,77</b>	<b>-1.104.344</b>	<b>-1.059.260</b>	<b>-1.112.271</b>	<b>-1.131.589</b>	<b>-1.152.031</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.008.689,77</b>	<b>-1.104.344</b>	<b>-1.059.260</b>	<b>-1.112.271</b>	<b>-1.131.589</b>	<b>-1.152.031</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	453,77	500	500	500	500	500
58112010 : Erstattungen ADV-Service	21.205,64	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.659,41</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.659,41</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.030.349,18</b>	<b>-1.123.344</b>	<b>-1.078.260</b>	<b>-1.131.271</b>	<b>-1.150.589</b>	<b>-1.171.031</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.030.349,18</b>	<b>-1.123.344</b>	<b>-1.078.260</b>	<b>-1.131.271</b>	<b>-1.150.589</b>	<b>-1.171.031</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	3.746,54	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>3.746,54</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.746,54</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.746,54</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 26301001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-3,7	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>
<b>Saldo 7 26301001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>

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 Forschung 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 800 €</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. Das Programm JeKits wird auf vier Jahre erweitert und damit auf die gesamte Grundschulzeit ausgeweitet; im Zuge dessen erhöht das Land NRW die Fördermittel für das Programm. Im Zuge der Stärkungsinitiative Kultur wird künftig ein pauschalierter Zuschuss gezahlt.

Darüber hinaus hat das Land die Musikschuloffensive gestartet, mit der erstmalig eine umfassende und auf Dauer angelegte Qualitäts- und Strukturoffensive zur Zukunftssicherung der musikalischen Bildung in NRW gesichert werden soll. Gefördert wird hierbei die Personalausstattung mittels einer pauschalierter Festbetragsfinanzierung.

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	845.000	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

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.263 Musikschulen  
 Produkt: 040.263.010 Musikschule Rhein-Kreis Neuss

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
		allgemeinbildenden Schulen statt; diese Erträge werden bei 44840000 vereinnahmt.
44840000 : Erst. V. sonstigen öffentlichen Bereich	160.000	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 jeweiligen Träger der Einrichtung erstattet. Die Zahl dieser Kooperationen ist insgesamt rückläufig.
50190010 : sonstige Beschäftigte	245.000	Für die Durchführung des Musikschulangebotes werden neben den angestellten Musiklehrern auch Honorarkräfte beauftragt; der Stundensatz wurde von 25,00 € auf 28,00 € pro Unterrichtsstunde angehoben. Darüber hinaus wird das Programm JeKits auf vier Jahre und damit auf die gesamte Grundschulzeit ausgeweitet, so dass sich hier ein weiterer Einsatz von Honorarkräften gegenüber dem Vorjahr ergibt. Außerdem soll die Talentförderung der Instrumentalschule verstärkt werden.
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.000	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.

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produkt: 040.281.011 Kulturpflege

Kurzbeschreibung

Allgemeine Kultur- und Heimatpflege

Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages und anderer politischer Gremien

Zielgruppe

Verwaltung; Einwohner/innen; kulturell Interessierte

Produktverantwortung

Stirken, Elke

operative Ziele

Pflege, Förderung und Erhalt kultureller Güter, Einrichtungen, Schriften und Beziehungen; Künstler- und Vereinsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.698,58	700	12.000	0	0	0
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	30.000	70.000	0	0	0
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	0,00	20.000	0	0	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>18.698,58</b>	<b>50.700</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44210000 : Erträge aus Verkauf	296,00	0	0	0	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	1,00	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>297,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.570	2.648	2.917	3.180	3.430
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570</b>	<b>2.648</b>	<b>2.917</b>	<b>3.180</b>	<b>3.430</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.995,58</b>	<b>53.270</b>	<b>84.648</b>	<b>2.917</b>	<b>3.180</b>	<b>3.430</b>
50110000 : Beamte	93.949,80	95.522	96.816	97.784	98.762	99.750
50120000 : Tariflich Beschäftigte	8.480,34	8.204	8.447	8.531	8.617	8.703
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	647,89	636	655	662	668	675
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	1.740,91	1.709	1.773	1.791	1.809	1.827
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	38	38	38	38	38
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	4.000	4.475	4.475	4.475	4.475
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	8.873,23	8.496	19.630	19.818	19.518	19.561
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.664,24	3.279	5.795	5.996	6.110	6.320
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>117.356,41</b>	<b>121.884</b>	<b>137.629</b>	<b>139.094</b>	<b>139.996</b>	<b>141.348</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	25.679	25.059	25.826	26.593	27.360
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	4.000	4.475	4.475	4.475	4.475

Produktbereich: 040  
Produktgruppe: 040.281  
Produkt: 040.281.011

Kultur und Wissenschaft  
Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Kulturpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	17.515,58	8.163	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.726,72	3.026	1.073	993	909	827
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>24.242,30</b>	<b>40.869</b>	<b>30.607</b>	<b>31.294</b>	<b>31.977</b>	<b>32.662</b>
52410000 :	288,39	241	241	241	241	241
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	1.010,48	804	859	859	859	859
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	2.455,16	1.344	1.222	1.222	1.222	1.222
52413000 : Bauunterhaltung	1.952,81	2.493	1.755	2.123	1.792	1.383
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	438,71	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	29.400,00	0	0	0	0	0
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	10.000	30.000	0	0	0
52911330 : Interkommunaler Kulturentwicklungsplan	60,32	0	22.000	10.000	0	0
52911350 : Umsetzung Digitalisierungskonzept	9.470,00	90.000	90.000	60.000	60.000	60.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>45.075,87</b>	<b>107.182</b>	<b>148.378</b>	<b>76.746</b>	<b>66.415</b>	<b>66.006</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.841,38	1.579	1.579	1.579	1.579	1.579
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.841,38</b>	<b>1.579</b>	<b>1.579</b>	<b>1.579</b>	<b>1.579</b>	<b>1.579</b>
53120000 : Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	25.000,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53170000 : Zuw. lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	100.000	45.000	0	0	0
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	36.100,00	57.900	62.900	62.900	62.900	62.900
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>61.100,00</b>	<b>182.900</b>	<b>137.900</b>	<b>92.900</b>	<b>92.900</b>	<b>92.900</b>
54120030 : Dienstreisen	149,70	0	10.000	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	499,43	531	531	531	531	531
54310000 : Geschäftsaufwendungen	288,11	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
54310100 : Publikationen/Förd. kultur. Aktivitäten	6.677,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54311000 : Porto	553,36	623	623	647	647	647
54995000 : Mitgliedsbeiträge	47.874,10	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.041,78</b>	<b>62.554</b>	<b>72.554</b>	<b>62.677</b>	<b>62.677</b>	<b>62.677</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.657,74</b>	<b>516.968</b>	<b>528.646</b>	<b>404.290</b>	<b>395.544</b>	<b>397.172</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-286.662,16</b>	<b>-463.698</b>	<b>-443.998</b>	<b>-401.373</b>	<b>-392.364</b>	<b>-393.742</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-286.662,16</b>	<b>-463.698</b>	<b>-443.998</b>	<b>-401.373</b>	<b>-392.364</b>	<b>-393.742</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-286.662,16</b>	<b>-463.698</b>	<b>-443.998</b>	<b>-401.373</b>	<b>-392.364</b>	<b>-393.742</b>



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt: 040.281.011 Kulturpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	989,21	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>989,21</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-989,21</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-287.651,37</b>	<b>-465.198</b>	<b>-445.498</b>	<b>-402.373</b>	<b>-393.364</b>	<b>-394.742</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-287.651,37</b>	<b>-465.198</b>	<b>-445.498</b>	<b>-402.373</b>	<b>-393.364</b>	<b>-394.742</b>

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produkt: 040.281.011 Kulturpflege

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	70.000	Im Rahmen des Digitalisierungskonzeptes sollen die Bibliotheksbestände im Kulturzentrum Zons digitalisiert und inventarisiert werden; der Landschaftsverband Rheinland fördert dieses Projekt hinsichtlich der Anschaffung der Software sowie der Personalkosten dieses Projektes (s. auch 52911350).
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	2.300	Der Ansatz dient der Unterhaltung der jüdischen Gedenkstätte Rosellen sowie des Grabmals des ehemaligen Landrates Bodelschwing in Neuss.
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	30.000	Die Mittel dienen zur Finanzierung von 2 Projekten: a) Restaurierung, Digitalisierung und Onlinestellung ausgewählter Jahrgänge der der Grevenbroicher Zeitung (1925 - 1936). b) Erstellung einer Machbarkeitsstudie für eine Multifunktionshalle.
52911350 : Umsetzung Digitalisierungskonzept	90.000	Im Rahmen des Digitalisierungskonzeptes sollen die Bibliotheksbestände im Kulturzentrum Zons digitalisiert und inventarisiert werden; der Landschaftsverband Rheinland fördert dieses Projekt (s. auch 41420000).
53120000 : Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	30.000	Dem Rheinischen Schützenmuseum Neuss wird ein jährlicher Zuschuss zur Deckung des strukturellen Defizites gewährt; die Stadt Neuss beteiligt sich in gleicher Höhe.
53170000 : Zuw. lfd. Zwecke private Unternehmen	45.000	Die Mittel werden bei Bedarf zur Sicherstellung der Liquidität für die Stiftungen Schloss Dyck und Insel Hombroich verwendet.
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	62.900	In diesem Ansatz sind Zuwendungen zur Förderung kultureller Aktivitäten für die nachfolgenden Vereine zusammengefasst: Festival Alte Musik Knechtsteden e.V., Sängerkreis Neuss e.V., Freunde und Förderer Schloss Dyck e.V., Feld- und Werksbahnmuseum Oekoven e.V., Märchenspiele Zons e.V., Kreisheimatbund Neuss e.V.
54310100 : Publikationen/Förd. kultur. Aktivitäten	12.000	Der Rhein-Kreis Neuss fördert auf Grundlage individueller Anträge diverse kulturelle Aktivitäten und heimatkundliche Publikationen.
54995000 : Mitgliedsbeiträge	48.000	In diesem Ansatz sind die Mitgliedsbeiträge für das Rheinische Landestheater und den Kulturraum Niederrhein e.V. zusammengefasst.

Produktbereich:  
Produktgruppe: Rhein-Kreis Neuss      Produktorientierte Haushalt  
Produkt: 050      Soziale Leistungen

<b>Produkt Hierarchie</b>	:
<b>050</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>050.312</b>	<b>Grundsicherungsleistungen (SGB II)</b>
050.312.010	Grundsicherung für Arbeitssuchende
<b>050.314</b>	<b>Eingliederungshilfe nach SGB IX</b>
050.314.010	Eingliederungshilfe nach SGB IX
<b>050.321</b>	<b>Leistungen nach dem Bundesversorgungsg.</b>
050.321.011	Ausgleichsabgabe
<b>050.322</b>	<b>Leistungen für Schwerbehinderte (SGB IX)</b>
050.322.010	Schwerbehindertenangelegenheiten
<b>050.331</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>
050.331.010	Förderung der Wohlfahrtspflege
050.331.011	Pflegewohngeld
<b>050.332</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>
050.332.010	Hilfe zum Lebensunterhalt
<b>050.333</b>	<b>Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsmind</b>
050.333.010	Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsmind
<b>050.334</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit</b>
050.334.010	Hilfen zur Gesundheit
<b>050.336</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>
050.336.010	Hilfe zur Pflege
<b>050.338</b>	<b>Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.</b>
050.338.010	Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.
<b>050.341</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>
050.341.010	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>050.343</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>
050.343.010	Betreuungsleistungen
<b>050.351</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>
050.351.010	Allgemeine Sozialverwaltung
050.351.012	Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		9.445.979,35	9.600.000	9.000.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.725.497,28	3.469.186	2.560.782	2.498.660	2.507.360	2.514.115
03 + Sonstige Transfererträge		4.719.711,05	2.881.100	2.581.100	2.581.100	2.581.100	2.384.100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		31.359,70	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,32	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120.538.213,48	98.367.716	105.307.123	104.711.330	105.267.930	105.732.530
07 + Sonstige ordentliche Erträge		2.119.591,52	260.087	255.627	267.866	279.843	291.225
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>139.580.602,70</b>	<b>114.634.852</b>	<b>119.761.395</b>	<b>119.915.719</b>	<b>120.492.996</b>	<b>120.778.733</b>
11- Personalaufwendungen		7.573.977,66	7.765.392	9.100.108	9.195.023	9.264.549	9.354.835
12 - Versorgungsaufwendungen		1.160.646,72	1.956.060	1.394.040	1.425.326	1.456.436	1.487.636
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.270.251,52	7.090.748	7.053.574	7.172.639	7.222.808	7.109.537
14 - Bilanzielle Abschreibungen		322.720,00	168.645	169.022	168.493	168.395	168.854
15 - Transferaufwendungen		88.914.913,18	95.665.009	100.965.936	103.206.978	105.026.838	107.721.155
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		95.484.430,82	90.361.349	91.892.453	89.512.874	88.744.786	87.960.276
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>199.726.939,90</b>	<b>203.007.203</b>	<b>210.575.132</b>	<b>210.681.333</b>	<b>211.883.812</b>	<b>213.802.294</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-60.146.337,20</b>	<b>-88.372.351</b>	<b>-90.813.737</b>	<b>-90.765.614</b>	<b>-91.390.816</b>	<b>-93.023.561</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-60.146.337,20</b>	<b>-88.372.351</b>	<b>-90.813.737</b>	<b>-90.765.614</b>	<b>-91.390.816</b>	<b>-93.023.561</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>		<b>-60.146.337,20</b>	<b>-88.372.351</b>	<b>-90.813.737</b>	<b>-90.765.614</b>	<b>-91.390.816</b>	<b>-93.023.561</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.352,79	24.337	24.337	24.337	24.337	24.337
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-19.352,79</b>	<b>-24.337</b>	<b>-24.337</b>	<b>-24.337</b>	<b>-24.337</b>	<b>-24.337</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-60.165.689,99</b>	<b>-88.396.688</b>	<b>-90.838.074</b>	<b>-90.789.951</b>	<b>-91.415.153</b>	<b>-93.047.898</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-60.165.689,99</b>	<b>-88.396.688</b>	<b>-90.838.074</b>	<b>-90.789.951</b>	<b>-91.415.153</b>	<b>-93.047.898</b>

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten</b>	<b>und</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.643,64	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		130.872,40	42.700	43.212	0	42.700	41.990	41.990
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>133.516,04</b>	<b>42.700</b>	<b>43.212</b>	<b>0</b>	<b>42.700</b>	<b>41.990</b>	<b>41.990</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		5.946,66	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.946,66</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>127.569,38</b>	<b>26.300</b>	<b>26.812</b>	<b>0</b>	<b>26.300</b>	<b>25.590</b>	<b>25.590</b>

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

#### Produktverantwortung

N.N.

#### 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 für die Kosten der Unterkunft und Heizung, sonstige Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen (Erstausstattung Wohnung und Erstausstattung Bekleidung), die Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II (Schuldnerberatung usw.) sowie für die Bildungs- und Teilhabeleistungen gemäß § 28 SGB II zuständig.

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40520000 : Wohngeldpauschale	9.445.979,35	9.600.000	9.000.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
<b>01 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>9.445.979,35</b>	<b>9.600.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.800.000</b>	<b>9.800.000</b>	<b>9.800.000</b>
41410150 : Zuw. Land Schulsozialarbeit	850.151,84	850.000	0	0	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>850.151,84</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42150010 : Rückzahlungen gewährter Hilfen a. E. GruSi	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>03 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
44802000 : Gemeindebeteiligung gemäß Satzung	19.762.106,12	1	1	1	1	1
44821000 : Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	3.734.035,72	3.577.000	3.650.000	3.723.000	3.796.000	3.869.000
44830010 : Kostenerstattung vom Jobcenter	2.267.720,83	2.200.000	2.240.000	2.280.000	2.330.000	2.380.000
44840000 : Erst. V. sonstigen öffentlichen Bereich	112.420,00	113.000	114.000	115.000	116.000	117.000
44910010 : Bundesbeteiligung an KdU	39.602.583,32	37.014.400	51.558.800	49.926.000	49.423.600	48.921.200
44910011 : Bundesbeteiligung an KdU Fluchtmigration	10.876.544,45	11.000.000	0	0	0	0
44910100 : Bundesbeteiligung BuT SGBII	3.554.643,28	3.960.000	4.590.000	4.680.000	4.680.000	4.590.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>79.910.053,72</b>	<b>57.864.401</b>	<b>62.152.801</b>	<b>60.724.001</b>	<b>60.345.601</b>	<b>59.877.201</b>
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	700.000,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.312  
Produkt: 050.312.010

Soziale Leistungen  
Grundsicherungsleistungen (SGB II)  
Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	15.814	11.001	12.117	13.210	14.248
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>700.000,00</b>	<b>15.814</b>	<b>11.001</b>	<b>12.117</b>	<b>13.210</b>	<b>14.248</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>90.906.184,91</b>	<b>68.340.215</b>	<b>71.173.802</b>	<b>70.546.118</b>	<b>70.168.811</b>	<b>69.701.449</b>
50110000 : Beamte	250.034,01	292.646	287.491	290.366	293.270	296.202
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.611.302,77	1.678.233	1.899.884	1.918.883	1.938.072	1.957.452
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	120.980,51	126.789	140.426	141.830	143.249	144.681
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	325.341,72	344.372	395.132	399.083	403.074	407.105
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	7.844	7.595	7.595	7.595	7.595
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	18.462	18.588	18.588	18.588	18.588
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	40.953,35	39.214	81.540	82.322	81.077	81.253
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	16.911,87	15.132	24.072	24.905	25.378	26.253
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>2.365.524,23</b>	<b>2.522.692</b>	<b>2.854.728</b>	<b>2.883.572</b>	<b>2.910.302</b>	<b>2.939.129</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	118.520	104.091	107.278	110.464	113.651
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	18.462	18.588	18.588	18.588	18.588
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	80.841,14	37.676	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	31.046,40	13.968	4.459	4.125	3.776	3.435
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>111.887,54</b>	<b>188.626</b>	<b>127.138</b>	<b>129.991</b>	<b>132.828</b>	<b>135.674</b>
52341000 : Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	4.563.043,17	4.900.000	5.080.000	5.100.000	5.200.000	5.300.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	8.996,44	8.958	8.958	8.958	8.958	8.958
52411000 : Energie	31.521,96	29.881	31.915	31.915	31.915	31.915
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	33.452,20	49.953	45.429	45.429	45.429	45.429
52413000 : Bauunterhaltung	60.917,88	92.642	15.229	78.913	66.609	51.407
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.697.931,65</b>	<b>5.081.434</b>	<b>5.181.531</b>	<b>5.265.215</b>	<b>5.352.911</b>	<b>5.437.709</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	57.441,85	58.665	58.665	58.665	58.665	58.665
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.081,11	1.575	913	550	400	180
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>59.522,96</b>	<b>60.240</b>	<b>59.578</b>	<b>59.215</b>	<b>59.065</b>	<b>58.845</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	599,32	15.217	15.217	15.217	15.217	15.217
54311000 : Porto	664,03	17.858	17.858	18.536	18.536	18.536
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	178,50	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000
54610010 : Kosten der Unterkunft und Heizung	66.637.449,18	68.800.000	82.100.000	79.500.000	78.700.000	77.900.000
54610011 : Kosten der Unterkunft und Heizung/ Fluchtmigration	10.070.396,08	11.000.000	0	0	0	0

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.312  
Produkt: 050.312.010

Soziale Leistungen  
Grundsicherungsleistungen (SGB II)  
Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54610020 : Sonstige Kosten der Unterkunft/Heizung	67.369,97	160.000	102.000	106.000	110.000	114.000
54610030 : Einmalige Kosten der Unterkunft/Heizung	974.035,71	1.240.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000
54610040 : Unterbringungskosten Frauenhäuser	6.137,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54610050 : Zuführung Verbindlichkeit KdU	-540.064,34	310.000	360.000	360.000	360.000	360.000
54612000 : Rückerstattung Gemeindebeteiligung	10.575.067,23	1	1	1	1	1
54620010 : Sozialpsychiatrische Zentren	95.311,00	96.164	97.025	97.895	98.674	99.562
54620020 : Suchtkrankenberatungsstellen	203.611,00	205.439	207.285	209.149	211.032	212.934
54620030 : Suchtkrankenberatung für das Jobcenter	146.861,94	179.400	121.800	183.050	184.250	185.500
54620040 : Schuldnerberatung	384.148,00	392.700	400.600	404.600	408.650	412.700
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	4.074.114,15	5.100.000	5.200.000	5.200.000	5.100.000	5.000.000
54680110 : Schulsozialarbeit	1.054.590,12	880.000	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.750.469,48</b>	<b>88.486.779</b>	<b>89.681.786</b>	<b>87.204.448</b>	<b>86.336.360</b>	<b>85.468.450</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.985.335,86</b>	<b>96.339.771</b>	<b>97.904.760</b>	<b>95.542.440</b>	<b>94.791.466</b>	<b>94.039.807</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.079.150,95</b>	<b>-27.999.556</b>	<b>-26.730.958</b>	<b>-24.996.322</b>	<b>-24.622.655</b>	<b>-24.338.358</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.079.150,95</b>	<b>-27.999.556</b>	<b>-26.730.958</b>	<b>-24.996.322</b>	<b>-24.622.655</b>	<b>-24.338.358</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-10.079.150,95</b>	<b>-27.999.556</b>	<b>-26.730.958</b>	<b>-24.996.322</b>	<b>-24.622.655</b>	<b>-24.338.358</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.079.150,95</b>	<b>-27.999.556</b>	<b>-26.730.958</b>	<b>-24.996.322</b>	<b>-24.622.655</b>	<b>-24.338.358</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-10.079.150,95</b>	<b>-27.999.556</b>	<b>-26.730.958</b>	<b>-24.996.322</b>	<b>-24.622.655</b>	<b>-24.338.358</b>





Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.312	Grundsicherungsleistungen (SGB II)
Produkt:	050.312.010	Grundsicherung für Arbeitssuchende

---

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 erhalten alle Anspruchsberechtigten zum 01.08. eines **jeden Jahres einen Betrag i.H.v. 100 € und zu jedem 01.02. eines Jahres einen Betrag i.H.v. 50 €.**
3. Außerdem werden die Aufwendungen für die Beförderung von Schulkindern, soweit erforderlich und die Kostenübernahme aus dem Regelsatz unzumutbar ist, berücksichtigt.
4. Auch die Lernförderung ist durch die Sozialhilfeträgenden 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 15 € 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.

---

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 Erstausstattung der Wohnung oder Bekleidung zusammengefasst. Für die o.g. Kosten erfolgt seitens des Bundes keine anteilige Erstattung.

---

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 der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind. Dazu gehören u. a.

- die Beratung von verschuldeten Personen
- die psychosoziale Beratung
- die Suchtberatung

Die Ansätze enthalten eine Personalkostensteigerung von 1 %.





Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.314  
Produkt: 050.314.010

Soziale Leistungen  
Eingliederungshilfe nach SGB IX  
Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	26.005,37	24.901	57.229	57.778	56.904	57.027
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	10.739,03	9.609	16.895	17.479	17.812	18.426
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>345.990,05</b>	<b>394.587</b>	<b>438.456</b>	<b>443.096</b>	<b>446.097</b>	<b>450.411</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	75.260	73.057	75.293	77.530	79.766
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	11.723	13.046	13.046	13.046	13.046
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	51.334,12	23.924	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	19.714,46	8.870	3.129	2.895	2.650	2.411
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>71.048,58</b>	<b>119.777</b>	<b>89.232</b>	<b>91.234</b>	<b>93.226</b>	<b>95.223</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	372,65	910	910	910	910	910
52411000 : Energie	1.305,69	3.036	3.242	3.242	3.242	3.242
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.385,64	5.075	4.615	4.615	4.615	4.615
52413000 : Bauunterhaltung	2.523,32	9.412	6.627	8.017	6.767	5.222
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.587,30</b>	<b>18.432</b>	<b>15.394</b>	<b>16.784</b>	<b>15.534</b>	<b>13.990</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.379,33	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	226,94	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.606,27</b>	<b>5.960</b>	<b>5.960</b>	<b>5.960</b>	<b>5.960</b>	<b>5.960</b>
53393000 : ambulante Eingliederungshilfe a.E.(del.)	3.554.259,91	4.590.000	3.900.000	4.770.000	4.870.000	4.970.000
53393010 : EGH-Heilpäd. Leistungen für Kinder	49.814,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53393020 : Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse	1.521,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53393030 : Amb. betreutes Wohnen - WG	15.236,95	40.000	40.000	40.000	0	0
53393040 : EGH: Teilnahme am Gem.-Leben	74.396,53	75.000	76.500	78.000	79.500	81.000
53393045 : EGH: größere Hilfsmittel	0,00	100.000	30.000	100.000	100.000	100.000
53393050 : EGH: angem. Schulausbildung	1.998.145,75	2.150.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
53393051 : SodEG Integrationsassistenten Schule	807.815,23	0	0	0	0	0
53393060 : EGH: sonstige	10.015,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53393100 : Eingliederungshilfe i.E. (del.)	118.955,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53393110 : Egh über 65 Jahre iE (n del)	7.877,46	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53393200 : Aufw. für Inklusion	1.362.080,53	1.700.000	2.249.000	2.249.000	2.249.000	2.249.000
53393201 : SodEG Integrationsassistenten Pool	217.708,70	0	0	0	0	0
53393210 : Behindertengerechter Wohnraum	0,00	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>8.217.827,86</b>	<b>8.810.000</b>	<b>9.375.500</b>	<b>10.392.000</b>	<b>10.453.500</b>	<b>10.555.000</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	266,36	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
54311000 : Porto	295,13	2.886	2.886	2.996	2.996	2.996

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.314  
Produkt: 050.314.010

Soziale Leistungen  
Eingliederungshilfe nach SGB IX  
Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>561,49</b>	<b>5.346</b>	<b>5.346</b>	<b>5.455</b>	<b>5.455</b>	<b>5.455</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.643.621,55</b>	<b>9.354.102</b>	<b>9.929.887</b>	<b>10.954.530</b>	<b>11.019.772</b>	<b>11.126.039</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.678.946,72</b>	<b>-9.148.002</b>	<b>-9.716.066</b>	<b>-10.739.925</b>	<b>-10.804.400</b>	<b>-11.106.939</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.678.946,72</b>	<b>-9.148.002</b>	<b>-9.716.066</b>	<b>-10.739.925</b>	<b>-10.804.400</b>	<b>-11.106.939</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-7.678.946,72</b>	<b>-9.148.002</b>	<b>-9.716.066</b>	<b>-10.739.925</b>	<b>-10.804.400</b>	<b>-11.106.939</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	58,50	0	0	0	0	0
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.679.005,22</b>	<b>-9.148.002</b>	<b>-9.716.066</b>	<b>-10.739.925</b>	<b>-10.804.400</b>	<b>-11.106.939</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-7.679.005,22</b>	<b>-9.148.002</b>	<b>-9.716.066</b>	<b>-10.739.925</b>	<b>-10.804.400</b>	<b>-11.106.939</b>



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 050.314 Eingliederungshilfe nach SGB IX  
Produkt: 050.314.010 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Kostenart bis 2019	Beschreibung	Kostenart ab 2020	Beschreibung
5318 0600	Zuschüsse behindertengerechter Wohnraum	5339 3210	Zuschüsse behindertengerechter Wohnraum
5318 0650	Aufwand für Inklusion	5339 3200	Aufwand für Inklusion
5331 3000	ambulante Eingliederungshilfe aE (del.)	5339 3000	ambulante Eingliederungshilfe aE (del.)
5331 3140	EGH-Heilpäd. Leistungen für Kinder	5339 3010	EGH-Heilpäd. Leistungen für Kinder
5331 3150	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse	5339 3020	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse
5331 3170	Amb. Betreutes Wohnen - WG	5339 3030	Amb. Betreutes Wohnen - WG
5331 3180	EGH: Teilnahme am Gem.-Leben	5339 3040	EGH: Teilnahme am Gem.-Leben
5331 3185	EGH: größere Hilfsmittel	5339 3045	EGH: größere Hilfsmittel
5331 3190	EGH: angem. Schulausbildung	5339 3050	EGH: angem. Schulausbildung
5331 3200	EGH: sonstige	5339 3060	EGH: sonstige
5332 3000	Eingliederungshilfe iE (del.)	5339 3100	Eingliederungshilfe iE (del.)
5332 3010	EGH über 65 Jahre iE (n del)	5339 3110	EGH über 65 Jahre iE (n del)

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
53393000 : ambulante Eingliederungshilfe a.E.(del.)	3.900.000	Es handelt sich um Leistungen nach Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX).Leistungen erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, wenn Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Als Eingliederungshilfe kann gewährt werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</li> <li>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</li> <li>Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft</li> <li>Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung/Ausbildung u.a.</li> </ul>
53393010 : EGH-Heilpäd. Leistungen für Kinder	50.000	Die Zuständigkeit für heilpädagogische Maßnahmen für nicht schulpflichtige Kinder obliegt mit in Kraft treten der 3.Reformstufe des BTHG zum 01.01.2020 dem überörtlichen Träger der Eingliederungshilfe (LVR), sofern es sich um einrichtungsbezogene Leistungen (im Kindergarten) handelt. Für nicht einrichtungsbezogene





Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 050.321 Leistungen nach dem  
Produkt: 050.321.011 Bundesversorgungsg.  
Ausgleichsabgabe

### Kurzbeschreibung

Beratung von schwerbehinderten Beschäftigten und deren Arbeitgebenden über die begleitende Hilfe im Arbeitsleben einschließlich Gewährung finanzieller Zuschüsse aus Mitteln der Ausgleichsabgabe, sowie Beratung und Durchführung des besonderen Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Beschäftigte

### Auftragsgrundlage

SGB IX, SchwbAV

### Zielgruppe

schwerbehinderte Beschäftigte, diesen Gleichgestellte sowie Arbeitgebende

### Produktverantwortung

Böhme, Christian

### 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 in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.076	2.139	2.356	2.569	2.770
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076</b>	<b>2.139</b>	<b>2.356</b>	<b>2.569</b>	<b>2.770</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076</b>	<b>2.139</b>	<b>2.356</b>	<b>2.569</b>	<b>2.770</b>
50110000 : Beamte	61.560,65	59.561	62.839	63.467	64.102	64.743
50120000 : Tariflich Beschäftigte	19.525,12	19.188	55.637	56.193	56.755	57.323
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	2.054,57	2.041	4.870	4.919	4.968	5.018
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	5.245,47	5.189	12.408	12.532	12.657	12.784
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	201	351	351	351	351
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	3.231	3.614	3.614	3.614	3.614
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	7.166,84	6.862	15.855	16.007	15.765	15.799
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.959,58	2.648	4.681	4.843	4.935	5.105
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>98.512,23</b>	<b>98.921</b>	<b>160.255</b>	<b>161.927</b>	<b>163.148</b>	<b>164.737</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	20.741	20.240	20.860	21.479	22.099
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	3.231	3.614	3.614	3.614	3.614
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	14.147,20	6.593	0	0	0	0

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 050.321 Leistungen nach dem  
Produkt: 050.321.011 Bundesversorgungsg.  
Ausgleichsabgabe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.433,12	2.444	867	802	734	668
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19.580,32</b>	<b>33.010</b>	<b>24.721</b>	<b>25.276</b>	<b>25.828</b>	<b>26.381</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	294,21	275	275	275	275	275
52411000 : Energie	1.030,87	917	980	980	980	980
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.094,00	1.533	1.394	1.394	1.394	1.394
52413000 : Bauunterhaltung	1.992,22	2.844	2.002	2.422	2.045	1.578
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.411,30</b>	<b>5.569</b>	<b>4.651</b>	<b>5.071</b>	<b>4.694</b>	<b>4.227</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.878,54	1.801	1.801	1.801	1.801	1.801
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.878,54</b>	<b>1.801</b>	<b>1.801</b>	<b>1.801</b>	<b>1.801</b>	<b>1.801</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	952,25	743	743	743	743	743
54311000 : Porto	1.055,07	872	872	905	905	905
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.007,32</b>	<b>1.615</b>	<b>1.615</b>	<b>1.648</b>	<b>1.648</b>	<b>1.648</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.389,71</b>	<b>140.916</b>	<b>193.044</b>	<b>195.723</b>	<b>197.118</b>	<b>198.794</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-126.389,71</b>	<b>-138.840</b>	<b>-190.905</b>	<b>-193.367</b>	<b>-194.550</b>	<b>-196.024</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-126.389,71</b>	<b>-138.840</b>	<b>-190.905</b>	<b>-193.367</b>	<b>-194.550</b>	<b>-196.024</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-126.389,71</b>	<b>-138.840</b>	<b>-190.905</b>	<b>-193.367</b>	<b>-194.550</b>	<b>-196.024</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-126.389,71</b>	<b>-138.840</b>	<b>-190.905</b>	<b>-193.367</b>	<b>-194.550</b>	<b>-196.024</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-126.389,71</b>	<b>-138.840</b>	<b>-190.905</b>	<b>-193.367</b>	<b>-194.550</b>	<b>-196.024</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	2.643,64	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.643,64	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.643,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.643,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.321	Leistungen nach dem
Produkt:	050.321.011	Bundesversorgungsg. 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 Neunten Buch Sozialgesetzbuch - Schwerbehindertenrecht (ZustVO SGB IX SchwebR) Mittel aus der Ausgleichsabgabe zur Verfügung. Die Mittel werden an Schwerbehinderte und Arbeitgebende weitergeleitet. 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 zahlungsempfangsberechtigte Personen weitergeleitet. Es erfolgt deshalb lediglich eine Darstellung in der Finanzrechnung (§ 15 KomHVO).**

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 050.322 Leistungen für Schwerbehinderte (SGB IX)  
Produkt: 050.322.010 Schwerbehindertenangelegenheiten

### Kurzbeschreibung

Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertenrecht, insbesondere die Feststellung des Grades der Behinderung, der Merkzeichen, die Ausstellung und Verlängerung des Schwerbehindertenausweises sowie Nachprüfungen, Widerspruchs- und Klageverfahren

### Auftragsgrundlage

SGB IX

### Zielgruppe

Bevölkerung im Rhein-Kreis Neuss mit Behinderung

### Produktverantwortung

Carl-Hosse, Brigitte

### operative Ziele

Zeit- und sachgerechte Bearbeitung der Schwerbehindertenangelegenheiten

### Anmerkungen

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).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	73,31	0	0	0	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>73,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44810000 : Erstattungen vom Land	1.188.545,96	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000
44810020 : Pauschale für Außengutachter	947.356,50	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.135.902,46</b>	<b>2.088.000</b>	<b>2.088.000</b>	<b>2.088.000</b>	<b>2.088.000</b>	<b>2.088.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	31.667	30.600	33.705	36.743	39.630
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>31.667</b>	<b>30.600</b>	<b>33.705</b>	<b>36.743</b>	<b>39.630</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.135.975,77</b>	<b>2.119.667</b>	<b>2.118.600</b>	<b>2.121.705</b>	<b>2.124.743</b>	<b>2.127.630</b>
50110000 : Beamte	665.294,44	609.680	554.408	559.952	565.552	571.207
50120000 : Tariflich Beschäftigte	328.560,19	355.071	313.067	316.198	319.360	322.553
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	25.206,68	27.481	24.188	24.430	24.674	24.921
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	65.386,59	71.907	63.385	64.019	64.659	65.306
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	2.009	1.804	1.804	1.804	1.804
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	49.292	51.701	51.701	51.701	51.701
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	109.345,43	104.701	226.803	228.977	225.513	226.003

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.322  
Produkt: 050.322.010

Soziale Leistungen  
Leistungen für Schwerbehinderte (SGB IX)  
Schwerbehindertenangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	45.154,68	40.403	66.955	69.271	70.589	73.022
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>1.238.948,01</b>	<b>1.260.545</b>	<b>1.302.311</b>	<b>1.316.352</b>	<b>1.323.852</b>	<b>1.336.517</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	316.448	289.528	298.391	307.254	316.117
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	49.292	51.701	51.701	51.701	51.701
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	215.845,84	100.596	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	82.893,89	37.295	12.401	11.475	10.503	9.555
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>298.739,73</b>	<b>503.631</b>	<b>353.631</b>	<b>361.567</b>	<b>369.459</b>	<b>377.374</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	5.002,35	3.604	3.604	3.604	3.604	3.604
52411000 : Energie	17.527,37	12.020	12.839	12.839	12.839	12.839
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	18.600,65	20.095	18.275	18.275	18.275	18.275
52413000 : Bauunterhaltung	33.872,57	37.268	26.240	31.745	26.796	20.680
52910010 : Befundberichte	580.479,57	719.800	694.800	719.800	719.800	610.000
52910150 : Außengutachten Amt 50	263.555,37	360.000	350.000	360.000	360.000	300.000
52910160 : Außengutachten Amt 53	63.668,69	153.400	103.400	153.400	153.400	130.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>982.706,57</b>	<b>1.306.188</b>	<b>1.209.158</b>	<b>1.299.663</b>	<b>1.294.713</b>	<b>1.095.398</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	31.939,77	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	3.067,29	3.400	3.700	2.600	2.200	2.500
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>35.007,06</b>	<b>27.000</b>	<b>27.300</b>	<b>26.200</b>	<b>25.800</b>	<b>26.100</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	948,56	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.381,77	9.739	9.739	9.739	9.739	9.739
54310000 : Geschäftsaufwendungen	62.760,36	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54311000 : Porto	1.530,96	11.429	11.429	11.863	11.863	11.863
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	77.179,75	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.019,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.820,90</b>	<b>122.768</b>	<b>123.668</b>	<b>123.102</b>	<b>123.102</b>	<b>123.102</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.700.222,27</b>	<b>3.220.131</b>	<b>3.016.068</b>	<b>3.126.884</b>	<b>3.136.926</b>	<b>2.958.491</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-564.246,50</b>	<b>-1.100.464</b>	<b>-897.468</b>	<b>-1.005.180</b>	<b>-1.012.184</b>	<b>-830.860</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-564.246,50</b>	<b>-1.100.464</b>	<b>-897.468</b>	<b>-1.005.180</b>	<b>-1.012.184</b>	<b>-830.860</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-564.246,50</b>	<b>-1.100.464</b>	<b>-897.468</b>	<b>-1.005.180</b>	<b>-1.012.184</b>	<b>-830.860</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	710,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.322  
Produkt: 050.322.010

Soziale Leistungen  
Leistungen für Schwerbehinderte (SGB IX)  
Schwerbehindertenangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>710,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-710,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-564.956,50</b>	<b>-1.102.464</b>	<b>-899.468</b>	<b>-1.007.180</b>	<b>-1.014.184</b>	<b>-832.860</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-564.956,50</b>	<b>-1.102.464</b>	<b>-899.468</b>	<b>-1.007.180</b>	<b>-1.014.184</b>	<b>-832.860</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	976,49	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	976,49	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>976,49</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-976,49</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 32201000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-1,0	-4,4	-4,4	0,0	-4,4	-4,4	-4,4
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>
<b>Saldo 7 32201000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>





Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 050.331 Förderung der Wohlfahrtspflege  
Produkt: 050.331.010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung

Förderung der Wohlfahrtsverbände und sonstiger Träger

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Verbände der freien Wohlfahrtspflege sowie Beratungsstellen

Produktverantwortung

N.N.

operative Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtsverbände und Träger der ambulanten Hospizdienste bei der Durchführung ihrer Maßnahmen durch Gewährung von Personal- und Sachkostenzuschüssen

Anmerkungen

Zuschüsse an sieben Verbände der Freien Wohlfahrtspflege.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	53.284,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41610010 : Auflösung PRAP Investitionspauschale	154.680,00	154.680	146.476	143.760	143.760	141.615
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>207.964,75</b>	<b>194.680</b>	<b>186.476</b>	<b>183.760</b>	<b>183.760</b>	<b>181.615</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	1.186	1.426	1.571	1.712	1.847
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186</b>	<b>1.426</b>	<b>1.571</b>	<b>1.712</b>	<b>1.847</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>207.964,75</b>	<b>195.866</b>	<b>187.902</b>	<b>185.331</b>	<b>185.472</b>	<b>183.462</b>
50110000 : Beamte	37.890,16	30.172	38.535	38.920	39.310	39.703
50120000 : Tariflich Beschäftigte	3.527,12	3.964	7.140	7.211	7.284	7.356
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	268,39	307	552	558	563	569
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	720,86	826	1.490	1.505	1.520	1.535
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	38	38	38	38	38
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	2.308	2.410	2.410	2.410	2.410
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.119,17	4.902	10.570	10.671	10.510	10.533
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.113,98	1.892	3.120	3.228	3.290	3.403
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>49.639,68</b>	<b>44.408</b>	<b>63.855</b>	<b>64.541</b>	<b>64.923</b>	<b>65.546</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	14.815	13.493	13.906	14.319	14.732
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	2.308	2.410	2.410	2.410	2.410
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	10.105,14	4.710	0	0	0	0

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.331  
Produkt: 050.331.010

Soziale Leistungen  
Förderung der Wohlfahrtspflege  
Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.880,80	1.746	578	535	490	445
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>13.985,94</b>	<b>23.578</b>	<b>16.481</b>	<b>16.851</b>	<b>17.218</b>	<b>17.587</b>
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	128,13	124	124	124	124	124
52411000 : Energie	448,93	415	443	443	443	443
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	476,42	694	631	631	631	631
52413000 : Bauunterhaltung	867,58	1.287	906	1.096	925	714
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	0	35.000	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.921,06</b>	<b>2.520</b>	<b>37.104</b>	<b>2.295</b>	<b>2.124</b>	<b>1.913</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	818,07	815	815	815	815	815
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>818,07</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>815</b>
53180040 : Allg. Zuschuss an Wohlfahrtsverbände	278.000,00	278.600	278.600	278.600	278.600	278.600
53180050 : Beratungsdienste der Altenhilfe	343.050,00	349.950	356.950	360.500	364.100	367.750
53180060 : Zuschuss für allgemeine Sozialarbeit	360.000,00	367.200	374.550	378.300	382.100	385.900
53180070 : Allg. Zuschuss für Beratungsstellen	268.324,00	272.000	275.650	277.500	279.350	281.250
53180090 : Beratungsstelle "Frauen helfen Frauen"	167.185,00	169.450	171.750	172.900	174.050	175.200
53180100 : Schwangerschaftskonfliktberatung	79.662,00	121.300	122.950	123.750	124.600	85.450
53180120 : Unterstützungsleistungen zur sozialen Teilhabe	71.221,32	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
53180130 : Freizeitmaßnahmen für Behinderte	3.548,00	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
53180140 : Förderung der Hospizarbeit	91.000,00	98.000	98.000	98.000	98.000	91.000
53180150 : Zuschuss für Frauenhäuser	70.700,00	72.150	73.600	74.300	75.050	75.800
53180160 : Eingliederungshilfe	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53180170 : Allg. Zuschuss an VdK und Lebenshilfe	22.358,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
53180180 : Hilfe für Schwangere in Notlagen	29.700,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53180190 : Zuschuss an Alzheimer Gesellschaft e.V.	75.836,00	76.801	77.743	78.694	79.654	80.624
53180210 : Zuschuss für Telefonseelsorge	29.300,00	29.900	30.500	30.800	31.100	31.450
53180220 : Förderung von Selbsthilfegruppen	6.498,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53180230 : Auflösung ARAP Altenhilfe	167.880,00	167.880	159.185	156.036	156.036	153.933
53180241 : Wohnberatungsagentur	78.840,00	78.840	88.560	88.560	88.560	88.560
53180242 : Soziales Handlungskonzept	316.810,00	100.000	574.000	500.000	500.000	500.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>2.489.912,96</b>	<b>2.359.721</b>	<b>2.859.688</b>	<b>2.795.590</b>	<b>2.808.850</b>	<b>2.773.167</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	6.046,48	336	336	336	336	336
54311000 : Porto	6.699,35	395	395	410	410	410

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.331  
Produkt: 050.331.010

Soziale Leistungen  
Förderung der Wohlfahrtspflege  
Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.745,83</b>	<b>731</b>	<b>731</b>	<b>746</b>	<b>746</b>	<b>746</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.569.023,54</b>	<b>2.431.773</b>	<b>2.978.674</b>	<b>2.880.837</b>	<b>2.894.676</b>	<b>2.859.774</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.361.058,79</b>	<b>-2.235.907</b>	<b>-2.790.772</b>	<b>-2.695.506</b>	<b>-2.709.204</b>	<b>-2.676.312</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.361.058,79</b>	<b>-2.235.907</b>	<b>-2.790.772</b>	<b>-2.695.506</b>	<b>-2.709.204</b>	<b>-2.676.312</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-2.361.058,79</b>	<b>-2.235.907</b>	<b>-2.790.772</b>	<b>-2.695.506</b>	<b>-2.709.204</b>	<b>-2.676.312</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.361.058,79</b>	<b>-2.235.907</b>	<b>-2.790.772</b>	<b>-2.695.506</b>	<b>-2.709.204</b>	<b>-2.676.312</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.361.058,79</b>	<b>-2.235.907</b>	<b>-2.790.772</b>	<b>-2.695.506</b>	<b>-2.709.204</b>	<b>-2.676.312</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
68680050 : Rückfl von Darlehen für Altenwohnungen	130.667,84	42.500	42.500	0	42.500	41.790	41.790
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	130.667,84	42.500	42.500	0	42.500	41.790	41.790
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.667,84</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>41.790</b>	<b>41.790</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>130.667,84</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>41.790</b>	<b>41.790</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 33101000 Rückflüsse Darlehen Altenwohnungen									
68680050 : Rückfl von Darlehen für Altenwohnungen	0,0	0,0	130,7	42,5	42,5	0,0	42,5	41,8	41,8
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>130,7</b>	<b>42,5</b>	<b>42,5</b>	<b>0,0</b>	<b>42,5</b>	<b>41,8</b>	<b>41,8</b>
<b>Saldo 7 33101000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>130,7</b>	<b>42,5</b>	<b>42,5</b>	<b>0,0</b>	<b>42,5</b>	<b>41,8</b>	<b>41,8</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>130,7</b>	<b>42,5</b>	<b>42,5</b>	<b>0,0</b>	<b>42,5</b>	<b>41,8</b>	<b>41,8</b>

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 050.331 Förderung der Wohlfahrtspflege  
Produkt: 050.331.010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	35.000	Mit dem Ziel einer optimalen Versorgungsstruktur soll eine Analyse aller sozialen Angebote <u>im</u> Rhein-Kreis Neuss erfolgen. Hierfür werden in 2022 Mittel i.H.v. 35.000 € eingeplant (Beschluss des Finanzausschusses vom 15.03.2022).
53180040 : Allg. Zuschuss an Wohlfahrtsverbände	278.600	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.
53180050 : Beratungsdienste der Altenhilfe	356.950	Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege haben im Rhein-Kreis Neuss flächendeckend Beratungsstellen für ältere Menschen eingerichtet. Die Beratungstätigkeit wird im Rahmen der Altenhilfe (§ 71 SGB XII) entsprechend gefördert. Es wird von einer Personalkostensteigerung von 2% ausgegangen.
53180060 : Zuschuss für allgemeine Sozialarbeit	374.550	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 von 2 % einkalkuliert.
53180070 : Allg. Zuschuss für Beratungsstellen	275.650	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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fachberatungs- und Kontaktstelle für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten in Neuss (Träger: Caritasverband Rhein-Kreis Neuss e.V.)</li> <li>• Fachberatungs- und Kontaktstelle für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten in Grevenbroich (einschl. „Frauke“, Träger: Caritasverband Rhein-Kreis Neuss e.V.),</li> <li>• Fachberatungs- und Kontaktstelle für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten in Grevenbroich (einschl. „Frauke“, Träger: Caritasverband Rhein-Kreis Neuss e.V.),</li> <li>• Fachberatungsstelle für allinstehende Frauen Träger Sozialdienst Kath. Frauen e.V., Neuss).</li> </ul> Auch hier wird eine Personalkostensteigerung von 2 % veranschlagt.
53180090 : Beratungsstelle "Frauen helfen Frauen"	171.750	Für den Zuschuss an die Beratungsstelle „Frauen helfen Frauen e. V.“ für misshandelte Frauen und Frauen in Problemsituationen wird eine Personalkostensteigerung von 2 % berücksichtigt.
53180100 : Schwangerschaftskonfliktberatung	122.950	Folgende Beratungsstellen erhalten eine Kreisförderung in Höhe von insgesamt 81.300 €: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verein „Frauen beraten/donum vitae Kreis Neuss e.V.“, Neuss</li> </ul>

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 050.331 Förderung der Wohlfahrtspflege  
Produkt: 050.331.010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Beratungsstelle des Sozialdienstes Kath. Frauen e.V., Neuss</li> <li>Beratungsstelle des Caritasverbandes Rhein-Kreis Neuss e.V. Eine Personalkostensteigerung von 2 % wurde berücksichtigt.</li> </ul> <p>Ferner erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 die Einrichtung eines Sonderfonds i.H.v. jährlich 40.000 € zur Kostenübernahme von Verhütungsmitteln für Menschen in besonderen Notlagen (Beschluss des Finanzausschusses vom 11.03.2021, FI/20210311/Ö6)</p>
53180120 : Unterstützungsleistungen zur sozialen Teilhabe	68.400	Im Kontext zu den Beschäftigungsmaßnahmen des Sozialen Handlungskonzeptes werden Projekte und Maßnahmen gefördert, die der sozialen gesellschaftlichen Integration von Personen mit Sozialleistungsbezug dienen und die Beschäftigungsmaßnahmen flankieren.
53180130 : Freizeitmaßnahmen für Behinderte	17.850	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.
53180140 : Förderung der Hospizarbeit	98.000	Der Rhein-Kreis Neuss fördert die im Kreisgebiet ansässigen ambulanten Hospizbewegungen mit jeweils jährlich 14.000 EUR: <ul style="list-style-type: none"> <li>Hospizbewegung Kaarst e.V.</li> <li>Hospizbewegung Dormagen e.V.</li> <li>Hospizbewegung Meerbusch e.V.</li> <li>Häuslicher Hospizdienst des Diakonischen Werks Neuss e.V.</li> <li>JONA-Hospizbewegung für die Region Grevenbroich e.V.</li> <li>Hospizdienst Cor unum Neuss</li> <li>Initiative Schmetterling Neuss e.V.</li> </ul>
53180160 : Eingliederungshilfe	30.000	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.
53180180 : Hilfe für Schwangere in Notlagen	30.000	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.
53180241 : Wohnberatungsagentur	88.560	Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege haben im Rhein-Kreis Neuss flächendeckend Beratungsstellen für ältere Menschen eingerichtet. Die Beratungstätigkeit wird im Rahmen der Altenhilfe (§ 71 SGB XII) hälftig von den Pflegekassen und vom RKN finanziert. Seitens der Pflegekassen erfolgte eine Erhöhung des Förderbetrages, der sich der RKN angeschlossen hat.
53180242 : Soziales Handlungskonzept	574.000	Mit dem „Sozialen Handlungskonzept“ sollen Projekte entwickelt und gefördert werden, die insbesondere der Qualifikation von



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 Personen im Sozialleistungsbezug)

### Produktverantwortung

Liese, Ursula

### operative Ziele

Refinanzierung der Investitionskosten von Pflegeeinrichtungen nach dem APG NRW

### Anmerkungen

Ab 2021 Änderung der finanzstatistischen Rahmenpläne, siehe Erläuterungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41480060 : Rückzahlung Pflegewohngeld	412.790,84	420.000	428.400	437.000	445.700	454.600
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	1.823,57	0	0	0	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>414.614,41</b>	<b>420.000</b>	<b>428.400</b>	<b>437.000</b>	<b>445.700</b>	<b>454.600</b>
42257000 : Rückzahlungen gewährter Darlehen Pflegewohngeld	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>03 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	1.200.000,00	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	9.488	9.881	10.883	11.864	12.797
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>9.488</b>	<b>9.881</b>	<b>10.883</b>	<b>11.864</b>	<b>12.797</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.614.614,41</b>	<b>449.488</b>	<b>458.281</b>	<b>467.883</b>	<b>477.564</b>	<b>487.397</b>
50110000 : Beamte	221.235,77	212.920	229.611	231.907	234.226	236.568
50120000 : Tariflich Beschäftigte	66.084,77	64.268	75.237	75.989	76.749	77.517
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	5.181,00	5.099	5.950	6.010	6.070	6.130
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	13.851,60	13.620	15.983	16.143	16.304	16.467
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	427	458	458	458	458
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	14.000	16.695	16.695	16.695	16.695
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	31.056,29	29.737	73.235	73.937	72.819	72.977
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	12.824,83	11.475	21.620	22.368	22.794	23.579
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>350.234,26</b>	<b>351.546</b>	<b>438.788</b>	<b>443.506</b>	<b>446.114</b>	<b>450.391</b>

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.331  
Produkt: 050.331.011

Soziale Leistungen  
Förderung der Wohlfahrtspflege  
Pflegewohngeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	89.877	93.489	96.351	99.213	102.075
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	14.000	16.695	16.695	16.695	16.695
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	61.304,53	28.571	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	23.543,52	10.593	4.004	3.705	3.392	3.085
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>84.848,05</b>	<b>143.041</b>	<b>114.188</b>	<b>116.751</b>	<b>119.299</b>	<b>121.855</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	777,79	914	914	914	914	914
52411000 : Energie	2.725,26	3.049	3.256	3.256	3.256	3.256
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	2.892,14	5.097	4.635	4.635	4.635	4.635
52413000 : Bauunterhaltung	5.266,71	9.452	6.655	8.051	6.796	5.245
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.661,90</b>	<b>18.512</b>	<b>15.461</b>	<b>16.857</b>	<b>15.601</b>	<b>14.050</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.966,19	5.986	5.986	5.986	5.986	5.986
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	895,86	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.862,05</b>	<b>5.986</b>	<b>5.986</b>	<b>5.986</b>	<b>5.986</b>	<b>5.986</b>
53180020 : Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen	1.438.811,40	1.700.000	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.900.000
53180030 : Förderung Kurzzeitpflege	581.756,11	1.200.000	1.020.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000
53180035 : Förderung Tagespflege	416.880,20	900.000	910.000	910.000	930.000	930.000
53390030 : Seniorenberatung	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53990020 : Pflegewohngeld	11.259.606,20	11.675.000	12.000.000	12.200.000	12.400.000	13.500.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>13.722.053,91</b>	<b>15.500.000</b>	<b>15.555.000</b>	<b>16.135.000</b>	<b>16.455.000</b>	<b>17.655.000</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	209,76	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
54311000 : Porto	232,41	2.899	2.899	3.009	3.009	3.009
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442,17</b>	<b>5.369</b>	<b>5.369</b>	<b>5.479</b>	<b>5.479</b>	<b>5.479</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.175.102,34</b>	<b>16.024.454</b>	<b>16.134.792</b>	<b>16.723.579</b>	<b>17.047.479</b>	<b>18.252.761</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.560.487,93</b>	<b>-15.574.966</b>	<b>-15.676.511</b>	<b>-16.255.695</b>	<b>-16.569.915</b>	<b>-17.765.364</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.560.487,93</b>	<b>-15.574.966</b>	<b>-15.676.511</b>	<b>-16.255.695</b>	<b>-16.569.915</b>	<b>-17.765.364</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-12.560.487,93</b>	<b>-15.574.966</b>	<b>-15.676.511</b>	<b>-16.255.695</b>	<b>-16.569.915</b>	<b>-17.765.364</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.560.487,93</b>	<b>-15.574.966</b>	<b>-15.676.511</b>	<b>-16.255.695</b>	<b>-16.569.915</b>	<b>-17.765.364</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-12.560.487,93</b>	<b>-15.574.966</b>	<b>-15.676.511</b>	<b>-16.255.695</b>	<b>-16.569.915</b>	<b>-17.765.364</b>





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\*innen, Unterhaltspflichtige

### Produktverantwortung

N.N.

### 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 2021 Änderung der finanzstatistischen Rahmenpläne, siehe Erläuterungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42111100 : Kosten-/Aufwendungsersatz HzL aE (del)	227.693,11	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42111300 : Unterhalt nach BGB HzL aE (del)	54.968,92	0	0	0	0	0
42111500 : Leistung Sozialleistungstr aE HzL (del)	114.101,69	0	0	0	0	0
42111700 : Sonstige Ersatzleistungen aE HzL (del)	9.607,67	0	0	0	0	0
42121300 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche HzL aE (del)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42131500 : Leist. von Sozialleistungsträgern HzL aE (del)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42141700 : Sonstige Ersatzleistungen HzL aE (del)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42151900 : Rückzahlungen gewährter Hilfen HzL aE (del)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42211100 : Kosten-/Aufwendungsersatz HzL iE (del)	2.763,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>03 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>409.134,95</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>
44821010 : Leistungen anderer Träger HzL (del)	500,00	0	0	0	0	0
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.973	3.586	3.949	4.305	4.644
45910100 : Rückzahlung Leistungen für Bildung und Teilhabe	20.302,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>20.302,01</b>	<b>8.973</b>	<b>8.586</b>	<b>8.949</b>	<b>9.305</b>	<b>9.644</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>429.936,96</b>	<b>390.973</b>	<b>390.586</b>	<b>390.949</b>	<b>391.305</b>	<b>391.644</b>

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.332  
Produkt: 050.332.010

Soziale Leistungen  
Hilfe zum Lebensunterhalt  
Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50110000 : Beamte	62.099,94	34.441	65.903	66.562	67.228	67.900
50120000 : Tariflich Beschäftigte	20.994,86	21.159	24.152	24.394	24.637	24.884
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	1.604,17	1.638	1.869	1.888	1.907	1.926
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	4.314,89	4.409	5.085	5.136	5.187	5.239
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	105	104	104	104	104
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	2.646	6.058	6.058	6.058	6.058
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.869,98	5.621	26.576	26.831	26.425	26.482
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.424,03	2.169	7.846	8.117	8.271	8.556
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>97.307,87</b>	<b>72.188</b>	<b>137.593</b>	<b>139.090</b>	<b>139.818</b>	<b>141.150</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	16.988	33.926	34.965	36.003	37.042
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	2.646	6.058	6.058	6.058	6.058
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	11.587,23	5.400	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	4.449,98	2.002	1.453	1.345	1.231	1.120
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.037,21</b>	<b>27.036</b>	<b>41.437</b>	<b>42.367</b>	<b>43.292</b>	<b>44.220</b>
52321030 : Verfahrenskosten (del.)	8.850,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	290,81	316	316	316	316	316
52411000 : Energie	1.018,95	1.053	1.124	1.124	1.124	1.124
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.081,35	1.760	1.601	1.601	1.601	1.601
52413000 : Bauunterhaltung	1.969,18	3.264	2.298	2.780	2.347	1.811
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.211,13</b>	<b>26.392</b>	<b>25.339</b>	<b>25.821</b>	<b>25.387</b>	<b>24.852</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.856,82	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.856,82</b>	<b>2.067</b>	<b>2.067</b>	<b>2.067</b>	<b>2.067</b>	<b>2.067</b>
53311000 : Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. (del.)	3.851.262,05	4.200.000	4.890.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000
53311700 : sonstige Leistungen der HzL a.E.(n.del.)	232.723,81	218.000	222.000	226.000	231.000	236.000
53321000 : Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (del.)	423.008,70	500.000	600.000	650.000	700.000	750.000
53321010 : HzL i.E. über 65 Jahre (n.del.)	891.723,57	1.061.200	1.082.430	1.104.100	1.126.200	1.148.700
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>5.398.718,13</b>	<b>5.979.200</b>	<b>6.794.430</b>	<b>6.380.100</b>	<b>6.557.200</b>	<b>6.734.700</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	10.321,63	853	853	853	853	853
54311000 : Porto	11.436,12	1.001	1.001	1.039	1.039	1.039
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	63.830,21	121.000	132.000	132.000	132.000	132.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.587,96</b>	<b>122.854</b>	<b>133.854</b>	<b>133.892</b>	<b>133.892</b>	<b>133.892</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.612.719,12</b>	<b>6.229.737</b>	<b>7.134.720</b>	<b>6.723.337</b>	<b>6.901.656</b>	<b>7.080.880</b>







Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 050.333 Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsmind  
Produkt: 050.333.010 Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsmind

### 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

### Produktverantwortung

N.N.

### 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 2021 Änderung der finanzstatistischen Rahmenpläne, siehe Erläuterungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42116100 : Kosten-/Aufwendersersatz GruSi aE (del)	57.533,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42116300 : Unterhalt nach BGB GruSi aE (del)	19.797,81	0	0	0	0	0
42116500 : Leistungen anderer Träger GruSi aE (del)	103.540,11	0	0	0	0	0
42126300 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche GruSi aE (del)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42136500 : Leist. von Sozialleistungsträgern GruSi aE (del)	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
42156900 : Rückzahlungen gewährter Hilfen GruSi aE (del)	0,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
42216100 : Kosten-/Aufwendersersatz GruSi iE (del)	1.112,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42216900 : Rückz gewährter Hilfen iE GruSi (del.)	240,00	0	0	0	0	0
42216920 : Rückzahlungen GruSi (n del)	39.426,61	0	0	0	0	0
42256920 : Rückzahlungen gewährter Hilfen GruSi iE (n del)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>03 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>221.650,49</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>
44960000 : Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter	36.050.006,88	35.879.000	38.223.000	38.949.000	39.777.000	40.603.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>36.050.006,88</b>	<b>35.879.000</b>	<b>38.223.000</b>	<b>38.949.000</b>	<b>39.777.000</b>	<b>40.603.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	1.898	1.508	1.661	1.810	1.952
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898</b>	<b>1.508</b>	<b>1.661</b>	<b>1.810</b>	<b>1.952</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.271.657,37</b>	<b>36.326.898</b>	<b>38.670.508</b>	<b>39.396.661</b>	<b>40.224.810</b>	<b>41.050.952</b>

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.333  
Produkt: 050.333.010

Soziale Leistungen  
Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsmind  
Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsmind

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50110000 : Beamte	31.431,78	32.099	29.621	29.917	30.216	30.519
50120000 : Tariflich Beschäftigte	16.874,62	17.016	19.681	19.878	20.077	20.277
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	1.290,00	1.317	1.524	1.539	1.555	1.570
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	3.470,28	3.547	4.142	4.183	4.225	4.268
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	84	84	84	84	84
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	2.492	2.547	2.547	2.547	2.547
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.528,70	5.294	11.174	11.281	11.110	11.135
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.283,10	2.043	3.299	3.413	3.478	3.598
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>60.878,48</b>	<b>63.892</b>	<b>72.072</b>	<b>72.842</b>	<b>73.292</b>	<b>73.997</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	16.000	14.264	14.701	15.138	15.574
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	2.492	2.547	2.547	2.547	2.547
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	10.913,55	5.086	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	4.191,26	1.886	611	565	517	471
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>15.104,81</b>	<b>25.464</b>	<b>17.423</b>	<b>17.814</b>	<b>18.202</b>	<b>18.592</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	190,53	236	236	236	236	236
52411000 : Energie	667,59	786	840	840	840	840
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	708,47	1.314	1.195	1.195	1.195	1.195
52413000 : Bauunterhaltung	1.290,15	2.437	1.716	2.076	1.752	1.352
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.856,74</b>	<b>4.773</b>	<b>3.987</b>	<b>4.347</b>	<b>4.023</b>	<b>3.623</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.216,54	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
<b>14 - Bilanzuelle Abschreibungen</b>	<b>1.216,54</b>	<b>1.543</b>	<b>1.543</b>	<b>1.543</b>	<b>1.543</b>	<b>1.543</b>
53316000 : GruSi im Alter/Erwerbsminderung aE (del)	35.666.301,06	31.200.000	37.400.000	38.100.000	38.900.000	39.700.000
53316300 : Gutachterkosten GruSi a.E. (del.)	340,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53326000 : GruSi im Alter/Erwerbsminderung iE (del)	14.086,60	3.900.000	20.000	21.000	22.000	23.000
53326010 : GruSi über 65 Jahre iE (n del)	996.842,07	1.224.000	1.248.000	1.273.000	1.300.000	1.325.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>36.677.569,73</b>	<b>36.325.000</b>	<b>38.669.000</b>	<b>39.395.000</b>	<b>40.223.000</b>	<b>41.049.000</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	699,21	637	637	637	637	637
54311000 : Porto	774,70	748	748	776	776	776
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.473,91</b>	<b>1.385</b>	<b>1.385</b>	<b>1.413</b>	<b>1.413</b>	<b>1.413</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.759.100,21</b>	<b>36.422.058</b>	<b>38.765.409</b>	<b>39.492.959</b>	<b>40.321.474</b>	<b>41.148.168</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-487.442,84</b>	<b>-95.160</b>	<b>-94.901</b>	<b>-96.298</b>	<b>-96.663</b>	<b>-97.216</b>



Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.333  
Produkt: 050.333.010

Soziale Leistungen  
Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsmind  
Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsmind

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-487.442,84</b>	<b>-95.160</b>	<b>-94.901</b>	<b>-96.298</b>	<b>-96.663</b>	<b>-97.216</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-487.442,84</b>	<b>-95.160</b>	<b>-94.901</b>	<b>-96.298</b>	<b>-96.663</b>	<b>-97.216</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	3,00	0	0	0	0	0
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-487.445,84</b>	<b>-95.160</b>	<b>-94.901</b>	<b>-96.298</b>	<b>-96.663</b>	<b>-97.216</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-487.445,84</b>	<b>-95.160</b>	<b>-94.901</b>	<b>-96.298</b>	<b>-96.663</b>	<b>-97.216</b>



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 050.334 Hilfen zur Gesundheit  
Produkt: 050.334.010 Hilfen zur Gesundheit

### 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

### Produktverantwortung

N.N.

### operative Ziele

Sicherstellung der Hilfen, die von den Leistungsberechtigten für die unterschiedlichen Lebens- und Notlagen benötigt werden.

### Anmerkungen

Ab 2021 Änderung der finanzstatistischen Rahmenpläne, siehe Erläuterungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42114500 : Leistungen anderer Träger HzG aE (del)	4.023,20	0	0	0	0	0
42910000 : Andere sonstige Transfererträge	4.507,34	0	0	0	0	0
<b>03 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>8.530,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	1.305	896	987	1.076	1.161
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305</b>	<b>896</b>	<b>987</b>	<b>1.076</b>	<b>1.161</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.530,54</b>	<b>1.305</b>	<b>896</b>	<b>987</b>	<b>1.076</b>	<b>1.161</b>
50110000 : Beamte	54.671,79	22.572	19.349	19.542	19.738	19.935
50120000 : Tariflich Beschäftigte	103.674,67	87.916	83.029	83.859	84.698	85.545
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	7.904,38	6.812	6.405	6.469	6.534	6.599
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	20.828,88	18.368	17.377	17.551	17.726	17.904
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	450	446	446	446	446
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	4.646	1.515	1.515	1.515	1.515
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	10.306,59	9.869	6.644	6.708	6.606	6.621
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.256,15	3.808	1.961	2.029	2.068	2.139
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>201.642,46</b>	<b>154.441</b>	<b>136.726</b>	<b>138.119</b>	<b>139.331</b>	<b>140.703</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	29.827	8.482	8.741	9.001	9.260
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	4.646	1.515	1.515	1.515	1.515
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	20.345,02	9.482	0	0	0	0

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.334  
Produkt: 050.334.010

Soziale Leistungen  
Hilfen zur Gesundheit  
Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	7.813,34	3.515	363	336	308	280
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>28.158,36</b>	<b>47.471</b>	<b>10.359</b>	<b>10.592</b>	<b>10.823</b>	<b>11.055</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	336,21	505	505	505	505	505
52411000 : Energie	1.178,01	1.686	1.801	1.801	1.801	1.801
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.250,14	2.819	2.563	2.563	2.563	2.563
52413000 : Bauunterhaltung	2.276,56	5.227	3.681	4.453	3.758	2.901
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.040,92</b>	<b>10.238</b>	<b>8.550</b>	<b>9.322</b>	<b>8.628</b>	<b>7.770</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.146,66	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.146,66</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>
53314000 : Hilfe zur Gesundheit a.E. (del.)	1.495,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53314100 : Hilfe zur Gesundheit a. E. (n.del.)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53314700 : Erstattung an Krankenkassen	3.029.025,94	4.300.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
53324100 : Hilfe zur Gesundheit iE (n del)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53324110 : HzG über 65 Jahre iE (n del)	199.831,65	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>3.230.353,40</b>	<b>4.470.000</b>	<b>4.570.000</b>	<b>4.570.000</b>	<b>4.570.000</b>	<b>4.570.000</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	9.542,51	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366
54311000 : Porto	10.572,88	1.603	1.603	1.664	1.664	1.664
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.115,39</b>	<b>2.969</b>	<b>2.969</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.487.457,19</b>	<b>4.688.428</b>	<b>4.731.915</b>	<b>4.734.374</b>	<b>4.735.122</b>	<b>4.735.869</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.478.926,65</b>	<b>-4.687.124</b>	<b>-4.731.019</b>	<b>-4.733.386</b>	<b>-4.734.046</b>	<b>-4.734.708</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.478.926,65</b>	<b>-4.687.124</b>	<b>-4.731.019</b>	<b>-4.733.386</b>	<b>-4.734.046</b>	<b>-4.734.708</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-3.478.926,65</b>	<b>-4.687.124</b>	<b>-4.731.019</b>	<b>-4.733.386</b>	<b>-4.734.046</b>	<b>-4.734.708</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,64	0	0	0	0	0
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-0,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.478.927,29</b>	<b>-4.687.124</b>	<b>-4.731.019</b>	<b>-4.733.386</b>	<b>-4.734.046</b>	<b>-4.734.708</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.478.927,29</b>	<b>-4.687.124</b>	<b>-4.731.019</b>	<b>-4.733.386</b>	<b>-4.734.046</b>	<b>-4.734.708</b>



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 050.336 Hilfe zur Pflege  
Produkt: 050.336.010 Hilfe zur Pflege

### 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

### Produktverantwortung

N.N.

### operative Ziele

Sicherstellung der Hilfen, die von den Leistungsberechtigten für die unterschiedlichen Lebens- und Notlagen benötigt werden.

### Anmerkungen

Ab 2021 Änderung der finanzstatistischen Rahmenpläne, siehe Erläuterungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42112100 : Kosten-/Aufwendersersatz HzP aE (del)	9.481,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42112300 : Unterhalt nach BGB HzP aE (del)	1.487,15	0	0	0	0	0
42112500 : Leistungen anderer Träger HzP aE (del)	1.265.576,74	0	0	0	0	0
42122300 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche HzP aE (n del)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42132500 : Leist. von Sozialleistungsträgern HzP aE (del)	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
42142700 : Sonstige Ersatzleistungen HzP aE (del)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42152900 : Rückzahlungen gewährter Hilfen HzP aE (del)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42212110 : Kosten-/Aufwendersersatz HzP iE (n del)	78.100,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42212310 : Unterhalt nach BGB HzP iE (n del)	330.156,56	0	0	0	0	0
42212510 : Leistungen anderer Träger HzP iE (n del)	214.918,25	0	0	0	0	0
42212710 : Sonstige Ersatzleistungen iE HzP (n.del)	1.730,92	0	0	0	0	0
42212910 : Rückzahlungen Heimpfl HzP iE (n del)	942.593,04	0	0	0	0	0
42216500 : Leistungen anderer Träger HzP iE (del)	518,54	0	0	0	0	0
42222310 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche HzP iE (n del)	16.450,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42232510 : Leist. von Sozialleistungsträgern HzP iE (n del)	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.336  
Produkt: 050.336.010

Soziale Leistungen  
Hilfe zur Pflege  
Hilfe zur Pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42242710 : Sonstige Ersatzleistungen HzP iE (n del)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42252910 : Rückzahlungen Heimpfl. HzP iE (n del)	0,00	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
42252920 : Rückzahl. gewährter Hilfen HzP iE (n del) Darlehen	0,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
<b>03 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>2.861.013,16</b>	<b>1.632.000</b>	<b>1.332.000</b>	<b>1.332.000</b>	<b>1.332.000</b>	<b>1.332.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	30.560	28.705	31.618	34.468	37.176
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.560</b>	<b>28.705</b>	<b>31.618</b>	<b>34.468</b>	<b>37.176</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.861.013,16</b>	<b>1.662.560</b>	<b>1.360.705</b>	<b>1.363.618</b>	<b>1.366.468</b>	<b>1.369.176</b>
50110000 : Beamte	671.229,61	701.019	650.593	657.099	663.670	670.307
50120000 : Tariflich Beschäftigte	198.647,12	196.987	205.445	207.499	209.574	211.670
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	15.426,37	15.241	15.897	16.056	16.217	16.379
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	40.014,51	40.138	42.532	42.957	43.387	43.821
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	851	845	845	845	845
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	47.415	48.500	48.500	48.500	48.500
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	105.181,84	100.715	212.760	214.800	211.550	212.010
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	43.435,31	38.865	62.809	64.982	66.219	68.500
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>1.073.934,76</b>	<b>1.141.231</b>	<b>1.239.382</b>	<b>1.252.739</b>	<b>1.259.962</b>	<b>1.272.032</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	304.398	271.601	279.915	288.230	296.544
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	47.415	48.500	48.500	48.500	48.500
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	207.626,99	96.765	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	79.737,50	35.875	11.634	10.764	9.853	8.963
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>287.364,49</b>	<b>484.454</b>	<b>331.735</b>	<b>339.180</b>	<b>346.583</b>	<b>354.008</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.558,66	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535
52411000 : Energie	8.965,09	8.456	9.032	9.032	9.032	9.032
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	9.514,06	14.137	12.857	12.857	12.857	12.857
52413000 : Bauunterhaltung	17.325,51	26.218	18.460	22.333	18.851	14.549
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>38.363,32</b>	<b>51.347</b>	<b>42.884</b>	<b>46.757</b>	<b>43.275</b>	<b>38.973</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	16.336,90	16.602	16.602	16.602	16.602	16.602
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	8.461,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	169.291,69	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>194.090,05</b>	<b>36.602</b>	<b>36.602</b>	<b>36.602</b>	<b>36.602</b>	<b>36.602</b>
53312000 : Hilfe zur Pflege a.E. (del.)	1.706.951,84	2.300.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000
53322010 : HzP über 65 Jahre iE (n del)	14.997.225,20	16.200.000	17.000.000	17.345.000	17.695.000	18.050.000

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.336  
Produkt: 050.336.010

Soziale Leistungen  
Hilfe zur Pflege  
Hilfe zur Pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>16.704.177,04</b>	<b>18.500.000</b>	<b>19.400.000</b>	<b>19.795.000</b>	<b>20.195.000</b>	<b>20.600.000</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.174,20	6.851	6.851	6.851	6.851	6.851
54311000 : Porto	2.408,96	8.040	8.040	8.345	8.345	8.345
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.583,16</b>	<b>14.891</b>	<b>14.891</b>	<b>15.197</b>	<b>15.197</b>	<b>15.197</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.302.512,82</b>	<b>20.228.526</b>	<b>21.065.495</b>	<b>21.485.475</b>	<b>21.896.619</b>	<b>22.316.811</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.441.499,66</b>	<b>-18.565.966</b>	<b>-19.704.789</b>	<b>-20.121.857</b>	<b>-20.530.151</b>	<b>-20.947.635</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.441.499,66</b>	<b>-18.565.966</b>	<b>-19.704.789</b>	<b>-20.121.857</b>	<b>-20.530.151</b>	<b>-20.947.635</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-15.441.499,66</b>	<b>-18.565.966</b>	<b>-19.704.789</b>	<b>-20.121.857</b>	<b>-20.530.151</b>	<b>-20.947.635</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.441.499,66</b>	<b>-18.565.966</b>	<b>-19.704.789</b>	<b>-20.121.857</b>	<b>-20.530.151</b>	<b>-20.947.635</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-15.441.499,66</b>	<b>-18.565.966</b>	<b>-19.704.789</b>	<b>-20.121.857</b>	<b>-20.530.151</b>	<b>-20.947.635</b>



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 050.336 Hilfe zur Pflege  
Produkt: 050.336.010 Hilfe zur Pflege

### Erläuterungen

Aufgrund der Verabschiedung der Kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO NRW) und des zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW) wurden die finanzstatischen Rahmenpläne aktualisiert.

Folgende Konten wurden ab dem Haushaltsjahr 2021 angepasst:

Kostenart bis 2020	Beschreibung	Kostenart ab 2021	Beschreibung
4211 2300	Unterhalt nach BGB HzP aE (del)	4212 2300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche HzP aE (n del)
4211 2500	Leistungen anderer Träger HzP aE (del)	4213 2500	Leist. von Sozialleistungsträgern HzP aE (del)"
4211 2700	Sonstige Ersatzleistungen aE HzP (del)	4214 2700	Sonstige Ersatzleistungen aE HzP (del)
4211 2900	Rückzahlungen HzP aE (del)	4215 2900	Rückzahlungen gewährter Hilfen HzP aE (del)
4221 2310	Unterhalt nach BGB HzP iE (n del)	4222 2310	Übergeleitete Unterhaltsansprüche HzP iE (n del)"
4221 6500	Leistungen anderer Träger HzP iE (del)	4223 2500	Leist. von Sozialleistungsträgern HzP iE (del)
4221 2510	Leistungen anderer Träger HzP iE (n del)	4223 2510	Leist. von Sozialleistungsträgern HzP iE (n del)
4221 2710	Sonstige Ersatzleistungen iE HzP (n del)	4224 2710	Sonstige Ersatzleistungen iE HzP (n del)
4221 2910	Rückzahlungen Heimpfl HzP iE (n del)	4225 2910	Rückzahlungen Heimpfl. HzP iE (n del)
4221 2920	Rückzahlungen HzP iE (n del) - Darlehen-	4225 2920	Rückzahl. gewährter Hilfen HzP iE (n del)

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
42222310 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche HzP iE (n del)	30.000	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. Durch das zum 01.01.2020 in Kraft getretene Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe vom 10.12.2019 (Angehörigen-Entlastungsgesetz) wurden durch den eingefügten § 94 Abs. 1a SGB XII die Unterhaltsansprüche neu geregelt. Eine Unterhaltsverpflichtung besteht ab dem 01.01.2020 erst, wenn das jährliche Gesamteinkommen der Unterhaltspflichtigen 100.000 € übersteigt .Aufgrund dieser Gesetzesänderung ist künftig mit deutlich geringeren Erträgen zu rechnen. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend angepasst.
42232510 : Leist. von Sozialleistungsträgern HzP iE (n del)	200.000	Die dem Hilfeempfänger zustehenden Versicherten-, Versorgungs- und Unfallrenten sowie die sonstigen Zuwendungen der



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 050.338 Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.  
Produkt: 050.338.010 Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.

### 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

### Produktverantwortung

N.N.

### operative Ziele

Sicherstellung der Hilfen, die von den Leistungsberechtigten für die unterschiedlichen Lebens- und Notlagen benötigt werden

### Anmerkungen

Ab 2021 Änderung der finanzstatistischen Rahmenpläne, siehe Erläuterungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42115100 : Hilfen nach 8. und 9. Kapitel SGB XII	5.818,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42115300 : Sonstige HibL-Ersatz aE	2.697,82	0	0	0	0	0
<b>03 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>8.516,16</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	0,00	949	774	853	930	1.003
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>949</b>	<b>774</b>	<b>853</b>	<b>930</b>	<b>1.003</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.516,16</b>	<b>5.949</b>	<b>5.774</b>	<b>5.853</b>	<b>5.930</b>	<b>6.003</b>
50110000 : Beamte	18.349,28	17.908	16.866	17.035	17.205	17.377
50120000 : Tariflich Beschäftigte	7.219,40	7.381	8.727	8.814	8.902	8.991
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	551,61	571	675	682	689	695
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	1.483,82	1.538	1.836	1.854	1.873	1.892
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	38	38	38	38	38
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.323	1.308	1.308	1.308	1.308
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	2.934,99	2.810	5.738	5.793	5.705	5.718
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.212,02	1.084	1.694	1.753	1.786	1.847
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>31.751,12</b>	<b>32.654</b>	<b>36.882</b>	<b>37.277</b>	<b>37.506</b>	<b>37.867</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	8.494	7.325	7.549	7.773	7.998
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	1.323	1.308	1.308	1.308	1.308
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	5.793,61	2.700	0	0	0	0

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 in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.224,99	1.001	314	290	266	242
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.018,60</b>	<b>13.518</b>	<b>8.947</b>	<b>9.148</b>	<b>9.347</b>	<b>9.547</b>
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	154,09	83	83	83	83	83
52411000 : Energie	539,91	275	294	294	294	294
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	572,97	460	419	419	419	419
52413000 : Bauunterhaltung	1.043,40	853	601	727	614	474
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.310,37</b>	<b>1.672</b>	<b>1.396</b>	<b>1.522</b>	<b>1.409</b>	<b>1.269</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	983,86	540	540	540	540	540
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>983,86</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
53315000 : Hilfen in anderen Lebenslagen 9.Kap. SGB XII	481.984,57	490.000	510.000	520.000	530.000	540.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>481.984,57</b>	<b>490.000</b>	<b>510.000</b>	<b>520.000</b>	<b>530.000</b>	<b>540.000</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.468,34	223	223	223	223	223
54311000 : Porto	1.626,88	262	262	272	272	272
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.095,22</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>528.143,74</b>	<b>538.869</b>	<b>558.250</b>	<b>568.981</b>	<b>579.297</b>	<b>589.718</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-519.627,58</b>	<b>-532.920</b>	<b>-552.476</b>	<b>-563.128</b>	<b>-573.367</b>	<b>-583.715</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-519.627,58</b>	<b>-532.920</b>	<b>-552.476</b>	<b>-563.128</b>	<b>-573.367</b>	<b>-583.715</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-519.627,58</b>	<b>-532.920</b>	<b>-552.476</b>	<b>-563.128</b>	<b>-573.367</b>	<b>-583.715</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-519.627,58</b>	<b>-532.920</b>	<b>-552.476</b>	<b>-563.128</b>	<b>-573.367</b>	<b>-583.715</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-519.627,58</b>	<b>-532.920</b>	<b>-552.476</b>	<b>-563.128</b>	<b>-573.367</b>	<b>-583.715</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
68680030 : Rückfl Darl für behindertenger. Wohnraum	204,56	200	200	0	200	200	200
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	204,56	200	200	0	200	200	200
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204,56</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>204,56</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.338  
Produkt: 050.338.010

Soziale Leistungen  
Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.  
Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 33801000 Rückf.Darl.behindertengerechter Wohnraum 68680030 : Rückfl Darl für behindertenger. Wohnraum	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Saldo 7 33801000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 050.341 Unterhaltsvorschussleistungen  
Produkt: 050.341.010 Unterhaltsvorschussleistungen

#### 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

#### Produktverantwortung

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 in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42110300 : Übergeleiteter Unterhaltsanspruch	209.130,98	0	0	0	0	0
42110900 : Rückzahlung gewährter Hilfen	37.059,94	0	0	0	0	0
42120000 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche UVG	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
42150000 : Rückzahlungen gewährter Hilfen UVG	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>03 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>246.190,92</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
44110000 : Mieten	250,32	263	263	263	263	263
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>250,32</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>
44810030 : Landesanteil Unterhaltsvorschussleist.	1.013.600,43	980.000	987.000	994.000	1.001.000	1.008.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	26.116,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	48,46	65	72	79	79	79
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.039.764,89</b>	<b>997.065</b>	<b>1.004.072</b>	<b>1.011.079</b>	<b>1.018.079</b>	<b>1.025.079</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.570	550	606	660	712
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570</b>	<b>550</b>	<b>606</b>	<b>660</b>	<b>712</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.286.206,13</b>	<b>1.179.898</b>	<b>1.184.885</b>	<b>1.191.948</b>	<b>1.199.002</b>	<b>1.206.054</b>
50110000 : Beamte	19.530,87	20.713	18.642	18.828	19.017	19.207
50120000 : Tariflich Beschäftigte	154.218,13	137.895	189.037	190.927	192.837	194.765
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	13.124,34	10.660	14.615	14.761	14.909	15.058
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	30.825,67	28.115	39.164	39.556	39.951	40.351
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	612	797	797	797	797
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	923	929	929	929	929

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.341  
Produkt: 050.341.010

Soziale Leistungen  
Unterhaltsvorschussleistungen  
Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	2.047,67	1.961	4.077	4.116	4.054	4.063
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	845,59	757	1.204	1.245	1.269	1.313
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>220.592,27</b>	<b>201.636</b>	<b>268.465</b>	<b>271.161</b>	<b>273.763</b>	<b>276.483</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	5.308	5.205	5.364	5.523	5.683
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	923	929	929	929	929
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	4.042,06	1.884	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.552,32	698	223	206	189	172
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.594,38</b>	<b>8.813</b>	<b>6.357</b>	<b>6.500</b>	<b>6.641</b>	<b>6.784</b>
52310000 : Erstattungen für Aufwendungen vom Land	109.747,41	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.130,91	1.909	1.974	1.974	1.974	1.974
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	1.277,40	2.982	1.829	1.922	2.020	2.119
52413000 : Bauunterhaltung	817,78	1.514	1.441	1.468	1.458	1.487
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	156,43	329	329	329	329	329
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>113.129,93</b>	<b>84.234</b>	<b>83.073</b>	<b>83.193</b>	<b>83.281</b>	<b>83.409</b>
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	771,44	818	884	951	1.009	1.027
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	821,30	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	2.130,80	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.723,54</b>	<b>818</b>	<b>884</b>	<b>951</b>	<b>1.009</b>	<b>1.027</b>
53390020 : Leistungen nach UVG	1.336.506,16	1.400.000	1.410.000	1.420.000	1.430.000	1.440.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>1.336.506,16</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.440.000</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.383,00	1.046	1.046	846	846	846
54120030 : Dienstreisen	413,72	782	782	782	782	782
54220000 : Mieten und Pachten	3.920,33	5.923	6.088	6.088	6.088	6.088
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.165,35	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239
54310000 : Geschäftsaufwendungen	718,65	856	888	888	888	888
54310010 : Telefon	1.141,78	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224
54311000 : Porto	1.291,17	1.454	1.454	1.509	1.509	1.509
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	0,00	79	79	79	79	79
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	367,40	600	600	600	600	600
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	520,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460000 : Versicherungen	230,52	395	395	395	395	395
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.152,76</b>	<b>14.597</b>	<b>14.794</b>	<b>14.649</b>	<b>14.649</b>	<b>14.649</b>



Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.341  
Produkt: 050.341.010

Soziale Leistungen  
Unterhaltsvorschussleistungen  
Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.690.699,04</b>	<b>1.710.098</b>	<b>1.783.573</b>	<b>1.796.454</b>	<b>1.809.344</b>	<b>1.822.352</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-404.492,91</b>	<b>-530.200</b>	<b>-598.688</b>	<b>-604.506</b>	<b>-610.341</b>	<b>-616.297</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-404.492,91</b>	<b>-530.200</b>	<b>-598.688</b>	<b>-604.506</b>	<b>-610.341</b>	<b>-616.297</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-404.492,91</b>	<b>-530.200</b>	<b>-598.688</b>	<b>-604.506</b>	<b>-610.341</b>	<b>-616.297</b>
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	6.782,29	7.761	7.761	7.761	7.761	7.761
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	25,26	33	33	33	33	33
58112010 : Erstattungen ADV-Service	10.060,37	9.543	9.543	9.543	9.543	9.543
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.867,92</b>	<b>17.337</b>	<b>17.337</b>	<b>17.337</b>	<b>17.337</b>	<b>17.337</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.867,92</b>	<b>-17.337</b>	<b>-17.337</b>	<b>-17.337</b>	<b>-17.337</b>	<b>-17.337</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-421.360,83</b>	<b>-547.537</b>	<b>-616.025</b>	<b>-621.843</b>	<b>-627.678</b>	<b>-633.634</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-421.360,83</b>	<b>-547.537</b>	<b>-616.025</b>	<b>-621.843</b>	<b>-627.678</b>	<b>-633.634</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	1.015,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>1.015,38</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.015,38</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.015,38</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 34101000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo 7 34101000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>



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

#### Produktverantwortung

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 in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	2.380,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.380,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
44820090 : Erstattung für Übernahme Betreuungen Grevenbroich	102.750,00	102.750	102.750	102.750	102.750	102.750
44880010 : Erstattung für Einzelbetreuung	0,00	500	500	500	500	500
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>102.750,00</b>	<b>103.250</b>	<b>103.250</b>	<b>103.250</b>	<b>103.250</b>	<b>103.250</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.953	4.075	4.488	4.893	5.277
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953</b>	<b>4.075</b>	<b>4.488</b>	<b>4.893</b>	<b>5.277</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>105.130,00</b>	<b>110.203</b>	<b>110.325</b>	<b>110.738</b>	<b>111.143</b>	<b>111.527</b>
50110000 : Beamte	93.386,58	92.142	93.208	94.140	95.081	96.032
50120000 : Tariflich Beschäftigte	346.939,96	335.460	448.108	452.589	457.115	461.686
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	26.052,64	25.970	34.701	35.048	35.398	35.752
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	68.347,94	67.063	91.223	92.135	93.057	93.987
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.389	1.568	1.568	1.568	1.568
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	6.154	6.884	6.884	6.884	6.884
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	13.651,12	13.071	30.200	30.490	30.028	30.094
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	5.637,29	5.044	8.915	9.224	9.399	9.723
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>554.015,53</b>	<b>546.293</b>	<b>714.808</b>	<b>722.079</b>	<b>728.532</b>	<b>735.728</b>

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.343  
Produkt: 050.343.010

Soziale Leistungen  
Betreuungsleistungen  
Betreuungsleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	39.507	38.552	39.732	40.913	42.093
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	6.154	6.884	6.884	6.884	6.884
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	26.947,05	12.559	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	10.348,80	4.656	1.651	1.528	1.399	1.272
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>37.295,85</b>	<b>62.875</b>	<b>47.088</b>	<b>48.145</b>	<b>49.196</b>	<b>50.250</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.799,08	6.500	8.400	8.400	8.400	3.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	4.868,09	7.948	6.700	7.050	7.400	7.770
52413000 : Bauunterhaltung	1.656,53	1.960	1.980	2.000	2.020	2.040
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.876,06	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.199,76</b>	<b>18.908</b>	<b>20.080</b>	<b>20.450</b>	<b>20.820</b>	<b>15.810</b>
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	173,39	200	273	340	334	395
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>173,39</b>	<b>200</b>	<b>273</b>	<b>340</b>	<b>334</b>	<b>395</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.247,30	5.300	3.200	1.500	1.500	1.500
54120030 : Dienstreisen	3.892,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54220000 : Mieten und Pachten	10.505,68	22.000	27.600	27.600	27.600	11.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.417,26	3.277	3.277	3.277	3.277	3.277
54310000 : Geschäftsaufwendungen	399,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54310010 : Telefon	3.556,81	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54311000 : Porto	2.678,27	3.846	3.846	3.846	3.846	3.846
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	878,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54460000 : Versicherungen	178,50	200	200	200	200	200
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.754,09</b>	<b>46.323</b>	<b>49.823</b>	<b>48.123</b>	<b>48.123</b>	<b>31.523</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>628.438,62</b>	<b>674.599</b>	<b>832.072</b>	<b>839.136</b>	<b>847.004</b>	<b>833.705</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-523.308,62</b>	<b>-564.396</b>	<b>-721.747</b>	<b>-728.398</b>	<b>-735.862</b>	<b>-722.178</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-523.308,62</b>	<b>-564.396</b>	<b>-721.747</b>	<b>-728.398</b>	<b>-735.862</b>	<b>-722.178</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-523.308,62</b>	<b>-564.396</b>	<b>-721.747</b>	<b>-728.398</b>	<b>-735.862</b>	<b>-722.178</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	3,30	0	0	0	0	0
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-523.311,92</b>	<b>-564.396</b>	<b>-721.747</b>	<b>-728.398</b>	<b>-735.862</b>	<b>-722.178</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-523.311,92</b>	<b>-564.396</b>	<b>-721.747</b>	<b>-728.398</b>	<b>-735.862</b>	<b>-722.178</b>





Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen  
Produkt: 050.351.010 Allgemeine Sozialverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.527.763,26</b>	<b>1.633.195</b>	<b>1.983.053</b>	<b>2.084.236</b>	<b>2.185.393</b>	<b>2.286.492</b>
50110000 : Beamte	213.461,52	170.652	239.258	241.651	244.067	246.508
50120000 : Tariflich Beschäftigte	84.338,63	83.417	94.742	95.689	96.646	97.613
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	6.457,56	6.471	7.347	7.420	7.495	7.570
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	17.394,23	17.403	19.972	20.172	20.373	20.577
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	457	458	458	458	458
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	20.738	19.689	19.689	19.689	19.689
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	46.004,26	44.050	86.372	87.200	85.881	86.068
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	18.997,66	16.999	25.498	26.380	26.882	27.809
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>386.653,86</b>	<b>360.188</b>	<b>493.336</b>	<b>498.660</b>	<b>501.492</b>	<b>506.290</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	133.137	110.260	113.635	117.010	120.386
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	20.738	19.689	19.689	19.689	19.689
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	90.811,55	42.323	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	34.875,46	15.691	4.723	4.370	4.000	3.639
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>125.687,01</b>	<b>211.890</b>	<b>134.672</b>	<b>137.694</b>	<b>140.699</b>	<b>143.714</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.135,67	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
52411000 : Energie	3.979,19	3.442	3.676	3.676	3.676	3.676
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	4.222,85	5.754	5.233	5.233	5.233	5.233
52413000 : Bauunterhaltung	7.689,99	10.671	7.514	9.090	7.673	5.922
52910170 : Behindertenfahrdienst	115.711,30	210.000	130.000	210.000	210.000	210.000
52911021 : Kreisentwicklungskonzept Inklusion	0,00	0	150.000	0	0	0
52911100 : Gutachter in der Heimaufsicht	12.994,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52911120 : Kulturprogramm für Senioren	192,80	15.000	0	15.000	15.000	15.000
52911310 : Örtl. Pflegebedarfspl. "Quartiersentwicklung"	55.391,96	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52911370 : Umsetzung 10-Punkte-Plan "Pflege"	0,00	100.000	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>201.317,76</b>	<b>390.899</b>	<b>352.455</b>	<b>299.031</b>	<b>297.614</b>	<b>295.863</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	7.251,19	6.758	6.758	6.758	6.758	6.758
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.183,97	2.500	3.000	3.600	3.900	4.200
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	521,43	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>9.956,59</b>	<b>9.258</b>	<b>9.758</b>	<b>10.358</b>	<b>10.658</b>	<b>10.958</b>
53180600 : Zuschüsse behindertengerechter Wohnraum	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.351  
Produkt: 050.351.010

Soziale Leistungen  
Sonstige soziale Leistungen  
Allgemeine Sozialverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
53180690 : Förderung Projektarbeit Landesprogramme	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
53390010 : Krankenversorgung nach dem LAG	675,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53390040 : Ausgleichleistungen nach BerRehaG	2.214,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>2.889,67</b>	<b>19.200</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	5.361,50	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
54120030 : Dienstreisen	4.949,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54210020 : Sprachheilhilfe	35.207,18	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.700,27	2.789	2.789	2.789	2.789	2.789
54310000 : Geschäftsaufwendungen	27.997,05	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54311000 : Porto	2.991,84	3.273	3.273	3.397	3.397	3.397
54311010 : PZU	1.194,72	2.508	2.508	2.623	2.623	2.623
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	33.009,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	4.176,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54460000 : Versicherungen	288,46	0	0	0	0	0
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.275.151,58	1.400.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
54680120 : Mittagessen im Hort	5.247,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	1.459,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.399.734,90</b>	<b>1.480.969</b>	<b>1.780.969</b>	<b>1.880.208</b>	<b>1.980.208</b>	<b>2.080.208</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.126.239,79</b>	<b>2.472.403</b>	<b>2.839.389</b>	<b>2.894.150</b>	<b>2.998.870</b>	<b>3.105.232</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-598.476,53</b>	<b>-839.208</b>	<b>-856.336</b>	<b>-809.915</b>	<b>-813.478</b>	<b>-818.740</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-598.476,53</b>	<b>-839.208</b>	<b>-856.336</b>	<b>-809.915</b>	<b>-813.478</b>	<b>-818.740</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-598.476,53</b>	<b>-839.208</b>	<b>-856.336</b>	<b>-809.915</b>	<b>-813.478</b>	<b>-818.740</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	845,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>845,38</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-845,38</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-599.321,91</b>	<b>-842.208</b>	<b>-859.336</b>	<b>-812.915</b>	<b>-816.478</b>	<b>-821.740</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-599.321,91</b>	<b>-842.208</b>	<b>-859.336</b>	<b>-812.915</b>	<b>-816.478</b>	<b>-821.740</b>





Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen  
Produkt: 050.351.010 Allgemeine Sozialverwaltung

### Erläuterungen

4140 0660 Zuweisung vom Land für Projekte  
5318 0690 Förderung Projektarbeit Landesprogramme

**Mit dem neuen Landesprogramm „2.000 x 1.000 € für das Engagement“ erfolgt auf entsprechenden Antrag eine Förderung engagierter, zivilgesellschaftlicher Organisationen, Vereine und Initiativen im Rhein-Kreis Neuss.**

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 Fahrdienst nutzenden Personen **(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.**

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.**

5291 1021 Kreisentwicklungskonzept INKLUSION

Für die fachübergreifende Fortschreibung/Weiterentwicklung des bestehenden Kreisentwicklungskonzeptes INKLUSION werden in den Haushalt 2022 zusätzliche Mittel i.H.v. 150.000 € eingestellt (Beschluss des Finanzausschusses am 15.03.2022).

5291 1310 Örtl. Pflegebedarfsplanung „Quartiersentwicklung“

**Mittel für die weitere Umsetzung der Ergebnisse „Örtliche Planung“ nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW.** Aufgrund der Auswirkungen des demographischen Wandels müssen die Ergebnisse in den kommenden Jahren kontinuierlich überprüft werden. Maßnahmen zur Gewinnung von geeignetem Pflegepersonal sind hierbei von besonderer Bedeutung.

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt:	050.351.010	Allgemeine Sozialverwaltung

---

4481 0040	Bundesbeteiligung am BuT BKG
5468 0100	Leistungen für Bildung und Teilhabe BKG

---

Der Rhein-Kreis Neuss ist zuständig für die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für Anspruchsberechtigte nach dem BKG. 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

---

Seit April 2020 ist die Sprachheilhilfe sowohl organisatorisch als auch haushaltstechnisch dem Produkt 070.414.010 – Gesundheitsschutz und –pflege – zugeordnet.

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen  
Produkt: 050.351.012 Kommunales Integrationszentrum (KI)

### Kurzbeschreibung

Angelegenheiten der Flüchtlinge und Spätgesiedelten; Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

### Auftragsgrundlage

LaufnG, FlüAG, HKG, HHG, KgfEG, BVFG, StrRehaG, BerRehaG; ZuwG, §§ 43 bis 45 AufenthG, BVFG

### Zielgruppe

Vertriebene, Flüchtlinge und Spätausgesiedelte sowie Vertriebenen- und Flüchtlingsverbände; Menschen mit Migrationshintergrund und Verbände der freien Wohlfahrtspflege

### Produktverantwortung

Weyerstraß, Ulrike

### operative Ziele

bedarfs- und zeitgerechte Abwicklung von Leistungen (z. B. Kostenerstattungen), Ausübung der Fachaufsicht für Übergangsheime; erfolgreiche Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41400030 : "Demokratie leben" B.amt zivilgesellschaftl. Aufg.	86.390,96	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
41400050 : Zuw. für Bildungsangebote für Neuzugewanderte	162.519,24	39.506	0	0	0	0
41400660 : Zuw. vom Land für Projekte	572.062,11	1.490.000	1.397.006	1.329.000	1.329.000	1.329.000
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	399.132,14	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	32.330,00	0	0	0	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.252.434,45</b>	<b>2.004.506</b>	<b>1.892.006</b>	<b>1.824.000</b>	<b>1.824.000</b>	<b>1.824.000</b>
44610020 : Erträge aus Veranstaltungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</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	0,00	3.953	6.112	6.732	7.339	7.915
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953</b>	<b>6.112</b>	<b>6.732</b>	<b>7.339</b>	<b>7.915</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.252.434,45</b>	<b>2.010.459</b>	<b>1.900.118</b>	<b>1.832.732</b>	<b>1.833.339</b>	<b>1.833.915</b>
50110000 : Beamte	88.947,30	94.668	97.666	98.643	99.629	100.625
50120000 : Tariflich Beschäftigte	305.360,05	312.445	448.136	452.617	457.144	461.715
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	23.467,27	24.210	34.581	34.927	35.276	35.629
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	61.289,82	63.237	91.357	92.271	93.193	94.125
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.339	1.709	1.709	1.709	1.709
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	6.154	10.327	10.327	10.327	10.327
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	13.651,12	13.071	45.300	45.734	45.043	45.140
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	5.637,29	5.044	13.373	13.836	14.099	14.585
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>498.352,85</b>	<b>520.169</b>	<b>742.449</b>	<b>750.063</b>	<b>756.419</b>	<b>763.855</b>

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.351  
Produkt: 050.351.012

Soziale Leistungen  
Sonstige soziale Leistungen  
Kommunales Integrationszentrum (KI)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	39.507	57.828	59.599	61.369	63.139
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	6.154	10.327	10.327	10.327	10.327
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	26.947,05	12.559	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	10.348,80	4.656	2.477	2.292	2.098	1.908
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>37.295,85</b>	<b>62.875</b>	<b>70.632</b>	<b>72.217</b>	<b>73.793</b>	<b>75.374</b>
52310000 : Erstattungen für Aufwendungen vom Land	164.640,29	0	0	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	395,57	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
52411000 : Energie	1.386,00	6.115	6.531	6.531	6.531	6.531
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.470,87	10.223	9.297	9.297	9.297	9.297
52413000 : Bauunterhaltung	2.678,52	18.959	13.349	16.149	13.631	10.520
52811050 : Integrationspreis	0,00	11.000	0	11.000	0	11.000
52811060 : Projekte/Veranstaltungen Komm. Integrationszentrum	9.030,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52911130 : Integrationskonferenz	0,00	0	0	10.000	0	10.000
52911340 : Durchführung Landesprojekte (KI)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>179.601,81</b>	<b>69.630</b>	<b>52.511</b>	<b>76.311</b>	<b>52.793</b>	<b>70.682</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.525,68	12.006	12.006	12.006	12.006	12.006
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	351,92	500	600	800	900	900
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.877,60</b>	<b>12.506</b>	<b>12.606</b>	<b>12.806</b>	<b>12.906</b>	<b>12.906</b>
53180610 : Integrationsförderung	246.161,00	250.000	405.200	495.200	495.200	495.200
53180640 : Förderung "Demokratie leben"	96.610,29	138.888	138.888	138.888	138.888	138.888
53180690 : Förderung Projektarbeit Landesprogramme	310.148,46	1.423.000	1.210.030	1.102.000	1.102.000	1.102.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>652.919,75</b>	<b>1.811.888</b>	<b>1.754.118</b>	<b>1.736.088</b>	<b>1.736.088</b>	<b>1.736.088</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	214,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	1.881,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.994,34	4.954	4.954	4.954	4.954	4.954
54290150 : Sprachhelferpool	6.324,02	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.279,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54311000 : Porto	5.533,61	5.814	5.814	6.035	6.035	6.035
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	659,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.886,24</b>	<b>54.269</b>	<b>74.769</b>	<b>74.989</b>	<b>74.989</b>	<b>74.989</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.391.934,10</b>	<b>2.531.336</b>	<b>2.707.084</b>	<b>2.722.474</b>	<b>2.706.988</b>	<b>2.733.894</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-139.499,65</b>	<b>-520.877</b>	<b>-806.966</b>	<b>-889.742</b>	<b>-873.650</b>	<b>-899.979</b>

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.351  
Produkt: 050.351.012

Soziale Leistungen  
Sonstige soziale Leistungen  
Kommunales Integrationszentrum (KI)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-139.499,65</b>	<b>-520.877</b>	<b>-806.966</b>	<b>-889.742</b>	<b>-873.650</b>	<b>-899.979</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-139.499,65</b>	<b>-520.877</b>	<b>-806.966</b>	<b>-889.742</b>	<b>-873.650</b>	<b>-899.979</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	864,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>864,05</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-864,05</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-140.363,70</b>	<b>-522.877</b>	<b>-808.966</b>	<b>-891.742</b>	<b>-875.650</b>	<b>-901.979</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-140.363,70</b>	<b>-522.877</b>	<b>-808.966</b>	<b>-891.742</b>	<b>-875.650</b>	<b>-901.979</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 35101201 Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Saldo 7 35101201</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>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</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>-2,0</b>	<b>-2,0</b>

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen  
Produkt: 050.351.012 Kommunales Integrationszentrum (KI)

### 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 Beteiligten 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 endete zum 31.12.2019. Das Bundesamt hat zwischenzeitlich das Förderprogramm „entfristet“ und das Programm „Demokratie leben“ wird dauerhaft fortgeführt.

4140 0660 Zuwendungen vom Land für Projekte  
5318 0690 Förderung Projektarbeit Landesprogramme

Das Kommunale Integrationszentrum führt u.a. folgende Förderprogramme des Landes durch

- I) KOMM-AN-NRW
- J) **Gemeinsam klappt's**
- K) Integrationschancen für Kinder und Familien
- L) Durchstarten in Ausbildung und Arbeit
- M) Kommunales Integrationsmanagement

Ein Teil der Fördermittel wird für entstehende Personalkosten gewährt und verbleibt beim Rhein-Kreis-Neuss, größtenteils werden die Fördermittel jedoch an Drittmittelempfänger zur Durchführung der Projekte weitergeleitet.

Derzeit erfolgt lediglich eine Planung bis 2022 (Ende der Legislaturperiode), da das Land über die Fortsetzung der meisten Programme erst nach den nächsten Landtagswahlen entscheidet.

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	370.000	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.
52811060 : Projekte/Veranstaltungen Komm. Integrationszentrum	20.000	Hierzu gehören: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maßnahmen im Bereich der Gewaltprävention und Antidiskriminierung</li> <li>• Maßnahmen der frühkindlichen Bildung</li> <li>• Maßnahmen im Bereich des Übergangs von der Schule in den Beruf bzw. das Studium</li> </ul>

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.351  
Produkt: 050.351.012

Soziale Leistungen  
Sonstige soziale Leistungen  
Kommunales Integrationszentrum (KI)

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maßnahmen im Bereich Deutsch als Zweitsprache</li> <li>• Training zur interkulturellen Kompetenz</li> <li>• Maßnahmen im Bereich der Elternbildung und Elternarbeit</li> <li>• Teilnahme des KI an Veranstaltungen anderer</li> </ul>
53180610 : Integrationsförderung	405.200	<p>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 Menschen mit Migrationshintergrund, 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. Ferner erfolgt hier die Veranschlagung der Mittel für die Maßnahme "Kompass D", die auf Beschluss des Kreistages fortgeführt werden soll.</p>



Produktbereich:

Produktgruppe: Rhein-Kreis Neuss

Produktorientierte Haushalt

Produkt: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt Hierarchie	:
<b>060</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>060.361</b>	<b>Kindertageseinrichtungen/Tagespflege</b>
060.361.010	Kindertageseinrichtungen/Tagespflege
<b>060.362</b>	<b>Jugendarbeit</b>
060.362.010	Jugendarbeit
<b>060.363</b>	<b>Sonstige Förd. junger Menschen/Familien</b>
060.363.010	Jugendsozialarbeit, Kinder-/Jugendschutz
060.363.011	Jugend- und Familienhilfe
060.363.012	Beistand-, Amtspfleg- u. Vormundschaften
<b>060.364</b>	<b>Familienbüro</b>
060.364.010	Familienbüro
<b>060.368</b>	<b>Elterngeld</b>
060.368.010	Elterngeld

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.799.663,62	17.953.441	18.359.486	17.908.736	18.181.486	18.512.736
03 + Sonstige Transfererträge		395.279,99	400.000	465.000	465.000	465.000	465.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		2.952.428,64	3.261.916	3.627.000	3.697.000	3.707.000	3.527.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.774,52	8.738	8.738	8.738	8.738	8.738
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.525.869,30	4.787.336	4.488.808	4.509.021	4.525.021	4.541.121
07 + Sonstige ordentliche Erträge		6.900,00	28.080	37.121	40.786	44.372	47.780
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>23.688.916,07</b>	<b>26.439.511</b>	<b>26.986.153</b>	<b>26.629.281</b>	<b>26.931.617</b>	<b>27.102.375</b>
11- Personalaufwendungen		3.009.180,20	3.043.336	3.378.656	3.413.587	3.440.979	3.474.654
12 - Versorgungsaufwendungen		330.068,23	529.653	417.435	426.803	436.119	445.462
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		210.051,41	323.975	393.116	278.186	282.079	285.541
14 - Bilanzielle Abschreibungen		136.543,30	80.192	83.232	81.081	81.826	82.517
15 - Transferaufwendungen		40.544.484,68	44.987.503	47.125.830	47.439.830	48.119.830	48.966.830
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		393.080,06	446.480	632.484	443.145	443.145	455.145
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>44.623.407,88</b>	<b>49.411.139</b>	<b>52.030.753</b>	<b>52.082.632</b>	<b>52.803.978</b>	<b>53.710.149</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-20.934.491,81</b>	<b>-22.971.628</b>	<b>-25.044.600</b>	<b>-25.453.351</b>	<b>-25.872.361</b>	<b>-26.607.773</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-20.934.491,81</b>	<b>-22.971.628</b>	<b>-25.044.600</b>	<b>-25.453.351</b>	<b>-25.872.361</b>	<b>-26.607.773</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	166.102	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>166.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>		<b>-20.934.491,81</b>	<b>-22.805.526</b>	<b>-25.044.600</b>	<b>-25.453.351</b>	<b>-25.872.361</b>	<b>-26.607.773</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	11.890	11.890	11.890	11.890
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		282.072,10	247.345	247.345	247.345	247.345	247.345
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-282.072,10</b>	<b>-247.345</b>	<b>-235.455</b>	<b>-235.455</b>	<b>-235.455</b>	<b>-235.455</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-21.216.563,91</b>	<b>-23.052.871</b>	<b>-25.280.055</b>	<b>-25.688.806</b>	<b>-26.107.816</b>	<b>-26.843.228</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-21.216.563,91</b>	<b>-23.052.871</b>	<b>-25.280.055</b>	<b>-25.688.806</b>	<b>-26.107.816</b>	<b>-26.843.228</b>

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten</b>	<b>und</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.284.179,61	3.307.500	4.212.000	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.284.179,61</b>	<b>3.307.500</b>	<b>4.212.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		25.875,62	89.500	32.000	0	12.500	12.500	12.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		4.101.914,61	3.963.500	5.122.500	0	3.129.300	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.127.790,23</b>	<b>4.053.000</b>	<b>5.154.500</b>	<b>0</b>	<b>3.141.800</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>156.389,38</b>	<b>-745.500</b>	<b>-942.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.141.800</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

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

### Produktverantwortung

Kilian, Andrea

### 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 Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410010 : Zuw. Land Betriebskosten Tageseinrichtungen	12.709.156,44	14.300.000	14.426.000	14.646.000	14.866.000	15.150.000
41410030 : Zuw. Land für Kinder in Tagespflege	220.675,00	309.000	315.000	320.000	325.000	330.000
41410040 : Zuw. Land Elternbeitragsbefreiung zwei K.g.jahre	1.295.934,49	1.930.000	1.975.000	2.020.000	2.065.000	2.110.000
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	864.627,19	641.655	718.000	0	0	0
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	12.038,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	764,55	710	710	710	710	710
41610020 : Auflösung PRAP Zuwend. für Investitionen für Kiga	616.029,00	682.000	831.000	831.000	831.000	831.000
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.719.224,67</b>	<b>17.875.365</b>	<b>18.277.710</b>	<b>17.829.710</b>	<b>18.099.710</b>	<b>18.433.710</b>
43210040 : Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	2.375.157,50	2.509.016	2.800.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
43210041 : Elternbeiträge für Kindertagespflege	572.999,82	745.900	820.000	840.000	850.000	670.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.948.157,32</b>	<b>3.254.916</b>	<b>3.620.000</b>	<b>3.690.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.520.000</b>
44110000 : Mieten	985,27	740	740	740	740	740
44610000 : Vermischte Erträge	2.133,94	0	0	0	0	0
44610070 : Entgelte Fortbildungen Erzieherinnen	720,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.839,21</b>	<b>2.740</b>	<b>2.740</b>	<b>2.740</b>	<b>2.740</b>	<b>2.740</b>
44820110 : Erst. Übernahme Elternbeiträge OGS von Rommersk.	8.737,50	19.410	19.410	19.500	19.500	19.600
44820120 : Erst. Übernahme Elternbeiträge OGS von Jüchen	0,00	0	20.380	24.400	24.400	24.400
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	190,73	183	202	222	222	222

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.361  
Produkt: 060.361.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kindertageseinrichtungen/Tagespflege  
Kindertageseinrichtungen/Tagespflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44880020 : Erstattung für Großtagespflege	5.400,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.328,23</b>	<b>28.593</b>	<b>48.992</b>	<b>53.122</b>	<b>53.122</b>	<b>53.222</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.953	8.149	8.976	9.785	10.554
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953</b>	<b>8.149</b>	<b>8.976</b>	<b>9.785</b>	<b>10.554</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.685.549,43</b>	<b>21.165.567</b>	<b>21.957.591</b>	<b>21.584.548</b>	<b>21.865.357</b>	<b>22.020.226</b>
50110000 : Beamte	112.035,52	94.742	124.794	126.042	127.302	128.575
50120000 : Tariflich Beschäftigte	285.869,68	288.561	255.271	257.824	260.402	263.006
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	22.284,39	22.334	19.739	19.936	20.136	20.337
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	56.384,04	57.858	51.427	51.941	52.461	52.985
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.309	1.489	1.489	1.489	1.489
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	9.231	13.769	13.769	13.769	13.769
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	20.476,67	19.607	60.400	60.979	60.057	60.187
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	8.455,93	7.566	17.831	18.448	18.799	19.447
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>505.506,23</b>	<b>501.208</b>	<b>544.720</b>	<b>550.428</b>	<b>554.414</b>	<b>559.795</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	53.077	77.105	79.465	81.825	84.186
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	9.231	13.769	13.769	13.769	13.769
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	40.420,57	18.838	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	15.523,20	6.984	3.303	3.056	2.797	2.545
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>55.943,77</b>	<b>88.130</b>	<b>94.176</b>	<b>96.290</b>	<b>98.391</b>	<b>100.499</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.451,28	5.366	5.551	5.551	5.551	5.551
52410010 : Bewirtschaftung Großtagespflegestellen	19.920,00	26.000	28.500	28.500	28.500	28.500
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	5.027,86	8.383	5.141	5.403	5.680	5.958
52413000 : Bauunterhaltung	3.218,79	4.256	4.052	4.126	4.098	4.182
52414020 : Unterhaltung Großtagespflege	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	615,72	925	925	925	925	925
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>33.233,65</b>	<b>47.430</b>	<b>47.169</b>	<b>47.505</b>	<b>47.754</b>	<b>48.116</b>
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	436,72	437	437	437	437	437
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.488,94	3.000	4.000	4.600	4.600	4.600
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	6.842,14	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.767,80</b>	<b>4.437</b>	<b>5.437</b>	<b>6.037</b>	<b>6.037</b>	<b>6.037</b>

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.361  
Produkt: 060.361.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kindertageseinrichtungen/Tagespflege  
Kindertageseinrichtungen/Tagespflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
53120010 : Zuschüsse an kommunale Träger nach KiBiz	15.202.560,09	18.022.613	19.128.600	19.115.000	19.410.000	19.795.000
53120020 : Zuw Inv Gemeinden für KiTa (Aufl ARAP)	800.974,61	881.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
53180250 : Zuschüsse an Freie Träger nach dem KiBiz	9.726.265,93	10.946.500	11.104.400	11.045.000	11.215.000	11.440.000
53180260 : Sprachförderung/Integrationshilfen	369,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53318010 : Förderung von Kindern in Tagespflege	2.654.076,39	3.000.000	3.200.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>28.384.246,38</b>	<b>32.852.113</b>	<b>34.505.000</b>	<b>34.632.000</b>	<b>35.197.000</b>	<b>35.907.000</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.000,00	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
54120030 : Dienstreisen	1.461,53	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
54220000 : Mieten und Pachten	15.430,42	16.653	17.115	17.115	17.115	17.115
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.276,29	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482
54220030 : Miete Großtagespflege	19.200,00	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	0	190.000	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.316,22	2.405	2.498	2.498	2.498	2.498
54310010 : Telefon	4.494,05	3.442	3.442	3.442	3.442	3.442
54310170 : Geschäftsaufwendungen Großtagespflege	19.332,18	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 : Porto	3.630,05	4.087	4.087	4.242	4.242	4.242
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	335,66	222	222	222	222	222
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460000 : Versicherungen	7.854,83	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310
54820000 : Säumnis-, Verspätungszuschläge	10.145,54	0	0	0	0	0
54990040 : Fortbildung Erzieherinnen	3.829,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.306,50</b>	<b>112.101</b>	<b>296.656</b>	<b>106.811</b>	<b>106.811</b>	<b>106.811</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.081.004,33</b>	<b>33.605.418</b>	<b>35.493.157</b>	<b>35.439.070</b>	<b>36.010.407</b>	<b>36.728.258</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.395.454,90</b>	<b>-12.439.851</b>	<b>-13.535.566</b>	<b>-13.854.522</b>	<b>-14.145.050</b>	<b>-14.708.032</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.395.454,90</b>	<b>-12.439.851</b>	<b>-13.535.566</b>	<b>-13.854.522</b>	<b>-14.145.050</b>	<b>-14.708.032</b>
49112020 : Corona Isolierung	0,00	137.542	0	0	0	0
<b>23 + Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>137.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>137.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-10.395.454,90</b>	<b>-12.302.309</b>	<b>-13.535.566</b>	<b>-13.854.522</b>	<b>-14.145.050</b>	<b>-14.708.032</b>
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	0,00	0	11.890	11.890	11.890	11.890

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.361  
Produkt: 060.361.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kindertageseinrichtungen/Tagespflege  
Kindertageseinrichtungen/Tagespflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.890</b>	<b>11.890</b>	<b>11.890</b>	<b>11.890</b>
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	26.695,10	21.821	21.821	21.821	21.821	21.821
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	292,42	293	293	293	293	293
58112010 : Erstattungen ADV-Service	39.597,63	26.830	26.830	26.830	26.830	26.830
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.585,15</b>	<b>48.944</b>	<b>48.944</b>	<b>48.944</b>	<b>48.944</b>	<b>48.944</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.585,15</b>	<b>-48.944</b>	<b>-37.054</b>	<b>-37.054</b>	<b>-37.054</b>	<b>-37.054</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.462.040,05</b>	<b>-12.351.253</b>	<b>-13.572.620</b>	<b>-13.891.576</b>	<b>-14.182.104</b>	<b>-14.745.086</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-10.462.040,05</b>	<b>-12.351.253</b>	<b>-13.572.620</b>	<b>-13.891.576</b>	<b>-14.182.104</b>	<b>-14.745.086</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
68110000 : Investitionszuweisungen Land	4.284.179,61	3.307.500	4.212.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.284.179,61	3.307.500	4.212.000	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.284.179,61</b>	<b>3.307.500</b>	<b>4.212.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	8.552,85	16.000	16.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.552,85	16.000	16.000	0	0	0	0
78120000 : Zuweisungen f Investitionen an Gemeinden	3.934.258,61	2.931.500	4.238.500	0	3.129.300	0	0
78180000 : Zuschüsse f Investitionen a übr Bereiche	167.656,00	1.032.000	884.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.101.914,61	3.963.500	5.122.500	0	3.129.300	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.110.467,46</b>	<b>3.979.500</b>	<b>5.138.500</b>	<b>0</b>	<b>3.129.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>173.712,15</b>	<b>-672.000</b>	<b>-926.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.129.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 36101000 Investitionszuweisungen Land									
68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	4.284,2	3.307,5	4.212,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.284,2</b>	<b>3.307,5</b>	<b>4.212,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.361  
Produkt: 060.361.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kindertageseinrichtungen/Tagespflege  
Kindertageseinrichtungen/Tagespflege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Saldo 7 36101000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.284,2</b>	<b>3.307,5</b>	<b>4.212,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 36101001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36101001</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 36101004 Zuweisungen für KiTa an freie Träger 78180000 : Zuschüsse f Investitionen a übr Bereiche	0,0	0,0	-167,7	-1.032,0	-884,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-167,7</b>	<b>-1.032,0</b>	<b>-884,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36101004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-167,7</b>	<b>-1.032,0</b>	<b>-884,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 36101005 Großtagespflege>800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-8,6	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,6</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36101005</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,6</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 36101009 Zuweisungen für KiTa an Gemeinden 78120000 : Zuweisungen f Investitionen an Gemeinden	0,0	0,0	-3.934,3	-2.931,5	-4.238,5	0,0	-3.129,3	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.934,3</b>	<b>-2.931,5</b>	<b>-4.238,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.129,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36101009</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.934,3</b>	<b>-2.931,5</b>	<b>-4.238,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.129,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>173,7</b>	<b>-672,0</b>	<b>-926,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.129,3</b>	<b>0,0</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

Die Finanzierungssystematik der Kindertagesbetreuung ist seit dem Kindergartenjahr 2020/2021 neu strukturiert worden. Nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) werden den Tageseinrichtungen Pauschalen je betreutem Kind gezahlt. Der Landesanteil an den Pauschalen beträgt für kommunale Träger 37,2%, für kirchliche Träger 40,3 % und für andere freie Träger 40,0 %. Das Jugendamt fasst die Anträge der Träger der einzelnen Kindertageseinrichtungen zusammen und stellt den entsprechenden Antrag beim Land. Der Ansatz für 2022 wurde auf der Grundlage der von den Trägern beantragten Betriebskostenzuschüsse für das Kindergartenjahr 2021/2022 geplant.

Darüber hinaus zahlt das Land pauschalierte Zuschüsse für plusKITAs und Familienzentren, für die Qualifizierung, Fachberatung und zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten.

### 4141 0030 Zuweisungen vom Land für Kinder in Tagespflege

#### 4321 0041 Elternbeiträge für Kindertagespflege

#### 5331 8010 Förderung von Kindern in Tagespflege

Nach § 24 des Kinderbildungsgesetzes beteiligt sich das Land an der Kindertagespflege mit einer jährlichen Kindertagespflegepauschale. Voraussetzung ist, dass das Kind nicht schulpflichtig ist und keine Kindertageseinrichtung besucht. Hierdurch differiert die Zahl der durch das Land geförderten Tagespflegeplätze erheblich zu der tatsächlichen Anzahl durch das Jugendamt. Der jährliche Zuschuss beträgt im Kindergartenjahr 2021/2022 1.118 EUR pro Kind. Ferner fördert das Land die Fachberatung der Kindertagespflege mit einem jährlichen Betrag von 500 EUR pro Kindertagespflegeperson.

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 30.04.2020.

In den kommenden Jahren wird mit einem weiteren Anstieg in der Nachfrage nach Plätzen für Tagespflege gerechnet.

### 4141 0040 Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsbefreiung in den letzten beiden Kindergartenjahren

Nach § 50 des Kinderbildungsgesetzes ist seit dem Kindergartenjahr 2020/2021 die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege durch Kinder, die bis zum 30. September das vierte Lebensjahr vollendet haben, ab Beginn des im selben Kalenderjahr beginnenden Kindergartenjahr bis zur Einschulung beitragsfrei. Zum Ausgleich des Einnahmeausfalls zahlt das Land einen pauschalen Zuschuss von 8,62 % der Summe der zum 15.03. beantragten Kindpauschalen für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung.

Produktbereich: 060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.361	Kindertageseinrichtungen/Tagespflege
Produkt: 060.361.010	Kindertageseinrichtungen/Tagespflege

---

4141 0220 Erstattungen vom Land COVID-19

---

4911 2020 Corona Isolierung

---

In Haushaltsjahren 2020 und 2021 hat Land 50 % des Ertragsausfalls bei den Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen und für Kindertagespflege erstattet. Die verbleibenden ausgefallenen Elternbeiträge (50 %) werden als coronabedingter Schaden im Rahmen der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 isoliert.

Die Ansätze 2022 gehen von vollständiger Erhebung der Elternbeiträge bei den Eltern aus, so dass keine Erstattungen vom Land planbar sind. Die weitere Entwicklung wird gegebenenfalls in der Haushaltsausführung und im Jahresabschluss 2022 berücksichtigt.

Unter 41410220 werden auch die Billigkeitsleistungen vom Land zur Finanzierung zusätzlicher Hilfskräfte im nichtpädagogischen Bereich sowie Arbeitsschutz- und Hygieneausstattung vereinnahmt. Diese Förderung der sogenannten Alltagshelfer war zunächst zum 31.07.2021 ausgelaufen und wird wieder für den Zeitraum vom 01.01.-31.07.2022 gewährt. Die entsprechenden Leistungen werden unter 53120010 und 53180250 an die kommunalen und freien Träger nach dem KiBiz ausgezahlt.

In dem Zeitraum vom 01.01. – 31.03.2022 erfolgte die Testung von Kindergartenkindern auf Covid-19 mit PCR-Lollitests. Das Land hat diese Kosten erstattet. (siehe 54290000)

---

4142 0000 Zuweisung für laufende Zwecke Gemeinden

---

5499 0040 Fortbildung Erzieherinnen

---

Das Land gewährt Zuwendungen zu Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Fachkräfte des Elementarbereichs. Ziel ist die fachliche und systematische Begleitung der Qualitätssicherung und –entwicklung in der Kindertagesbetreuung. Die Höhe des Zuschusses bemisst sich anhand der zum 15.03. eines Jahres angemeldeten Gruppenanzahl in Kindertageseinrichtungen und der Anzahl an Tagespflegepersonen.

Das Jugendamt organisiert ein Fortbildungsprogramm, das von allen Erzieherinnen/Erziehern im Jugendamtsbezirk in Anspruch genommen werden kann.

Ferner werden hier die Mittel aus der fachbezogenen Pauschale des Landes zur Umsetzung der Fortbildungsvereinbarung nach § 54 Abs. 3 KiBiz zur Verfügung gestellt.

---

4161 0020 Auflösung PRAP (Investitionszuweisungen vom Land)

---

5312 0020 Auflösung ARAP (Investitionszuweisungen an Gemeinden für Kindertageseinrichtungen)

---

Gemäß § 44 Abs. 2 KomHVO sind die gezahlten investiven Zuschüsse an Gemeinden und Freie Träger für den Ausbau und Einrichtung von Kindertageseinrichtungen als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) in der

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 060.361 Kindertageseinrichtungen/Tagespflege  
Produkt: 060.361.010 Kindertageseinrichtungen/Tagespflege

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 für Kindertageseinrichtungen

---

Seit dem Kindergartenjahr 2020/2021 ist die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen durch Kinder, die bis zum 30. September das vierte Lebensjahr vollendet haben, ab Beginn des im selben Kalenderjahr beginnenden Kindergartenjahres bis zur Einschulung beitragsfrei. (§ 50 KiBiz) Der Ertragsverlust wird größtenteils vom Land erstattet. (vgl. 41410040)

Soweit keine Beitragsfreiheit vorliegt, kann das Jugendamt nach § 51 KiBiz Elternbeiträge für die Inanspruchnahme einer Tageseinrichtung für Kinder erheben. Der Kreistag hat die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen zuletzt am 30.04.2020 geändert. Die Beiträge werden nach dem Alter des Kindes, dem Betreuungsumfang und dem Einkommen der Eltern erhoben.

Pandemiebedingt wurde die Erhebung der Elternbeiträge in 2021 für Januar und Februar vollständig und für März bis April hälftig ausgesetzt. Im Planansatz 2021 konnte bei der Haushaltsaufstellung lediglich die Aussetzung für Januar 2021 berücksichtigt werden. Der Ansatz 2022 geht von vollständiger Erhebung bei den Eltern aus.

---

44820110 Erstattung Übernahme Elternbeiträge OGS von  
Rommerskirchen

---

Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 26.06.2020/06.07.2020 hat der Rhein-Kreis Neuss zum 01.08.2020 die Berechnung und Geltendmachung der Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule von der Gemeinde Rommerskirchen übernommen. Die hierdurch entstehenden Personal- und Sachkosten werden von der Gemeinde Rommerskirchen entsprechend der Vereinbarung erstattet.

---

44820120 Erstattung Übernahme Elternbeiträge OGS von Jüchen

---

Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 20.08.2021/09.09.2021 hat der Rhein-Kreis Neuss zum 01.01.2022 die Berechnung und Geltendmachung der Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule von der Stadt Jüchen übernommen. Die hierdurch entstehenden Personal- und Sachkosten werden von der Stadt Jüchen entsprechend der Vereinbarung erstattet.

---

4488 0020 Erstattung für Großtagespflege

---

5241 0010 Bewirtschaftung Großtagespflegestellen

---

5422 0030 Miete Großtagespflege

---

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.361	Kindertageseinrichtungen/Tagespflege
Produkt:	060.361.010	Kindertageseinrichtungen/Tagespflege

---

5431 0170 Geschäftsaufwendungen Großtagespflege

---

7831 0000 Erwerb Inventar Großtagespflege

---

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 zurzeit 6 Großtagespflegestellen, 2022 ist geplant eine weitere einzurichten.

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 bei kommunalen Trägern 87,5 %, bei kirchlichen Trägern 89,7 % und bei freien Trägern 92,2 %.

Die Ansätze für 2022 wurde auf der Grundlage der von den Trägern beantragten Betriebskostenzuschüsse für das Kindergartenjahr 2021/2022 geplant. Erhöhungen ergeben sich auch aus dem weiteren Ausbau der Kindergartenplätze.

Darüber hinaus werden pauschalierte Landeszuschüsse für plusKITAs und Familienzentren, für die Qualifizierung, Fachberatung und zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten weitergeleitet.

---

5318 0260 Sprachförderung/Integrationshilfen

---

In Kooperation mit dem Sprachtherapeutischen Dienst des Rhein-Kreises Neuss werden die Kindertageseinrichtungen in der Sprachförderung für die Kinder unterstützt.

---

5429 0000 Inanspruchnahme von Diensten

---

In dem Zeitraum vom 01.01. – 31.03.2022 erfolgte die Testung von Kindergartenkindern auf Covid-19 mit PCR-Lollitests. Mit dem Transport und Auswertung der Proben wurde für diesen Zeitraum ein Labor beauftragt. Das Land erstattet diese Kosten.

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.361	Kindertageseinrichtungen/Tagespflege
Produkt:	060.361.010	Kindertageseinrichtungen/Tagespflege

---

6811 0000	Investitionszuweisungen vom Land
7812 0000	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden
7818 0000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

---

Im Rahmen des Landesinvestitionsprogramms „Kita-Investitionsprogramm-NRW 2025“ stehen wieder Mittel für den investiven Ausbau der Kindertagesbetreuung zur Verfügung.

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit  
Produkt: 060.362.010 Jugendarbeit

### 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)

### Produktverantwortung

Fliegen, Petra

Giese, Reinhard

### operative Ziele

Sozialisation außerhalb von Familie, Schule und beruflicher Ausbildung; Entwicklung, Bildung und Erziehung von Jugendlichen werden gefördert

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41400000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0,00	3.000	3.000	250	3.000	250
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)		65.578,00	65.000	68.700	68.700	68.700	68.700
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen		13.885,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>79.463,09</b>	<b>78.000</b>	<b>81.700</b>	<b>78.950</b>	<b>81.700</b>	<b>78.950</b>
44110000 : Mieten		310,40	350	350	350	350	350
44610000 : Vermischte Erträge		1.590,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>1.900,40</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche		60,09	87	95	105	105	105
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>60,09</b>	<b>87</b>	<b>95</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	1.779	1.834	2.020	2.202	2.375
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>1.779</b>	<b>1.834</b>	<b>2.020</b>	<b>2.202</b>	<b>2.375</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>81.423,58</b>	<b>83.216</b>	<b>86.979</b>	<b>84.425</b>	<b>87.357</b>	<b>84.780</b>
50110000 : Beamte		33.409,08	29.898	31.791	32.109	32.430	32.754
50120000 : Tariflich Beschäftigte		145.421,94	136.531	136.431	137.795	139.173	140.565
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch		11.405,67	11.001	11.183	11.295	11.408	11.522
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt		28.382,54	28.511	29.565	29.861	30.159	30.461
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		0,00	717	522	522	522	522
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte		0,00	2.769	3.098	3.098	3.098	3.098
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte		6.143,00	5.882	13.590	13.720	13.513	13.542
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte		2.536,78	2.270	4.012	4.151	4.230	4.375

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.362  
Produkt: 060.362.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendarbeit  
Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>227.299,01</b>	<b>217.580</b>	<b>230.192</b>	<b>232.551</b>	<b>234.533</b>	<b>236.840</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	15.923	17.349	17.880	18.411	18.942
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	2.769	3.098	3.098	3.098	3.098
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	12.126,17	5.651	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	4.656,96	2.095	743	688	629	573
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.783,13</b>	<b>26.439</b>	<b>21.190</b>	<b>21.665</b>	<b>22.138</b>	<b>22.612</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.402,33	2.536	2.623	2.623	2.623	2.623
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	1.583,98	3.962	2.429	2.553	2.684	2.816
52413000 : Bauunterhaltung	1.014,05	2.011	1.915	1.950	1.937	1.976
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	28.657,27	25.937	37.437	37.437	37.437	37.437
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	24.000	27.700	27.700	27.700	27.700
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>32.657,63</b>	<b>58.446</b>	<b>72.104</b>	<b>72.263</b>	<b>72.381</b>	<b>72.552</b>
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.644,08	11.498	12.333	8.688	8.688	8.688
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	569,37	983	1.230	1.527	1.760	1.927
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>11.213,45</b>	<b>12.481</b>	<b>13.563</b>	<b>10.215</b>	<b>10.448</b>	<b>10.615</b>
53180270 : Zuschüsse Maßnahmen Jugendarbeit aE	43.214,35	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53180280 : Zusch Förd ehrenamtl MA in Jug.verbänden	4.822,16	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
53180290 : Zusch Projekt Weiterentwickl. Jug.arbeit	576,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53180310 : Zuschüsse zu Kosten der Jugendringe	1.500,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
53180320 : Zusch off Jugendfreizeitst hauptamtl. MA	392.697,29	376.000	401.000	406.000	411.000	416.000
53180330 : Zusch off Jugendfreizeitst ehrenamtl. MA	13.800,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53180340 : Zuschüsse Freie Träger für Jugendheime	111.467,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53318020 : Freizeithilfen u.ä.	20.512,28	60.000	40.000	50.000	40.000	50.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>588.589,10</b>	<b>552.950</b>	<b>557.950</b>	<b>572.950</b>	<b>567.950</b>	<b>582.950</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	50,00	661	661	661	661	661
54120030 : Dienstreisen	1.253,03	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475
54220000 : Mieten und Pachten	4.861,21	7.869	8.088	8.088	8.088	8.088
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.032,16	938	938	938	938	938
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.326,98	1.137	1.180	1.180	1.180	1.180
54310010 : Telefon	1.415,81	1.626	1.626	1.626	1.626	1.626
54310180 : Geschäftsaufwendungen Mobile Jugendarbeit	19.733,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54311000 : Porto	1.143,61	1.101	1.101	1.142	1.142	1.142

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.362  
Produkt: 060.362.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendarbeit  
Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54312000 : Off.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	0,00	105	105	105	105	105
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	598,00	500	500	500	500	500
54460000 : Versicherungen	2.352,53	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725
54995000 : Mitgliedsbeiträge	1.023,00	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.790,12</b>	<b>40.159</b>	<b>40.421</b>	<b>40.463</b>	<b>40.463</b>	<b>40.463</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>911.332,44</b>	<b>908.055</b>	<b>935.420</b>	<b>950.107</b>	<b>947.913</b>	<b>966.032</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-829.908,86</b>	<b>-824.839</b>	<b>-848.441</b>	<b>-865.683</b>	<b>-860.556</b>	<b>-881.252</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-829.908,86</b>	<b>-824.839</b>	<b>-848.441</b>	<b>-865.683</b>	<b>-860.556</b>	<b>-881.252</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-829.908,86</b>	<b>-824.839</b>	<b>-848.441</b>	<b>-865.683</b>	<b>-860.556</b>	<b>-881.252</b>
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	8.410,04	10.312	10.312	10.312	10.312	10.312
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	27,23	244	244	244	244	244
58112010 : Erstattungen ADV-Service	12.474,86	12.679	12.679	12.679	12.679	12.679
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.912,13</b>	<b>23.235</b>	<b>23.235</b>	<b>23.235</b>	<b>23.235</b>	<b>23.235</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.912,13</b>	<b>-23.235</b>	<b>-23.235</b>	<b>-23.235</b>	<b>-23.235</b>	<b>-23.235</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-850.820,99</b>	<b>-848.074</b>	<b>-871.676</b>	<b>-888.918</b>	<b>-883.791</b>	<b>-904.487</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-850.820,99</b>	<b>-848.074</b>	<b>-871.676</b>	<b>-888.918</b>	<b>-883.791</b>	<b>-904.487</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
78310010 : Dienstfahrzeuge	14.540,26	55.000	0	0	0	0	0
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>14.540,26</b>	<b>60.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.540,26</b>	<b>60.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-14.540,26</b>	<b>-60.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>



Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.362  
Produkt: 060.362.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendarbeit  
Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 36201000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-5,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>
<b>Saldo 7 36201000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>
7 36201002 Erwerb Dienstfahrzeuge 78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	-14,5	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,5</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36201002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,5</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,5</b>	<b>-60,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit  
 Produkt: 060.362.010 Jugendarbeit

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
41400000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.000	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.
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	68.700	Der Rhein-Kreis Neuss erhält einen Zuschuss vom Landschaftsverband Rheinland zur Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Zusätzlich zur Projektförderung wird der Zuschuss zur Finanzierung der Personal- und Betriebskosten der Freien Träger von Offenen Jugendfreizeitstätten mit hauptamtlichen Leitungskräften verwendet. (siehe Konten 52911000 und 53180320)
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	27.700	siehe Konto 41420000
53180270 : Zuschüsse Maßnahmen Jugendarbeit aE	75.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung Für Bildungswochenenden, Lehrgänge und Kurse der außerschulischen Jugendbildung und Qualifizierung ehrenamtlicher Kräfte gemäß § 11 KJHG und Kreisjugendförderplan.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>Zuschüsse für Freizeithilfen Nach den Richtlinien des Kreisjugendförderplanes werden Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe gewährt:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anteilsfinanzierung zur Beschaffung von Materialien und Geräten für die Jugendarbeit</li> <li>- Restfinanzierung für musisch-kulturelle Veranstaltungen, die offen durchgeführt werden (Jugendkulturveranstaltungen)</li> <li>- Anteilsfinanzierung für die Beschäftigung von Honorarkräften in der offenen Jugendarbeit</li> </ul> </li> </ul>
53180290 : Zusch Projekt Weiterentwickl. Jug.arbeit	3.500	Die Förderung von Projekten ist im Kreisjugendförderplan geregelt: Kooperation von Jugendarbeit und Schule, Medienerziehung, geschlechtsdifferenzierte Jugendarbeit, interkulturelle Angebote zur Integration von Migranten/-innen und Inklusion.
53180320 : Zusch off Jugendfreizeitst hauptamtl. MA	401.000	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). Ferner werden hier anteilig

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit  
 Produkt: 060.362.010 Jugendarbeit

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
		die Landesmittel ausgezahlt. (siehe 41420000) Kontinuierliche Erhöhung der Zuschüsse aufgrund tariflicher Steigerungen bei den Personalkosten. Mit dem Träger "hoch 3" der Jugendeinrichtung bamm in Jüchen-Hochneukirch wurde ein neuer Vertrag abgeschlossen.
53180330 : Zusch off Jugendfreizeitst ehrenamtl. MA	20.000	Die Freien Träger von Jugendfreizeitstätten mit ehrenamtlichem Personal erhalten für die offene Jugendarbeit eine Jahrespauschale von 2.000 EUR je Einrichtung.
53180340 : Zuschüsse Freie Träger für Jugendheime	10.000	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 In den Jahren 2019/2020 wurde der Kath. Kirchengemeinde St. Andreas Korschenbroich ein Zuschuss von 180.000 EUR zur Durchführung umfangreicher Sanierungsmaßnahmen verteilt auf zwei Jahre bewilligt.
53318020 : Freizeithilfen u.ä.	40.000	Für sämtliche Veranstaltungen / Maßnahmen in öffentlicher Trägerschaft: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferienaktionen</li> <li>• Mobile Kinder- und Jugendarbeit (Spielbusprogramm)</li> <li>• kulturelle Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>• Schulungen/Seminare für ehrenamtliche Kräfte</li> <li>• Projekte (in Zusammenarbeit mit Schulen, u. a.)</li> <li>• Internationale Begegnungen: Jugendaustausch mit Polen findet 2022 im Rhein-Kreis Neuss statt</li> <li>• Jubiläumsveranstaltung anlässlich 40jähriges Bestehen des Spielbusses (verschoben von 2021)</li> <li>• Jubiläumsveranstaltung des Kindertheaters (verschoben von 2021)</li> </ul>

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 060.363 Sonstige Förd. junger Menschen/Familien  
Produkt: 060.363.010 Jugendsozialarbeit, Kinder-/Jugendschutz

### 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

### Produktverantwortung

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 in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44110000 : Mieten	230,30	290	290	290	290	290
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>230,30</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	44,58	72	79	87	87	87
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>44,58</b>	<b>72</b>	<b>79</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	791	815	898	978	1.055
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>791</b>	<b>815</b>	<b>898</b>	<b>978</b>	<b>1.055</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>274,88</b>	<b>1.153</b>	<b>1.184</b>	<b>1.275</b>	<b>1.356</b>	<b>1.432</b>
50110000 : Beamte	13.757,94	14.342	14.980	15.130	15.281	15.434
50120000 : Tariflich Beschäftigte	109.901,45	99.626	115.906	117.065	118.236	119.418
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	8.759,81	8.147	9.547	9.642	9.739	9.836
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	21.754,39	21.199	25.233	25.485	25.740	25.998
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	660	655	655	655	655
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.231	1.377	1.377	1.377	1.377

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.363  
Produkt: 060.363.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Förd. junger Menschen/Familien  
Jugendsozialarbeit, Kinder-/Jugendschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	2.730,22	2.614	6.040	6.098	6.006	6.019
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.127,46	1.009	1.783	1.845	1.880	1.945
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>158.031,27</b>	<b>148.828</b>	<b>175.521</b>	<b>177.297</b>	<b>178.913</b>	<b>180.681</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	7.077	7.710	7.946	8.183	8.419
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	1.231	1.377	1.377	1.377	1.377
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	5.389,41	2.512	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.069,76	931	330	306	280	254
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.459,17</b>	<b>11.751</b>	<b>9.418</b>	<b>9.629</b>	<b>9.839</b>	<b>10.050</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.040,44	2.099	2.172	2.172	2.172	2.172
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	1.175,21	3.280	2.012	2.114	2.223	2.331
52413000 : Bauunterhaltung	752,36	1.665	1.585	1.614	1.604	1.636
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	143,92	362	362	362	362	362
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.111,93</b>	<b>7.406</b>	<b>6.131</b>	<b>6.262</b>	<b>6.361</b>	<b>6.501</b>
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	5.681,10	173	360	542	699	887
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.681,10</b>	<b>173</b>	<b>360</b>	<b>542</b>	<b>699</b>	<b>887</b>
53180350 : Zusch für Maßnahmen der Familienbildung	46.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
53180360 : Zusch Betreuung off Ganztagsgrundschulen	26.600,00	25.400	26.600	27.800	29.000	30.200
53180700 : Schulwerkstatt	22.680,00	22.680	22.680	22.680	22.680	22.680
53318030 : Erz. Kinder-/Jugendschutz	19.062,63	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>114.342,63</b>	<b>104.080</b>	<b>112.280</b>	<b>113.480</b>	<b>114.680</b>	<b>115.880</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	351	351	351	351	351
54120030 : Dienstreisen	254,38	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
54220000 : Mieten und Pachten	3.606,70	6.516	6.697	6.697	6.697	6.697
54220010 : Druck-/Kopiersystem	765,80	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
54310000 : Geschäftsaufwendungen	661,16	941	977	977	977	977
54310010 : Telefon	1.050,44	1.347	1.347	1.347	1.347	1.347
54310180 : Geschäftsaufwendungen Mobile Jugendarbeit	-1.837,56	0	0	0	0	0
54310181 : Geschäftsaufwendungen Jugendeinrichtungen	10.365,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54311000 : Porto	848,49	1.184	1.184	1.229	1.229	1.229
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	0,00	87	87	87	87	87
54460000 : Versicherungen	212,08	434	434	434	434	434
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.926,84</b>	<b>19.113</b>	<b>19.330</b>	<b>19.375</b>	<b>19.375</b>	<b>19.375</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.552,94</b>	<b>291.351</b>	<b>323.040</b>	<b>326.585</b>	<b>329.868</b>	<b>333.374</b>

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.363  
Produkt: 060.363.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Förd. junger Menschen/Familien  
Jugendsozialarbeit, Kinder-/Jugendschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-304.278,06</b>	<b>-290.198</b>	<b>-321.856</b>	<b>-325.311</b>	<b>-328.512</b>	<b>-331.942</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-304.278,06</b>	<b>-290.198</b>	<b>-321.856</b>	<b>-325.311</b>	<b>-328.512</b>	<b>-331.942</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-304.278,06</b>	<b>-290.198</b>	<b>-321.856</b>	<b>-325.311</b>	<b>-328.512</b>	<b>-331.942</b>
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	6.239,71	8.538	8.538	8.538	8.538	8.538
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	966,88	436	436	436	436	436
58112010 : Erstattungen ADV-Service	9.255,54	10.497	10.497	10.497	10.497	10.497
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.462,13</b>	<b>19.471</b>	<b>19.471</b>	<b>19.471</b>	<b>19.471</b>	<b>19.471</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.462,13</b>	<b>-19.471</b>	<b>-19.471</b>	<b>-19.471</b>	<b>-19.471</b>	<b>-19.471</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-320.740,19</b>	<b>-309.669</b>	<b>-341.327</b>	<b>-344.782</b>	<b>-347.983</b>	<b>-351.413</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-320.740,19</b>	<b>-309.669</b>	<b>-341.327</b>	<b>-344.782</b>	<b>-347.983</b>	<b>-351.413</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 36301000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>-1,5</b>	<b>-1,5</b>
<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>-1,5</b>	<b>-1,5</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</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>-1,5</b>	<b>-1,5</b>

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.363  
Produkt: 060.363.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Förd. junger Menschen/Familien  
Jugendsozialarbeit, Kinder-/Jugendschutz

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
53180350 : Zusch für Maßnahmen der Familienbildung	46.000	Nach den Richtlinien des Kreisjugendförderplanes erhalten die nach dem Weiterbildungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen anerkannten Träger der Familienbildung einen Kreiszuschuss von bis zu 20 % der beim Land anererkennungsfähigen Kosten je durchgeführter Unterrichtsstunde. Insgesamt werden höchstens 6.500 Unterrichtsstunden gefördert. Darüber hinaus besteht eine Vereinbarung mit den Trägern über einen Fördersatz von 6,75 EUR je Unterrichtsstunde.
53180360 : Zusch Betreuung off Ganztagsgrundschulen	26.600	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. Der Ansatz wurde dem Bedarf angepasst.
53180700 : Schulwerkstatt	22.680	Kooperationsvereinbarung zwischen Rhein-Kreis Neuss, Stadt Neuss, Stadt Grevenbroich, Stadt Dormagen und dem Kolping-Bildungswerk Diözesanverband Köln e.V. Bildungsstätte Neuss. Es handelt sich um ein Angebot der Jugendsozialarbeit zur Vermeidung schulischen Scheiterns. Ziel ist es, schulumüde und schulabstinente Jugendliche im 10. Pflichtschuljahr zu unterstützen. Pro Teilnehmerplatz aus dem Zuständigkeitsbereich ist ein Zuschuss i. H. v. 7.560 € pro Schuljahr zu entrichten.
53318030 : Erz. Kinder-/Jugendschutz	17.000	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. Der Personalaufwand ist erhöht, da geringfügig Beschäftigte jetzt nach TVöD eingestuft werden und entsprechende Arbeitsverträge erhalten.

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.363  
Produkt: 060.363.011

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Förd. junger Menschen/Familien  
Jugend- und Familienhilfe

### Kurzbeschreibung

Hilfe zur Erziehung; Hilfe für junge Volljährige; Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte; gemeinsame Wohnformen für Eltern und Kinder; Versorgung in Notsituationen; Inobhutnahmen und Kriseninterventionen; Pflegekinderdienst; Adoptionsvermittlung; allgemeine Beratung zur Erziehung, Trennung und Scheidungsberatung; Familiengerichtshilfe; Wirtschaftliche Jugendhilfe

### Auftragsgrundlage

SGB I-XII, insbesondere SGB VIII; KJHG; JGG; BGB; FamFG

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern u. a.

### Produktverantwortung

Klahre, Ralf

### operative Ziele

Gewährleistung der Wahrnehmung der Interessen der Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen; Wahrung des Kindeswohls

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	75,86	76	76	76	76	76
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>75,86</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
42118300 : Kostenersatz für Vollzeitpflege	46.268,27	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42118310 : Kostenersatz Vollzeitpflege Kaarst	28.585,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42118320 : Kostenersatz Vollzeitpflege Meerbusch	27.896,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42119300 : Ersatz für Vollzeitpfl (junge Vollj)	12.412,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42218300 : Kostenersatz teil-/stationäre Hilfen	203.800,95	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
42218310 : Kostenersatz für Eingliederungshilfe	36.658,98	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42219300 : Ersatz für teil-/stationäre Hilfen junge Volljähr.	39.657,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>03 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>395.279,99</b>	<b>400.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>
44110000 : Mieten	2.077,69	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.077,69</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>
44820040 : Erst Übernahme Vollzeitpflege von Kaarst	170.333,52	220.000	230.000	240.000	250.000	260.000
44820050 : Erst Übernahme Vollzeitpflege von Meerbusch	19.881,45	40.000	46.000	52.000	58.000	64.000
44828000 : Erst. Vollzeitpflegek./pausch. Soz.hilfe	1.125.118,92	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
44828010 : Erst ambulante, teil-/stationäre Hilfen	293.307,72	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
44828020 : Erstattung von Eingliederungshilfe	325.184,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.363  
Produkt: 060.363.011

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Förd. junger Menschen/Familien  
Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44828030 : Erst Vollzeitpflegekosten Kaarst	322.480,75	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44828040 : Erstattung Vollzeitpflegekosten Meerbusch	272.841,44	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44828080 : Erstatt. Kosten Unbegleitete minderj. Flüchtlinge	1.543.282,93	2.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
44829000 : Erst. Vollzeitpflegekosten (junge Vollj.)	55.762,30	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	1.123,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	402,18	461	507	558	558	558
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.129.719,05</b>	<b>4.392.461</b>	<b>4.063.507</b>	<b>4.079.558</b>	<b>4.095.558</b>	<b>4.111.558</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	6.900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	4.546	7.945	8.752	9.540	10.290
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.900,00</b>	<b>5.546</b>	<b>8.945</b>	<b>9.752</b>	<b>10.540</b>	<b>11.290</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.534.052,59</b>	<b>4.799.945</b>	<b>4.539.390</b>	<b>4.556.248</b>	<b>4.573.036</b>	<b>4.589.786</b>
50110000 : Beamte	152.097,82	119.680	151.292	152.805	154.333	155.876
50120000 : Tariflich Beschäftigte	897.732,81	954.548	979.120	988.911	998.800	1.008.788
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	68.826,49	73.882	75.773	76.531	77.296	78.069
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	180.387,09	194.243	200.903	202.912	204.941	206.991
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	3.913	3.693	3.693	3.693	3.693
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	13.231	13.424	13.424	13.424	13.424
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	29.349,90	28.103	58.890	59.455	58.555	58.683
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	12.120,17	10.845	17.385	17.987	18.329	18.960
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>1.340.514,28</b>	<b>1.398.445</b>	<b>1.500.481</b>	<b>1.515.718</b>	<b>1.529.372</b>	<b>1.544.485</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	76.077	75.177	77.478	79.780	82.081
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	13.231	13.424	13.424	13.424	13.424
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	57.936,15	27.001	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	22.249,92	10.011	3.220	2.979	2.727	2.481
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>80.186,07</b>	<b>126.320</b>	<b>91.822</b>	<b>93.882</b>	<b>95.931</b>	<b>97.987</b>
52320040 : Erstattung Adoptionsvermittlungsstelle Neuss	29.028,00	29.030	29.030	30.000	30.000	30.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	9.386,60	13.496	13.962	13.962	13.962	13.962
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	10.602,47	21.086	12.931	13.590	14.288	14.986
52413000 : Bauunterhaltung	6.787,58	10.704	10.192	10.378	10.309	10.518
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.916,50	7.327	6.327	6.327	6.327	6.327
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>59.721,15</b>	<b>81.643</b>	<b>72.442</b>	<b>74.257</b>	<b>74.886</b>	<b>75.793</b>

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.363  
Produkt: 060.363.011

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Förd. junger Menschen/Familien  
Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	923,15	1.114	1.514	1.785	1.842	1.893
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	699,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	91.815,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>93.437,67</b>	<b>61.114</b>	<b>61.514</b>	<b>61.785</b>	<b>61.842</b>	<b>61.893</b>
53180380 : Zusch sozialpädagogische Familienhilfe	426.310,26	420.000	430.000	440.000	450.000	460.000
53180390 : Zuschüsse Erziehungsberatungsstellen	223.378,04	230.000	235.000	240.000	245.000	250.000
53180400 : Zuschüsse Ambulanz für Kinderschutz	51.865,97	52.800	53.600	54.400	55.200	56.000
53318040 : Präventionsmaßn., soz. Gruppenarbeit/Trainingskurs	132.768,17	90.000	142.000	144.000	144.000	146.000
53318050 : Vollzeitpflege	1.778.902,62	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000
53318060 : Unterbringung Mütter/Väter mit Kindern, Notsitua.	399.848,46	300.000	400.000	405.000	410.000	415.000
53318070 : Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	236.682,28	150.000	200.000	205.000	210.000	215.000
53318090 : Ambulante Erzieherische Hilfen	1.016.447,85	950.000	960.000	970.000	980.000	990.000
53318100 : Ambulante Eingliederungshilfe	319.404,88	480.000	350.000	350.000	350.000	350.000
53318110 : Ambulante Eingliederungshilfe (junge Vollj.)	66.195,54	75.000	76.000	77.000	78.000	79.000
53318120 : Vollzeitpflege Minderj./Vollj. (Stadt Kaarst)	474.959,61	500.000	510.000	520.000	530.000	540.000
53318130 : Vollzeitpflege Minderj./Vollj. (Stadt Meerbusch)	280.178,56	330.000	336.000	342.000	348.000	354.000
53328010 : Heimerziehung	3.454.783,09	3.100.000	3.490.000	3.540.000	3.540.000	3.540.000
53328030 : Eingliederungshilfe teil-/stationär für Minderj.	266.590,26	260.000	400.000	400.000	400.000	400.000
53328040 : Heimerziehung für junge Volljährige	459.501,24	400.000	406.000	412.000	418.000	424.000
53328050 : Vorläufige Maßnahmen zum Schutz Kinder/Jugendliche	197.564,57	220.560	220.000	224.000	228.000	232.000
53328060 : Tagesgruppe	123.918,90	100.000	270.000	274.000	278.000	282.000
53328070 : Eingliederungshilfe junge Vollj. voll-/teilstation	163.677,94	120.000	122.000	124.000	126.000	128.000
53328080 : Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.384.328,33	2.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>11.457.306,57</b>	<b>11.478.360</b>	<b>11.950.600</b>	<b>12.121.400</b>	<b>12.240.200</b>	<b>12.361.000</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	5.218,00	10.326	10.326	10.326	10.326	10.326
54120030 : Dienstreisen	7.900,24	10.931	10.931	10.931	10.931	10.931
54220000 : Mieten und Pachten	32.538,76	41.884	43.050	43.050	43.050	43.050
54220010 : Druck-/Kopiersystem	7.241,79	8.405	8.405	8.405	8.405	8.405
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.485,01	6.050	6.283	6.283	6.283	6.283
54310010 : Telefon	9.476,78	8.656	8.656	8.656	8.656	8.656

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.363  
Produkt: 060.363.011

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Förd. junger Menschen/Familien  
Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54311000 : Porto	8.023,73	9.863	9.863	10.238	10.238	10.238
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	239,35	558	558	558	558	558
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts-u.ä. Aufw.	0,00	600	600	600	600	600
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	2.960,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54460000 : Versicherungen	5.106,10	6.292	6.292	6.292	6.292	6.292
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.190,54</b>	<b>107.565</b>	<b>108.964</b>	<b>109.339</b>	<b>109.339</b>	<b>109.339</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.116.356,28</b>	<b>13.253.446</b>	<b>13.785.823</b>	<b>13.976.381</b>	<b>14.111.570</b>	<b>14.250.496</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.582.303,69</b>	<b>-8.453.501</b>	<b>-9.246.432</b>	<b>-9.420.133</b>	<b>-9.538.534</b>	<b>-9.660.710</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.582.303,69</b>	<b>-8.453.501</b>	<b>-9.246.432</b>	<b>-9.420.133</b>	<b>-9.538.534</b>	<b>-9.660.710</b>
49112020 : Corona Isolierung	0,00	28.560	0	0	0	0
<b>23 + Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>28.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>28.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-8.582.303,69</b>	<b>-8.424.941</b>	<b>-9.246.432</b>	<b>-9.420.133</b>	<b>-9.538.534</b>	<b>-9.660.710</b>
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	56.293,03	54.885	54.885	54.885	54.885	54.885
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	231,34	333	333	333	333	333
58112010 : Erstattungen ADV-Service	83.501,12	67.483	67.483	67.483	67.483	67.483
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.025,49</b>	<b>122.701</b>	<b>122.701</b>	<b>122.701</b>	<b>122.701</b>	<b>122.701</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.025,49</b>	<b>-122.701</b>	<b>-122.701</b>	<b>-122.701</b>	<b>-122.701</b>	<b>-122.701</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.722.329,18</b>	<b>-8.547.642</b>	<b>-9.369.133</b>	<b>-9.542.834</b>	<b>-9.661.235</b>	<b>-9.783.411</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-8.722.329,18</b>	<b>-8.547.642</b>	<b>-9.369.133</b>	<b>-9.542.834</b>	<b>-9.661.235</b>	<b>-9.783.411</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	2.782,51	6.000	6.000	0	2.500	2.500	2.500
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>2.782,51</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.782,51</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.782,51</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.363  
Produkt: 060.363.011

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Förd. junger Menschen/Familien  
Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 36301100 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-2,8	-6,0	-6,0	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>
<b>Saldo 7 36301100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 060.363 Sonstige Förd. junger Menschen/Familien  
Produkt: 060.363.011 Jugend- und Familienhilfe

#### 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 §§ 91ff Sozialgesetzbuch Achstes Buch (SGB VIII) 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 in 2020 und 2021 angepasst.

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 §§ 91ff 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 8000	Erstattung von Vollzeitpflegekosten/pauschalierte Sozialhilfe
4482 8010	Erstattung von ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen
4482 8020	Erstattung von Eingliederungshilfe

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 060.363 Sonstige Förd. junger Menschen/Familien  
Produkt: 060.363.011 Jugend- und Familienhilfe

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 sehr hoch und liegt durchschnittlich bei ca. 65 % der Fälle.

Pauschalierte Sozialhilfe umfasst Hilfe zum Lebensunterhalt und Krankenhilfe an Minderjährige bis zum 15. Lebensjahr, die im Haushalt ihrer Verwandten bis zum 2. Grade leben. Diese Aufwendungen werden vom Sozialhilfeträger erstattet. 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.

Die Fallzahlen sind in den letzten Jahren leicht rückläufig. Sie orientieren sich an der vom Land vorgegebenen Verteilquote, die regelmäßig angepasst wird. Die Ansätze konnten daher reduziert werden.

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
44829000 : Erst. Vollzeitpflegekosten (junge Vollj.)	40.000	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. Der Ansatz wurde der Entwicklung in 2020 und 2021 angepasst.
52320040 : Erstattung Adoptionsvermittlungsstelle Neuss	29.030	Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 15.06.2019 wurden die Aufgaben der Adoptionsvermittlung zum 01.01.2020 auf die Stadt Neuss übertragen, so dass dort eine gemeinsame kreisweite Adoptionsvermittlungsstelle geführt wird. Der Rhein-Kreis Neuss erstattet anteilig die Personal- und Sachaufwendungen für seinen Zuständigkeitsbereich.
53180380 : Zusch sozialpädagogische Familienhilfe	430.000	Nach § 31 SGB VIII 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.
53180390 : Zuschüsse Erziehungsberatungsstellen	235.000	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 Höhe der Pauschalen ist in den entsprechend geschlossenen Vereinbarungen oder durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses festgelegt.
53180400 : Zuschüsse Ambulanz für Kinderschutz	53.600	Vor dem Hintergrund von Gewalt gegen Kinder beteiligen sich die Jugendämter im Rhein-Kreis Neuss an der Betriebskostenfinanzierung

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.363  
Produkt: 060.363.011

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Förd. junger Menschen/Familien  
Jugend- und Familienhilfe

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
		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.
53318040 : Präventionsmaßn., soz. Gruppenarbeit/Trainingskurs	142.000	Hierunter werden folgende Hilfsangebote finanziert: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Begleiteter Umgang nach § 18 SGB VIII</li> <li>• 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.</li> <li>• Hilfe zur Erziehung nach §§ 27, 30 SGB VIII für Erziehungsbeistandschaften, Betreuungshelfer (Fallzahlen gestiegen)</li> <li>• Teilnahme von Jugendlichen und Heranwachsenden gemäß jugendgerichtlicher Weisung nach §§ 9 und 10 JGG.</li> <li>• Präventionsmaßnahmen an Schulen gegen sexuellen Missbrauch</li> </ul>
53318050 : Vollzeitpflege	1.750.000	Die Leistungen zum Unterhalt von in Vollzeitpflege untergebrachten Minderjährigen werden durch Runderlass des Landesministeriums jährlich neu festgesetzt. Hinzu kommen einmalige Beihilfen (Einrichtungsbeihilfe, bei besonderen Anlässen, Urlaubsbeihilfe, Krankenhilfe u. a.). Die Pauschalbeträge sind seit 01.01.2021 wie folgt festgesetzt: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. für Kinder bis zum vollendeten 7. Lebensjahr : 888 EUR</li> <li>2. für Kinder vom vollendeten 7. Lebensjahr bis zum vollendeten 14. Lebensjahr : 973 EUR</li> <li>3. für Jugendliche ab dem 15. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und junge Volljährige : 1.123 EUR</li> </ol> Die Fallzahlen sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen sowie die Unterbringung in kostenintensiven Erziehungsstellen. Auch stieg die Anzahl der Kostenerstattungsfälle (RKN erstattungspflichtig).
53318060 : Unterbringung Mütter/Väter mit Kindern, Notsituat.	400.000	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 und keine Beendigung in nächster Zeit. Der Ansatz wurde dem Bedarf angepasst.
53318070 : Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	200.000	Einem jungen Volljährigen soll nach § 41 SGB VIII Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation notwendig ist. Hierunter fallen Vollzeitpflege, Erziehungsstellen, ambulante Hilfen für junge Volljährige und Kostenerstattung an andere Jugendämter. Die Hilfe wird in der Regel

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.363  
Produkt: 060.363.011

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Förd. junger Menschen/Familien  
Jugend- und Familienhilfe

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
		nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt. Der Ansatz wurde dem Bedarf entsprechend erhöht.
53318090 : Ambulante Erzieherische Hilfen	960.000	Der frühzeitige Einsatz ambulanter erzieherischer Hilfen ist ein wirksames Instrument zur Vermeidung stationärer Unterbringungen.
53318100 : Ambulante Eingliederungshilfe	350.000	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 sind hier leicht rückläufig, da einige Fälle gemeinsam mit dem Kreissozialamt über den Schulintegration-Pool finanziert werden. Der Ansatz wurde entsprechend der Entwicklung in 2020 und 2021 angepasst.
53318110 : Ambulante Eingliederungshilfe (junge Vollj.)	76.000	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 Jahren relativ stabil.
53328010 : Heimerziehung	3.490.000	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 der Heimunterbringung sind gestiegen. Die in den Familien festgestellten Bedarfe steigen. Die Problemlagen sind komplexer und erfordern intensivere Arbeiten in den Familien. Dadurch steigt auch die Anzahl an kostenintensiven Fällen.
53328030 : Eingliederungshilfe teil-/stationär für Minderj.	400.000	Die Unterbringung von seelisch behinderten oder von einer seelischen Behinderung bedrohten Minderjährigen in geeigneten (teil-)stationären Einrichtungen bringen einen hohen Betreuungsbedarf mit sich, was im Einzelfall zu erheblichen Kosten führt. Der Ansatz wurde dem Bedarf in 2021 angepasst.
53328050 : Vorläufige Maßnahmen zum Schutz Kinder/Jugendliche	220.000	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.
53328060 : Tagesgruppe	270.000	Die Inanspruchnahme von Tagesgruppen und anderen teilstationären Hilfen erfolgt im Vergleich zu ambulanten und vollstationären Hilfen in wesentlich geringerem Umfang. Die Fallzahlen sind in 2021 gestiegen, so dass der Ansatz entsprechend erhöht werden musste.
53328070 : Eingliederungshilfe junge Vollj. voll-/teilstation	122.000	Die Fallzahlen für stationäre Maßnahmen für junge Volljährige mit einer seelischen Behinderung oder von einer solchen Behinderung bedroht sind gering, jedoch sehr kostenintensiv.



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. Ausländerrecht

### 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

### Produktverantwortung

Schmitz-Doering, Ulrike

Beeg, Erwin

### 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 in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44110000 : Mieten	559,72	496	496	496	496	496
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>559,72</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>496</b>
44820041 : Erst Übernahme Amtsvormund-/pflegschaft Kaarst	50.434,93	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	108,35	123	135	149	149	149
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>50.543,28</b>	<b>46.123</b>	<b>46.135</b>	<b>46.149</b>	<b>46.149</b>	<b>46.149</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	8.697	7.803	8.594	9.369	10.105
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.697</b>	<b>7.803</b>	<b>8.594</b>	<b>9.369</b>	<b>10.105</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>51.103,00</b>	<b>55.316</b>	<b>54.434</b>	<b>55.239</b>	<b>56.014</b>	<b>56.750</b>
50110000 : Beamte	216.110,95	232.254	212.780	214.908	217.057	219.227
50120000 : Tariflich Beschäftigte	100.268,92	104.307	137.867	139.246	140.638	142.045
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	7.691,79	8.067	10.663	10.770	10.877	10.986
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	20.259,71	21.291	28.547	28.832	29.121	29.412
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	419	606	606	606	606
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	13.538	13.184	13.184	13.184	13.184
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	30.032,45	28.757	57.833	58.388	57.504	57.629
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	12.402,03	11.097	17.073	17.664	18.000	18.620
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>386.765,85</b>	<b>419.730</b>	<b>478.553</b>	<b>483.596</b>	<b>486.987</b>	<b>491.709</b>

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.363  
Produkt: 060.363.012

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Förd. junger Menschen/Familien  
Beistand-, Amtspfleg- u. Vormundschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	77.846	73.828	76.088	78.348	80.608
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	13.538	13.184	13.184	13.184	13.184
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	59.283,50	27.629	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	22.767,36	10.243	3.162	2.926	2.678	2.436
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>82.050,86</b>	<b>129.257</b>	<b>90.173</b>	<b>92.197</b>	<b>94.210</b>	<b>96.228</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.528,73	3.594	3.718	3.718	3.718	3.718
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	2.856,28	5.614	3.443	3.618	3.804	3.990
52413000 : Bauunterhaltung	1.828,56	2.850	2.714	2.763	2.745	2.801
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	349,78	620	620	620	620	620
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.563,35</b>	<b>12.678</b>	<b>10.495</b>	<b>10.719</b>	<b>10.887</b>	<b>11.129</b>
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	281,03	341	474	607	734	833
<b>14 - Bilanzuelle Abschreibungen</b>	<b>281,03</b>	<b>341</b>	<b>474</b>	<b>607</b>	<b>734</b>	<b>833</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.969,40	2.487	2.187	1.887	1.887	1.887
54120030 : Dienstreisen	1.159,22	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098
54220000 : Mieten und Pachten	8.765,86	11.153	11.462	11.462	11.462	11.462
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.827,93	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332
54290130 : Erst. Betreuungsverein für Mündel	25.336,06	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
54290131 : Erst. Betreuungsverein für Mündel (Kaarst)	48.449,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.606,91	1.611	1.673	1.673	1.673	1.673
54310010 : Telefon	2.553,02	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
54311000 : Porto	2.025,30	2.737	2.737	2.841	2.841	2.841
54311010 : PZU	1.191,54	1.226	1.226	1.282	1.282	1.282
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	0,00	149	149	149	149	149
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	294,80	0	0	0	0	0
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	534,31	500	500	500	500	500
54460000 : Versicherungen	515,45	744	744	744	744	744
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.229,38</b>	<b>112.342</b>	<b>112.413</b>	<b>112.273</b>	<b>112.273</b>	<b>112.273</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>572.890,47</b>	<b>674.349</b>	<b>692.108</b>	<b>699.392</b>	<b>705.090</b>	<b>712.171</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-521.787,47</b>	<b>-619.033</b>	<b>-637.674</b>	<b>-644.153</b>	<b>-649.076</b>	<b>-655.421</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-521.787,47</b>	<b>-619.033</b>	<b>-637.674</b>	<b>-644.153</b>	<b>-649.076</b>	<b>-655.421</b>

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.363  
Produkt: 060.363.012

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Förd. junger Menschen/Familien  
Beistand-, Amtspfleg- u. Vormundschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-521.787,47</b>	<b>-619.033</b>	<b>-637.674</b>	<b>-644.153</b>	<b>-649.076</b>	<b>-655.421</b>
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	15.165,20	14.614	14.614	14.614	14.614	14.614
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	112	112	112	112	112
58112010 : Erstattungen ADV-Service	22.495,00	17.968	17.968	17.968	17.968	17.968
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.660,20</b>	<b>32.694</b>	<b>32.694</b>	<b>32.694</b>	<b>32.694</b>	<b>32.694</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.660,20</b>	<b>-32.694</b>	<b>-32.694</b>	<b>-32.694</b>	<b>-32.694</b>	<b>-32.694</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-559.447,67</b>	<b>-651.727</b>	<b>-670.368</b>	<b>-676.847</b>	<b>-681.770</b>	<b>-688.115</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-559.447,67</b>	<b>-651.727</b>	<b>-670.368</b>	<b>-676.847</b>	<b>-681.770</b>	<b>-688.115</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 36301200 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Saldo 7 36301200</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>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</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>-2,0</b>	<b>-2,0</b>

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.363  
Produkt: 060.363.012

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Förd. junger Menschen/Familien  
Beistand-, Amtspfleg- u. Vormundschaften

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
44820041 : Erst Übernahme Amtsvormund- /pflegschaft Kaarst	46.000	Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 22.05.2017 hat der Rhein-Kreis Neuss die Aufgaben für die Vormundschaften und Pflegschaften vom Jugendamt der Stadt Kaarst übernommen. Die Stadt Kaarst erstattet die Personal- und Sachkosten nach der jeweils gültigen Berechnungsgrundlage der KGSt. Die Vereinbarung wurde zum 21.05.2020 dahingehend geändert, dass die Führung der Vormundschaften und Pflegschaften auf bis zu 5 mit eigenem Personal begrenzt wurde. Bestehen mehr als 5 Vormundschaften/Pflegschaften der Stadt Kaarst, werden diese entsprechend gesonderter Vereinbarung vom Betreuungsverein Niederrhein e. V. übernommen, dessen Kosten ebenfalls von der Stadt Kaarst zu erstatten sind.
54290130 : Erst. Betreuungsverein für Mündel	56.000	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. Dem Betreuungsverein werden Personal- und Sachkosten erstattet.
54290131 : Erst. Betreuungsverein für Mündel (Kaarst)	30.000	siehe Konto 54290130

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 060.364 Familienbüro  
Produkt: 060.364.010 Familienbüro

### 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

### Produktverantwortung

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 in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41470000 : Zuschüsse laufende Zwecke priv. Untern.	900,00	0	0	0	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.271,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.271,32</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	1.186	1.222	1.346	1.468	1.583
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186</b>	<b>1.222</b>	<b>1.346</b>	<b>1.468</b>	<b>1.583</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.171,32</b>	<b>8.186</b>	<b>8.222</b>	<b>8.346</b>	<b>8.468</b>	<b>8.583</b>
50110000 : Beamte	21.836,63	23.410	24.001	24.241	24.483	24.728
50120000 : Tariflich Beschäftigte	142.728,52	125.360	128.226	129.508	130.803	132.111
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	11.007,62	10.161	10.114	10.215	10.317	10.420
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	26.366,80	25.213	26.977	27.247	27.519	27.794
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.071	873	873	873	873
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.846	2.065	2.065	2.065	2.065
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	4.095,33	3.921	9.060	9.147	9.009	9.028
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.691,19	1.513	2.675	2.767	2.820	2.917
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>207.726,09</b>	<b>192.496</b>	<b>203.991</b>	<b>206.064</b>	<b>207.890</b>	<b>209.938</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	11.852	11.566	11.920	12.274	12.628
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	1.846	2.065	2.065	2.065	2.065
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	8.084,11	3.768	0	0	0	0

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.364  
Produkt: 060.364.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Familienbüro  
Familienbüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.104,64	1.397	495	458	420	382
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>11.188,75</b>	<b>18.863</b>	<b>14.126</b>	<b>14.443</b>	<b>14.759</b>	<b>15.075</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	10.854,82	6.000	6.000	6.000	6.000	9.000
52411000 : Energie	8.060,53	0	0	0	0	0
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	13.819,98	19.014	14.300	15.000	16.000	16.000
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	3.435,93	4.000	2.500	2.500	4.000	2.500
52413000 : Bauunterhaltung	15.412,98	21.050	4.400	4.450	4.500	4.550
52910130 : Familienkarte	13.004,66	38.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52911090 : Familienfreundlicher RKN	8.023,10	15.000	133.500	15.000	15.000	15.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>72.612,00</b>	<b>103.064</b>	<b>178.700</b>	<b>60.950</b>	<b>63.500</b>	<b>65.050</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	15.849,05	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	600,10	733	838	726	794	847
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>16.449,15</b>	<b>733</b>	<b>838</b>	<b>726</b>	<b>794</b>	<b>847</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	25,00	500	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	417,20	700	700	700	700	700
54220000 : Mieten und Pachten	30.315,72	18.500	18.500	18.500	18.500	30.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.431,71	1.486	1.486	1.486	1.486	1.486
54310000 : Geschäftsaufwendungen	84,18	600	600	600	600	600
54311000 : Porto	1.586,30	1.744	1.744	1.810	1.810	1.810
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.358,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.219,03</b>	<b>25.031</b>	<b>24.531</b>	<b>24.597</b>	<b>24.597</b>	<b>36.597</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.195,02</b>	<b>340.186</b>	<b>422.186</b>	<b>306.780</b>	<b>311.540</b>	<b>327.507</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-338.023,70</b>	<b>-332.000</b>	<b>-413.964</b>	<b>-298.434</b>	<b>-303.072</b>	<b>-318.924</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-338.023,70</b>	<b>-332.000</b>	<b>-413.964</b>	<b>-298.434</b>	<b>-303.072</b>	<b>-318.924</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-338.023,70</b>	<b>-332.000</b>	<b>-413.964</b>	<b>-298.434</b>	<b>-303.072</b>	<b>-318.924</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	115,00	100	100	100	100	100
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>115,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-338.138,70</b>	<b>-332.100</b>	<b>-414.064</b>	<b>-298.534</b>	<b>-303.172</b>	<b>-319.024</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-338.138,70</b>	<b>-332.100</b>	<b>-414.064</b>	<b>-298.534</b>	<b>-303.172</b>	<b>-319.024</b>

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.364  
Produkt: 060.364.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Familienbüro  
Familienbüro

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 36401000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Saldo 7 36401000</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>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</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>-2,0</b>	<b>-2,0</b>

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.364  
Produkt: 060.364.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Familienbüro  
Familienbüro

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	Gebühren für die Nutzung des Jugend- und Familienzeltplatzes „Felschbachtal“ in Kerpen. Die Kosten für Energie-, Wasser- und Gasverbrauch werden gesondert berechnet.
52910130 : Familienkarte	18.000	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. Entsprechend dem Beschluss im Finanzausschuss am 11.03.2021 wurden für 2021 zusätzlich 20.000 € eingestellt, um die Ausweitung der Familienkarte für unterstützende Leistungen an Sozialhilfeempfänger umzusetzen.
52911090 : Familienfreundlicher RKN	133.500	Entsprechend der Handlungsempfehlung für eine Familienpolitik im Rhein-Kreis Neuss werden verschiedene Komponenten umgesetzt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Familienmesse Neuss (Standgebühren)</li> <li>• Familien-/Elternforum in digitaler Form</li> <li>• Familienfest in 2022: Abgabe der Organisation an einen Dritten</li> </ul>



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 060.368 Elterngeld  
Produkt: 060.368.010 Elterngeld

### Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und elternzeitgesetz, insbesondere die Beratung und die Zahlbarmachung des Elterngeldes im gesamten Rhein-Kreis Neuss, sowie Rückforderungsverfahren inkl. Vollstreckung

### Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Produktverantwortung

Fliegen, Petra

### operative Ziele

Zeitnahe Gewährung von Leistungen nach dem BEEG nach Antragseingang; kunden- und serviceorientierte Beratung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44610000 : Vermischte Erträge	167,20	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>167,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44810010 : Personal- und Sachkostenerstattung Land	331.174,07	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>331.174,07</b>	<b>320.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	6.128	8.353	9.200	10.030	10.818
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.128</b>	<b>8.353</b>	<b>9.200</b>	<b>10.030</b>	<b>10.818</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>331.341,27</b>	<b>326.128</b>	<b>338.353</b>	<b>339.200</b>	<b>340.030</b>	<b>340.818</b>
50110000 : Beamte	120.244,02	90.779	128.439	129.723	131.021	132.331
50120000 : Tariflich Beschäftigte	18.712,58	19.339	17.716	17.893	18.072	18.253
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	1.438,14	1.496	1.370	1.384	1.398	1.412
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	3.401,50	3.607	3.298	3.331	3.364	3.398
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	77	76	76	76	76
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	12.615	14.113	14.113	14.113	14.113
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	27.984,79	26.796	61.910	62.504	61.558	61.692
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	11.556,44	10.340	18.277	18.909	19.269	19.933
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>183.337,47</b>	<b>165.050</b>	<b>245.199</b>	<b>247.933</b>	<b>248.870</b>	<b>251.207</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	80.988	79.032	81.452	83.871	86.290
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	12.615	14.113	14.113	14.113	14.113
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	55.241,44	25.745	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	21.215,04	9.545	3.385	3.132	2.867	2.608
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>76.456,48</b>	<b>128.894</b>	<b>96.530</b>	<b>98.697</b>	<b>100.851</b>	<b>103.011</b>

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.368  
Produkt: 060.368.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Elterngeld  
Elterngeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52410000 :	4.446,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.254,06	8.808	1.575	1.730	1.810	1.900
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.700,78</b>	<b>13.308</b>	<b>6.075</b>	<b>6.230</b>	<b>6.310</b>	<b>6.400</b>
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	713,10	913	1.046	1.169	1.272	1.405
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>713,10</b>	<b>913</b>	<b>1.046</b>	<b>1.169</b>	<b>1.272</b>	<b>1.405</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	740,00	900	900	900	900	900
54120030 : Dienstreisen	861,08	500	500	500	500	500
54220000 : Mieten und Pachten	14.280,96	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.828,99	2.654	2.654	2.654	2.654	2.654
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.389,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54311000 : Porto	4.242,43	3.115	3.115	3.233	3.233	3.233
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	4.320,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.770,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.433,45</b>	<b>30.169</b>	<b>30.169</b>	<b>30.287</b>	<b>30.287</b>	<b>30.287</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.641,28</b>	<b>338.334</b>	<b>379.019</b>	<b>384.316</b>	<b>387.590</b>	<b>392.310</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.699,99</b>	<b>-12.206</b>	<b>-40.666</b>	<b>-45.115</b>	<b>-47.561</b>	<b>-51.492</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>32.699,99</b>	<b>-12.206</b>	<b>-40.666</b>	<b>-45.115</b>	<b>-47.561</b>	<b>-51.492</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>32.699,99</b>	<b>-12.206</b>	<b>-40.666</b>	<b>-45.115</b>	<b>-47.561</b>	<b>-51.492</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	312,00	200	200	200	200	200
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>312,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-312,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>32.387,99</b>	<b>-12.406</b>	<b>-40.866</b>	<b>-45.315</b>	<b>-47.761</b>	<b>-51.692</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>32.387,99</b>	<b>-12.406</b>	<b>-40.866</b>	<b>-45.315</b>	<b>-47.761</b>	<b>-51.692</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.368  
Produkt: 060.368.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Elterngeld  
Elterngeld

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 36801000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo 7 36801000	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Produktbereich:  
Produktgruppe: Rhein-Kreis Neuss      Produktorientierte Haushalt  
Produkt: 070      Gesundheitsdienste

<b>Produktkategorie</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
<b>070</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>070.414</b>	<b>Gesundheitsschutz und -pflege</b>
070.414.010	Gesundheitsschutz und -pflege
070.414.020	Fleischhygiene

Produktbereich: 070

Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		317.575,11	7.053.150	16.022.448	1.504.948	1.504.948	1.427.948
03 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		625.469,95	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.314,51	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		183.261,28	701.000	704.600	704.600	704.600	802.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	28.662	33.819	37.250	40.608	43.799
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>1.149.620,85</b>	<b>8.422.812</b>	<b>17.400.867</b>	<b>2.886.798</b>	<b>2.890.156</b>	<b>2.914.347</b>
11 - Personalaufwendungen		6.006.004,78	5.913.134	7.978.066	8.046.578	8.108.390	8.176.446
12 - Versorgungsaufwendungen		287.178,02	484.140	390.830	399.602	408.323	417.071
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.012.393,76	7.940.684	15.918.264	738.311	711.962	680.669
14 - Bilanzielle Abschreibungen		151.027,48	161.189	163.614	164.539	163.566	161.486
15 - Transferaufwendungen		372.921,99	376.103	387.210	389.944	384.706	387.496
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		382.837,57	727.183	589.183	598.883	588.883	588.883
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>13.212.363,60</b>	<b>15.602.433</b>	<b>25.427.168</b>	<b>10.337.856</b>	<b>10.365.831</b>	<b>10.412.051</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-12.062.742,75</b>	<b>-7.179.621</b>	<b>-8.026.301</b>	<b>-7.451.058</b>	<b>-7.475.676</b>	<b>-7.497.704</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-12.062.742,75</b>	<b>-7.179.621</b>	<b>-8.026.301</b>	<b>-7.451.058</b>	<b>-7.475.676</b>	<b>-7.497.704</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>		<b>-12.062.742,75</b>	<b>-7.179.621</b>	<b>-8.026.301</b>	<b>-7.451.058</b>	<b>-7.475.676</b>	<b>-7.497.704</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.238,80	53.995	53.995	53.995	53.995	53.995
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-41.238,80</b>	<b>-50.095</b>	<b>-50.095</b>	<b>-50.095</b>	<b>-50.095</b>	<b>-50.095</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-12.103.981,55</b>	<b>-7.229.716</b>	<b>-8.076.396</b>	<b>-7.501.153</b>	<b>-7.525.771</b>	<b>-7.547.799</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-12.103.981,55</b>	<b>-7.229.716</b>	<b>-8.076.396</b>	<b>-7.501.153</b>	<b>-7.525.771</b>	<b>-7.547.799</b>

Produktbereich: 070

Gesundheitsdienste

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten</b>	<b>und</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.900,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		976,26	43.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>976,26</b>	<b>43.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>923,74</b>	<b>-41.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste  
Produktgruppe: 070.414 Gesundheitsschutz und -pflege  
Produkt: 070.414.010 Gesundheitsschutz und -pflege

### Kurzbeschreibung

Gesundheitsförderung und –prävention; Schwangerschaftskonfliktberatung; jugendärztliche und jugendzahnärztliche Gesundheitshilfen; personenbezogene Gutachten einschl. amtsärztliche Dienstleistungen; Hilfe für psychisch Kranke, seelisch Behinderte und Suchtkranke; umweltbezogener Gesundheitsschutz; Infektionsschutz; Apothekenaufsicht

### Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst u. a.

### Zielgruppe

Bevölkerung; 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 Schutzes zu behandelnder Personen

### Produktverantwortung

Albrecht, Barbara

### 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 in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.600,00	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
41410090 : Zuweisung vom Land für KISS	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	990,66	0	300.000	0	0	0
41410221 : Erstattungen vom Land Corona-Impfzentrum	0,00	5.842.000	0	0	0	0
41410222 : Erstatt. vom Land Koordinierende COVID-Impfeinheit	0,00	0	13.500.000	0	0	0
41410230 : Land Personalk. "Pakt öffentl. Gesundheitsdienst"	0,00	0	1.219.298	1.219.298	1.219.298	1.219.298
41420020 : Schwangerschaftskonfliktberatung	95.527,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	0,00	17.500	17.500	0	0	0
41480020 : Zuschüsse für Projekt "rund um gesund"	82.000,00	77.000	77.000	77.000	77.000	0
41480030 : Zuschuss der Krankenkassen für KISS	76.950,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
41480090 : Zuw. EurHealth-One Health	11.820,91	0	0	0	0	0
41480100 : Kassenärztl. Vereinigung Corona-Testzentren	0,00	908.000	700.000	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	86,54	50	50	50	50	50
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>317.575,11</b>	<b>7.053.150</b>	<b>16.022.448</b>	<b>1.504.948</b>	<b>1.504.948</b>	<b>1.427.948</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	370.646,28	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Produktbereich: 070  
Produktgruppe: 070.414  
Produkt: 070.414.010

Gesundheitsdienste  
Gesundheitsschutz und -pflege  
Gesundheitsschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>370.646,28</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
44210000 : Erträge aus Verkauf	22.682,00	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.682,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44800000 : Erstattungen vom Bund	100.208,54	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	45.329,36	121.000	124.600	124.600	124.600	124.600
44840010 : Gruppenprophylaxe	0,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
44840020 : Kostenerstattung Sprachheilhilfe	37.723,38	0	0	0	0	98.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>183.261,28</b>	<b>701.000</b>	<b>704.600</b>	<b>704.600</b>	<b>704.600</b>	<b>802.600</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	23.720	30.559	33.660	36.694	39.577
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>23.720</b>	<b>30.559</b>	<b>33.660</b>	<b>36.694</b>	<b>39.577</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>894.164,67</b>	<b>8.177.870</b>	<b>17.157.607</b>	<b>2.643.208</b>	<b>2.646.242</b>	<b>2.670.125</b>
50110000 : Beamte	631.850,18	640.661	628.839	633.991	639.194	644.449
50120000 : Tariflich Beschäftigte	3.903.103,22	3.717.604	5.465.459	5.509.057	5.553.092	5.597.566
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	297.647,44	284.309	327.491	330.766	334.074	337.414
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	731.600,66	710.211	821.116	829.327	837.620	845.997
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	19.010	21.144	21.144	21.144	21.144
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	40.000	51.633	51.633	51.633	51.633
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	88.732,25	84.964	226.501	228.672	225.213	225.702
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	36.642,38	32.787	66.866	69.179	70.495	72.924
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>5.689.576,13</b>	<b>5.529.546</b>	<b>7.609.049</b>	<b>7.673.769</b>	<b>7.732.465</b>	<b>7.796.830</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	256.793	289.142	297.994	306.845	315.696
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	40.000	51.633	51.633	51.633	51.633
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	175.155,80	81.632	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	67.267,20	30.265	12.385	11.459	10.489	9.542
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>242.423,00</b>	<b>408.689</b>	<b>353.160</b>	<b>361.086</b>	<b>368.967</b>	<b>376.871</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	20.753,25	20.747	20.747	20.747	20.747	20.747
52411000 : Energie	72.715,82	69.205	73.918	73.918	73.918	73.918
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	77.168,55	158.820	65.216	105.216	105.216	105.216
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	7.518,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52413000 : Bauunterhaltung	140.527,20	214.564	127.170	174.740	154.270	119.061
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	8.377,71	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	14.072,58	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000



Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste  
Produktgruppe: 070.414 Gesundheitsschutz und -pflege  
Produkt: 070.414.010 Gesundheitsschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52811400 : Infektionsschutz Sachkosten	2.454.275,28	332.000	1.018.500	0	0	0
52910180 : Gruppenprophylaxe	22.477,06	70.000	35.000	70.000	70.000	70.000
52910190 : Behindertenberatung	1.680,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52910260 : Maßnahmen zur Hebammenförderung	1.249,50	23.000	50.000	3.000	3.000	3.000
52911140 : Gesundheitserziehung	794,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52911150 : Gesundheitsprogramm	85.267,47	106.000	103.000	100.000	100.000	100.000
52911160 : Projekt "rund um gesund"	31.817,19	122.700	12.700	122.700	122.700	122.700
52911400 : Maßnahmen des Infektionsschutzes	3.060.510,93	0	150.000	0	0	0
52911401 : Corona-Impfzentrum	0,00	5.842.000	0	0	0	0
52911402 : Corona-Testzentren	0,00	908.000	700.000	0	0	0
52911403 : Koordinierende COVID-Impfereinheit (KoCI)	0,00	0	13.500.000	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.999.205,48</b>	<b>7.925.236</b>	<b>15.904.451</b>	<b>723.521</b>	<b>698.050</b>	<b>667.841</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	132.508,60	135.870	135.870	135.870	135.870	135.870
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	2.931,75	2.932	2.932	2.932	2.839	2.560
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.570	3.570	3.570	3.460	2.250
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	6.933,24	12.400	14.700	15.500	15.000	15.600
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	514,75	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	288,07	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>143.176,41</b>	<b>154.772</b>	<b>157.072</b>	<b>157.872</b>	<b>157.170</b>	<b>156.280</b>
53180410 : Zuweisung an DPVV für KISS	39.000,00	39.500	40.000	40.000	40.000	40.000
53180420 : Sozialpsychiatrische Zentren	95.310,99	96.164	97.025	97.895	98.674	99.562
53180430 : Suchtkrankenberatungsstellen	203.611,00	205.439	215.185	217.049	211.032	212.934
53180440 : Projekt "Kinder im Zentrum"	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>372.921,99</b>	<b>376.103</b>	<b>387.210</b>	<b>389.944</b>	<b>384.706</b>	<b>387.496</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	210,00	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	4.072,54	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
54120030 : Dienstreisen	36.891,59	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54210020 : Sprachheilhilfe	87.687,96	160.000	130.000	160.000	160.000	160.000
54220000 : Mieten und Pachten	25.488,12	140.500	25.500	25.500	25.500	25.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	34.367,70	35.870	35.870	35.870	35.870	35.870
54220020 : Miete für Büroräume KISS	2.590,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	65.068,65	120.000	132.000	120.000	120.000	120.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	28.296,98	70.000	50.000	60.000	50.000	50.000
54311000 : Porto	38.078,59	42.094	42.094	43.693	43.693	43.693
54311010 : PZU	152,52	334	334	350	350	350
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	710,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Aufw.	1.211,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich: 070  
Produktgruppe: 070.414  
Produkt: 070.414.010

Gesundheitsdienste  
Gesundheitsschutz und -pflege  
Gesundheitsschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	3.872,14	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
54460000 : Versicherungen	564,06	900	900	900	900	900
54990080 : Sachaufwendungen für KISS	4.783,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.047,00</b>	<b>676.799</b>	<b>538.799</b>	<b>548.413</b>	<b>538.413</b>	<b>538.413</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.783.350,01</b>	<b>15.071.146</b>	<b>24.949.741</b>	<b>9.854.605</b>	<b>9.879.770</b>	<b>9.923.732</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.889.185,34</b>	<b>-6.893.276</b>	<b>-7.792.134</b>	<b>-7.211.397</b>	<b>-7.233.528</b>	<b>-7.253.607</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.889.185,34</b>	<b>-6.893.276</b>	<b>-7.792.134</b>	<b>-7.211.397</b>	<b>-7.233.528</b>	<b>-7.253.607</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-11.889.185,34</b>	<b>-6.893.276</b>	<b>-7.792.134</b>	<b>-7.211.397</b>	<b>-7.233.528</b>	<b>-7.253.607</b>
48113000 : Erstattungen durch andere Produkte	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.724,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
58112010 : Erstattungen ADV-Service	22.374,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.099,03</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.099,03</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.913.284,37</b>	<b>-6.920.376</b>	<b>-7.819.234</b>	<b>-7.238.497</b>	<b>-7.260.628</b>	<b>-7.280.707</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-11.913.284,37</b>	<b>-6.920.376</b>	<b>-7.819.234</b>	<b>-7.238.497</b>	<b>-7.260.628</b>	<b>-7.280.707</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
68680000 : Rückfl a Ausl Laufz <5 Jahre	1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	42.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	42.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.900,00</b>	<b>-40.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe: 070.414 Gesundheitsschutz und -pflege  
 Produkt: 070.414.010 Gesundheitsschutz und -pflege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1,9	1,9
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>1,9</b>	<b>1,9</b>
<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>1,9</b>	<b>1,9</b>
7 41401001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-42,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>
<b>Saldo 7 41401001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>-40,1</b>	<b>-10,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,1</b>	<b>-10,1</b>	<b>-10,1</b>

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste  
Produktgruppe: 070.414 Gesundheitsschutz und -pflege  
Produkt: 070.414.010 Gesundheitsschutz und -pflege

### Erläuterungen

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.

4141 0220	Erstattungen vom Land COVID-19
4141 0222	Erstattungen vom Land Koordinierende COVID-Impfheit (KoCI)
4148 0100	Kassenärztliche Vereinigung Corona-Testzentren
5281 1400	Infektionsschutz Sachkosten
5291 1400	Maßnahmen des Infektionsschutzes
5291 1402	Corona-Testzentren
5291 1403	Koordinierende COVID-Impfheit (KoCI)

Nach der Coronavirus-Testverordnung vom 30.11.2020 besteht die Möglichkeit, die Kosten für die Einrichtung und den Betrieb der beiden Testzentren über die Kassenärztliche Vereinigung gegenüber dem Bundesamt für Soziale Sicherheit geltend zu machen. Deshalb wurde neben dem veranschlagten Aufwand für die Corona-Testzentren in Höhe von 908 TEUR ein gleichhoher Ertrag eingeplant.

Nach der Schließung des Impfzentrums zum 30.09.2021 sollen neben der Impfung durch niedergelassene sowie Betriebsärzte auch staatliche Basisstrukturen vorgehalten sowie im Bedarfsfall mobile dezentrale Impfangebote organisiert werden. Hierfür wird beim Rhein-Kreis Neuss laut Erlass MAGS zunächst befristet vom 01.10.2021 bis **30.04.2022 die „Koordinierende COVID-Impfheit (KoCI)“ eingerichtet. Die Sach- und Personalkosten werden vollständig erstattet und deshalb Aufwand und Ertrag in gleicher Höhe veranschlagt.**

4148 0020	Zuschüsse für 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, von einer Verlängerung wird jedoch ausgegangen.

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.

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste  
Produktgruppe: 070.414 Gesundheitsschutz und -pflege  
Produkt: 070.414.010 Gesundheitsschutz und -pflege

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.

4484 0020 Kostenerstattung für Sprachheilhilfe  
5421 0020 Sprachheilhilfe

Seit April 2020 ist die Sprachheilhilfe sowohl organisatorisch als auch haushaltstechnisch dem Bereich Gesundheitsschutz und -pflege zugeordnet (vorher 050.351.010 – Allgemeine Sozialverwaltung). Unter Zugrundelegung der Richtlinien zur Durchführung von Sprachheilbehandlungen im Rhein-Kreis Neuss vom 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.

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 %.

**Für die Durchführung des Projektes „Suchtberatung für wohnungslose Menschen“, bei dem suchtkranke Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen sind, ambulant niederschwellige und bedarfsgerechte Unterstützung erhalten, wird der Caritas 2022 und 2023 ein Zuschuss i.H.v. jeweils 7.900 € gewährt (Beschluss des Finanzausschusses am 15.03.2022).**

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.000	Das Land zahlt eine Zuwendung zu den Personal- und Sachaufwendungen in Form eines Pauschalbetrages von 50 EUR je

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste  
Produktgruppe: 070.414 Gesundheitsschutz und -pflege  
Produkt: 070.414.010 Gesundheitsschutz und -pflege

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
		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 Verdienstausfallentschädigungen der Prüfer und Prüferinnen zu finanzieren.
41410230 : Land Personalk. "Pakt öffentl. Gesundheitsdienst"	1.219.298	Die herausragende Bedeutung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) für den Schutz der Bevölkerung ist gerade in der aktuellen Corona-Pandemie besonders deutlich geworden. Bund und Länder haben deshalb einen "Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst" vereinbart, der das Ziel hat, den Öffentlichen Gesundheitsdienst auf allen Verwaltungsebenen zu stärken und zu modernisieren. Um dies zu gewährleisten, werden die Kosten des hierfür erforderlichen Personalaufwuchses gefördert und deshalb die voraussichtliche Fördersumme als Ertrag veranschlagt. Der (Personal-)Aufwand wurde in gleicher Höhe berücksichtigt.
41420020 : Schwangerschaftskonfliktberatung	85.000	Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) fördert die Schwangerschaftskonfliktberatung mit einem Personal- und Sachkostenzuschuss.
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	124.600	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.
52910260 : Maßnahmen zur Hebammenförderung	50.000	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 angeboten und hierfür jährliche Mittel i.H.v. 3.000 € eingeplant. Beiträge für die Teilnahme werden nicht erhoben. Für Maßnahmen zur vereinfachten "Hebammensuche" (Hebammenzentrale/ Hebammenwegweiser) werden im Haushaltsjahr 2022 Mittel i.H.v. 50.000 € veranschlagt (Beschluss des Finanzausschusses am 15.03.2022).
52911150 : Gesundheitsprogramm	103.000	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.
53180440 : Projekt "Kinder im Zentrum"	35.000	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.

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe: 070.414 Gesundheitsschutz und -pflege  
 Produkt: 070.414.010 Gesundheitsschutz und -pflege

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	132.000	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 Badeseen usw.) durch auswärtige Labore.
Investition	Ansatz 2022	Erläuterung
7_41401001_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	12.000	Aufgrund neuer Hygienevorschriften muss in 2021 die Instrumentenaufbereitung im zahnärztlichen Dienst neu organisiert werden. Hierfür ist die Einrichtung von neuen Sterilisationsräumen an den drei Standorten des Gesundheitsamtes in Grevenbroich, Neuss und Dormagen geplant. Die Räume müssen entsprechend ausgestattet werden (u.a. Einbau notwendiger Geräte, Kauf von drei Sterilisatoren). Altersbedingt 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.

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste  
Produktgruppe: 070.414 Gesundheitsschutz und -pflege  
Produkt: 070.414.020 Fleischhygiene

### Kurzbeschreibung

Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung; Überprüfungen der zugelassenen und registrierten Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe und sonstige Betriebe.

### Auftragsgrundlage

FleischhygieneG; FleischhygieneVO i.V.m. Verordnung (EG) Nr. 853/2004 sowie der Verordnung (EU) 625/2017

### Zielgruppe

Inhaber von Schlachtstätten und private Tierhalter, die Hausschlachtungen durchführen; Betriebsinhaber und -personal

### Produktverantwortung

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 Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	46.453,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43110170 : Fleischbeschaugebühren	208.370,40	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>254.823,67</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
44610000 : Vermischte Erträge	632,51	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>632,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	4.942	3.260	3.590	3.914	4.222
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.942</b>	<b>3.260</b>	<b>3.590</b>	<b>3.914</b>	<b>4.222</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>255.456,18</b>	<b>244.942</b>	<b>243.260</b>	<b>243.590</b>	<b>243.914</b>	<b>244.222</b>
50110000 : Beamte	82.742,46	68.380	76.925	77.694	78.471	79.256
50120000 : Tariflich Beschäftigte	165.052,72	223.087	198.667	200.654	202.660	204.687
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	12.294,53	16.719	14.890	15.039	15.189	15.341
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	33.192,85	44.932	40.801	41.209	41.621	42.037
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.347	934	934	934	934
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	7.385	5.507	5.507	5.507	5.507
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	16.381,34	15.686	24.160	24.392	24.023	24.075
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	6.764,75	6.053	7.132	7.379	7.520	7.779
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>316.428,65</b>	<b>383.588</b>	<b>369.017</b>	<b>372.808</b>	<b>375.926</b>	<b>379.616</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	47.408	30.842	31.786	32.730	33.674
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	7.385	5.507	5.507	5.507	5.507
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	32.336,46	15.070	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	12.418,56	5.587	1.321	1.222	1.119	1.018



Produktbereich: 070  
Produktgruppe: 070.414  
Produkt: 070.414.020

Gesundheitsdienste  
Gesundheitsschutz und -pflege  
Fleischhygiene

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>44.755,02</b>	<b>75.450</b>	<b>37.670</b>	<b>38.516</b>	<b>39.356</b>	<b>40.200</b>
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	879,60	639	639	639	639	639
52411000 : Energie	3.081,96	2.132	2.278	2.278	2.278	2.278
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.270,68	3.565	3.242	3.242	3.242	3.242
52413000 : Bauunterhaltung	5.956,04	6.611	4.655	5.632	4.753	3.669
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.188,28</b>	<b>15.448</b>	<b>13.814</b>	<b>14.790</b>	<b>13.912</b>	<b>12.827</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.616,19	4.187	4.187	4.187	4.187	4.187
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.317,02	1.317	1.317	1.317	1.098	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	892,86	913	1.038	1.163	1.112	1.019
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	25,00	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.851,07</b>	<b>6.417</b>	<b>6.542</b>	<b>6.667</b>	<b>6.397</b>	<b>5.206</b>
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	2.296,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54120030 : Dienstreisen	7.071,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.844,58	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	5.899,66	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
54290120 : Vergütungen nebenberufliche Tierärzte	22.090,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.310,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54311000 : Porto	2.043,75	2.259	2.259	2.345	2.345	2.345
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	233,94	0	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.790,57</b>	<b>50.384</b>	<b>50.384</b>	<b>50.470</b>	<b>50.470</b>	<b>50.470</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>429.013,59</b>	<b>531.287</b>	<b>477.427</b>	<b>483.251</b>	<b>486.061</b>	<b>488.319</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-173.557,41</b>	<b>-286.345</b>	<b>-234.168</b>	<b>-239.661</b>	<b>-242.147</b>	<b>-244.098</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-173.557,41</b>	<b>-286.345</b>	<b>-234.168</b>	<b>-239.661</b>	<b>-242.147</b>	<b>-244.098</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-173.557,41</b>	<b>-286.345</b>	<b>-234.168</b>	<b>-239.661</b>	<b>-242.147</b>	<b>-244.098</b>
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	6.167,18	5.995	5.995	5.995	5.995	5.995
58112010 : Erstattungen ADV-Service	10.972,59	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.139,77</b>	<b>22.995</b>	<b>22.995</b>	<b>22.995</b>	<b>22.995</b>	<b>22.995</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.139,77</b>	<b>-22.995</b>	<b>-22.995</b>	<b>-22.995</b>	<b>-22.995</b>	<b>-22.995</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-190.697,18</b>	<b>-309.340</b>	<b>-257.163</b>	<b>-262.656</b>	<b>-265.142</b>	<b>-267.092</b>

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste  
Produktgruppe: 070.414 Gesundheitsschutz und -pflege  
Produkt: 070.414.020 Fleischhygiene

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-190.697,18</b>	<b>-309.340</b>	<b>-257.163</b>	<b>-262.656</b>	<b>-265.142</b>	<b>-267.092</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	976,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	976,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>976,26</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-976,26</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 41402000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo 7 41402000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe: 070.414 Gesundheitsschutz und -pflege  
 Produkt: 070.414.020 Fleischhygiene

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	40.000	Für die Überwachungsmaßnahmen in EG-Zerlege-, Kühlhaus- und Verarbeitungsbetrieben werden Gebühren auf Basis der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW erhoben. Seit 2019 haben die Exporte in Drittländer, insbesondere China, stark zugenommen. Hierfür werden Zertifikate ausgestellt und abgerechnet.
43110170 : Fleischbeschauggebühren	200.000	Für die Durchführung der Schlachtier- 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 erhoben. Das Gebührenvolumen richtet sich nach dem Umfang der durchgeführten Schlachtungen und der Überwachungsmaßnahmen im Laufe eines Haushaltsjahres.
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	6.400	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. Die v. g. Kosten werden mit den Fleischbeschauggebühren (4311 0170) erhoben.
54290120 : Vergütungen nebenberufliche Tierärzte	25.000	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:  
Produktgruppe: Rhein-Kreis Neuss      Produktorientierte Haushalt  
Produkt: 080      Sportförderung

<b>Produktkategorie</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
<b>080</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>080.421</b>	<b>Förderung des Sports</b>
080.421.010	Sportförderung

Produktbereich: 080

Sportförderung

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.943,14	23.840	23.990	24.040	24.740	25.040
03 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.977	2.037	2.244	2.446	2.638
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>22.943,14</b>	<b>25.817</b>	<b>26.027</b>	<b>26.284</b>	<b>27.186</b>	<b>27.678</b>
11 - Personalaufwendungen		412.635,86	419.965	531.699	537.066	542.041	547.406
12 - Versorgungsaufwendungen		18.647,92	31.438	23.544	24.072	24.598	25.125
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		249.787,12	348.254	341.344	320.696	311.697	308.662
14 - Bilanzielle Abschreibungen		32.810,96	13.620	13.670	13.720	13.770	13.820
15 - Transferaufwendungen		644.160,44	660.400	666.828	668.285	669.770	671.286
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.270,64	41.426	56.726	46.568	46.568	46.568
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.394.312,94</b>	<b>1.515.103</b>	<b>1.633.811</b>	<b>1.610.407</b>	<b>1.608.444</b>	<b>1.612.866</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.371.369,80</b>	<b>-1.489.286</b>	<b>-1.607.783</b>	<b>-1.584.123</b>	<b>-1.581.258</b>	<b>-1.585.188</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.371.369,80</b>	<b>-1.489.286</b>	<b>-1.607.783</b>	<b>-1.584.123</b>	<b>-1.581.258</b>	<b>-1.585.188</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>		<b>-1.371.369,80</b>	<b>-1.489.286</b>	<b>-1.607.783</b>	<b>-1.584.123</b>	<b>-1.581.258</b>	<b>-1.585.188</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		618,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-618,80</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.371.988,60</b>	<b>-1.490.286</b>	<b>-1.608.783</b>	<b>-1.585.123</b>	<b>-1.582.258</b>	<b>-1.586.188</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-1.371.988,60</b>	<b>-1.490.286</b>	<b>-1.608.783</b>	<b>-1.585.123</b>	<b>-1.582.258</b>	<b>-1.586.188</b>

Produktbereich: 080

Sportförderung

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten</b>	<b>und</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	263.500	255.500	0	2.235.600	4.743.000	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>263.500</b>	<b>255.500</b>	<b>0</b>	<b>2.235.600</b>	<b>4.743.000</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		37.755,63	794.500	511.000	0	5.445.000	11.385.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	960	14.960	0	3.960	3.960	3.960
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>37.755,63</b>	<b>795.460</b>	<b>525.960</b>	<b>0</b>	<b>5.448.960</b>	<b>11.388.960</b>	<b>3.960</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-37.755,63</b>	<b>-531.960</b>	<b>-270.460</b>	<b>0</b>	<b>-3.213.360</b>	<b>-6.645.960</b>	<b>-3.960</b>

Produktbereich: 080 Sportförderung  
Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports  
Produkt: 080.421.010 Sportförderung

### Kurzbeschreibung

Förderung und Weiterentwicklung von Sport, sportnahen Bewegungsaktivitäten und aktiver Freizeitgestaltung in allen Ausprägungs- und Organisationsformen; Bereitstellung von Fördermitteln für die Umsetzung von Sportaktivitäten; Nutzung des Sports als Instrument des Standortmarketings und zur Positionierung des Rhein-Kreises Neuss in der Region sowie zur internationalen Darstellung; Geschäftsstelle der Sparkassenstiftung Sport sowie des Ausschusses für den Schulsport (AFS); Sportberatungsbüro / Aussenstelle der Sporthochschule Köln

### Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages und des Sportausschusses; Sportförderrichtlinien

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Schulen; Sportvereine und -verbände; mit Sport/Gesundheit/Bewegung befasste Institutionen

### Produktverantwortung

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 in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41470000 : Zuschüsse laufende Zwecke priv. Untern.	10.906,34	11.800	11.950	12.000	12.700	13.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	12.036,80	12.040	12.040	12.040	12.040	12.040
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>22.943,14</b>	<b>23.840</b>	<b>23.990</b>	<b>24.040</b>	<b>24.740</b>	<b>25.040</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	1.977	2.037	2.244	2.446	2.638
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977</b>	<b>2.037</b>	<b>2.244</b>	<b>2.446</b>	<b>2.638</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.943,14</b>	<b>25.817</b>	<b>26.027</b>	<b>26.284</b>	<b>27.186</b>	<b>27.678</b>
50110000 : Beamte	77.315,40	76.389	77.941	78.720	79.508	80.303
50120000 : Tariflich Beschäftigte	257.872,19	257.909	336.500	339.865	343.264	346.696
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	17.876,18	19.594	24.523	24.768	25.016	25.266
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	49.927,89	52.408	67.836	68.514	69.200	69.892
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.531	1.899	1.899	1.899	1.899
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	3.077	3.442	3.442	3.442	3.442
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	6.825,56	6.536	15.100	15.245	15.014	15.047
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.818,64	2.522	4.458	4.612	4.700	4.862

Produktbereich: 080 Sportförderung  
Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports  
Produkt: 080.421.010 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>412.635,86</b>	<b>419.965</b>	<b>531.699</b>	<b>537.066</b>	<b>542.041</b>	<b>547.406</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	19.753	19.276	19.866	20.456	21.046
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	3.077	3.442	3.442	3.442	3.442
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	13.473,52	6.279	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.174,40	2.328	826	764	699	636
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>18.647,92</b>	<b>31.438</b>	<b>23.544</b>	<b>24.072</b>	<b>24.598</b>	<b>25.125</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.965,84	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965
52411000 : Energie	6.887,97	6.555	7.002	7.002	7.002	7.002
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	7.309,75	10.959	9.967	9.967	9.967	9.967
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	12.858,38	18.000	11.950	12.000	12.700	13.000
52413000 : Bauunterhaltung	13.311,37	20.325	14.310	17.312	14.613	11.278
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	6.641,75	5.400	16.100	12.400	5.400	5.400
52420000 : Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	5.297,69	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	195.514,37	284.000	279.000	259.000	259.000	259.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>249.787,12</b>	<b>348.254</b>	<b>341.344</b>	<b>320.696</b>	<b>311.697</b>	<b>308.662</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	32.018,62	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	792,34	750	800	850	900	950
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>32.810,96</b>	<b>13.620</b>	<b>13.670</b>	<b>13.720</b>	<b>13.770</b>	<b>13.820</b>
53180470 : Zuschüsse zur Förderung des Sports	625.914,09	644.400	650.828	652.285	653.770	655.286
53180480 : Zusch für Kreissportbund (ADV-Service)	18.246,35	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>644.160,44</b>	<b>660.400</b>	<b>666.828</b>	<b>668.285</b>	<b>669.770</b>	<b>671.286</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
54120030 : Dienstreisen	383,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.664,78	3.185	3.185	3.185	3.185	3.185
54310000 : Geschäftsaufwendungen	395,86	800	800	800	800	800
54310120 : Sportberatungsbüro	296,53	2.600	4.500	2.600	2.600	2.600
54311000 : Porto	1.844,54	3.738	3.738	3.880	3.880	3.880
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	3.583,05	800	800	800	800	800
54314020 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto Sportbereich	0,00	0	13.400	5.000	5.000	5.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	28.102,26	28.103	28.103	28.103	28.103	28.103
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.270,64</b>	<b>41.426</b>	<b>56.726</b>	<b>46.568</b>	<b>46.568</b>	<b>46.568</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.394.312,94</b>	<b>1.515.103</b>	<b>1.633.811</b>	<b>1.610.407</b>	<b>1.608.444</b>	<b>1.612.866</b>



Produktbereich: 080 Sportförderung  
Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports  
Produkt: 080.421.010 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.371.369,80</b>	<b>-1.489.286</b>	<b>-1.607.783</b>	<b>-1.584.123</b>	<b>-1.581.258</b>	<b>-1.585.188</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.371.369,80</b>	<b>-1.489.286</b>	<b>-1.607.783</b>	<b>-1.584.123</b>	<b>-1.581.258</b>	<b>-1.585.188</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.371.369,80</b>	<b>-1.489.286</b>	<b>-1.607.783</b>	<b>-1.584.123</b>	<b>-1.581.258</b>	<b>-1.585.188</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	618,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>618,80</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-618,80</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.371.988,60</b>	<b>-1.490.286</b>	<b>-1.608.783</b>	<b>-1.585.123</b>	<b>-1.582.258</b>	<b>-1.586.188</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.371.988,60</b>	<b>-1.490.286</b>	<b>-1.608.783</b>	<b>-1.585.123</b>	<b>-1.582.258</b>	<b>-1.586.188</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	1.020.600	4.158.000	0
68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	0,00	263.500	255.500	0	0	0	0
68170000 : Investitionsz von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	1.215.000	585.000	0
<b>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>263.500</b>	<b>255.500</b>	<b>0</b>	<b>2.235.600</b>	<b>4.743.000</b>	<b>0</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>263.500</b>	<b>255.500</b>	<b>0</b>	<b>2.235.600</b>	<b>4.743.000</b>	<b>0</b>
78510000 : Hochbaumaßnahmen	37.755,63	794.500	511.000	0	5.445.000	11.385.000	0
<b>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>37.755,63</b>	<b>794.500</b>	<b>511.000</b>	<b>0</b>	<b>5.445.000</b>	<b>11.385.000</b>	<b>0</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	960	14.960	0	3.960	3.960	3.960
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>960</b>	<b>14.960</b>	<b>0</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.755,63</b>	<b>795.460</b>	<b>525.960</b>	<b>0</b>	<b>5.448.960</b>	<b>11.388.960</b>	<b>3.960</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-37.755,63</b>	<b>-531.960</b>	<b>-270.460</b>	<b>0</b>	<b>-3.213.360</b>	<b>-6.645.960</b>	<b>-3.960</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 42101002 Erwerb Vermögensgegenstände Ringerhalle									

Produktbereich: 080 Sportförderung  
Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports  
Produkt: 080.421.010 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
<b>Saldo 7 42101002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
7 42101004 Sportstättenprojekte									
68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.020,6	4.158,0	0,0
68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	0,0	0,0	0,0	263,5	255,5	0,0	0,0	0,0	0,0
68170000 : Investitionsz von priv. Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.215,0	585,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>263,5</b>	<b>255,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2.235,6</b>	<b>4.743,0</b>	<b>0,0</b>
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-37,8	-794,5	-511,0	0,0	-5.445,0	-11.385,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,8</b>	<b>-794,5</b>	<b>-511,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.445,0</b>	<b>-11.385,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 42101004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,8</b>	<b>-531,0</b>	<b>-255,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.209,4</b>	<b>-6.642,0</b>	<b>0,0</b>
7 42101005 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo 7 42101005</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>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,8</b>	<b>-532,0</b>	<b>-270,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.213,4</b>	<b>-6.646,0</b>	<b>-4,0</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.

2022: Um unterschiedliche Trainingseinheiten durchführen zu können, werden für den Einbau einer Trennwand 10 TEUR eingeplant.

6810 0000 Investitionszuweisung vom Bund  
6811 0000 Investitionszuweisung vom Land  
6812 0000 Investitionszuweisung von Gemeinden  
6817 0000 Investitionszuweisung priv. Unternehmen  
7851 0000 Hochbaumaßnahme (hier: Zuschuss für Sportstätten) 7.42101004

Hier werden zunächst die Planungskosten für bedeutende Sportstättenprojekte (Radsportforum Kaarst, Säbelfechthalle Dormagen, Wildwasserpark Dormagen) in Kooperation mit der jeweiligen Standortkommune veranschlagt (gem. Beschlusslage Sportausschuss, Finanzausschuss).

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	16.100	Die Mittel werden für die laufende Unterhaltung der Ringerhalle bereitgestellt. In 2022 werden 10 TEUR für die Errichtung einer Trennwand für unterschiedliche Trainingseinheiten eingeplant.
52420000 : Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	1.050	Für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kanuübungsstrecke in Grevenbroich werden jährlich 1050 € veranschlagt.
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	279.000	Hierunter sind folgende Projekte zusammengefasst:

Produktbereich: 080 Sportförderung  
Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports  
Produkt: 080.421.010 Sportförderung

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Initiative „Macht Sport“/ Leistungssportforum - 20.000 € Pflege der Sporthomepage und Finanzierung des jährlichen Vereinssporttages</li> <li>• Sportfreudige Schule - 12.500 € Durchführung von Schulsportfesten Durchführung des Schulsportfestes der Förderschulen Bewegungswerkstatt Aus- und Fortbildung von Lehrkräften im Schulsport Sportabzeichenwettbewerb an den Schulen</li> <li>• Kinder u. Jugendliche in Bewegung bringen – 2.000 €</li> <li>• Förderung der Dualen Karriereplanung – 6.500 € Nachhilfe für Landeskader, Seminare</li> <li>• NRW-Leistungssportregion – 15.000 €</li> <li>• Inklusion im Sport/Behindertenfahrdienst - 8.000 €</li> <li>• Schwimmwettbewerb an Grundschulen – 7.000 €</li> <li>• Koordinator NRW-Leistungssportregion – 58.000 €</li> <li>• Umsetzung „Masterplan Leistungssport“ – 130.000 €</li> <li>• Weiterentwicklung 4-Türen-Modell 2.0 - 15.000 €</li> <li>• Analyse zur Auslastung der Schwimmbäder - 5.000 €</li> </ul>
53180470 : Zuschüsse zur Förderung des Sports	650.828	Zuschüsse zur Ausbildung von Übungsleitern und ehrenamtlichen Trainern, Übungsleiter- und Jugendleitertätigkeit, Talentsichtungs- und Fördergruppen, Sportveranstaltungen, Kreissportlerehrung, Teilnahme an Deutsche Meisterschaft, Europa- und Weltmeisterschaft, Förderung der Stiftung Sport und des Kreissportbundes Neuss einschließlich der Teilfinanzierung des hauptamtlichen Geschäftsführers.
54314020 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto Sportbereich	13.400	Ersatzanschaffungen (Mobiliar) für das Sportinternat Knechtsteden.
54995000 : Mitgliedsbeiträge	28.103	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beitrag Deutsche Olympische Gesellschaft - 103 €</li> <li>• Beitrag an Regionalgemeinschaft Olympiastützpunkt Rheinland - 22.500 €. Zentrale Aufgabe des Vereins ist die Entwicklung, Förderung und Sicherung sportlicher Höchstleistungen von Spitzensportlern in der Region</li> <li>• Beitrag Förderverein Partner für Sport u. Bildung - 5.500 €</li> </ul>
Investition	Ansatz 2022	Erläuterung
7_42101002_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	14.000	Ersatzanschaffungen für die Ringerhalle.

Produktbereich:

Produktgruppe: Rhein-Kreis Neuss

Produktorientierte Haushalt

Produkt: 090

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.

Produkt Hierarchie	:
<b>090</b>	<b>Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.</b>
<b>090.511</b>	<b>Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.</b>
090.511.010	Kreisentwicklung / Strukturwandel
090.511.011	Öffentlicher Personennahverkehr
090.511.012	Freiraum-, Landschaftsplanung u. -pflege
090.511.020	Geodatenmanagement und Vermessung
090.511.021	Grundstücksbezogene Basisinformationen
090.511.022	Grundstückswertermittlung

Produktbereich: 090

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		771.378,85	1.792.611	980.325	928.329	881.329	881.329
03 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		661.199,67	641.357	641.357	641.357	641.357	641.357
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.093,71	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.660.842,12	532.406	10.132.871	111.000	111.500	113.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge		53.675,32	36.628	35.559	38.660	41.694	44.577
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>6.179.189,67</b>	<b>3.003.002</b>	<b>11.790.112</b>	<b>1.719.346</b>	<b>1.675.880</b>	<b>1.680.263</b>
11 - Personalaufwendungen		4.013.954,32	4.221.500	4.612.281	4.658.390	4.698.288	4.743.667
12 - Versorgungsaufwendungen		261.070,92	440.127	353.160	361.086	368.967	376.871
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.693.339,65	2.979.703	12.568.946	2.057.593	2.035.668	2.014.497
14 - Bilanzielle Abschreibungen		135.895,91	120.402	121.902	118.452	118.752	117.992
15 - Transferaufwendungen		295.711,27	267.938	267.938	267.938	291.938	263.938
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		316.182,04	352.043	344.743	341.221	342.421	344.121
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.716.154,11</b>	<b>8.381.713</b>	<b>18.268.970</b>	<b>7.804.679</b>	<b>7.856.033</b>	<b>7.861.087</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-4.536.964,44</b>	<b>-5.378.711</b>	<b>-6.478.857</b>	<b>-6.085.334</b>	<b>-6.180.154</b>	<b>-6.180.824</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-4.536.964,44</b>	<b>-5.378.711</b>	<b>-6.478.857</b>	<b>-6.085.334</b>	<b>-6.180.154</b>	<b>-6.180.824</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>		<b>-4.536.964,44</b>	<b>-5.378.711</b>	<b>-6.478.857</b>	<b>-6.085.334</b>	<b>-6.180.154</b>	<b>-6.180.824</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15,60	200	200	200	200	200
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-15,60</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-4.536.980,04</b>	<b>-5.378.911</b>	<b>-6.479.057</b>	<b>-6.085.534</b>	<b>-6.180.354</b>	<b>-6.181.024</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-4.536.980,04</b>	<b>-5.378.911</b>	<b>-6.479.057</b>	<b>-6.085.534</b>	<b>-6.180.354</b>	<b>-6.181.024</b>

Produktbereich: 090

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten</b>	<b>und</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		87.335,40	90.000	90.000	0	60.000	60.000	60.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		70.310,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>157.645,77</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden		57.378,08	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		8.616,05	14.000	14.100	0	12.900	14.800	15.400
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>65.994,13</b>	<b>1.424.000</b>	<b>1.424.100</b>	<b>0</b>	<b>1.422.900</b>	<b>1.424.800</b>	<b>1.425.400</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>91.651,64</b>	<b>-1.311.000</b>	<b>-1.311.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.339.900</b>	<b>-1.341.800</b>	<b>-1.342.400</b>

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.010

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
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; Stellungnahmen als Bündelungsbehörde; Koordination in Fragen der Energiewirtschaft; Koordination bei Genehmigungsverfahren nach BIm-SchG. Ansprechpartner für die Koordination von Anforderungen der amtlichen Statistik von Bund und Land.

### Zielgruppe

Bürger; Städte und Gemeinden; Aufsichts- und sonstige Behörden; Unternehmen

### Produktverantwortung

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 Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41400020 : Kommunale Entwicklungspolitik		92.579,41	40.000	0	0	0	0
41400060 : Fördermittel Mobilitätsmanagement		0,00	200.000	0	0	0	0
41400070 : Zuschüsse Bund zum Strukturwandel		8.996,40	800.000	300.000	300.000	300.000	300.000
41410170 : Zusch. Land zur Koordination Breitbandausbau		56.666,66	70.000	70.000	47.000	0	0
41470010 : Zuschüsse Schlichtungsstelle Braunkohle NRW		250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen		7.306,67	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>415.549,14</b>	<b>1.367.310</b>	<b>627.310</b>	<b>604.310</b>	<b>557.310</b>	<b>557.310</b>
44820100 : Erstattungen von Gemeinden für Breitbandausbau		4.522.281,64	0	10.000.000	0	0	0
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen		32.195,01	34.606	23.071	0	0	0
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>4.554.476,65</b>	<b>34.606</b>	<b>10.023.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	4.270	4.095	4.510	4.917	5.303
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>4.270</b>	<b>4.095</b>	<b>4.510</b>	<b>4.917</b>	<b>5.303</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>4.970.025,79</b>	<b>1.406.186</b>	<b>10.654.476</b>	<b>608.820</b>	<b>562.227</b>	<b>562.613</b>
50110000 : Beamte		86.224,68	91.482	107.567	108.643	109.729	110.826



Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.010

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Kreisentwicklung / Strukturwandel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50120000 : Tariflich Beschäftigte	494.444,79	511.237	587.822	593.700	599.637	605.634
50190010 : sonstige Beschäftigte	0,00	98.000	94.543	94.543	94.543	94.543
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	37.917,76	39.456	45.264	45.717	46.174	46.636
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	96.143,98	100.162	116.712	117.879	119.058	120.248
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	2.162	2.373	2.373	2.373	2.373
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	5.415	6.919	6.919	6.919	6.919
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	12.012,98	11.503	30.351	30.642	30.179	30.244
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.960,81	4.439	8.960	9.270	9.446	9.772
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>731.705,00</b>	<b>863.856</b>	<b>1.000.511</b>	<b>1.009.686</b>	<b>1.018.058</b>	<b>1.027.195</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	34.766	38.745	39.931	41.117	42.303
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	5.415	6.919	6.919	6.919	6.919
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	23.713,40	11.052	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	9.106,94	4.097	1.660	1.536	1.406	1.279
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>32.820,34</b>	<b>55.330</b>	<b>47.323</b>	<b>48.385</b>	<b>49.442</b>	<b>50.501</b>
52330010 : Kostenerstattung Geschäftsführung KMN	0,00	8.950	9.000	9.100	9.200	9.300
52370000 : Erstattungen an private Unternehmen	98.336,82	0	0	0	0	0
52370010 : Personal-/Projektkosten Region Köln/Bonn e. V.	72.720,00	74.000	75.000	76.000	77.000	78.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.120,45	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
52411000 : Energie	3.925,85	4.952	5.289	5.289	5.289	5.289
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	4.166,25	8.278	7.528	7.528	7.528	7.528
52413000 : Bauunterhaltung	7.586,92	15.352	10.809	13.077	11.038	8.519
52811080 : Breitbandausbau Sachkosten	4.785.518,40	0	10.000.000	0	0	0
52910250 : Schlichtungsstelle Braunkohle NRW	55.146,12	155.457	155.457	155.457	155.457	155.457
52911010 : Kommunale Entwicklungspolitik	61.199,21	40.000	0	0	0	0
52911020 : Kreisentwicklung	8.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52911040 : Regionale Arbeitsgemeinschaft	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52911200 : Masterplan "grün"	0,00	0	5.000	5.000	0	0
52911270 : Breitbandausbau	0,00	5.000	0	0	0	0
52911320 : Strukturwandel	118.945,00	1.020.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
52911380 : Maßnahmen zum Klimaschutz	0,00	200.000	360.000	210.000	210.000	210.000
52911410 : Mobilitätsmanagement	0,00	320.000	100.000	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.216.665,02</b>	<b>1.938.472</b>	<b>11.809.567</b>	<b>1.567.935</b>	<b>1.561.996</b>	<b>1.560.577</b>

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.010

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Kreientwicklung / Strukturwandel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	25,89	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	7.154,01	9.721	9.721	9.721	9.721	9.721
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	13.279,15	13.600	13.600	13.500	13.500	13.500
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>20.459,05</b>	<b>23.321</b>	<b>23.321</b>	<b>23.221</b>	<b>23.221</b>	<b>23.221</b>
53180710 : Umweltschutzpreis	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	570,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.500
54120030 : Dienstreisen	1.763,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.783,51	3.914	3.914	3.914	3.914	3.914
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.186,43	2.500	2.500	3.500	4.000	4.500
54311000 : Porto	3.084,06	4.593	4.593	4.768	4.768	4.768
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	2.500	2.500	3.500	4.000	4.500
54313010 : Beteil.Rechtsber.Braunkohlegeschädigter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54995000 : Mitgliedsbeiträge	1.698,00	200	200	200	200	200
54995010 : Verbandsbeitr. bergbaugeschäd.Haus-u.Gr.eigentümer	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54995020 : Mitgliedsbeitrag Region Köln/Bonn	106.717,70	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54995030 : Mitgliedsbeitrag Agrobusiness Niederrhein	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54995040 : Mitgliedsbeitr.Verein Straße Gartenkunst	0,00	100	100	100	100	100
54995050 : Mitgliedsbeitr. Zukunftsagentur Rhein. Revier(ZRR)	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54995060 : Mitgliedsbeitrag Metropolregion Rheinland	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54995070 : Mitgliedsbeitrag RadRegion Rheinland	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.803,07</b>	<b>210.007</b>	<b>211.007</b>	<b>213.182</b>	<b>214.182</b>	<b>215.682</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.188.452,48</b>	<b>3.094.987</b>	<b>13.095.730</b>	<b>2.866.409</b>	<b>2.870.898</b>	<b>2.877.175</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.218.426,69</b>	<b>-1.688.801</b>	<b>-2.441.254</b>	<b>-2.257.589</b>	<b>-2.308.671</b>	<b>-2.314.562</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.218.426,69</b>	<b>-1.688.801</b>	<b>-2.441.254</b>	<b>-2.257.589</b>	<b>-2.308.671</b>	<b>-2.314.562</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.218.426,69</b>	<b>-1.688.801</b>	<b>-2.441.254</b>	<b>-2.257.589</b>	<b>-2.308.671</b>	<b>-2.314.562</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	8,10	100	100	100	100	100
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8,10</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.010

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Kreisentwicklung / Strukturwandel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-8,10	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.218.434,79	-1.688.901	-2.441.354	-2.257.689	-2.308.771	-2.314.662
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.218.434,79	-1.688.901	-2.441.354	-2.257.689	-2.308.771	-2.314.662

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78510060 : Hochbaumaßnahmen Klimaschutz	0,00	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.202.000	1.202.000	0	1.202.000	1.202.000	1.202.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.202.000	-1.202.000	0	-1.202.000	-1.202.000	-1.202.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 51101000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410									
<b>Saldo 7 51101000</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 51101001 Maßnahmen Klimaschutz									
78510060 : Hochbaumaßnahmen Klimaschutz	0,0	0,0	0,0	-1.200,0	-1.200,0	0,0	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1.200,0	-1.200,0	0,0	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0
<b>Saldo 7 51101001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>-1.200,0</b>
7 51101003 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
<b>Saldo 7 51101003</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>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.202,0</b>	<b>-1.202,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.202,0</b>	<b>-1.202,0</b>	<b>-1.202,0</b>

Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Produkt: 090.511.010 Kreisentwicklung / Strukturwandel

## Erläuterungen

### Übersicht zum Klimaschutz-Globalbudget

(Konten 41410180, 52911380, 53180710 und 78510000)

Erstmalig für das Haushaltsjahr 2021 wurde ein Klima-Globalbudget, bestehend aus konsumtiven und investiven Mitteln mit dem Auftrag an die Verwaltung etabliert, dieses auch in den Folgejahren mit ausreichenden Mitteln auszustatten. Planung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen erfolgen in enger Zusammenarbeit der Ämter 61 (Kreisentwicklung / Strukturwandel) und 65 (Hochbauamt). Angestrebtes Ziel ist die Klimaneutralität der Institution Rhein-Kreis Neuss bis zum Jahr 2030.

Bisher wurden folgende Maßnahmen durch die Ämter 61 und 65 initiiert:

Amt 61: Hier wurde zwischenzeitlich eine Klimaschutzmanagerin eingestellt. Diese erarbeitet ein umfassendes Klimawandelvorsorgekonzept als strategische Entscheidungsgrundlage und Planungshilfe für zukünftige Klimaschutzaktivitäten und evtl. Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel. Der Klimaschutz soll nachhaltig im kommunalen Handeln verankert werden. Das Fachamt rechnet mit ersten Umsetzungen konkreter Maßnahmen ab Mitte 2023.

Amt 65: Auch hier wird ein Konzept zur energetischen Optimierung aller Kreisliegenschaften erarbeitet; dies umfasst die Prüfung von möglichen Maßnahmen zum Ersatz fossiler Energieträger durch erneuerbare Energien (insb. Photovoltaikanlagen). Betrachtet werden gleichzeitig mögliche energetische Optimierungspotentiale bei der Dach- und Fassadendämmung sowie Fensteranlagen der kreiseigenen Gebäude. Darüber hinaus werden die technischen Gebäudeausstattungen (insb. Heizungs- und Warmwasseranlagen) auf Optimierungsmöglichkeiten untersucht. Erste Photovoltaikanlagen und E-Ladesäulen wurden zwischenzeitlich im Bereich von Verwaltungsgebäuden und Schulen installiert.

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
41400070 : Zuschüsse Bund zum Strukturwandel	300.000	Die Mittel dienen dazu, den bereits begonnenen und wohl noch Jahrzehnte andauernden Strukturwandel im Rheinischen Braunkohlerevier aktiv mitzugestalten; hierzu werden Projekte für den Strukturwandel unter Nutzung von Förderprogrammen des Bundes und des Landes entwickelt und begleitet. Bei diesen Projekten wird von einer 80%-igen Förderung ausgegangen. Aufwandsseitig werden mit diesem Ansatz außerdem die vom Kreistag beschlossenen Ziele Klimaschutz und Nachhaltigkeit verfolgt. (s. auch 52911320)
41410170 : Zusch. Land zur Koordination Breitbandausbau	70.000	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

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.010

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Kreisentwicklung / Strukturwandel

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
		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. (s. auch 44820100, 52811080 und 52911270)
41470010 : Zuschüsse Schlichtungsstelle Braunkohle NRW	250.000	Der Rhein-Kreis Neuss ist Sitz der Anrufungsstelle Bergschäden Braunkohle NRW; lt. Geschäftsordnung und Kooperationsvertrag trägt das Bergwerkunternehmen die Kosten für die Anrufungsstelle. (s. auch 50190010 und 52910250)
44820100 : Erstattungen von Gemeinden für Breitbandausbau	10.000.000	s. 41410170
50190010 : sonstige Beschäftigte	94.543	s. 41470010
52330010 : Kostenerstattung Geschäftsführung KMN	9.000	Der Rhein-Kreis Neuss ist Gesellschafter der Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein. Nach dem Gesellschaftervertrag erstatten die Gesellschafter die jährlichen Aufwendungen der Geschäftsstelle durch eine Umlage, die sich nach der Einwohnerzahl bemisst.
52370010 : Personal-/Projektkosten Region Köln/Bonn e. V.	75.000	Hierbei handelt es sich um Ersatzleistungen für nicht erfolgte Personalabordnungen an den Verein; diese erhöhen sich jährlich um 1%.
52811080 : Breitbandausbau Sachkosten	10.000.000	s. 41410170
52910250 : Schlichtungsstelle Braunkohle NRW	155.457	s. 41470010
52911020 : Kreisentwicklung	80.000	Der Ansatz wird zur Finanzierung von Projekten, Planungen und Maßnahmen eingesetzt, die der Kreisentwicklung dienen; hierbei handelt es sich primär um Grundlagenuntersuchungen bzw. die Erhebung von Grundlagendaten (z.B. zu Flächenentwicklung und Infrastrukturprojekten). Neben eigenen Projekten handelt es sich um Beteiligungen des Kreises an regionalen bzw. internationalen Gemeinschaftsvorhaben.
52911320 : Strukturwandel	1.000.000	s. 41400070
52911380 : Maßnahmen zum Klimaschutz	360.000	Ergänzend zu den eingangs dargelegten Maßnahmen zum Klima-Globalbudget wird auch den Bürger*innen im Rhein-Kreis Neuss die Möglichkeit zum aktiven Umwelt- und Naturschutz in ihrem privaten Umfeld geboten, indem auch 2022 1.000 Bäume zur eigenen Bepflanzung in Privatgärten durch den Rhein-Kreis Neuss zur Verfügung gestellt werden. Weitere Teilmaßnahmen sind auch im Produkt 090.511.012 (Freiraum-, Landschaftsplanung und -pflege) dargestellt. In diesem Gesamtzusammenhang wird jährlich ein mit 4.000 EUR dotierter Umweltschutzpreis an Initiativen aus dem Kreisgebiet vergeben, die sich dem Schutz von Umwelt und Klima in besonderer Weise verdient gemacht haben. Die Vergabekriterien und die Entscheidung über den Preisträger regelt und fällt der Planungs-, Klimaschutz- und Umweltausschuss.
52911410 : Mobilitätsmanagement	100.000	Aus den Mitteln soll eine Studie zum Güterverkehr im Rhein-Kreis Neuss finanziert werden.
53180710 : Umweltschutzpreis	4.000	s. 52911380
54995020 : Mitgliedsbeitrag Region Köln/Bonn	120.000	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

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.010

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Kreisentwicklung / Strukturwandel

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
		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	5.000	Der Verein wurde 2011 gegründet; im März 2012 beschloss der Kreistag den Beitritt des Rhein-Kreises Neuss zum Verein Agrobusiness Niederrhein e.V.
54995050 : Mitgliedsbeitr. Zukunftagentur Rhein. Revier(ZRR)	25.000	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	22.000	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 RadRegion Rheinland	15.000	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, ÖPNVG NRW, PBefG, Verordnung (EG) Nr. 1370/2007

### Zielgruppe

Nutzer des ÖPNV; Städte und Gemeinden; VRR und andere Verkehrsträger; Kreisverkehrsgesellschaft

### Produktverantwortung

Stiller, Martin

### operative Ziele

Flächendeckende, bedarfsgerechte und finanzierbare Bereitstellung des ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	254.437,71	254.438	254.438	254.438	254.438	254.438
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>254.437,71</b>	<b>254.438</b>	<b>254.438</b>	<b>254.438</b>	<b>254.438</b>	<b>254.438</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	4.448	1.120	1.234	1.345	1.451
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.448</b>	<b>1.120</b>	<b>1.234</b>	<b>1.345</b>	<b>1.451</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>254.437,71</b>	<b>258.886</b>	<b>255.558</b>	<b>255.672</b>	<b>255.783</b>	<b>255.889</b>
50110000 : Beamte	19.424,64	19.979	21.877	22.096	22.317	22.540
50120000 : Tariflich Beschäftigte	75.984,09	74.121	76.171	76.933	77.702	78.479
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	5.843,01	5.737	5.894	5.953	6.012	6.073
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	14.719,96	14.492	15.117	15.268	15.421	15.575
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	277	294	294	294	294
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.692	1.893	1.893	1.893	1.893
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	3.754,06	3.595	8.305	8.385	8.258	8.276
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.550,25	1.387	2.452	2.537	2.585	2.674
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>121.276,01</b>	<b>121.280</b>	<b>132.003</b>	<b>133.358</b>	<b>134.482</b>	<b>135.804</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	10.864	10.602	10.926	11.251	11.576
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	1.692	1.893	1.893	1.893	1.893
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	7.410,44	3.454	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.845,92	1.280	454	420	385	350

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.011

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>10.256,36</b>	<b>17.291</b>	<b>12.949</b>	<b>13.240</b>	<b>13.529</b>	<b>13.819</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	218,29	268	268	268	268	268
52411000 : Energie	764,84	895	956	956	956	956
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	811,68	1.497	1.361	1.361	1.361	1.361
52413000 : Bauunterhaltung	1.478,10	2.776	1.955	2.365	1.996	1.540
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.272,91</b>	<b>5.437</b>	<b>4.541</b>	<b>4.951</b>	<b>4.582</b>	<b>4.127</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.393,76	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.393,76</b>	<b>1.758</b>	<b>1.758</b>	<b>1.758</b>	<b>1.758</b>	<b>1.758</b>
53150010 : Zuschüsse an KVG für NVP/ÖPNV	294.013,92	254.438	254.438	254.438	254.438	254.438
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>294.013,92</b>	<b>254.438</b>	<b>254.438</b>	<b>254.438</b>	<b>254.438</b>	<b>254.438</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	233,07	708	708	708	708	708
54310000 : Geschäftsaufwendungen	102,94	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
54311000 : Porto	258,23	831	831	862	862	862
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>594,24</b>	<b>3.238</b>	<b>3.238</b>	<b>3.370</b>	<b>3.470</b>	<b>3.570</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.807,20</b>	<b>403.442</b>	<b>408.928</b>	<b>411.115</b>	<b>412.259</b>	<b>413.515</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-176.369,49</b>	<b>-144.556</b>	<b>-153.369</b>	<b>-155.443</b>	<b>-156.476</b>	<b>-157.626</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-176.369,49</b>	<b>-144.556</b>	<b>-153.369</b>	<b>-155.443</b>	<b>-156.476</b>	<b>-157.626</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-176.369,49</b>	<b>-144.556</b>	<b>-153.369</b>	<b>-155.443</b>	<b>-156.476</b>	<b>-157.626</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-176.369,49</b>	<b>-144.556</b>	<b>-153.369</b>	<b>-155.443</b>	<b>-156.476</b>	<b>-157.626</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-176.369,49</b>	<b>-144.556</b>	<b>-153.369</b>	<b>-155.443</b>	<b>-156.476</b>	<b>-157.626</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>



Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.011

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Öffentlicher Personennahverkehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 51101103 Erwerb VG > 800 €, ÖPNV 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-1,3	-1,3	-1,3
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>
<b>Saldo 7 51101103</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>

Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
 Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
 Produkt: 090.511.011 Öffentlicher Personennahverkehr

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	254.438	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. (s. auch 53150010)
53150010 : Zuschüsse an KVG für NVP/ÖPNV	254.438	s. 41410000

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.012

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
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; Landesnaturschutzgesetz NRW; naturschutzrechtliche Vorgaben der Fachgesetze

### Zielgruppe

Bürger; Städte und Gemeinden; Behörden und Institutionen

### Produktverantwortung

Große, Volker

### operative Ziele

Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	84.131,80	141.282	78.996	50.000	50.000	50.000
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
41480070 : Spenden für Aktion "Ein Herz für Bäume"	7.679,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	581,00	581	581	581	581	581
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>92.392,00</b>	<b>160.863</b>	<b>98.577</b>	<b>69.581</b>	<b>69.581</b>	<b>69.581</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43710000 : Auflösung von Sonderposten für Beiträge	156,40	157	157	157	157	157
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>156,40</b>	<b>1.357</b>	<b>1.357</b>	<b>1.357</b>	<b>1.357</b>	<b>1.357</b>
44210000 : Erträge aus Verkauf	32.093,71	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>32.093,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44871010 : Konsumtive Verwendung Ersatzgeld	6.947,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.947,23</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	0,00	3.143	4.971	5.475	5.969	6.438
45830000 : Sonst. nicht zahlungswirks.ordentl.Ertr.	53.675,32	0	0	0	0	0
45910080 : Ersatzleistung für Vermögensschäden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>53.675,32</b>	<b>8.143</b>	<b>9.971</b>	<b>10.475</b>	<b>10.969</b>	<b>11.438</b>

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.012

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Freiraum-, Landschaftsplanung u. -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>185.264,66</b>	<b>185.363</b>	<b>124.905</b>	<b>96.413</b>	<b>96.907</b>	<b>97.376</b>
50110000 : Beamte	68.701,80	69.797	115.413	116.567	117.733	118.910
50120000 : Tariflich Beschäftigte	188.246,11	184.935	190.627	192.533	194.459	196.403
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	14.464,12	14.300	14.733	14.880	15.029	15.179
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	34.860,57	34.601	36.117	36.478	36.843	37.211
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	545	579	579	579	579
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	5.200	8.399	8.399	8.399	8.399
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	11.535,19	11.045	36.844	37.197	36.635	36.714
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.763,51	4.262	10.877	11.253	11.467	11.862
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>322.571,30</b>	<b>324.686</b>	<b>413.589</b>	<b>417.887</b>	<b>421.143</b>	<b>425.259</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	33.383	47.034	48.474	49.913	51.353
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	5.200	8.399	8.399	8.399	8.399
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	22.770,25	10.612	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	8.744,74	3.934	2.015	1.864	1.706	1.552
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>31.514,99</b>	<b>53.130</b>	<b>57.447</b>	<b>58.737</b>	<b>60.019</b>	<b>61.304</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	711,54	609	609	609	609	609
52411000 : Energie	2.493,11	2.033	2.171	2.171	2.171	2.171
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	2.645,77	3.398	3.090	3.090	3.090	3.090
52413000 : Bauunterhaltung	4.818,07	6.302	4.437	5.368	4.531	3.497
52420010 : Unterhaltung aufgr. Ersatzmaßn. § 31 LNatSchG NRW	6.947,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52420020 : Pflege und Unterhaltung LP I-VI	203.279,95	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52420030 : Biotop- und Artenschutz	73.831,15	185.000	100.000	62.500	62.500	62.500
52420040 : Pflanzung auf fremdem Boden aus Ersatzgeld	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.431,34	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	541,99	27.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910050 : Gutachten und Pläne	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>297.700,15</b>	<b>400.842</b>	<b>289.308</b>	<b>252.739</b>	<b>251.902</b>	<b>250.868</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.543,14	3.991	3.991	3.991	3.991	3.991
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	28.398,01	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.225,97	2.260	2.260	2.260	2.260	1.500
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.613,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.400

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.012

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Freiraum-, Landschaftsplanung u. -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>37.781,11</b>	<b>8.751</b>	<b>8.751</b>	<b>8.751</b>	<b>8.751</b>	<b>7.891</b>
53170060 : Zuschuss Kreisgartenbauverein	1.612,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180500 : Kreisanteil am Kulturlandschaftsprogramm	85,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53180510 : Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	0,00	3.000	3.000	3.000	27.000	3.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>1.697,35</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>33.500</b>	<b>9.500</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	700	900	1.000	1.100	1.200
54120030 : Dienstreisen	852,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000 : Mieten und Pachten	649,13	650	650	650	650	650
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.027,70	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607
54310000 : Geschäftsaufwendungen	864,64	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
54311000 : Porto	2.246,64	1.885	1.885	1.957	1.957	1.957
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54730000 : Wertänderungen bei Umlaufvermögen	55.696,87	0	0	0	0	0
54993010 : FESTWERT Pflanzungen	0,00	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
54993080 : Aktion "Ein Herz für Bäume"	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54995040 : Mitgliedsbeitr.Verein Straße Gartenkunst	100,00	100	100	100	100	100
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.437,54</b>	<b>47.442</b>	<b>47.742</b>	<b>47.914</b>	<b>48.014</b>	<b>48.114</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>753.702,44</b>	<b>844.351</b>	<b>826.337</b>	<b>795.527</b>	<b>823.328</b>	<b>802.935</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-568.437,78</b>	<b>-658.988</b>	<b>-701.432</b>	<b>-699.114</b>	<b>-726.422</b>	<b>-705.560</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-568.437,78</b>	<b>-658.988</b>	<b>-701.432</b>	<b>-699.114</b>	<b>-726.422</b>	<b>-705.560</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-568.437,78</b>	<b>-658.988</b>	<b>-701.432</b>	<b>-699.114</b>	<b>-726.422</b>	<b>-705.560</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-568.437,78</b>	<b>-659.088</b>	<b>-701.532</b>	<b>-699.214</b>	<b>-726.522</b>	<b>-705.660</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-568.437,78</b>	<b>-659.088</b>	<b>-701.532</b>	<b>-699.214</b>	<b>-726.522</b>	<b>-705.660</b>

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.012

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Freiraum-, Landschaftsplanung u. -pflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
68110000 : Investitionszuweisungen Land		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
68210020 : Veräußerung von Ökopunkten		87.335,40	90.000	90.000	0	60.000	60.000	60.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		87.335,40	90.000	90.000	0	60.000	60.000	60.000
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte		70.310,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		70.310,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>157.645,77</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb		57.378,08	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden		57.378,08	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
78310000 : Vermögensgegenstände > 800		0,00	6.300	6.400	0	6.600	7.000	7.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	6.300	6.400	0	6.600	7.000	7.600
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>57.378,08</b>	<b>216.300</b>	<b>216.400</b>	<b>0</b>	<b>216.600</b>	<b>217.000</b>	<b>217.600</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>100.267,69</b>	<b>-103.300</b>	<b>-103.400</b>	<b>0</b>	<b>-133.600</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.600</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 51101200 Investitionszuw. Land, LP, Außenbereich									
68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>3,0</b>	<b>3,0</b>
<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>3,0</b>	<b>3,0</b>
7 51101201 Vermög.gegenst.über 800 €, LP, Außenber.									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-5,2	-5,3	0,0	-5,4	-5,5	-5,6
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,2</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,4</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,6</b>
<b>Saldo 7 51101201</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,2</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,4</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,6</b>
7 51101202 Vermög.gegenst. 60-410 €, LP, Außenber.									
<b>Saldo 7 51101202</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>

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.012

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Freiraum-, Landschaftsplanung u. -pflege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 51101203 Veräußerung von Öko- Punkten 68210020 : Veräußerung von Ökopunkten	0,0	0,0	87,3	90,0	90,0	0,0	60,0	60,0	60,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>87,3</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
<b>Saldo 7 51101203</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>87,3</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
7 51101204 Grundstück- und Gebäudeerwerb, LP 78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,0	0,0	-57,4	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-57,4</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>
<b>Saldo 7 51101204</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-57,4</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>
7 51101205 Ersatzmaßnahmen nach § 5 LG 68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	58,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58,5</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>Saldo 7 51101205</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58,5</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
7 51101206 Grunderwerb, Ersatzmaßnahmen § 5 LG 78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<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>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
7 51101208 Vermög.gegenst.über 800 €,LP,Bürobereich 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-1,2	-1,5	-2,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,5</b>	<b>-2,0</b>
<b>Saldo 7 51101208</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,5</b>	<b>-2,0</b>
7 51101209 Vermög.gegenst.60-410 €, LP, Bürobereich									
<b>Saldo 7 51101209</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>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>88,4</b>	<b>-103,3</b>	<b>-103,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-133,6</b>	<b>-134,0</b>	<b>-134,6</b>

Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Produkt: 090.511.012 Freiraum-, Landschaftsplanung u. -pflege

### Erläuterungen

44871010	Konsumtive Verwendung Ersatzgeld (ertragswirksame <b>Minderung „Erhaltene Anzahlungen“</b> )
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 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 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.

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.996	Neuanpflanzungen von Streuobstwiesen sind in Co-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 Mittel für das Aktionsbündnis für Insektenschutz. (s. auch 52420030)
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	14.000	Der Ansatz beinhaltet die Zuschüsse für die Gutachtenerstellung und die Erarbeitung von Plänen zur Freiraum- und Landschaftsplanung sowie zum Biotop- und Artenschutz. (s. auch 52420030)
41480070 : Spenden für Aktion "Ein Herz für Bäume"	5.000	Im Rahmen dieser Aktion spenden Privatpersonen und Unternehmen, um einen Teil der Waldvermehrung im Kreisgebiet als besonders walddarme Region zu finanzieren. Aus den zweckgebundenen Erträgen wird ein Fond gebildet, aus dem Privatleute und Naturschutzverbände unbürokratisch einen Zuschuss für die Pflanzung von Bäumen erhalten



Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.012

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Freiraum-, Landschaftsplanung u. -pflege

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
		können. (s. auch 54993080)
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.200	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. Auf diesem Konto werden zudem die für Ausschreibungsunterlagen zu entrichtenden Gebühren vereinnahmt.
45910080 : Ersatzleistung für Vermögensschäden	5.000	Von Dritten verursachte Schäden an landwirtschaftlichem Vermögen bzw. an Schildern in Natur- und Landschaftsschutzgebieten werden durch Ersatzleistungen der Verursacher kompensiert
52420020 : Pflege und Unterhaltung LP I-VI	150.000	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, die gesetzlich vorgeschriebene Verkehrssicherheitskontrollen an Naturdenkmälern sowie sonstige Instandhaltungs- und Pflegemaßnahmen.
52420030 : Biotop- und Artenschutz	100.000	s. 41410000 und 41480000
53170060 : Zuschuss Kreisgartenbauverein	2.000	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	4.500	Das Kulturlandschaftsprogramm ist ein wesentlicher Bestandteil der Landschaftsplanung und der Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft im Kreisgebiet. Der Rhein-Kreis Neuss hat hierzu für die Dauer von 5 Jahren in Abhängigkeit vom Schutzstatus der Vertragsflächen einen Anteil von jeweils 5% zu leisten; dieser Anteil entfällt jedoch in Naturschutz- und FFH-Gebieten. Ein Großteil der Vertragsflächen liegt in FFH-Gebieten. Die Co-Finanzierung erfolgt aus EU- und Landesmitteln.
53180510 : Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	3.000	Die Mittel dienen der finanziellen Unterstützung der Teilnehmerdörfer für Pflanz- und Artenschutzmaßnahmen.
54993080 : Aktion "Ein Herz für Bäume"	5.000	s. 41480070
Investition	Ansatz 2022	Erläuterung
7_51101200_68110000 : Investitionszuweisungen Land	3.000	s. 78310000
7_51101203_68210020 : Veräußerung von Ökopunkten	90.000	Das Sachkonto dient der Vereinnahmung von Zahlungen aus der Veräußerung von Ökopunkten aus dem kreiseigenen Ökokonto.
7_51101201_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	5.300	Im Rahmen von Anpflanzungen werden auch Vermögensgegenstände (z. B. Schutzzäune) benötigt. Je nach Maßnahme können hierfür Landesmittel und EU-Gelder beantragt werden.



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, Gebäudeeinmessungen 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 Vermes[1]sungsingenieure und -ingenieurinnen; Vermessungsstellen in der freien Wirtschaft; Grundstück besitzende Personen; Kartennutzende; Navigationssystemnutzende; Marktforschende u. andere Nutzende von Daten mit Raumbezug; Verwaltung; Städte und Gemeinden

### Produktverantwortung

Klein, Thomas

### 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 um weltrelevanten Daten gestattet.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43110110 : Umsatzsteuerpfl. Vermessungsgebühren	74.338,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>74.338,56</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	29.350,00	417.800	29.800	30.000	30.500	31.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>29.350,00</b>	<b>417.800</b>	<b>29.800</b>	<b>30.000</b>	<b>30.500</b>	<b>31.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	4.210	5.765	6.350	6.923	7.467
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.210</b>	<b>5.765</b>	<b>6.350</b>	<b>6.923</b>	<b>7.467</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>103.688,56</b>	<b>482.010</b>	<b>95.565</b>	<b>96.350</b>	<b>97.423</b>	<b>98.467</b>
50110000 : Beamte	118.478,99	146.542	173.657	175.394	177.148	178.919
50120000 : Tariflich Beschäftigte	713.623,36	682.820	644.124	650.565	657.071	663.642

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.020

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Geodatenmanagement und Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	54.606,25	52.808	50.042	50.542	51.048	51.558
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	142.951,31	138.517	133.917	135.256	136.609	137.975
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	2.958	2.746	2.746	2.746	2.746
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	6.400	9.741	9.741	9.741	9.741
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	14.197,16	13.594	42.733	43.143	42.490	42.583
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	5.862,78	5.246	12.615	13.052	13.300	13.758
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>1.049.719,85</b>	<b>1.048.885</b>	<b>1.069.576</b>	<b>1.080.439</b>	<b>1.090.152</b>	<b>1.100.922</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	41.087	54.552	56.221	57.891	59.561
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	6.400	9.741	9.741	9.741	9.741
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	28.024,93	13.061	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	10.762,75	4.842	2.337	2.162	1.979	1.800
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>38.787,68</b>	<b>65.390</b>	<b>66.629</b>	<b>68.125</b>	<b>69.612</b>	<b>71.103</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.421,51	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
52411000 : Energie	11.988,38	10.840	11.578	11.578	11.578	11.578
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	12.722,48	18.122	16.481	16.481	16.481	16.481
52411250 : Sachversicherungsbeiträge	1.698,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52413000 : Bauunterhaltung	23.168,18	33.609	23.664	28.628	24.165	18.650
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	5.828,87	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910060 : Erneuerung Liegenschaftskataster	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52910070 : Raumbezogenes Informationssystem	6.783,00	398.000	260.000	10.000	10.000	10.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>65.610,90</b>	<b>482.821</b>	<b>338.473</b>	<b>93.437</b>	<b>88.974</b>	<b>83.459</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	21.846,19	21.283	21.283	21.283	21.283	21.283
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	2.559,07	7.200	8.800	9.000	9.200	9.500
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.658,57	7.700	7.700	4.100	4.100	4.100
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	287,15	100	100	50	50	50
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>28.350,98</b>	<b>36.283</b>	<b>37.883</b>	<b>34.433</b>	<b>34.633</b>	<b>34.933</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120030 : Dienstreisen	2.451,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.541,52	4.809	4.809	4.809	4.809	4.809
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.600,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	5.031,89	5.644	5.644	5.858	5.858	5.858
54311010 : PZU	359,05	892	892	932	932	932

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.020

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Geodatenmanagement und Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.570,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.555,37</b>	<b>23.845</b>	<b>23.845</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.198.024,78</b>	<b>1.657.224</b>	<b>1.536.406</b>	<b>1.300.534</b>	<b>1.307.470</b>	<b>1.314.516</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.094.336,22</b>	<b>-1.175.214</b>	<b>-1.440.840</b>	<b>-1.204.183</b>	<b>-1.210.047</b>	<b>-1.216.049</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.094.336,22</b>	<b>-1.175.214</b>	<b>-1.440.840</b>	<b>-1.204.183</b>	<b>-1.210.047</b>	<b>-1.216.049</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.094.336,22</b>	<b>-1.175.214</b>	<b>-1.440.840</b>	<b>-1.204.183</b>	<b>-1.210.047</b>	<b>-1.216.049</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	7,50	0	0	0	0	0
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.094.343,72</b>	<b>-1.175.214</b>	<b>-1.440.840</b>	<b>-1.204.183</b>	<b>-1.210.047</b>	<b>-1.216.049</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.094.343,72</b>	<b>-1.175.214</b>	<b>-1.440.840</b>	<b>-1.204.183</b>	<b>-1.210.047</b>	<b>-1.216.049</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	8.616,05	3.000	3.000	0	1.500	3.000	3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.616,05	3.000	3.000	0	1.500	3.000	3.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.616,05</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-8.616,05</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 51102002 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-8,6	-3,0	-3,0	0,0	-1,5	-3,0	-3,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,6</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
<b>Saldo 7 51102002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,6</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,6</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.020

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Geodatenmanagement und Vermessung

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
43110110 : Umsatzsteuerpfl. Vermessungsgebühren	60.000	Die Gebührenerträge, die bei der Durchführung von Katastervermessungen für Dritte erzielt werden, resultieren überwiegend aus Gebäudeeinemessungen, in Einzelfällen aber auch aus Teilungs- und Grenzvermessungen sowie aus sonstigen topografischen und technischen Vermessungen für die Verwaltung. Die von den beiden Messtrupps ausgeführten Aufträge setzen sich dabei aus - gebühreträchtigen - Aufträgen Dritter und - nicht gebühreträchtigen- internen Aufträgen der Verwaltung zusammen. Durch Zahl der internen Aufträge, für die keine Gebühren eingekommen werden, ist rückläufig. 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.
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	29.800	Die Stadt Meerbusch leistet auf Grundlage der in 2006 geschlossenen Vereinbarung eine jährliche Personalkostenerstattung i.H.v. 13.500 € für einen stundenweise abgeordneten Beamten des höheren vermessungstechnischen Dienstes, der die nach dem Vermessungs- und Katastergesetzes NRW notwendigen Feststellungen treffen kann. Die zunächst von der Stadt Meerbusch gekündigte Vereinbarung gilt weiter. 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 i.H.v. jährlich 16.300 € erstattet werden.
52910060 : Erneuerung Liegenschaftskataster	5.000	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. Gemäß dem gesetzlichen Auftrag zur Einrichtung der Amtlichen Basiskarte (ABK) wurde der Gebäudebestand bis 2019 in seiner Gesamtheit erfasst. Im Anschluss an die Fertigstellung fallen regelmäßig Nacherfassungsarbeiten an.
52910070 : Raumbezogenes Informationssystem	260.000	Zur Weiterentwicklung des bestehenden Konzeptes zum Auf- und Ausbau der GDI-RKN soll die Fortführung der bereits begonnenen Arbeiten (Aufbau Geodatawarehouse, Integration in das SIS-Rheinland und OpenData-Portal RKN sowie der Aufbau eines virtuellen 3D-Portals) erfolgen. In enger Zusammenarbeit mit der IHK Mittlerer Niederrhein ist die Entwicklung des „Standortinformationssystems 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.

Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
 Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
 Produkt: 090.511.020 Geodatenmanagement und Vermessung

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
		Hierfür werden Mittel i.H.v. jährlich 10.000 € veranschlagt. Für die Einrichtung des "Digitalen Zwillings" werden im Haushaltsjahr 2022 zusätzliche Mittel i.H.v. 250.000 € veranschlagt (Beschluss des Finanzausschusses vom 15.03.2022).

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.021

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Grundstücksbezogene Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Führung der Daten des Liegenschaftskatasters im Liegenschaftsbuch (Beschreibung der Flurstücke und Nachweis der Eigentumsverhältnisse und Erbbauberechtigungen 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 die Bürgerschaft, Notariate, 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

Grundstück besitzende Personen und Inhabende von Rechten an Grundstücken; Notariate; Verwaltungen und Wirtschaft; öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und Vermessungsingenieurinnen sowie andere Vermessungsstellen

### Produktverantwortung

Kreiten, Jürgen

### 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 Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43110110 : Umsatzsteuerpfl. Vermessungsgebühren	-60,00	0	0	0	0	0
43110130 : Gebühren Vermessungsunterlagen	13.294,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110140 : Geb. Übern. Teilungsverm. ins Kataster	413.931,01	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
43110150 : Geb.f.Ablichtungen u.Auszüge a.Kataster	124.223,50	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>551.388,51</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	14.509	10.777	11.871	12.941	13.958
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>14.509</b>	<b>10.777</b>	<b>11.871</b>	<b>12.941</b>	<b>13.958</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>551.388,51</b>	<b>559.509</b>	<b>555.777</b>	<b>556.871</b>	<b>557.941</b>	<b>558.958</b>
50110000 : Beamte	309.777,65	321.388	300.005	303.005	306.035	309.095
50120000 : Tariflich Beschäftigte	843.129,03	859.110	893.263	902.196	911.218	920.330
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	66.049,33	66.507	69.815	70.513	71.218	71.930
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	169.896,81	175.192	186.522	188.387	190.271	192.174
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	3.731	3.513	3.513	3.513	3.513
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	19.815	18.209	18.209	18.209	18.209



Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.021

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Grundstücksbezogene Basisinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	43.956,59	42.090	79.879	80.645	79.425	79.598
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	18.152,07	16.242	23.581	24.397	24.861	25.718
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>1.450.961,48</b>	<b>1.504.075</b>	<b>1.574.788</b>	<b>1.590.865</b>	<b>1.604.750</b>	<b>1.620.567</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	127.211	101.971	105.092	108.214	111.336
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	19.815	18.209	18.209	18.209	18.209
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	86.769,49	40.439	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	33.323,14	14.993	4.368	4.041	3.699	3.365
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>120.092,63</b>	<b>202.458</b>	<b>124.548</b>	<b>127.343</b>	<b>130.122</b>	<b>132.910</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	6.479,06	6.191	6.191	6.191	6.191	6.191
52411000 : Energie	22.701,50	20.652	22.058	22.058	22.058	22.058
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	24.091,62	34.524	31.397	31.397	31.397	31.397
52413000 : Bauunterhaltung	43.871,86	64.028	45.082	54.539	46.036	35.529
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>97.144,04</b>	<b>125.395</b>	<b>104.728</b>	<b>114.186</b>	<b>105.682</b>	<b>95.176</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	41.368,49	40.545	40.545	40.545	40.545	40.545
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	999,24	1.100	1.000	1.100	1.200	1.000
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	30,00	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>42.397,73</b>	<b>41.645</b>	<b>41.545</b>	<b>41.645</b>	<b>41.745</b>	<b>41.545</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.760,80	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54120030 : Dienstreisen	1.513,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	9.602,45	9.162	9.162	9.162	9.162	9.162
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.684,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 : Porto	10.760,22	10.752	10.752	11.160	11.160	11.160
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	631,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.953,09</b>	<b>34.914</b>	<b>36.414</b>	<b>36.822</b>	<b>36.822</b>	<b>36.822</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.738.548,97</b>	<b>1.908.488</b>	<b>1.882.023</b>	<b>1.910.862</b>	<b>1.919.123</b>	<b>1.927.020</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.187.160,46</b>	<b>-1.348.979</b>	<b>-1.326.246</b>	<b>-1.353.991</b>	<b>-1.361.182</b>	<b>-1.368.062</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.187.160,46</b>	<b>-1.348.979</b>	<b>-1.326.246</b>	<b>-1.353.991</b>	<b>-1.361.182</b>	<b>-1.368.062</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.187.160,46</b>	<b>-1.348.979</b>	<b>-1.326.246</b>	<b>-1.353.991</b>	<b>-1.361.182</b>	<b>-1.368.062</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.187.160,46</b>	<b>-1.348.979</b>	<b>-1.326.246</b>	<b>-1.353.991</b>	<b>-1.361.182</b>	<b>-1.368.062</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.187.160,46</b>	<b>-1.348.979</b>	<b>-1.326.246</b>	<b>-1.353.991</b>	<b>-1.361.182</b>	<b>-1.368.062</b>

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.021

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Grundstücksbezogene Basisinformationen

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 51102101 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>-1,5</b>	<b>-1,5</b>
<b>Saldo 7 51102101</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>-1,5</b>	<b>-1,5</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</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>-1,5</b>	<b>-1,5</b>

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.021

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Grundstücksbezogene Basisinformationen

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
43110130 : Gebühren Vermessungsunterlagen	5.000	Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren und Vermessungsingenieurinnen sowie 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.
43110140 : Geb. Übern. Teilungsverm. ins Kataster	420.000	Die Gebühren für die Übernahme von beigebrachten Teilungsvermessungen in das Liegenschaftskataster werden nach der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWertGebO NRW) erhoben. Der einzelne Gebührenfall ist abhängig von dem Richtwert und der Anzahl der neu gebildeten Flurstücke.
43110150 : Geb.f.Ablichtungen u.Auszüge a.Kataster	120.000	Auf Antrag werden Ablichtungen, Auszüge u. Ä. aus dem Katasterwerk für Grundstückseigentuminhabende, Geldinstitute sowie verschiedene behördliche und private Stellen gefertigt. Die Gebühren bemessen sich nach der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWertGebO NRW).

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.022

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
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

Personen mit Immobilieneigentum; Immobilien vertreibende Personen; Kreditinstitute; Behörden; Bewertungssachverständige; Kreisverwaltung

### Produktverantwortung

Richartz-Pérez, Kathrin

### 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 Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		9.000,00	10.000	0	0	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>9.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43110110 : Umsatzsteuerpfl. Vermessungsgebühren		-2.122,80	0	0	0	0	0
43110180 : Geb. für umsatzsteuerpfl. Wertgutachten		31.543,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43110190 : Geb. für Auskünfte aus Kaufpreissammlung		5.896,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>35.316,20</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)		70.068,24	65.000	65.000	66.000	66.000	67.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>70.068,24</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>67.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	1.048	3.830	4.219	4.599	4.960
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>1.048</b>	<b>3.830</b>	<b>4.219</b>	<b>4.599</b>	<b>4.960</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>114.384,44</b>	<b>111.048</b>	<b>103.830</b>	<b>105.219</b>	<b>105.599</b>	<b>106.960</b>
50110000 : Beamte		56.748,47	63.862	94.897	95.846	96.804	97.772
50120000 : Tariflich Beschäftigte		211.593,29	216.779	221.882	224.101	226.342	228.605
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		15.569,13	16.771	17.212	17.384	17.558	17.734

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.022

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Grundstückswertermittlung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	39.536,37	42.573	43.816	44.254	44.697	45.144
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	773	767	767	767	767
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	4.554	6.471	6.471	6.471	6.471
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	10.101,83	9.673	28.388	28.660	28.227	28.288
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.171,59	3.733	8.381	8.670	8.835	9.140
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>337.720,68</b>	<b>358.717</b>	<b>421.814</b>	<b>426.154</b>	<b>429.701</b>	<b>433.921</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	29.235	36.239	37.349	38.458	39.567
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	4.554	6.471	6.471	6.471	6.471
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	19.940,81	9.293	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	7.658,11	3.446	1.552	1.436	1.315	1.196
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>27.598,92</b>	<b>46.528</b>	<b>44.263</b>	<b>45.256</b>	<b>46.244</b>	<b>47.235</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	863,48	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
52411000 : Energie	3.025,49	4.403	4.703	4.703	4.703	4.703
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.210,75	7.361	6.694	6.694	6.694	6.694
52413000 : Bauunterhaltung	5.846,91	13.651	9.612	11.628	9.815	7.575
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.946,63</b>	<b>26.735</b>	<b>22.329</b>	<b>24.345</b>	<b>22.532</b>	<b>20.292</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.513,28	8.644	8.644	8.644	8.644	8.644
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.513,28</b>	<b>8.644</b>	<b>8.644</b>	<b>8.644</b>	<b>8.644</b>	<b>8.644</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	417,59	500	500	500	500	500
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.125,00	14.250	14.250	8.000	8.000	8.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.521,61	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.679,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54311000 : Porto	1.685,91	2.292	2.292	2.379	2.379	2.379
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	10.000	0	0	0	0
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	409,62	500	1.000	500	500	500
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.838,73</b>	<b>32.596</b>	<b>22.496</b>	<b>15.833</b>	<b>15.833</b>	<b>15.833</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.618,24</b>	<b>473.220</b>	<b>519.546</b>	<b>520.233</b>	<b>522.955</b>	<b>525.925</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-292.233,80</b>	<b>-362.172</b>	<b>-415.716</b>	<b>-415.014</b>	<b>-417.356</b>	<b>-418.965</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-292.233,80</b>	<b>-362.172</b>	<b>-415.716</b>	<b>-415.014</b>	<b>-417.356</b>	<b>-418.965</b>

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.022

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Grundstückswertermittlung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>26 = Ergebnis</b>						
-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-292.233,80	-362.172	-415.716	-415.014	-417.356	-418.965
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	-292.233,80	-362.172	-415.716	-415.014	-417.356	-418.965
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	-292.233,80	-362.172	-415.716	-415.014	-417.356	-418.965

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.022

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Grundstückswertermittlung

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
43110180 : Geb. für umsatzsteuerpfl. Wertgutachten	30.000	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).
43110190 : Geb. für Auskünfte aus Kaufpreissammlung	5.000	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 Bürgerschaft nunmehr eine kostenlose Marktübersicht verschaffen. Hierdurch sind die Gebühreneinnahmen rückläufig.
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	65.000	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 65.000 EUR gerechnet.
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.250	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 die Straffung von Arbeitsabläufen konnte die Anzahl der erforderlichen Sitzungen grundsätzlich reduziert werden (statt 15 lediglich 10 Sitzungen erforderlich). Für die gesetzlich neu zu erhebenden Immobilienrichtwerte für die Teilmärkte "Wohnungseigentum, Teileigentum" und „Ein- und Zweifamilienhäuser“ sind 2021 und 2022 jedoch zusätzliche Sitzungen erforderlich. Die Veranschlagung erfolgt daher auf der Basis von 15 Normalsitzungen mit 3 Gutachtern (je Sitzung = 450 EUR) und einer Sondersitzung mit 10 bis 15 Gutachtern Richtwertsitzung = 2.500 EUR). Da die Einführung der Immobilienrichtwerte Personal und Arbeitszeit erheblich bindet, wird es vermehrt erforderlich, externe Gutachter mit der Fertigung von Wertgutachten zu beauftragen. Hierfür werden für 2021 sowie 2022 zusätzliche Mittel i.H.v. von jeweils 5.000 € erforderlich.

Produktbereich:  
 Produktgruppe: Rhein-Kreis Neuss      Produktorientierte Haushalt  
 Produkt: 100                                      Bauen und Wohnen

Produkt Hierarchie	:
<b>100</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>100.521</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
100.521.010	Obere Bauaufsicht, Kulturdenkmäler
100.521.011	Untere Bauaufsicht
<b>100.522</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>
100.522.010	Wohnraumförderung und Wohnungsbindung



Produktbereich: 100

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		287,99	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		112.209,50	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		231.909,60	210.000	216.000	222.000	228.500	235.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge		14.725,41	15.813	10.349	11.399	12.427	13.404
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>359.132,50</b>	<b>338.313</b>	<b>338.849</b>	<b>345.899</b>	<b>353.427</b>	<b>360.904</b>
11- Personalaufwendungen		723.500,68	646.583	660.871	667.818	672.576	679.102
12 - Versorgungsaufwendungen		132.027,30	222.578	119.603	122.288	124.957	127.634
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		299.181,86	342.667	345.263	357.438	364.035	316.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen		17.455,78	15.892	15.892	14.592	13.692	13.592
15 - Transferaufwendungen		4.601,63	3.682	2.454	2.454	1.228	1.228
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.994,49	30.751	32.750	32.006	32.006	32.006
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.194.761,74</b>	<b>1.262.153</b>	<b>1.176.833</b>	<b>1.196.596</b>	<b>1.208.493</b>	<b>1.169.571</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-835.629,24</b>	<b>-923.840</b>	<b>-837.983</b>	<b>-850.697</b>	<b>-855.066</b>	<b>-808.668</b>
19 + Finanzerträge		12.745,86	9.975	8.050	6.740	5.650	5.565
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>12.745,86</b>	<b>9.975</b>	<b>8.050</b>	<b>6.740</b>	<b>5.650</b>	<b>5.565</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-822.883,38</b>	<b>-913.865</b>	<b>-829.933</b>	<b>-843.957</b>	<b>-849.416</b>	<b>-803.103</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>		<b>-822.883,38</b>	<b>-913.865</b>	<b>-829.933</b>	<b>-843.957</b>	<b>-849.416</b>	<b>-803.103</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9,90	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-9,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-822.893,28</b>	<b>-913.865</b>	<b>-829.933</b>	<b>-843.957</b>	<b>-849.416</b>	<b>-803.103</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-822.893,28</b>	<b>-913.865</b>	<b>-829.933</b>	<b>-843.957</b>	<b>-849.416</b>	<b>-803.103</b>

Produktbereich: 100

Bauen und Wohnen

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten</b>	<b>und</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		161.971,36	129.000	112.100	0	102.050	90.130	88.310
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>161.971,36</b>	<b>129.000</b>	<b>112.100</b>	<b>0</b>	<b>102.050</b>	<b>90.130</b>	<b>88.310</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		25.500,00	100.200	100.200	0	100.200	100.200	100.200
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>25.500,00</b>	<b>101.200</b>	<b>101.200</b>	<b>0</b>	<b>101.200</b>	<b>101.200</b>	<b>101.200</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>136.471,36</b>	<b>27.800</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>-11.070</b>	<b>-12.890</b>

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung  
Produkt: 100.521.010 Obere Bauaufsicht, Kulturdenkmäler

### 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; Planungsaufsicht für den Rhein-Kreis Neuss. Brandschutzdienststelle für die Städte Meerbusch, Kaarst, Korschenbroich und Jüchen sowie die Gemeinde 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, Planungsbehörden, Untere Bauaufsichts- und Denkmalbehörden im Rhein-Kreis Neuss, Denkmaleigentümer, Bauherren, Investoren, Beschwerdeführer, Petenten

### Produktverantwortung

Thomas Lörner

### 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 Bauaufsichts und Denkmalbehörden pro Jahr

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	287,99	0	0	0	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>287,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	7.136,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.136,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	1.779	183	202	220	237
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779</b>	<b>183</b>	<b>202</b>	<b>220</b>	<b>237</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.423,99</b>	<b>8.779</b>	<b>7.183</b>	<b>7.202</b>	<b>7.220</b>	<b>7.237</b>
50110000 : Beamte	5.913,40	5.988	5.974	6.034	6.094	6.155
50120000 : Tariflich Beschäftigte	77.070,44	75.681	77.799	78.577	79.363	80.156
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	5.964,63	5.859	6.023	6.083	6.144	6.206
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	14.659,51	14.635	15.247	15.399	15.553	15.709
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	277	275	275	275	275
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	277	310	310	310	310
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	614,30	588	1.359	1.372	1.351	1.354
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	253,68	227	401	415	423	438

Produktbereich: 100  
Produktgruppe: 100.521  
Produkt: 100.521.010

Bauen und Wohnen  
Bau- und Grundstücksordnung  
Obere Bauaufsicht, Kulturdenkmäler

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>104.475,96</b>	<b>103.533</b>	<b>107.388</b>	<b>108.466</b>	<b>109.514</b>	<b>110.603</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	1.778	1.735	1.788	1.841	1.894
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	277	310	310	310	310
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	1.212,62	565	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	465,70	210	74	69	63	57
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.678,32</b>	<b>2.829</b>	<b>2.119</b>	<b>2.167</b>	<b>2.214</b>	<b>2.261</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	268,16	207	207	207	207	207
52411000 : Energie	939,58	689	736	736	736	736
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	997,12	1.153	1.048	1.048	1.048	1.048
52413000 : Bauunterhaltung	1.815,79	2.137	1.505	1.821	1.537	1.186
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.466,63	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.487,28</b>	<b>6.686</b>	<b>6.496</b>	<b>6.812</b>	<b>6.528</b>	<b>6.177</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.712,18	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	98,06	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.289,12	2.400	2.400	1.100	200	100
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	43,79	250	250	250	250	250
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.143,15</b>	<b>4.004</b>	<b>4.004</b>	<b>2.704</b>	<b>1.804</b>	<b>1.704</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	310,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	130,71	200	200	200	200	200
54120030 : Dienstreisen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	699,21	545	545	545	545	545
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.370,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	774,70	640	640	664	664	664
54311010 : PZU	127,10	167	167	175	175	175
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.412,64</b>	<b>15.052</b>	<b>16.052</b>	<b>16.084</b>	<b>16.084</b>	<b>16.084</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.197,35</b>	<b>132.103</b>	<b>136.059</b>	<b>136.231</b>	<b>136.143</b>	<b>136.829</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.773,36</b>	<b>-123.324</b>	<b>-128.875</b>	<b>-129.029</b>	<b>-128.923</b>	<b>-129.591</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-114.773,36</b>	<b>-123.324</b>	<b>-128.875</b>	<b>-129.029</b>	<b>-128.923</b>	<b>-129.591</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-114.773,36</b>	<b>-123.324</b>	<b>-128.875</b>	<b>-129.029</b>	<b>-128.923</b>	<b>-129.591</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-114.773,36</b>	<b>-123.324</b>	<b>-128.875</b>	<b>-129.029</b>	<b>-128.923</b>	<b>-129.591</b>





Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung  
Produkt: 100.521.011 Untere Bauaufsicht

### Auftragsgrundlage

BauGB; BauO NW u.a.

### Zielgruppe

Verwaltung, Städte und Gemeinden, Bauherren

### Produktverantwortung

Thomas Lörner

### Anmerkungen

Die Stadt Jüchen hat seit dem 01.01.2019 die untere Bauaufsicht in eigener Zuständigkeit sowie die untere Bauaufsicht für die Gemeinde Rommerskirchen auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung übernommen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	51.318,80	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>51.318,80</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	5.930	20	22	24	26
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.930</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>26</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>51.318,80</b>	<b>93.930</b>	<b>88.020</b>	<b>88.022</b>	<b>88.024</b>	<b>88.026</b>
50110000 : Beamte	42.927,26	18.172	457	462	466	471
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	3.108	34	34	34	34
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	6.893,81	6.601	151	152	150	150
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.846,83	2.547	45	46	47	49
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>52.667,90</b>	<b>30.428</b>	<b>687</b>	<b>695</b>	<b>698</b>	<b>704</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	19.951	193	199	205	210
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	3.108	34	34	34	34
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	13.608,26	6.342	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.226,14	2.351	8	8	7	6
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>18.834,40</b>	<b>31.752</b>	<b>235</b>	<b>241</b>	<b>246</b>	<b>251</b>
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	256.780,00	294.311	303.141	312.235	321.602	277.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.040,76	136	136	136	136	136
52411000 : Energie	3.646,65	452	483	483	483	483
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.869,95	756	687	687	687	687
52413000 : Bauunterhaltung	7.047,34	1.402	987	1.194	1.008	778
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.192,48	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>274.577,18</b>	<b>297.056</b>	<b>305.433</b>	<b>314.734</b>	<b>323.915</b>	<b>279.083</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.645,21	887	887	887	887	887

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung  
Produkt: 100.521.011 Untere Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	3,24	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.648,45</b>	<b>887</b>	<b>887</b>	<b>887</b>	<b>887</b>	<b>887</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.663,65	357	357	357	357	357
54310000 : Geschäftsaufwendungen	73,00	0	0	0	0	0
54311000 : Porto	2.951,26	419	419	435	435	435
54311010 : PZU	88,97	111	111	117	117	117
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.776,88</b>	<b>888</b>	<b>888</b>	<b>909</b>	<b>909</b>	<b>909</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.504,81</b>	<b>361.012</b>	<b>308.132</b>	<b>317.467</b>	<b>326.656</b>	<b>281.836</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-307.186,01</b>	<b>-267.082</b>	<b>-220.111</b>	<b>-229.444</b>	<b>-238.631</b>	<b>-193.809</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-307.186,01</b>	<b>-267.082</b>	<b>-220.111</b>	<b>-229.444</b>	<b>-238.631</b>	<b>-193.809</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-307.186,01</b>	<b>-267.082</b>	<b>-220.111</b>	<b>-229.444</b>	<b>-238.631</b>	<b>-193.809</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-307.186,01</b>	<b>-267.082</b>	<b>-220.111</b>	<b>-229.444</b>	<b>-238.631</b>	<b>-193.809</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-307.186,01</b>	<b>-267.082</b>	<b>-220.111</b>	<b>-229.444</b>	<b>-238.631</b>	<b>-193.809</b>



Produktbereich: 100                                    Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 100.521                            Bau- und Grundstücksordnung  
Produkt: 100.521.011                            Untere Bauaufsicht

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	88.000	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 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	303.141	Im Zuge der Übertragung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde auf die Stadt Jüchen erstattet der Rhein-Kreis Neuss anteilig die Personal- und Sachkosten.

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 100.522 Wohnungsbauförderung  
Produkt: 100.522.010 Wohnraumförderung und  
Wohnungsbindung

#### 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

#### Produktverantwortung

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 Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren		105.073,50	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>105.073,50</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>
44810000 : Erstattungen vom Land		5.025,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)		172.346,00	115.000	121.000	127.000	133.500	140.000
44830000 : Erstattungen von Zweckverbänden		3.219,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>180.590,80</b>	<b>122.000</b>	<b>128.000</b>	<b>134.000</b>	<b>140.500</b>	<b>147.000</b>
45810000 : Erträge aus Zuschreibungen		14.725,41	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	8.104	10.146	11.175	12.182	13.140
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>14.725,41</b>	<b>8.104</b>	<b>10.146</b>	<b>11.175</b>	<b>12.182</b>	<b>13.140</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>300.389,71</b>	<b>235.604</b>	<b>243.646</b>	<b>250.675</b>	<b>258.182</b>	<b>265.640</b>
50110000 : Beamte		210.313,67	180.296	168.854	170.543	172.248	173.970
50120000 : Tariflich Beschäftigte		234.913,52	203.382	210.683	212.790	214.918	217.067
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		18.144,35	15.730	16.295	16.458	16.623	16.789

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 100.522 Wohnungsbauförderung  
Produkt: 100.522.010 Wohnraumförderung und  
Wohnungsbindung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	45.312,95	39.597	41.569	41.985	42.405	42.829
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.052	854	854	854	854
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	18.400	17.142	17.142	17.142	17.142
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	40.816,84	39.083	75.198	75.919	74.771	74.933
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	16.855,49	15.082	22.199	22.968	23.404	24.211
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>566.356,82</b>	<b>512.623</b>	<b>552.795</b>	<b>558.658</b>	<b>562.364</b>	<b>567.795</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	118.125	95.995	98.934	101.873	104.811
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	18.400	17.142	17.142	17.142	17.142
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	80.571,67	37.551	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	30.942,91	13.922	4.112	3.805	3.482	3.168
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>111.514,58</b>	<b>187.997</b>	<b>117.249</b>	<b>119.880</b>	<b>122.497</b>	<b>125.121</b>
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	2.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.021,60	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675
52411000 : Energie	3.579,51	5.587	5.968	5.968	5.968	5.968
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.798,70	9.340	8.494	8.494	8.494	8.494
52413000 : Bauunterhaltung	6.917,59	17.322	12.197	14.755	12.455	9.612
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.117,40</b>	<b>38.925</b>	<b>33.334</b>	<b>35.892</b>	<b>33.592</b>	<b>30.749</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.522,87	10.969	10.969	10.969	10.969	10.969
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	31,31	31	31	31	31	31
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	110,00	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.664,18</b>	<b>11.001</b>	<b>11.001</b>	<b>11.001</b>	<b>11.001</b>	<b>11.001</b>
53280000 : Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	4.601,63	3.682	2.454	2.454	1.228	1.228
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>4.601,63</b>	<b>3.682</b>	<b>2.454</b>	<b>2.454</b>	<b>1.228</b>	<b>1.228</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	240,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	16,40	800	800	800	800	800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.297,40	4.417	4.416	4.417	4.417	4.417
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.447,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54311000 : Porto	2.545,46	5.183	5.183	5.380	5.380	5.380
54311010 : PZU	63,56	111	111	117	117	117
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	194,78	800	800	800	800	800
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.804,97</b>	<b>14.811</b>	<b>15.810</b>	<b>15.013</b>	<b>15.013</b>	<b>15.013</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>714.059,58</b>	<b>769.038</b>	<b>732.642</b>	<b>742.898</b>	<b>745.694</b>	<b>750.907</b>

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 100.522 Wohnungsbauförderung  
Produkt: 100.522.010 Wohnraumförderung und Wohnungsbindung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-413.669,87</b>	<b>-533.434</b>	<b>-488.997</b>	<b>-492.223</b>	<b>-487.512</b>	<b>-485.267</b>
46180010 : Zinsen Wohn.bauförderdarl. Alleinerzieh.	3.606,64	3.000	2.400	2.000	1.700	1.600
46180020 : Zinsen Wohn.bauförderdarl. junge Fam.	9.139,22	6.975	5.650	4.740	3.950	3.965
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>12.745,86</b>	<b>9.975</b>	<b>8.050</b>	<b>6.740</b>	<b>5.650</b>	<b>5.565</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>12.745,86</b>	<b>9.975</b>	<b>8.050</b>	<b>6.740</b>	<b>5.650</b>	<b>5.565</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-400.924,01</b>	<b>-523.459</b>	<b>-480.947</b>	<b>-485.483</b>	<b>-481.862</b>	<b>-479.702</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-400.924,01</b>	<b>-523.459</b>	<b>-480.947</b>	<b>-485.483</b>	<b>-481.862</b>	<b>-479.702</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	9,90	0	0	0	0	0
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-400.933,91</b>	<b>-523.459</b>	<b>-480.947</b>	<b>-485.483</b>	<b>-481.862</b>	<b>-479.702</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-400.933,91</b>	<b>-523.459</b>	<b>-480.947</b>	<b>-485.483</b>	<b>-481.862</b>	<b>-479.702</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
68680010 : Tilg.Wohnraumf.darl. Alleinerz	24.843,38	19.300	14.300	0	9.100	4.600	4.600
68680020 : Tilg.Wohnraumf.darl.junge Fami	49.016,81	29.700	20.800	0	17.950	13.530	13.710
68680040 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen	88.111,17	80.000	77.000	0	75.000	72.000	70.000
<b>20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>161.971,36</b>	<b>129.000</b>	<b>112.100</b>	<b>0</b>	<b>102.050</b>	<b>90.130</b>	<b>88.310</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>161.971,36</b>	<b>129.000</b>	<b>112.100</b>	<b>0</b>	<b>102.050</b>	<b>90.130</b>	<b>88.310</b>
78680020 : Arbeitgeberdarlehen	25.500,00	100.200	100.200	0	100.200	100.200	100.200
<b>27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>25.500,00</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>	<b>0</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.500,00</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>	<b>0</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>136.471,36</b>	<b>28.800</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>1.850</b>	<b>-10.070</b>	<b>-11.890</b>

Produktbereich: 100  
Produktgruppe: 100.522  
Produkt: 100.522.010

Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung  
Wohnraumförderung und  
Wohnungsbindung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 52201001 Tilgung Arbeitgeberdarlehen 68680040 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen	0,0	0,0	95,5	80,0	77,0	0,0	75,0	72,0	70,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>95,5</b>	<b>80,0</b>	<b>77,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>72,0</b>	<b>70,0</b>
<b>Saldo 7 52201001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>95,5</b>	<b>80,0</b>	<b>77,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>72,0</b>	<b>70,0</b>
7 52201002 Arbeitgeberdarlehen 78680020 : Arbeitgeberdarlehen	0,0	0,0	-25,5	-100,2	-100,2	0,0	-100,2	-100,2	-100,2
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,5</b>	<b>-100,2</b>	<b>-100,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,2</b>	<b>-100,2</b>	<b>-100,2</b>
<b>Saldo 7 52201002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,5</b>	<b>-100,2</b>	<b>-100,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,2</b>	<b>-100,2</b>	<b>-100,2</b>
7 52201003 Tilgung Wohnraumdarlehen Alleinerziehend 68680010 : Tilg.Wohnraumf.darl. Alleinerz	0,0	0,0	24,8	19,3	14,3	0,0	9,1	4,6	4,6
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,8</b>	<b>19,3</b>	<b>14,3</b>	<b>0,0</b>	<b>9,1</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>
<b>Saldo 7 52201003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,8</b>	<b>19,3</b>	<b>14,3</b>	<b>0,0</b>	<b>9,1</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>
7 52201004 Tilgung junge Familienwohnungsbauförd. 68680020 : Tilg.Wohnraumf.darl.junge Fami	0,0	0,0	49,0	29,7	20,8	0,0	18,0	13,5	13,7
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49,0</b>	<b>29,7</b>	<b>20,8</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>13,5</b>	<b>13,7</b>
<b>Saldo 7 52201004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49,0</b>	<b>29,7</b>	<b>20,8</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>13,5</b>	<b>13,7</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>143,8</b>	<b>28,8</b>	<b>11,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>-10,1</b>	<b>-11,9</b>

Investition	Ansatz 2022	Erläuterung
7_52201001_68680040 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen	77.000	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. (s. auch 78680020)
7_52201002_78680020 : Arbeitgeberdarlehen	100.200	s. 68680040

Produktbereich:  
Produktgruppe: Rhein-Kreis Neuss      Produktorientierte Haushalt  
Produkt: 110      Ver- und Entsorgung

<b>Produkt Hierarchie</b>	:
<b>110</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>110.537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
110.537.010	Durchführung der Abfallentsorgung
110.537.020	Tierkörperbeseitigung

Produktbereich: 110

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		27.681.562,26	28.982.128	33.124.157	33.124.157	33.124.157	33.124.157
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.322.994,13	3.183.907	4.358.947	4.589.257	4.589.257	4.585.968
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		378.734,43	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge		22.948,25	13.261	12.547	12.805	13.058	13.298
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>30.406.239,07</b>	<b>32.351.296</b>	<b>37.667.651</b>	<b>37.898.219</b>	<b>37.898.472</b>	<b>37.895.423</b>
11 - Personalaufwendungen		306.730,03	419.343	446.832	451.377	455.412	459.911
12 - Versorgungsaufwendungen		23.309,90	39.297	29.430	30.090	30.747	31.406
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.434.470,14	27.657.511	31.263.329	31.264.832	31.263.660	31.262.013
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.311.454,28	1.618.501	1.618.501	1.618.501	1.618.501	1.801.217
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		660.309,91	1.150.247	2.610.994	2.427.849	2.427.849	2.428.033
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>30.736.274,26</b>	<b>30.884.899</b>	<b>35.969.086</b>	<b>35.792.650</b>	<b>35.796.170</b>	<b>35.982.580</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-330.035,19</b>	<b>1.466.397</b>	<b>1.698.565</b>	<b>2.105.569</b>	<b>2.102.302</b>	<b>1.912.844</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-330.035,19</b>	<b>1.466.397</b>	<b>1.698.565</b>	<b>2.105.569</b>	<b>2.102.302</b>	<b>1.912.844</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>		<b>-330.035,19</b>	<b>1.466.397</b>	<b>1.698.565</b>	<b>2.105.569</b>	<b>2.102.302</b>	<b>1.912.844</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.433,55	50.585	49.500	50.585	50.585	50.585
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-47.433,55</b>	<b>-50.585</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.585</b>	<b>-50.585</b>	<b>-50.585</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-377.468,74</b>	<b>1.415.812</b>	<b>1.649.065</b>	<b>2.054.984</b>	<b>2.051.717</b>	<b>1.862.259</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-377.468,74</b>	<b>1.415.812</b>	<b>1.649.065</b>	<b>2.054.984</b>	<b>2.051.717</b>	<b>1.862.259</b>

Produktbereich: 110

Ver- und Entsorgung

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten</b>	<b>und</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		900.720,96	5.941.600	2.202.500	0	241.000	241.000	241.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>900.720,96</b>	<b>5.941.600</b>	<b>2.202.500</b>	<b>0</b>	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-900.720,96</b>	<b>-5.941.600</b>	<b>-2.202.500</b>	<b>0</b>	<b>-241.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>-241.000</b>



Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft  
Produkt: 110.537.010 Durchführung der Abfallentsorgung

Kurzbeschreibung

Aufgaben als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger

Auftragsgrundlage

§ 20 KrWG; § 5 LAbfG

Zielgruppe

Erzeuger und Besitzer von Abfällen

Produktverantwortung

Wahlen, Urban

operative Ziele

sichere, umweltgerechte und kostengünstige Durchführung der gesetzlichen Entsorgungspflichten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.376.961,59	27.588.335	33.124.157	33.124.157	33.124.157	33.124.157
43810000 : Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	1.304.600,67	1.393.793	0	0	0	0
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>27.681.562,26</b>	<b>28.982.128</b>	<b>33.124.157</b>	<b>33.124.157</b>	<b>33.124.157</b>	<b>33.124.157</b>
44110010 : Pachten	692.390,04	742.282	742.282	742.282	742.282	730.782
44210020 : Erträge aus werthaltigen Abfällen	738.107,69	1.237.057	2.642.407	2.642.407	2.642.407	2.642.407
44210021 : Erträge aus Betrieb gewerbl. Art	892.496,40	1.204.568	974.258	1.204.568	1.204.568	1.212.779
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.322.994,13</b>	<b>3.183.907</b>	<b>4.358.947</b>	<b>4.589.257</b>	<b>4.589.257</b>	<b>4.585.968</b>
44870020 : Erstattung der Nebenkosten durch die EGN	366.582,01	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>366.582,01</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.866	2.139	2.356	2.569	2.770
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	22.948,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>22.948,25</b>	<b>12.866</b>	<b>12.139</b>	<b>12.356</b>	<b>12.569</b>	<b>12.770</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.394.086,65</b>	<b>32.338.901</b>	<b>37.655.243</b>	<b>37.885.770</b>	<b>37.885.983</b>	<b>37.882.895</b>
50110000 : Beamte	46.995,34	57.311	48.086	48.567	49.053	49.543
50120000 : Tariflich Beschäftigte	185.390,68	261.432	279.759	282.557	285.382	288.236
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	13.180,28	20.231	21.227	21.439	21.654	21.870
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	35.449,81	50.471	54.258	54.801	55.349	55.902
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	880	902	902	902	902
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	3.231	3.614	3.614	3.614	3.614
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	7.166,84	6.862	15.855	16.007	15.765	15.799
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.959,58	2.648	4.681	4.843	4.935	5.105

Produktbereich: 110  
Produktgruppe: 110.537  
Produkt: 110.537.010

Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft  
Durchführung der Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>291.142,53</b>	<b>403.066</b>	<b>428.382</b>	<b>432.729</b>	<b>436.653</b>	<b>440.971</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	20.741	20.240	20.860	21.479	22.099
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	3.231	3.614	3.614	3.614	3.614
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	14.147,20	6.593	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.433,12	2.444	867	802	734	668
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19.580,32</b>	<b>33.010</b>	<b>24.721</b>	<b>25.276</b>	<b>25.828</b>	<b>26.381</b>
52370030 : Aufwand für Abfallentsorgung	28.380.650,75	27.606.332	31.216.898	31.216.898	31.216.898	31.216.898
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.502,94	830	830	830	830	830
52411000 : Energie	5.266,05	2.767	2.956	2.956	2.956	2.956
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	5.588,52	4.626	4.207	4.207	4.207	4.207
52413000 : Bauunterhaltung	10.176,93	8.579	6.041	7.308	6.168	4.761
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.484,93	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	200	0	200	200	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.405.670,12</b>	<b>27.629.034</b>	<b>31.234.931</b>	<b>31.236.398</b>	<b>31.235.259</b>	<b>31.233.651</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	9.596,22	5.433	5.433	5.433	5.433	5.433
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	556.645,50	632.144	632.144	632.144	632.144	646.094
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	743.889,30	978.670	978.670	978.670	978.670	1.147.536
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.146,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.311.277,06</b>	<b>1.618.347</b>	<b>1.618.347</b>	<b>1.618.347</b>	<b>1.618.347</b>	<b>1.801.063</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	92,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
54120030 : Dienstreisen	2,40	500	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.681,43	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999
54310000 : Geschäftsaufwendungen	18.079,62	28.000	28.000	28.000	28.000	28.200
54311000 : Porto	1.862,98	2.346	2.346	2.436	2.436	2.436
54311010 : PZU	95,32	167	167	175	175	175
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	13.536,27	78.000	105.000	78.000	78.000	78.000
54460000 : Versicherungen	15.331,37	18.000	16.098	18.000	18.000	18.000
54990000 : weit.sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.	2.626,58	0	0	0	0	0
54990070 : Vergütungen für Altpapier	389.074,36	772.382	2.049.884	2.049.884	2.049.884	2.049.884
54991000 : Zuführung zu Rückstellungen	171.553,86	199.398	357.545	199.398	199.398	199.382
54995000 : Mitgliedsbeiträge	46.233,32	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>660.169,54</b>	<b>1.150.093</b>	<b>2.610.840</b>	<b>2.427.692</b>	<b>2.427.692</b>	<b>2.427.876</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.687.839,57</b>	<b>30.833.550</b>	<b>35.917.221</b>	<b>35.740.442</b>	<b>35.743.778</b>	<b>35.929.942</b>

Produktbereich: 110  
Produktgruppe: 110.537  
Produkt: 110.537.010

Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft  
Durchführung der Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-293.752,92</b>	<b>1.505.351</b>	<b>1.738.022</b>	<b>2.145.328</b>	<b>2.142.205</b>	<b>1.952.954</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-293.752,92</b>	<b>1.505.351</b>	<b>1.738.022</b>	<b>2.145.328</b>	<b>2.142.205</b>	<b>1.952.954</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-293.752,92</b>	<b>1.505.351</b>	<b>1.738.022</b>	<b>2.145.328</b>	<b>2.142.205</b>	<b>1.952.954</b>
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	31.643,47	31.585	32.000	31.585	31.585	31.585
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	314,73	500	500	500	500	500
58112010 : Erstattungen ADV-Service	15.475,35	18.500	17.000	18.500	18.500	18.500
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.433,55</b>	<b>50.585</b>	<b>49.500</b>	<b>50.585</b>	<b>50.585</b>	<b>50.585</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.433,55</b>	<b>-50.585</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.585</b>	<b>-50.585</b>	<b>-50.585</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-341.186,47</b>	<b>1.454.766</b>	<b>1.688.522</b>	<b>2.094.743</b>	<b>2.091.620</b>	<b>1.902.369</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-341.186,47</b>	<b>1.454.766</b>	<b>1.688.522</b>	<b>2.094.743</b>	<b>2.091.620</b>	<b>1.902.369</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78310050 : Ersatzinvestitionen Entsorgungsanlagen	900.720,96	5.940.600	2.201.500	0	240.000	240.000	240.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	900.720,96	5.941.600	2.202.500	0	241.000	241.000	241.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>900.720,96</b>	<b>5.941.600</b>	<b>2.202.500</b>	<b>0</b>	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-900.720,96</b>	<b>-5.941.600</b>	<b>-2.202.500</b>	<b>0</b>	<b>-241.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>-241.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 53701000 Erwerb Dienstfahrzeuge									
<b>Saldo 7 53701000</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 53701001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo 7 53701001</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>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

Produktbereich: 110  
Produktgruppe: 110.537  
Produkt: 110.537.010

Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft  
Durchführung der Abfallentsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 53701004 Ersatzinvestition Entsorgungsanlagen 78310050 : Ersatzinvestitionen Entsorgungsanlagen	0,0	0,0	-900,7	-5.940,6	-2.201,5	0,0	-240,0	-240,0	-240,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-900,7</b>	<b>-5.940,6</b>	<b>-2.201,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-240,0</b>	<b>-240,0</b>	<b>-240,0</b>
<b>Saldo 7 53701004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-900,7</b>	<b>-5.940,6</b>	<b>-2.201,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-240,0</b>	<b>-240,0</b>	<b>-240,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-900,7</b>	<b>-5.941,6</b>	<b>-2.202,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-241,0</b>	<b>-241,0</b>	<b>-241,0</b>

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.537	Abfallwirtschaft
Produkt:	110.537.010	Durchführung der Abfallentsorgung

### 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	Aufwand 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.**

4421 0020	Erträge aus werthaltigen Abfällen
5499 0070	Vergütungen für Altpapier

---

Der Rhein-Kreis Neuss erzielt Erträge für die Verwertung von Altpapier und Elektroaltgeräten. Die Kommunen überlassen dem Rhein-Kreis Neuss das PPK (Papier, Pappe, Kartonagen) zur Verwertung und bekommen dafür den Erlös weitergeleitet, insofern nach Abzug der Verwertungskosten einer erwirtschaftet wird. Die Vergütung hängt maßgeblich vom Altpapier-Index des Statistischen Bundesamtes ab.

Produktbereich: 110  
Produktgruppe: 110.537  
Produkt: 110.537.010

Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft  
Durchführung der Abfallentsorgung

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
44110010 : Pachten	742.282	Der Kreis verpachtet verschiedene Deponiegrundstücke und Anlagenbereiche. Diese sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deponiegrundstücke der Deponie Neuss-Grefrath zum Betrieb der Skihalle</li> <li>• Deponiegrundstücke der Deponie Neuss-Grefrath, auf denen eine Baustellenabfallaufbereitungsanlage und ein Erdenwerk betrieben werden (an die EGN mbH)</li> <li>• den Gewerbeabfallteil der Wertstoffsortier- und Abfallbeseitigungsanlage (WSAA) auf der Deponie Neuss-Grefrath (an die EGN mbH)</li> <li>• Teilflächen der Kompostanlage Korschenbroich zum gewerblichen Vertrieb von Kompostprodukten</li> </ul>
44210021 : Erträge aus Betrieb gewerbl. Art	974.258	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.
44870020 : Erstattung der Nebenkosten durch die EGN	160.000	Aus der Verpachtung des Gewerbeabfallteils der WSAA resultiert die Pflicht der EGN zur Erstattung der vom Rhein-Kreis Neuss als Eigentümer übernommenen anteiligen Nebenkosten (Fachwartung etc.).
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	Die Einnahmen aus Vorjahren sind in der Planung ab 2021 der Kostenart 44210021 zuzuordnen. Es verbleiben Ansätze für sonstige Erträge, z. B. Erstattungen für LKW-Fahrten.
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	105.000	Es werden regelmäßig Aufwendungen zur gutachterlichen Überwachung und Bewertung der Anlagegüter des Kreises im Zuge der abzuschließenden Betreiberverträge erwartet. Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus gutachterlichen Ausschreibungsbegleitungen.
54991000 : Zuführung zu Rückstellungen	357.545	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.
54995000 : Mitgliedsbeiträge	47.000	Mitgliedsbeiträge an den Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V. und an den AAV.
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.433	Mit der Übernahme der Anlagen und Standorte fallen seit 2017 entsprechende Abschreibungsbeträge an.

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft  
 Produkt: 110.537.010 Durchführung der Abfallentsorgung

Investition	Ansatz 2022	Erläuterung
7_53701004_78310050 : Ersatzinvestitionen Entsorgungsanlagen	2.201.500	Die Kompostanlage und die Wertstoffsortier- und Abfallbehandlungsanlage (WSAA) benötigen wegen Verschleiß oder Modernisierung der Anlagentechnik regelmäßig Investitionen. Aufgrund von Verzögerungen bei Ausschreibungen müssen in Vorjahren geplante Maßnahmen auf 2021/2022 verschoben werden.

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft  
Produkt: 110.537.020 Tierkörperbeseitigung

#### 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

#### Produktverantwortung

Dr. Schäfer, Frank

#### operative Ziele

Vermeidung von Seuchen- und Krankheitsausbrüchen durch die unschädliche Beseitigung der Tierkörper und Tierkörperteile

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	12.152,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.152,42</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	395	407	449	489	528
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>395</b>	<b>407</b>	<b>449</b>	<b>489</b>	<b>528</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.152,42</b>	<b>12.395</b>	<b>12.407</b>	<b>12.449</b>	<b>12.489</b>	<b>12.528</b>
50110000 : Beamte	13.658,66	13.850	13.850	13.988	14.128	14.270
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	615	688	688	688	688
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.365,11	1.307	3.020	3.049	3.003	3.009
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	563,73	504	892	922	940	972
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>15.587,50</b>	<b>16.277</b>	<b>18.450</b>	<b>18.648</b>	<b>18.760</b>	<b>18.940</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	3.951	3.855	3.973	4.091	4.209
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	615	688	688	688	688
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	2.694,70	1.256	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.034,88	466	165	153	140	127
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.729,58</b>	<b>6.288</b>	<b>4.709</b>	<b>4.814</b>	<b>4.920</b>	<b>5.025</b>
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	213,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	27,76	24	24	24	24	24
52411000 : Energie	97,25	79	84	84	84	84



Produktbereich: 110  
Produktgruppe: 110.537  
Produkt: 110.537.020

Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft  
Tierkörperbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	103,21	131	119	119	119	119
52413000 : Bauunterhaltung	187,95	243	171	207	175	135
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	28.170,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.800,02</b>	<b>28.477</b>	<b>28.398</b>	<b>28.434</b>	<b>28.402</b>	<b>28.362</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	177,22	154	154	154	154	154
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>177,22</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	66,59	71	71	71	71	71
54311000 : Porto	73,78	83	83	86	86	86
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140,37</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>157</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.434,69</b>	<b>51.349</b>	<b>51.865</b>	<b>52.208</b>	<b>52.392</b>	<b>52.638</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.282,27</b>	<b>-38.954</b>	<b>-39.458</b>	<b>-39.759</b>	<b>-39.903</b>	<b>-40.110</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.282,27</b>	<b>-38.954</b>	<b>-39.458</b>	<b>-39.759</b>	<b>-39.903</b>	<b>-40.110</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-36.282,27</b>	<b>-38.954</b>	<b>-39.458</b>	<b>-39.759</b>	<b>-39.903</b>	<b>-40.110</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.282,27</b>	<b>-38.954</b>	<b>-39.458</b>	<b>-39.759</b>	<b>-39.903</b>	<b>-40.110</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-36.282,27</b>	<b>-38.954</b>	<b>-39.458</b>	<b>-39.759</b>	<b>-39.903</b>	<b>-40.110</b>

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft  
 Produkt: 110.537.020 Tierkörperbeseitigung

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	1.000	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.
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	27.000	Die Aufwendungen der Einsammlung und unschädlichen Beseitigung von Tierkörpern landwirtschaftlicher Nutztiere tragen die Tierhalter und die Kreise und kreisfreien Städte als zuständige Gebietskörperschaft nach einem festgelegten Verteilungssatz. Der Ansatz richtet sich nach den derzeitigen Abschlagszahlungen. Abrechnungen erfolgen im Folgejahr. Erstattungen überzahlter Beträge werden unter 44870000 vereinnahmt.

Produktbereich:  
 Produktgruppe: Rhein-Kreis Neuss      Produktorientierte Haushalt  
 Produkt: 120      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt Hierarchie	:
<b>120</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>120.542</b>	<b>Kreisstraßen</b>
120.542.010	Bau von Kreisstraßen
120.542.011	Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.566.154,08	2.695.000	7.019.250	4.945.000	5.142.179	2.888.000
03 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		25.217,84	16.000	16.000	16.500	16.500	17.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.030,65	5.200	5.250	5.300	5.300	5.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		366.796,08	671.100	16.100	16.100	16.700	16.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge		260.202,20	254.930	255.612	244.232	237.339	228.915
08 + Aktivierte Eigenleistungen		64.325,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>3.287.725,85</b>	<b>3.772.230</b>	<b>7.442.212</b>	<b>5.357.132</b>	<b>5.548.018</b>	<b>3.285.915</b>
11- Personalaufwendungen		1.159.361,00	1.158.009	1.198.839	1.211.007	1.221.962	1.234.043
12 - Versorgungsaufwendungen		55.943,77	94.313	70.632	72.217	73.793	75.374
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.990.679,85	3.150.959	4.939.218	6.603.718	3.814.342	2.124.298
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.527.231,77	8.168.509	7.162.864	7.269.104	7.379.298	7.502.907
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	5.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		63.552,85	83.361	84.161	86.146	86.596	87.346
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.796.769,24</b>	<b>12.655.151</b>	<b>13.455.714</b>	<b>15.242.192</b>	<b>12.575.992</b>	<b>16.023.969</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-7.509.043,39</b>	<b>-8.882.921</b>	<b>-6.013.502</b>	<b>-9.885.060</b>	<b>-7.027.974</b>	<b>-12.738.054</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-7.509.043,39</b>	<b>-8.882.921</b>	<b>-6.013.502</b>	<b>-9.885.060</b>	<b>-7.027.974</b>	<b>-12.738.054</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>		<b>-7.509.043,39</b>	<b>-8.882.921</b>	<b>-6.013.502</b>	<b>-9.885.060</b>	<b>-7.027.974</b>	<b>-12.738.054</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		388,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-388,20</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-7.509.431,59</b>	<b>-8.883.921</b>	<b>-6.014.502</b>	<b>-9.886.060</b>	<b>-7.028.974</b>	<b>-12.739.054</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-7.509.431,59</b>	<b>-8.883.921</b>	<b>-6.014.502</b>	<b>-9.886.060</b>	<b>-7.028.974</b>	<b>-12.739.054</b>

Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten</b>	<b>und</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		79.260,00	2.411.000	8.710.300	0	6.527.000	5.518.921	9.561.300
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		20,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		17.062,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>96.342,64</b>	<b>2.418.500</b>	<b>8.718.300</b>	<b>0</b>	<b>6.535.000</b>	<b>5.526.921</b>	<b>9.569.300</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden		41.517,85	562.000	832.535	0	819.535	2.168.000	810.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		576.808,39	3.341.000	9.073.000	0	6.364.000	3.977.960	13.314.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		1.230,95	4.100	4.100	0	4.600	4.600	4.600
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>619.557,19</b>	<b>3.907.100</b>	<b>9.909.635</b>	<b>0</b>	<b>7.188.135</b>	<b>6.150.560</b>	<b>14.128.600</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-523.214,55</b>	<b>-1.488.600</b>	<b>-1.191.335</b>	<b>0</b>	<b>-653.135</b>	<b>-623.639</b>	<b>-4.559.300</b>

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 120.542 Kreisstraßen  
Produkt: 120.542.010 Bau von Kreisstraßen

#### Kurzbeschreibung

Neuanlage, 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

#### Produktverantwortung

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, die Stiftung Schloss Dyck und die Rhein-Kreis-Neuss-Kliniken

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	0	180.250	0	0	0
41410210 : Zuweisungen vom Land für K33n		0,00	0	4.120.000	2.060.000	2.371.179	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen		2.566.154,08	2.695.000	2.719.000	2.885.000	2.771.000	2.888.000
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>2.566.154,08</b>	<b>2.695.000</b>	<b>7.019.250</b>	<b>4.945.000</b>	<b>5.142.179</b>	<b>2.888.000</b>
44610000 : Vermischte Erträge		3.833,00	4.000	4.050	4.100	4.100	4.100
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>3.833,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.050</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
44810000 : Erstattungen vom Land		0,00	416.500	0	0	0	0
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)		0,00	238.500	0	0	0	0
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>655.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP		214.432,26	215.000	215.000	203.000	195.000	186.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	3.360	3.463	3.815	4.159	4.485
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>214.432,26</b>	<b>218.360</b>	<b>218.463</b>	<b>206.815</b>	<b>199.159</b>	<b>190.485</b>
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen		64.325,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>08 + Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>64.325,00</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>2.848.744,34</b>	<b>3.702.360</b>	<b>7.371.763</b>	<b>5.285.915</b>	<b>5.475.438</b>	<b>3.212.585</b>
50110000 : Beamte		107.616,38	108.799	114.548	115.693	116.850	118.019
50120000 : Tariflich Beschäftigte		301.461,72	300.647	283.882	286.721	289.588	292.484
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		23.141,32	23.254	21.954	22.174	22.395	22.619

Produktbereich: 120  
Produktgruppe: 120.542  
Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen  
Bau von Kreisstraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	58.706,22	59.218	55.657	56.214	56.776	57.343
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.033	1.054	1.054	1.054	1.054
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	5.231	5.852	5.852	5.852	5.852
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	11.603,45	11.111	25.670	25.916	25.524	25.580
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.791,70	4.288	7.578	7.840	7.989	8.265
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>507.320,79</b>	<b>513.580</b>	<b>516.195</b>	<b>521.463</b>	<b>526.029</b>	<b>531.215</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	33.581	32.769	33.773	34.776	35.779
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	5.231	5.852	5.852	5.852	5.852
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	22.904,99	10.675	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	8.796,48	3.958	1.404	1.299	1.189	1.081
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>31.701,47</b>	<b>53.444</b>	<b>40.025</b>	<b>40.923</b>	<b>41.816</b>	<b>42.712</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.120,29	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612
52411000 : Energie	7.429,13	5.378	5.744	5.744	5.744	5.744
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	7.884,05	8.990	8.176	8.176	8.176	8.176
52413000 : Bauunterhaltung	14.357,19	16.674	11.740	14.203	11.988	9.252
52420050 : Bauleistungen für Dritte	0,00	655.000	316.000	0	0	0
52420210 : Baukosten K33n Bauteil. nicht Eigentum des RKN	0,00	500.000	2.834.420	4.583.965	1.748.040	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.099,93	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	0	15.000	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>34.890,59</b>	<b>1.194.154</b>	<b>3.202.192</b>	<b>4.623.200</b>	<b>1.785.061</b>	<b>34.285</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	13.537,96	10.558	10.558	10.558	10.558	10.558
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.469.860,38	8.113.000	7.111.000	7.223.000	7.337.000	7.461.000
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	442,89	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.914,54	7.500	5.800	3.900	800	600
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.384,29	2.366	1.602	573	698	745
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.488.140,06</b>	<b>8.133.424</b>	<b>7.128.960</b>	<b>7.238.031</b>	<b>7.349.056</b>	<b>7.472.903</b>
53110010 : Ablösekosten K33n an das Land	0,00	0	0	0	0	5.000.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	5.902,50	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.210,69	400	400	400	400	400
54120030 : Dienstreisen	791,48	600	600	600	650	650
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.563,76	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.852,97	3.750	3.750	3.800	3.800	3.850

Produktbereich: 120  
Produktgruppe: 120.542  
Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen  
Bau von Kreisstraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54311000 : Porto	2.840,58	2.949	2.949	3.061	3.061	3.061
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	173,46	800	800	800	850	850
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts-u.ä. Aufw.	0,00	500	500	500	500	500
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	389,02	0	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.724,46</b>	<b>13.511</b>	<b>13.511</b>	<b>14.173</b>	<b>14.273</b>	<b>14.323</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.079.777,37</b>	<b>9.908.114</b>	<b>10.900.883</b>	<b>12.437.791</b>	<b>9.716.235</b>	<b>13.095.439</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.231.033,03</b>	<b>-6.205.754</b>	<b>-3.529.120</b>	<b>-7.151.876</b>	<b>-4.240.797</b>	<b>-9.882.853</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.231.033,03</b>	<b>-6.205.754</b>	<b>-3.529.120</b>	<b>-7.151.876</b>	<b>-4.240.797</b>	<b>-9.882.853</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-5.231.033,03</b>	<b>-6.205.754</b>	<b>-3.529.120</b>	<b>-7.151.876</b>	<b>-4.240.797</b>	<b>-9.882.853</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	388,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>388,20</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-388,20</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.231.421,23</b>	<b>-6.206.754</b>	<b>-3.530.120</b>	<b>-7.152.876</b>	<b>-4.241.797</b>	<b>-9.883.853</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-5.231.421,23</b>	<b>-6.206.754</b>	<b>-3.530.120</b>	<b>-7.152.876</b>	<b>-4.241.797</b>	<b>-9.883.853</b>

Teilfinanzplan und Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,00	2.071.000	8.267.500	0	5.898.000	4.963.921	7.155.000
68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	79.260,00	340.000	442.800	0	629.000	555.000	2.406.300
<b>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>79.260,00</b>	<b>2.411.000</b>	<b>8.710.300</b>	<b>0</b>	<b>6.527.000</b>	<b>5.518.921</b>	<b>9.561.300</b>
68210010 : Erstattung Grunderwerbskosten	20,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>20,64</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
68510000 : Einz. aus Abwicklung Baumaßnahmen	17.062,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>22 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>17.062,00</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.342,64</b>	<b>2.418.500</b>	<b>8.718.300</b>	<b>0</b>	<b>6.535.000</b>	<b>5.526.921</b>	<b>9.569.300</b>
78210020 : Grunderwerb versch. Kreisstr.	290,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78210030 : Grunderwerb Straßenbau	40.726,51	520.000	769.535	0	759.535	2.118.000	480.000
78210040 : Grunderwerb Radwegebau	501,33	37.000	58.000	0	55.000	45.000	325.000



Produktbereich: 120  
Produktgruppe: 120.542  
Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen  
Bau von Kreisstraßen

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden		41.517,85	562.000	832.535	0	819.535	2.168.000	810.000
78520010 : Straßenbaumaßnahmen		344.967,54	1.545.000	7.304.000	0	5.350.000	3.437.960	9.169.000
78520020 : Radwegebaumaßnahmen		0,00	465.000	529.000	0	649.000	220.000	3.825.000
78520030 : Straßenplanungen		171.022,22	550.000	550.000	0	200.000	150.000	150.000
78520040 : Sonstige Straßenbaumaßnahmen		20.359,67	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
78520060 : Signalanlagen		9.300,28	40.000	40.000	0	40.000	45.000	45.000
78520080 : Brückenbauwerksanierung		31.158,68	691.000	550.000	0	25.000	25.000	25.000
78520090 : Erneuer. Entwässerungsanlagen		0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		576.808,39	3.341.000	9.073.000	0	6.364.000	3.977.960	13.314.000
78310000 : Vermögensgegenstände > 800		1.230,95	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		1.230,95	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>619.557,19</b>	<b>3.904.500</b>	<b>9.907.035</b>	<b>0</b>	<b>7.185.535</b>	<b>6.147.960</b>	<b>14.126.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-523.214,55</b>	<b>-1.486.000</b>	<b>-1.188.735</b>	<b>0</b>	<b>-650.535</b>	<b>-621.039</b>	<b>-4.556.700</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 54210000 Straßen allg.,Erstatt.Grunderwerbskosten									
68210010 : Erstattung Grunderwerbskosten	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo 7 54210000</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>5,0</b>	<b>5,0</b>
7 54210002 Straßen allg.,Abwicklung Baumaßnahmen									
68510000 : Einz. aus Abwicklung Baumaßnahmen	0,0	0,0	17,1	2,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,1</b>	<b>2,5</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Saldo 7 54210002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,1</b>	<b>2,5</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
7 54210003 Straßen allg.,Grunderwerb div. Straßen									
78210020 : Grunderwerb versch. Kreisstr.	0,0	0,0	-0,3	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>Saldo 7 54210003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>

Produktbereich: 120  
Produktgruppe: 120.542  
Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen  
Bau von Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 54210004 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-1,2	-1,5	-1,5	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Saldo 7 54210004</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>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
7 54210009 Straßen allg., Straßenplanungen 78520030 : Straßenplanungen	0,0	0,0	-171,0	-300,0	-300,0	0,0	-200,0	-150,0	-150,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-171,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>
<b>Saldo 7 54210009</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-171,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>
7 54210011 Straßen allg., Signalanlagen 78520060 : Signalanlagen	0,0	0,0	-9,3	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-45,0	-45,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,3</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-45,0</b>
<b>Saldo 7 54210011</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,3</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-45,0</b>
7 54210013 Straßen allg.,Brückbauwerksanierung 78520080 : Brückenbauwerksanierung	0,0	0,0	-7,3	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,3</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>
<b>Saldo 7 54210013</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,3</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>
7 54210014 Straßen allg.,Erneu.Entwässerungsanlagen 78520090 : Erneuer. Entwässerungsanlagen	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>
<b>Saldo 7 54210014</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>
7 54210017 Umbau Bushaltestellen (Barrierefrei) 78520040 : Sonstige Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	-20,4	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,4</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>Saldo 7 54210017</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,4</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>
7 54210103 K 1 Restausb. Rheinfähre,2. BA,Zuw. Land 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54210103</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich: 120  
Produktgruppe: 120.542  
Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen  
Bau von Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 54210405 K 4.8 OD Vorst 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54210405</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54210701 K 7 Radweg L142- Hoisten Zuweisung Land 68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	49,8	0,0	50,0	50,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49,8</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54210701</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49,8</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
7 54210702 K 7 Radweg L142- Hoisten Grunderw Radweg 78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	0,0	-35,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54210702</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54210703 K 7 Radweg L142- Hoisten 78520020 : Radwegebauaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-49,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-49,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54210703</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-49,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54210807 K 8.3 Radweg Glehn- Schlich 78520020 : Radwegebauaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54210807</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54210902 K 9n Zubringer Meerbusch-Strümp,Zuw.Land 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	983,0	2.000,0	0,0	2.798,0	0,0	6.545,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>983,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.798,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.545,0</b>
<b>Saldo 7 54210902</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>983,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.798,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.545,0</b>
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	-445,0
<b>30 = 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>-445,0</b>
<b>Saldo 7 54210904</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>-445,0</b>
7 54210905 K9n,Zubringer Meerb.- Strümp,Baumaßnahmen									

Produktbereich: 120  
Produktgruppe: 120.542  
Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen  
Bau von Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	-20,9	0,0	-2.704,0	0,0	0,0	0,0	-8.239,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.704,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8.239,0</b>
<b>Saldo 7 54210905</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.704,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8.239,0</b>
7 54211000 K10 Radweg Oekhoven- Barrenstein,Zuw.Land 68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	26,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,0</b>	<b>180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54211000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,0</b>	<b>180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54211001 K10 Radweg Oekhoven- Barrenst,Grunderwerb 78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>Saldo 7 54211001</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>
7 54211004 K10 Radweg,Noithausen- Barrenst.,Zuw.Land 68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	60,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54211004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54211006 K 10 Radweg Noithausen- Barrenstein, Bau 78520080 : Brückenbauwerksanierung	0,0	0,0	0,0	-28,0	-525,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>-525,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54211006</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>-525,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54211009 K10.2,OD Noithausen 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54211009</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</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	30,0	600,0
<b>23 = 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>30,0</b>	<b>600,0</b>
<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>30,0</b>	<b>600,0</b>
7 54211101 K11 Radweg,B230- Steinforth,2BA,Grunderw. 78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-5,0	-15,0	-30,0

Produktbereich: 120  
Produktgruppe: 120.542  
Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen  
Bau von Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>-5,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-30,0</b>
<b>Saldo 7 54211101</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>-5,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-30,0</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	-830,0
<b>30 = 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>-830,0</b>
<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>-830,0</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	-930,0
<b>30 = 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>-930,0</b>
<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>-930,0</b>
7 54211105 K 11.1 Steinforth/Rubbelrath-B230 Grunde 78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0
<b>30 = 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>-35,0</b>	<b>-35,0</b>
<b>Saldo 7 54211105</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>-35,0</b>	<b>-35,0</b>
7 54211205 K12 Radweg L380- Reuschenb Str. Bau 78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-300,0	-379,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-379,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54211205</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-379,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54211207 K12 Radweg L380- Reuschenb Str. Erstatt 68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	50,0	50,0	182,3
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>182,3</b>
<b>Saldo 7 54211207</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>182,3</b>
7 54211208 K12 Radweg L380- Reuschenb Str. Grunderw 78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	0,0	-2,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54211208</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54211209 K12 Kreuzungsbereich B9 Straßenbau 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-130,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich: 120  
Produktgruppe: 120.542  
Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen  
Bau von Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Saldo 7 54211209</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54211301 K13 Teilstück 3, OA Rath- OE Stessen 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54211301</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54211302 K13.3,OA Rath - OE Stessen Zuweisung 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54211302</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54211401 K14 Teilstück 1, Brückenbauwerksanierung 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	416,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>416,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78520080 : Brückenbauwerksanierung	0,0	0,0	-23,9	-638,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,9</b>	<b>-638,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54211401</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,9</b>	<b>-221,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54211402 K14.2 L381-Stadtgrenze MG Straßenbaumaßn 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0
<b>30 = 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>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54211402</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>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54211403 K14.1 Brückenbausanierung Grunderwerb 78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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>Saldo 7 54211403</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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>
7 54211809 K18.1 M-Giesen Str.- Europastr. Radweg 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>Saldo 7 54211809</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich: 120  
Produktgruppe: 120.542  
Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen  
Bau von Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 54212100 K21.2,OD Hochneukirch 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54212100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54212401 K 24.1.,GV, L375- Kreisgrenze, Radwegebau 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54212401</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54212402 K 24, L213 - L375, Radwegebau Zuweisung 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54212402</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54212500 K 25.1 L116-OE Bedburdyck Straßenbau 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54212500</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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	-970,0
<b>30 = 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>-970,0</b>
<b>Saldo 7 54212603</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>-970,0</b>
7 54212605 K 26 Teilstück 6, OD Evinghoven 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,0</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 7 54212605</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,0</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 54212707 K 27.12 L142 - Ramrath Straßenbau 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>425,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54212707</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich: 120  
Produktgruppe: 120.542  
Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen  
Bau von Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 54212708 K27.12 L142-Ramrath Grunderwerb 78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	-15,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54212708</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54212901 K 29 Teilstück 1, Kreisgrenze-Steinforth 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54212901</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54212902 K29.1,Kreisgrenze - Steinforth Zuweisung 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	72,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>72,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54212902</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>72,2</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	-110,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,5</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>Saldo 7 54213004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,5</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>
7 54213100 K31,Radw.Allrath- Barrenst.,2.BA,Zuw.Land 68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54213100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54213106 K31 Eisenbahnüberführung 78520030 : Straßenplanungen	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54213106</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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	6.200,0	0,0	3.100,0	4.074,9	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.100,0</b>	<b>4.074,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54213300</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.100,0</b>	<b>4.074,9</b>	<b>0,0</b>



Produktbereich: 120  
Produktgruppe: 120.542  
Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen  
Bau von Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 54213302 K 33n,AS DO/Delrath,A 57, Grunderwerb 78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	-500,0	-759,5	0,0	-759,5	-2.000,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-759,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-759,5</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54213302</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-759,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-759,5</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>0,0</b>
7 54213303 K 33n,AS DO/Delrath,A 57, Straßenbau 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	-165,6	-250,0	-3.800,0	0,0	-5.000,0	-2.538,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-165,6</b>	<b>-250,0</b>	<b>-3.800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.000,0</b>	<b>-2.538,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54213303</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-165,6</b>	<b>-250,0</b>	<b>-3.800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.000,0</b>	<b>-2.538,0</b>	<b>0,0</b>
7 54213305 K 33.7 Neukirchen bis B477 Straßenbau 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54213305</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54213512 K35n,Umgeh.Kleinenbr./Zuw.Land Straßenba 78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	-40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>Saldo 7 54213512</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>
7 54213513 K 35n Umgehung Kleinenbroich/2. BA Straß 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54213513</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54213514 K35n Umgehung Kleinenbroich/2.BA Zuw Lan 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	610,0
<b>23 = 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>300,0</b>	<b>610,0</b>
<b>Saldo 7 54213514</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>300,0</b>	<b>610,0</b>
7 54213708 K 37 Regiobahn/S28 Eisenbahnkreuzungsmaß 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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>0,0</b>
<b>Saldo 7 54213708</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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>0,0</b>
7 54214200 K 42, Radweg Lüttenglehn, L32, Zuw. Land									

Produktbereich: 120  
Produktgruppe: 120.542  
Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen  
Bau von Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	74,0	250,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>74,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54214200</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>74,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>
7 54214202 K 42, Radweg Lüttenglehn,L32,Baumaßnahme 78520020 : Radwegebauaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>Saldo 7 54214202</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>
7 54214300 K 43, Radweg Elsen/Gustorf, Zuw.Land 68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53,3</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>Saldo 7 54214300</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53,3</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 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	589,0	0,0
<b>23 = 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>589,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54219900</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>589,0</b>	<b>0,0</b>
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	455,0	175,0	1.624,0
<b>23 = 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>455,0</b>	<b>175,0</b>	<b>1.624,0</b>
<b>Saldo 7 54219901</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>455,0</b>	<b>175,0</b>	<b>1.624,0</b>
7 54219902 Bauprogramme,FinPI,Grunderwerb Straße 78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,0	0,0
<b>30 = 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>-83,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54219902</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>-83,0</b>	<b>0,0</b>
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	-295,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.542 Kreisstraßen  
 Produkt: 120.542.010 Bau von Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>30 = 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>-50,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-295,0</b>
<b>Saldo 7 54219903</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>-50,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-295,0</b>
7 54219904 Bauprogramme,FinPI,Baumaßnahmen Straßen									
78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-900,0	0,0
<b>30 = 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>-900,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54219904</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>-900,0</b>	<b>0,0</b>
7 54219905 Bauprogramme,FinPI,Baumaßnahmen Radwege									
78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	-220,0	-2.025,0
<b>30 = 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>-600,0</b>	<b>-220,0</b>	<b>-2.025,0</b>
<b>Saldo 7 54219905</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>-600,0</b>	<b>-220,0</b>	<b>-2.025,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-523,2</b>	<b>-1.486,0</b>	<b>-1.188,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-650,5</b>	<b>-621,0</b>	<b>-4.556,7</b>

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 120.542 Kreisstraßen  
Produkt: 120.542.010 Bau von Kreisstraßen

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	180.250	Der Landesbetrieb Straßen NRW als Baulastträger der Kreuzung B59/K19 (Stadtgebiet Jüchen) plant diese zu einem Kreisverkehrsplatz umzubauen. Gemäß straßenrechtlichen Vorgaben des Bundesfernstraßengesetzes hat sich der Kreis als Baulastträger der untergeordneten K19 an den Gesamtkosten anteilmäßig zu beteiligen (das korrespondierende Aufwandskonto lautet 5242 0050). Der zuwendungsfähige Kostenanteil des Kreises beläuft sich hier auf 257.500 €. Die positive Bewilligung einer Förderung i.H.v. 70% (= 180.250 €) gilt als aussichtsreich. Die Veranschlagung erfolgt konsumtiv aufgrund der Baulastträgerschaft des Knotenpunktes des Landesbetriebes Straßen NRW (Fremdeigentum).
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	2.719.000	Siehe Erläuterungen zum Konto 5711 4000.
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	130.000	Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 8 Kommunalhaushaltsverordnung 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 § 34 Abs. 3 Kommunalhaushaltsverordnung NRW aktiviert werden können. Durch die Ertragsbuchung werden die entsprechenden Aufwendungen egalisiert und durch die anschließenden Abschreibungen des Anlagegutes den Perioden der Nutzung zugeordnet.
52420050 : Bauleistungen für Dritte	316.000	Für das Haushaltsjahr 2022 sind der vom Rhein-Kreis Neuss zu zahlende Kostenanteil für den geplanten Kreisverkehr am Knotenpunkt L124/K7 i.H.v. 31.000 € und der Kostenanteil für den Bau des Kreisverkehrs an dem Knotenpunkt B59/K19 i.H.v. 285.000 € (zuwendungsfähige Kosten + nicht zuwendungsfähige Kosten) als Bauleistungen für Dritte zu veranschlagen. Bzgl. der Verpflichtung der Kostenbeteiligung und der konsumtiven Veranschlagung siehe die Erläuterungen zum Konto 4141 0000.
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.111.000	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. Parallel zu den Abschreibungen werden korrespondierende Sonderposten für Investitionszuwendungen gem. § 44 Abs. 5 Kommunalhaushaltsverordnung NRW ertragswirksam aufgelöst. Letzteres über das Konto 4161 0000.
Investition	Ansatz 2022	Erläuterung
7_54210000_68210010 : Erstattung Grunderwerbskosten	5.000	Der für den Straßenneubau 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

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 120.542 Kreisstraßen  
Produkt: 120.542.010 Bau von Kreisstraßen

Investition	Ansatz 2022	Erläuterung
		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.
7_54210701_68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	49.800	Beginnend an der Einmündung der K7 auf die L142 bei Hoisten soll entlang der Hochstraße bis zum Helpensteiner Weg ein einseitiger Rad- und Gehweg von ca. 180 m angelegt werden. Für den Kreis entstehen hier Gesamtkosten i.H.v. ca. 214.000 € (149.000 € Baukosten, 65.000 € Grunderwerb). Es wird mit einer Landesförderung i.H.v. 70% (149.800 €) gerechnet. Die Förderung wird für die Haushaltsjahre 2022-2024 eingeplant.
7_54211207_68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	100.000	Für den Neubau eines Radweges entlang der K 12 (kombinierter Rad-/Gehweg in Zweirichtung) zwischen der L 380 und der Einmündung Reuschenberger Straße mit Gesamtbaukosten i.H.v. 689.000 € (Baukosten 679.000 €, Grunderwerb 10.000 €) wird in den Haushaltsjahren 2021-2025 eine Förderung i.H.v. insgesamt 70% (= 482.300 €) veranschlagt.
7_54210003_78210020 : Grunderwerb versch. Kreisstr.	5.000	Der Ansatz dient der Finanzierung des Grunderwerbs, für den kein maßnahmespezifisches Sachkonto vorhanden ist.
7_54210009_78520030 : Straßenplanungen	300.000	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.
7_54210011_78520060 : Signalanlagen	40.000	Die an den Kreisstraßen installierten Lichtsignalanlagen unterliegen den verkehrsrechtlichen Anordnungen der zuständigen Straßenverkehrsbehörden. Hier fallen regelmäßig Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen an.
7_54210017_78520040 : Sonstige Straßenbaumaßnahmen	50.000	Gemäß 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 und Haltestelle betragen ca. 25.000 €. In den Jahren 2022-2025 werden voraussichtlich jährlich zwei Haltestellen umgebaut. Die Verwaltung prüft die Möglichkeit entsprechender Bezuschussung und stellt ggf. Förderanträge nach §§ 12, 13 ÖPNV-Gesetz.
7_54210702_78210040 : Grunderwerb Radwegebau	30.000	Siehe Erläuterung zu PSP-Element 7.54210701.780.100 / Konto 68110030. Die verbleibenden Grunderwerbskosten werden für den Haushalt 2022 veranschlagt.
7_54210703_78520020 : Radwegebaumaßnahmen	100.000	Siehe Erläuterung zu PSP-Element 7.54210701.780.100 / Konto 68110030. Die Kosten der Radwegebaumaßnahme fallen in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 an.
7_54211205_78520020 : Radwegebaumaßnahmen	379.000	Siehe Erläuterungen zum PSP-Element 7.54211207.710.100, Konto 68110030.

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 120.542 Kreisstraßen  
Produkt: 120.542.010 Bau von Kreisstraßen

Investition	Ansatz 2022	Erläuterung
7_54211208_78210040 : Grunderwerb Radwegebau	8.000	Siehe Erläuterungen zum PSP-Element 7.54211207.710.100, Konto 68110030.
7_54213106_78520030 : Straßenplanungen	250.000	Die DB Netz AG beabsichtigt die Erneuerung der Eisenbahnüberführung K 31/Barrensteiner Weg. Den Kreis trifft als Träger der Straßenbaulast im Rahmen dessen eine Kostenbeteiligung. Die Beteiligung an den Kosten der federführend durch die DB Netz AG durchgeführten Planung beträgt 500.000 € (Hälfte der Gesamtplankosten), aufgeteilt auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022.

### Erläuterungen

78520010 Straßenbaumaßnahmen  
78520020 Radwegebauaßnahmen  
78520040 Sonstige Straßenbaumaßnahmen

Neben der Umsetzung der alljährlichen vom Mobilitätsausschuss zu beschließenden Maßnahmen des Kreisstraßenbauprogrammes enthalten die Ansätze 2022 für Straßen- und Radwegebauaßnahmen eine zusätzliche Investitionssumme in Höhe von 1.230.000 €, die auf das Erneuerungsprogramm entfallen; 10.000 € werden hierzu aus dem Haushaltsjahr 2021 per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 überführt.

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.

2022 sind die nachfolgend aufgeführten Erneuerungsmaßnahmen vorgesehen:

Teilstück	Örtlichkeit	2022	Bauumfang
K 4.8	OD Vorst Am Rottes - Wattmannstraße	150.000 €	Deckenerneuerung (ca. 700 m)
K 4.8	OD Vorst Schiefbahner Straße – Am Duffes Pohl	250.000 €	Deckenerneuerung (ca. 1.200 m)
K 8.3	Radweg Glehn – Schlich	120.000 €	Neubau
K 10.2	Bahnüberführung Noithausen – Ringstraße	60.000 €	Deckenerneuerung (ca. 160 m)
K 12.2	Kreuzungsbereich B 9 in beide Richtungen	130.000 €	Deckenerneuerung (ca. 500 m)
K 21.2	OD Hochneukirch OA – K 19	110.000 €	Deckenerneuerung (ca. 500 m)
K 25.1	L 116 – OE Bedburdyk + Kreuzungsbereich K 10/K25	190.000 €	Deckenerneuerung (ca. 750 m)
K 33.7	OA Neukirchen – B477	230.000 €	Deckenerneuerung (ca. 700 m)
Summe		1.240.000 €	

Die ursprünglich für das Haushaltsjahr 2022 geplante Erneuerungsmaßnahme K 4.6 OD Kleinenbroich L 381 – Josef-Thory-Straße (PSP 7.54210404.710.100, Konto 78520010) wurde bereits in das Haushaltsjahr 2021 vorgezogen. Da im Haushaltsjahr 2021 keine entsprechenden Mittel etatisiert waren, erfolgte auf Antrag des Fachamtes eine Sollübertragung i.H.v. 120.000 € zu Lasten des Finanzkontos der Deckenerneuerungsmaßnahme der K 12.2 Kreuzungsbereich B 9 (PSP-Element 7.54211209.710.100, Konto 7852 0010), die entgegen früherer Planung erst im Haushalt 2022 zur Ausführung gebracht werden konnte. Für die Maßnahme der K 12.2 verbleiben investive Mittel i.H.v. 10.000 €,

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.542	Kreisstraßen
Produkt:	120.542.010	Bau von Kreisstraßen

die aus dem Haushaltsjahr 2021 per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen werden; der verbleibende Mittelbedarf beträgt hierfür mithin 120.000 €

---

68110020K 9n, Zubringer Meerbusch-Strümp, Zuweisung Land  
78210030K 9n, Zubringer Meerbusch-Strümp, Grunderwerb  
78520010K 9n, Zubringer Meerbusch-Strümp, Baumaßnahmen

---

Die Gesamtkosten für den K 9n Zubringer Meerbusch-Strümp zur A 57, AS Bover, belaufen sich auf 17,26 Mio. €. Hiervon entfallen 15,37 Mio. € auf die Baukosten und 1,89 Mio. € auf den Grunderwerb. Das Land bezuschusst den zuwendungsfähigen Betrag von 17,26 Mio. € voraussichtlich mit 70%, so dass mit einem Eigenanteil i.H.v. ca. 5,18 Mio. € zu rechnen ist. Die Ansätze der Konten 78210030 und 78520010 erhöhen sich im Haushaltsjahr 2022 um die aus 2021 zu übertragenden Auszahlungsermächtigungen.

---

41410210Zuweisungen vom Land für K33n  
52420210Baukosten K33n Bauteil nicht Eigentum der Kreisverwaltung  
53110010Ablösekosten K33n an das Land  
68110020K 33n, AS DO/Delrath, A57, Zuweisung Land  
78210030K 33n, AS DO/Delrath, A57, Grunderwerb  
78520010K 33n, AS DO/Delrath, A57, Straßenbaumaßnahme

---

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme K 33n – Anschlussstelle Dormagen-Delrath (A 57) belaufen sich auf 36,3 Mio. €. Die Kosten teilen sich auf folgenden Kostenpositionen auf:

- Baukosten: 20,6 Mio. €
- Grunderwerbkosten: 10,7 Mio. €
- Ablösekosten: 5 Mio. € (nicht förderfähig)

Unter Zugrundelegung einer positiven Entscheidung der Bewilligungsbehörde und einer Projektförderung von 70% beliefte sich die Gesamtzuwendung für das Projekt auf 21,9 Mio. € (Konten 41410210 und 68110020). Der Eigenanteil des Kreises beliefte sich damit inklusive Ablösekosten auf 14,4 Mio. €.

Ein Teil der Kosten wird konsumtiv als Aufwand eingeplant, da die Unterführung der neuen Kreisstraße unter der A 57, das neue Regenversickerungsbecken, die Anschlüsse an die BAB 57 (Auf- und Ausfahrten) sowie die zwei neuen Lichtsignalanlagen aufgrund straßenrechtlicher Bestimmungen in das Fremdeigentum des Landesbetriebes Straßen NRW übergehen (Konto 524200210). Vorliegend ergibt sich unter Berücksichtigung der aktivierbaren bzw. kreisvermögenswirksamen Anlagenteile und der in Fremdeigentum übergehenden Anlagenteile ein Kostenverteilungsschlüssel von 39% konsumtiv (Konto 52420210) zu 61% investiv (Konten 78210030 und 78520010). Die o.g. Zuwendung i.H.v. 70% wird ebenfalls dem Verteilungsschlüssel entsprechend auf die konsumtiven/investiven Konten 41410210 und 68110020 aufgeteilt.

Die nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2021 werden in das Jahr 2022 übertragen.

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 120.542 Kreisstraßen  
Produkt: 120.542.011 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

#### Produktverantwortung

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 Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43110120 : Vermessungsgebühren		250,00	0	0	0	0	0
43110210 : Sondernutzungsgebühren		24.967,84	16.000	16.000	16.500	16.500	17.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>25.217,84</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>17.000</b>
44610000 : Vermischte Erträge		1.197,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>1.197,65</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)		199.253,43	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen		167.542,65	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>366.796,08</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	2.570	2.648	2.917	3.180	3.430
45910080 : Ersatzleistung für Vermögensschäden		45.769,94	34.000	34.500	34.500	35.000	35.000
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>45.769,94</b>	<b>36.570</b>	<b>37.148</b>	<b>37.417</b>	<b>38.180</b>	<b>38.430</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>438.981,51</b>	<b>69.870</b>	<b>70.448</b>	<b>71.217</b>	<b>72.580</b>	<b>73.330</b>
50110000 : Beamte		92.466,88	93.451	95.386	96.340	97.303	98.276
50120000 : Tariflich Beschäftigte		427.577,63	416.128	432.907	437.236	441.608	446.025
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		32.776,46	32.196	33.494	33.829	34.167	34.509
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		86.681,77	85.253	89.277	90.170	91.071	91.982
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		0,00	1.626	1.680	1.680	1.680	1.680
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte		0,00	4.000	4.475	4.475	4.475	4.475
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte		8.873,23	8.496	19.630	19.818	19.518	19.561
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte		3.664,24	3.279	5.795	5.996	6.110	6.320



Produktbereich: 120  
Produktgruppe: 120.542  
Produkt: 120.542.011

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen  
Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>652.040,21</b>	<b>644.429</b>	<b>682.644</b>	<b>689.544</b>	<b>695.934</b>	<b>702.828</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	25.679	25.059	25.826	26.593	27.360
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	4.000	4.475	4.475	4.475	4.475
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	17.515,58	8.163	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.726,72	3.026	1.073	993	909	827
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>24.242,30</b>	<b>40.869</b>	<b>30.607</b>	<b>31.294</b>	<b>31.977</b>	<b>32.662</b>
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	39.553,97	38.500	39.000	39.000	39.000	39.500
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.070,91	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577
52411000 : Energie	14.263,77	15.268	16.307	16.307	16.307	16.307
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	15.137,21	25.524	23.212	23.212	23.212	23.212
52413000 : Bauunterhaltung	27.565,49	47.336	33.329	40.321	34.034	26.267
52420060 : Unterh./Reinigung Entwässerungsanlagen	96.259,17	95.000	72.700	100.000	100.000	100.000
52420070 : Kreisstraßenunterhaltung	246.754,64	300.000	260.000	305.000	305.000	310.000
52420080 : Winterdienst	382.118,25	250.000	400.000	400.000	450.000	500.000
52420090 : Unterhaltung Grünflächen und Gehölze	277.584,65	355.000	179.300	255.000	255.000	260.000
52420100 : Unterh. Lichtzeichen u. Beleucht.anlagen	92.776,07	150.000	60.000	115.000	120.000	120.000
52420110 : Unterhaltung Brücken	9.623,33	20.000	8.000	20.000	20.000	22.000
52420120 : Markierungen	153.022,13	60.000	60.000	61.000	61.000	61.500
52420150 : Abfallentsorgung und Fahrbahnreinigung	79.416,34	51.000	36.000	51.500	51.500	52.000
52420160 : Niederschlagswassergebühren	498.924,07	530.000	530.000	535.000	535.000	540.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	16.968,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	1.750,32	1.600	1.600	1.600	1.650	1.650
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.955.789,26</b>	<b>1.956.805</b>	<b>1.737.026</b>	<b>1.980.518</b>	<b>2.029.281</b>	<b>2.090.013</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	25.992,58	29.975	29.975	29.975	29.975	29.975
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	651,18	501	442	357	267	29
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.930,96	1.915	1.600	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	516,99	2.693	1.887	741	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>39.091,71</b>	<b>35.085</b>	<b>33.904</b>	<b>31.073</b>	<b>30.242</b>	<b>30.004</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.001,94	1.500	2.300	2.300	2.350	2.400
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	778,82	1.300	1.300	1.350	1.350	1.400
54120030 : Dienstreisen	1.950,00	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.597,06	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
54310000 : Geschäftsaufwendungen	282,11	350	350	350	400	400

Produktbereich: 120  
Produktgruppe: 120.542  
Produkt: 120.542.011

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen  
Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54311000 : Porto	2.877,48	3.239	3.239	3.362	3.362	3.362
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	232,31	850	850	900	900	900
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	469,99	1.500	1.500	1.500	1.750	1.750
54990030 : Erschwererbeiträge	438,80	450	450	450	450	450
54993030 : FESTWERT Verkehrsschilder + Leitposten	15.770,76	27.000	27.000	27.500	27.500	28.000
54993040 : FESTWERT Schutzplanken	0,00	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
54993050 : FESTWERT Tabellenwegweiser	14.421,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54993060 : FESTWERT Bäume an Kreisstraßen	5.007,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.828,39</b>	<b>69.850</b>	<b>70.650</b>	<b>71.973</b>	<b>72.323</b>	<b>73.023</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.716.991,87</b>	<b>2.747.037</b>	<b>2.554.831</b>	<b>2.804.401</b>	<b>2.859.757</b>	<b>2.928.530</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.278.010,36</b>	<b>-2.677.167</b>	<b>-2.484.382</b>	<b>-2.733.184</b>	<b>-2.787.176</b>	<b>-2.855.200</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.278.010,36</b>	<b>-2.677.167</b>	<b>-2.484.382</b>	<b>-2.733.184</b>	<b>-2.787.176</b>	<b>-2.855.200</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-2.278.010,36</b>	<b>-2.677.167</b>	<b>-2.484.382</b>	<b>-2.733.184</b>	<b>-2.787.176</b>	<b>-2.855.200</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.278.010,36</b>	<b>-2.677.167</b>	<b>-2.484.382</b>	<b>-2.733.184</b>	<b>-2.787.176</b>	<b>-2.855.200</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.278.010,36</b>	<b>-2.677.167</b>	<b>-2.484.382</b>	<b>-2.733.184</b>	<b>-2.787.176</b>	<b>-2.855.200</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 54220003 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.542 Kreisstraßen  
 Produkt: 120.542.011 Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-2,6	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>
<b>Saldo 7 54220003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.542 Kreisstraßen  
 Produkt: 120.542.011 Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
43110210 : Sondernutzungsgebühren	16.000	Die für straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnisse gemäß § 19a Straßen- und Wegegesetz 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)	15.000	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, 24, 26 und 27 den Winterdienst durchführen. Die Gemeinde erstattet dem Rhein-Kreis Neuss im Gegenzug nach Erhalt einer detaillierten Kostenaufstellung die jeweils jährlich berechneten Kosten.
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	1.100	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	34.500	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 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	39.000	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 (Grevembroicher 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 € (Festbetrag).
52420060 : Unterh./Reinigung Entwässerungsanlagen	72.700	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 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 Reparatur- bzw. Sanierungsarbeiten durchgeführt, um die Schäden an den

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.542 Kreisstraßen  
 Produkt: 120.542.011 Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
		Kreisstraßenkanälen zu beheben. Darüber hinaus wird der betriebliche Aufwand für die Reinigung der Entwässerungsanlagen auch über diesen Ansatz abgewickelt.
52420070 : Kreisstraßenunterhaltung	260.000	Über dieses Sachkonto wird der unmittelbare bauliche Unterhaltungsaufwand der Kreisstraßen (kleinere, nichtinvestive Deckeninstandsetzungen, Fugen- und Rissanierung, Spurrillenbeseitigung etc.) abgewickelt. Seit 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	400.000	Seit der Saison 2019/2020 führt die AWL Neuss den Winterdienst auf Kreisstraßen im Kreisgebiet aus. Die Erfahrungswerte haben gezeigt, dass der Ansatz gegenüber dem Vorjahr entsprechend zu erhöhen ist. Die jährlichen Fixkosten belaufen sich auf ca. 326.000 €. Hinzu kommen witterungsabhängige Einsatzkosten.
52420090 : Unterhaltung Grünflächen und Gehölze	179.300	Über dieses Sachkonto werden die Pflege und der Unterhaltungsaufwand der straßenzugehörigen Grünflächen und Gehölze abgerechnet. Hierunter wird seit 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 naturschutzrechtlichen 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. In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 wird ein digitales Baumkataster erstellt, um zukünftig die Baumkontrolle entsprechend des nach der FLL-Baumkontrollrichtlinie geforderten Standards durchführen zu können. Die voraussichtlichen Kosten i.H.v. 77.000 € werden auf die beiden Jahre der Erstellung hälftig aufgeteilt.
52420150 : Abfallentsorgung und Fahrbahnreinigung	36.000	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.

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.542 Kreisstraßen  
 Produkt: 120.542.011 Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
52420160 : Niederschlagswassergebühren	530.000	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 Verkehrsschilder + Leitpfosten	27.000	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.
54993040 : FESTWERT Schutzplanken	12.500	Erläuterungen siehe Konto 5499 3030: "FESTWERT für Verkehrsschilder und Leitpfosten".
54993050 : FESTWERT Tabellenwegweiser	4.000	Erläuterungen siehe Konto 5499 3030 "FESTWERT für Verkehrsschilder und Leitpfosten".
54993060 : FESTWERT Bäume an Kreisstraßen	12.000	Erläuterungen siehe Konto 5499 3030 "FESTWERT für Verkehrsschilder und Leitpfosten".

Produktbereich:  
Produktgruppe: Rhein-Kreis Neuss      Produktorientierte Haushalt  
Produkt: 130      Natur- und Landschaftspflege

<b>Produktkategorie</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
<b>130</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>130.555</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
130.555.020	Forstwirtschaft

Produktbereich: 130

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		84,40	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.827,31	4.000	4.000	4.000	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge		1.350,48	1.071	4.555	4.908	5.254	5.583
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>4.262,19</b>	<b>5.071</b>	<b>8.555</b>	<b>8.908</b>	<b>5.254</b>	<b>5.583</b>
11- Personalaufwendungen		123.672,45	129.369	147.904	149.501	150.353	151.793
12 - Versorgungsaufwendungen		31.887,94	53.758	40.260	41.164	42.062	42.963
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.684,35	51.315	60.479	60.891	60.520	60.062
14 - Bilanzielle Abschreibungen		39.523,67	102.743	102.743	102.893	103.193	103.355
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.777,80	26.780	66.726	26.755	26.755	26.755
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>274.546,21</b>	<b>363.966</b>	<b>418.112</b>	<b>381.204</b>	<b>382.883</b>	<b>384.928</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-270.284,02</b>	<b>-358.895</b>	<b>-409.557</b>	<b>-372.296</b>	<b>-377.629</b>	<b>-379.345</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-270.284,02</b>	<b>-358.895</b>	<b>-409.557</b>	<b>-372.296</b>	<b>-377.629</b>	<b>-379.345</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>		<b>-270.284,02</b>	<b>-358.895</b>	<b>-409.557</b>	<b>-372.296</b>	<b>-377.629</b>	<b>-379.345</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-270.284,02</b>	<b>-358.895</b>	<b>-409.557</b>	<b>-372.296</b>	<b>-377.629</b>	<b>-379.345</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-270.284,02</b>	<b>-358.895</b>	<b>-409.557</b>	<b>-372.296</b>	<b>-377.629</b>	<b>-379.345</b>



Produktbereich: 130

Natur- und Landschaftspflege

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten</b>	<b>und</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft  
Produkt: 130.555.020 Forstwirtschaft

### 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

### Produktverantwortung

Lufen, Bernd

### operative Ziele

Erhöhung des Waldanteils im Rhein-Kreis Neuss

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43110230 : Wasserrechtsgebühren	84,40	0	0	0	0	0
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>84,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44110010 : Pachten	5,11	0	0	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf	2.818,22	4.000	4.000	4.000	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	3,98	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.827,31</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.350,48	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	0	3.484	3.837	4.183	4.512
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.350,48</b>	<b>1.071</b>	<b>4.555</b>	<b>4.908</b>	<b>5.254</b>	<b>5.583</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.262,19</b>	<b>5.071</b>	<b>8.555</b>	<b>8.908</b>	<b>5.254</b>	<b>5.583</b>
50110000 : Beamte	101.823,21	103.657	102.285	103.308	104.341	105.384
50120000 : Tariflich Beschäftigte	4.222,02	3.837	4.940	4.989	5.039	5.090
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	301,19	297	340	343	347	350
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	834,45	797	977	987	997	1.007
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	31	32	32	32	32
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	5.262	5.886	5.886	5.886	5.886
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	11.671,70	11.176	25.821	26.069	25.674	25.730
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.819,88	4.313	7.623	7.886	8.036	8.313
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>123.672,45</b>	<b>129.369</b>	<b>147.904</b>	<b>149.501</b>	<b>150.353</b>	<b>151.793</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	33.778	32.962	33.971	34.980	35.989
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	5.262	5.886	5.886	5.886	5.886
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	23.039,72	10.738	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	8.848,22	3.981	1.412	1.306	1.196	1.088

Produktbereich: 130  
Produktgruppe: 130.555  
Produkt: 130.555.020

Natur- und Landschaftspflege  
Land- und Forstwirtschaft  
Forstwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>31.887,94</b>	<b>53.758</b>	<b>40.260</b>	<b>41.164</b>	<b>42.062</b>	<b>42.963</b>
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	495,83	270	270	270	270	270
52411000 : Energie	1.737,36	901	962	962	962	962
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.843,75	1.506	1.370	1.370	1.370	1.370
52413000 : Bauunterhaltung	3.357,55	2.794	1.967	2.380	2.009	1.550
52420190 : Unterhaltung der Waldparzellen	54.863,53	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	386,33	844	909	909	909	909
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>62.684,35</b>	<b>51.315</b>	<b>60.479</b>	<b>60.891</b>	<b>60.520</b>	<b>60.062</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.165,96	1.769	1.769	1.769	1.769	1.769
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	35.470,44	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	29,28	130	130	130	130	130
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	845,33	844	844	994	1.294	1.456
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	12,66	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>39.523,67</b>	<b>102.743</b>	<b>102.743</b>	<b>102.893</b>	<b>103.193</b>	<b>103.355</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	89,08	556	556	556	556	556
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	45,80	95	75	75	75	75
54120030 : Dienstreisen	221,47	602	602	602	602	602
54220010 : Druck-/Kopiersystem	592,66	651	651	651	651	651
54310000 : Geschäftsaufwendungen	447,37	714	680	680	680	680
54311000 : Porto	656,65	764	764	793	793	793
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460000 : Versicherungen	485,54	600	600	600	600	600
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	49	49	49	49	49
54993070 : Schaffung von Waldflächen	14.189,23	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	50,00	50	50	50	50	50
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.777,80</b>	<b>26.780</b>	<b>66.726</b>	<b>26.755</b>	<b>26.755</b>	<b>26.755</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.546,21</b>	<b>363.966</b>	<b>418.112</b>	<b>381.204</b>	<b>382.883</b>	<b>384.928</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-270.284,02</b>	<b>-358.895</b>	<b>-409.557</b>	<b>-372.296</b>	<b>-377.629</b>	<b>-379.345</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-270.284,02</b>	<b>-358.895</b>	<b>-409.557</b>	<b>-372.296</b>	<b>-377.629</b>	<b>-379.345</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-270.284,02</b>	<b>-358.895</b>	<b>-409.557</b>	<b>-372.296</b>	<b>-377.629</b>	<b>-379.345</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-270.284,02</b>	<b>-358.895</b>	<b>-409.557</b>	<b>-372.296</b>	<b>-377.629</b>	<b>-379.345</b>

Produktbereich: 130  
Produktgruppe: 130.555  
Produkt: 130.555.020

Natur- und Landschaftspflege  
Land- und Forstwirtschaft  
Forstwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-270.284,02</b>	<b>-358.895</b>	<b>-409.557</b>	<b>-372.296</b>	<b>-377.629</b>	<b>-379.345</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 55502002 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
<b>30 = 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>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
<b>Saldo 7 55502002</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>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</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>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft  
Produkt: 130.555.020 Forstwirtschaft

### Erläuterungen

Die Bewertung der Waldflächen des Rhein-Kreises Neuss erfolgt nach einem Festwert. Somit ist die Schaffung von neuen Flächen konsumtiv im Teilergebnisplan als Aufwand zu veranschlagen. Eine evtl. Landeszuweisung wird nicht als Sonderposten passiviert, sondern als Ertrag im Teilergebnisplan ausgewiesen. Sollte sich die Realisierung auf mehrere Jahre verteilen, ist der Ertrag entsprechend abzugrenzen.

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
44210000 : Erträge aus Verkauf	4.000	Der Ansatz wird aus dem durchschnittlich geplanten Holzeinschlag und den aktuellen Holzpreisen berechnet.
52420190 : Unterhaltung der Waldparzellen	55.000	Vorgesehene Forstarbeiten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wiederaufforstungen/Nachbesserungen</li> <li>• Pflege der Kulturen</li> <li>• Unterhaltung der Wege</li> <li>• Durchforstungen/Läuterungen</li> <li>• Verkehrssicherung</li> <li>• Abbau von Kulturzäunen</li> </ul> Aufgrund von häufigeren Schadensereignissen (Sturm, Starkregen etc.) ist steigender Bedarf zu verzeichnen.
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.000	Es fallen Aufwendungen für die Beschaffung von Ruhebänken und Beschilderungen an.
54993070 : Schaffung von Waldflächen	60.000	Für die Erstaufforstung von neuen Waldflächen. Der Ansatz deckt die Erstaufforstung von ca. sechs Hektar.
54995000 : Mitgliedsbeiträge	50	Mitgliedsbeitrag für den Erftverband.
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	100.000	Entsprechend dem Ansatz „Schaffung von 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:  
Produktgruppe: Rhein-Kreis Neuss      Produktorientierte Haushalt  
Produkt: 140      Umweltschutz

Produkt Hierarchie	:
<b>140</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>140.561</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
140.561.010	Untere Wasserbehörde
140.561.011	Untere Bodenschutzbehörde
140.561.012	Untere Abfallwirtschaftsbehörde
140.561.013	Untere Naturschutzbehörde
140.561.019	Vorprodukt Amt 68
<b>140.562</b>	<b>Immissionsschutz</b>
140.562.010	Untere Immissionsschutzbehörde

Produktbereich: 140

Umweltschutz

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		330.750,72	319.650	319.650	319.650	319.650	319.650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.510,73	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		386.987,73	475.000	482.000	410.000	410.000	410.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge		56.700,73	55.327	87.275	92.079	96.780	101.247
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>778.949,91</b>	<b>849.977</b>	<b>888.925</b>	<b>821.729</b>	<b>826.430</b>	<b>830.897</b>
11- Personalaufwendungen		3.256.461,57	3.470.012	3.613.059	3.650.735	3.678.450	3.714.316
12 - Versorgungsaufwendungen		452.025,66	762.048	547.162	559.442	571.653	583.899
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		178.892,58	313.791	253.461	301.698	290.655	278.006
14 - Bilanzielle Abschreibungen		54.852,05	55.822	55.920	55.640	54.229	54.229
15 - Transferaufwendungen		4.933,90	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		287.304,63	555.753	579.750	481.600	444.600	389.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.234.470,39</b>	<b>5.163.126</b>	<b>5.054.353</b>	<b>5.054.115</b>	<b>5.044.587</b>	<b>5.025.151</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-3.455.520,48</b>	<b>-4.313.149</b>	<b>-4.165.428</b>	<b>-4.232.386</b>	<b>-4.218.157</b>	<b>-4.194.253</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-3.455.520,48</b>	<b>-4.313.149</b>	<b>-4.165.428</b>	<b>-4.232.386</b>	<b>-4.218.157</b>	<b>-4.194.253</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>		<b>-3.455.520,48</b>	<b>-4.313.149</b>	<b>-4.165.428</b>	<b>-4.232.386</b>	<b>-4.218.157</b>	<b>-4.194.253</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.886,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-13.886,00</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-3.469.406,48</b>	<b>-4.314.299</b>	<b>-4.166.578</b>	<b>-4.233.536</b>	<b>-4.219.307</b>	<b>-4.195.403</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-3.469.406,48</b>	<b>-4.314.299</b>	<b>-4.166.578</b>	<b>-4.233.536</b>	<b>-4.219.307</b>	<b>-4.195.403</b>

Produktbereich: 140

Umweltschutz

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten</b>	<b>und</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	5.000	6.000	0	6.000	3.500	4.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.000</b>



Produktbereich: 140 Umweltschutz  
Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen  
Produkt: 140.561.010 Untere Wasserbehörde

### Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines nachhaltigen Grundwasser- und Oberflächenwasserschutzes; dies bedeutet die Erreichung eines guten Zustandes des Grundwassers und der Oberflächengewässer (siehe WRRL)

### Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz; Landeswassergesetz NRW; Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz

### Zielgruppe

Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Verbände und Private, andere Behörden und Ämter

### Produktverantwortung

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)

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren		1.870,00	250	250	250	250	250
43110220 : Abgrabungsgebühren		420,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
43110230 : Wasserrechtsgebühren		195.938,07	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>198.228,07</b>	<b>162.650</b>	<b>162.650</b>	<b>162.650</b>	<b>162.650</b>	<b>162.650</b>
44610000 : Vermischte Erträge		4.453,95	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>4.453,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44830020 : Erstattung Grundwassersanierung von AAV		3.445,00	72.000	72.000	0	0	0
44871000 : Ersatzvornahmen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>3.445,00</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder		21.198,40	15.987	15.987	15.987	15.987	15.987
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	15.398	19.680	21.677	23.631	25.488
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>21.198,40</b>	<b>31.385</b>	<b>35.667</b>	<b>37.664</b>	<b>39.618</b>	<b>41.475</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>227.325,42</b>	<b>281.035</b>	<b>285.317</b>	<b>215.314</b>	<b>217.268</b>	<b>219.125</b>
50110000 : Beamte		375.446,30	381.733	386.980	390.850	394.758	398.706
50120000 : Tariflich Beschäftigte		1.015.234,51	1.035.250	1.002.326	1.012.349	1.022.473	1.032.697
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		81.100,00	78.878	75.664	76.421	77.185	77.957
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		188.577,62	195.990	191.289	193.202	195.134	197.085
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		0,00	3.683	3.503	3.503	3.503	3.503
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte		0,00	26.646	33.251	33.251	33.251	33.251
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte		59.109,33	56.599	145.867	147.265	145.037	145.352
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte		24.409,46	21.841	43.062	44.551	45.399	46.963
<b>11- Personalaufwendungen</b>		<b>1.743.877,22</b>	<b>1.800.620</b>	<b>1.881.942</b>	<b>1.901.393</b>	<b>1.916.741</b>	<b>1.935.516</b>

Produktbereich: 140  
Produktgruppe: 140.561  
Produkt: 140.561.010

Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen  
Untere Wasserbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	171.063	186.208	191.908	197.608	203.308
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	26.646	33.251	33.251	33.251	33.251
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	116.680,71	54.379	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	44.810,30	20.161	7.976	7.380	6.755	6.145
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>161.491,01</b>	<b>272.250</b>	<b>227.435</b>	<b>232.539</b>	<b>237.615</b>	<b>242.705</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.098,31	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017
52411000 : Energie	14.359,77	13.400	14.313	14.313	14.313	14.313
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	15.239,08	22.402	20.373	20.373	20.373	20.373
52413000 : Bauunterhaltung	27.751,01	41.547	29.253	35.390	29.872	23.054
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	8.831,91	12.596	13.565	13.565	13.565	13.565
52910200 : Amtliche Überwachung und Gewässerschutz	5.816,82	36.000	0	36.000	36.000	36.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>76.096,90</b>	<b>129.963</b>	<b>81.522</b>	<b>123.658</b>	<b>118.140</b>	<b>111.323</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	26.167,52	26.309	26.309	26.309	26.309	26.309
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.613,01	1.933	1.933	1.792	1.085	1.085
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	234,12	611	660	660	660	660
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	185,23	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>32.199,88</b>	<b>28.853</b>	<b>28.902</b>	<b>28.761</b>	<b>28.054</b>	<b>28.054</b>
53120030 : Abwicklung der Grundwasserhilfe	1.733,90	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>1.733,90</b>	<b>2.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.303,08	8.301	8.301	8.301	8.301	8.301
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	669,95	1.419	1.123	1.123	1.123	1.123
54120030 : Dienstreisen	3.240,09	8.985	8.985	8.985	8.985	8.985
54220010 : Druck-/Kopiersystem	8.670,16	9.682	9.682	9.682	9.682	9.682
54290010 : Ersatzvornahmen	67.135,77	192.000	215.000	115.000	77.500	27.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.544,79	10.651	10.144	10.144	10.144	10.144
54311000 : Porto	9.606,34	11.362	11.362	11.794	11.794	11.794
54311010 : PZU	127,10	223	223	233	233	233
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	25.353	25.353	25.353	25.353	25.353
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	3.147,81	7.600	5.200	5.200	5.200	5.200
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	727	727	727	727	727
54995000 : Mitgliedsbeiträge	119.338,00	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.783,09</b>	<b>406.304</b>	<b>431.101</b>	<b>331.543</b>	<b>294.043</b>	<b>244.043</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.235.182,00</b>	<b>2.640.490</b>	<b>2.652.701</b>	<b>2.619.694</b>	<b>2.596.392</b>	<b>2.563.440</b>

Produktbereich: 140  
Produktgruppe: 140.561  
Produkt: 140.561.010

Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen  
Untere Wasserbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.007.856,58</b>	<b>-2.359.455</b>	<b>-2.367.384</b>	<b>-2.404.380</b>	<b>-2.379.125</b>	<b>-2.344.315</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.007.856,58</b>	<b>-2.359.455</b>	<b>-2.367.384</b>	<b>-2.404.380</b>	<b>-2.379.125</b>	<b>-2.344.315</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-2.007.856,58</b>	<b>-2.359.455</b>	<b>-2.367.384</b>	<b>-2.404.380</b>	<b>-2.379.125</b>	<b>-2.344.315</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	26,00	500	500	500	500	500
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.007.882,58</b>	<b>-2.359.955</b>	<b>-2.367.884</b>	<b>-2.404.880</b>	<b>-2.379.625</b>	<b>-2.344.815</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.007.882,58</b>	<b>-2.359.955</b>	<b>-2.367.884</b>	<b>-2.404.880</b>	<b>-2.379.625</b>	<b>-2.344.815</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	0
78320010 : Vermögensgegenstände IT	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 56101000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>0,0</b>
<b>Saldo 7 56101000</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>0,0</b>
7 56101002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410									
78320010 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>





Produktbereich:	140	Umweltschutz
Produktgruppe:	140.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	140.561.010	Untere Wasserbehörde

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 NRW; Wasserhaushaltsgesetz; Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz u. a.

### Zielgruppe

Planungsträger, Bauherren, Gewerbe, Privatpersonen, andere Behörden und Ämter

### Produktverantwortung

Wahlen, Urban

### operative Ziele

Erhaltung von Bodenfunktionen; ordnungsgemäße Bauleitplanung; Auskunftserteilung; Notwendigkeit von Abwehr- und Sanierungsmaßnahmen erkennen und veranlassen; Katasterführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	40.340,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40.340,00</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
44610000 : Vermischte Erträge	14,81	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</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>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	5.022,58	3.328	3.328	3.328	3.328	3.328
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	0	4.054	4.466	4.868	5.251
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.022,58</b>	<b>3.328</b>	<b>7.382</b>	<b>7.794</b>	<b>8.196</b>	<b>8.579</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>45.377,39</b>	<b>41.328</b>	<b>45.382</b>	<b>45.794</b>	<b>46.196</b>	<b>46.579</b>
50110000 : Beamte	76.501,96	85.512	80.343	81.146	81.958	82.777
50120000 : Tariflich Beschäftigte	226.495,39	222.579	232.620	234.946	237.296	239.669
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	17.477,55	17.208	17.770	17.948	18.127	18.308
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	41.915,12	41.933	43.960	44.400	44.844	45.292
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	731	742	742	742	742
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	6.123	6.850	6.850	6.850	6.850
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	13.582,86	13.006	30.049	30.337	29.878	29.943
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	5.609,10	5.019	8.871	9.178	9.352	9.675
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>381.581,98</b>	<b>392.111</b>	<b>421.205</b>	<b>425.547</b>	<b>429.047</b>	<b>433.257</b>

Produktbereich: 140  
Produktgruppe: 140.561  
Produkt: 140.561.011

Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen  
Untere Bodenschutzbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	39.309	38.360	39.534	40.708	41.882
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	6.123	6.850	6.850	6.850	6.850
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	26.812,31	12.496	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	10.297,06	4.633	1.643	1.520	1.392	1.266
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>37.109,37</b>	<b>62.561</b>	<b>46.853</b>	<b>47.904</b>	<b>48.950</b>	<b>49.998</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	369,51	844	844	844	844	844
52411000 : Energie	1.294,71	2.816	3.008	3.008	3.008	3.008
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.373,99	4.708	4.281	4.281	4.281	4.281
52413000 : Bauunterhaltung	2.502,10	8.731	6.148	7.437	6.278	4.845
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.436,82	2.622	2.824	2.824	2.824	2.824
52910210 : Untersuchung von Altlasten	12.178,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52911180 : Maßnahmen des Bodenschutzes	10.175,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>29.331,11</b>	<b>79.721</b>	<b>77.105</b>	<b>78.395</b>	<b>77.235</b>	<b>75.802</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.359,32	5.529	5.529	5.529	5.529	5.529
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	108,89	402	402	373	226	226
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	6,67	127	137	137	137	137
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	107,09	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.581,97</b>	<b>6.058</b>	<b>6.068</b>	<b>6.039</b>	<b>5.892</b>	<b>5.892</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	331,27	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	230,69	295	234	234	234	234
54120030 : Dienstreisen	823,71	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.871,21	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.663,84	2.217	2.112	2.112	2.112	2.112
54311000 : Porto	2.073,25	2.388	2.388	2.479	2.479	2.479
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	5.309,10	5.278	5.278	5.278	5.278	5.278
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	151	151	151	151	151
54995000 : Mitgliedsbeiträge	1.636,60	220	220	220	220	220
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.939,67</b>	<b>21.182</b>	<b>21.016</b>	<b>21.106</b>	<b>21.106</b>	<b>21.106</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>464.544,10</b>	<b>561.633</b>	<b>572.247</b>	<b>578.991</b>	<b>582.231</b>	<b>586.056</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-419.166,71</b>	<b>-520.305</b>	<b>-526.865</b>	<b>-533.198</b>	<b>-536.034</b>	<b>-539.477</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-419.166,71</b>	<b>-520.305</b>	<b>-526.865</b>	<b>-533.198</b>	<b>-536.034</b>	<b>-539.477</b>



Produktbereich: 140  
Produktgruppe: 140.561  
Produkt: 140.561.011

Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen  
Untere Bodenschutzbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-419.166,71</b>	<b>-520.305</b>	<b>-526.865</b>	<b>-533.198</b>	<b>-536.034</b>	<b>-539.477</b>
58112010 : Erstattungen ADV-Service	12.984,59	0	0	0	0	0
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.984,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.984,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-432.151,30</b>	<b>-520.305</b>	<b>-526.865</b>	<b>-533.198</b>	<b>-536.034</b>	<b>-539.477</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-432.151,30</b>	<b>-520.305</b>	<b>-526.865</b>	<b>-533.198</b>	<b>-536.034</b>	<b>-539.477</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 56101101 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo 7 56101101</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>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</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>-1,0</b>	<b>-1,0</b>



Produktbereich: 140 Umweltschutz  
Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen  
Produkt: 140.561.012 Untere Abfallwirtschaftsbehörde

Kurzbeschreibung

Aufgaben des Kreises als Untere Abfallwirtschaftsbehörde

Auftragsgrundlage

§§ 47 und 62 KrWG; Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz

Zielgruppe

Erzeuger, Beförderer, Makler, Händler und Besitzer von Abfällen

Produktverantwortung

Pitzen, Peter

operative Ziele

ordnungsgemäße und schadlose Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	5.650,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.650,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
44610000 : Vermischte Erträge	9,66	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>06 + Kostenerstattungen und 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>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	19.545,07	10.601	10.601	10.601	10.601	10.601
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	0	2.078	2.289	2.495	2.691
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>19.545,07</b>	<b>10.601</b>	<b>12.679</b>	<b>12.890</b>	<b>13.096</b>	<b>13.292</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.204,73</b>	<b>19.601</b>	<b>21.679</b>	<b>21.890</b>	<b>22.096</b>	<b>22.292</b>
50110000 : Beamte	49.714,89	53.602	51.488	52.003	52.523	53.048
50120000 : Tariflich Beschäftigte	175.934,68	171.310	183.834	185.672	187.529	189.404
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	13.430,16	13.257	14.010	14.150	14.292	14.435
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	33.920,68	33.738	36.416	36.780	37.148	37.519
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	673	676	676	676	676
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	3.138	3.511	3.511	3.511	3.511
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	6.962,07	6.666	15.402	15.550	15.314	15.348
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.875,02	2.572	4.547	4.704	4.794	4.959
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>282.837,50</b>	<b>284.958</b>	<b>309.884</b>	<b>313.046</b>	<b>315.787</b>	<b>318.900</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	20.148	19.662	20.264	20.865	21.467
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	3.138	3.511	3.511	3.511	3.511
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	13.742,99	6.405	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.277,89	2.375	842	779	713	649

Produktbereich: 140  
Produktgruppe: 140.561  
Produkt: 140.561.012

Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen  
Untere Abfallwirtschaftsbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19.020,88</b>	<b>32.066</b>	<b>24.015</b>	<b>24.554</b>	<b>25.090</b>	<b>25.627</b>
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	328,42	658	658	658	658	658
52411000 : Energie	1.150,71	2.194	2.344	2.344	2.344	2.344
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.221,17	3.668	3.336	3.336	3.336	3.336
52413000 : Bauunterhaltung	2.223,82	6.803	4.790	5.795	4.891	3.775
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	9.030,95	2.049	2.207	2.207	2.207	2.207
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	25,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.980,63</b>	<b>18.372</b>	<b>16.334</b>	<b>17.339</b>	<b>16.436</b>	<b>15.319</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.096,92	4.308	4.308	4.308	4.308	4.308
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	71,06	314	314	292	177	177
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	4,35	99	107	107	107	107
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	1.380,73	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.553,06</b>	<b>4.721</b>	<b>4.729</b>	<b>4.707</b>	<b>4.592</b>	<b>4.592</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	216,18	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	111,14	231	183	183	183	183
54120030 : Dienstreisen	537,53	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.771,32	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.085,77	1.733	1.650	1.650	1.650	1.650
54311000 : Porto	1.962,59	1.861	1.861	1.931	1.931	1.931
54311010 : PZU	31,77	56	56	58	58	58
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	4.124	4.124	4.124	4.124	4.124
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	118	118	118	118	118
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.716,30</b>	<b>18.520</b>	<b>18.389</b>	<b>18.462</b>	<b>18.462</b>	<b>18.462</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.108,37</b>	<b>358.637</b>	<b>373.351</b>	<b>378.108</b>	<b>380.366</b>	<b>382.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-299.903,64</b>	<b>-339.036</b>	<b>-351.672</b>	<b>-356.218</b>	<b>-358.270</b>	<b>-360.608</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-299.903,64</b>	<b>-339.036</b>	<b>-351.672</b>	<b>-356.218</b>	<b>-358.270</b>	<b>-360.608</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-299.903,64</b>	<b>-339.036</b>	<b>-351.672</b>	<b>-356.218</b>	<b>-358.270</b>	<b>-360.608</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>





Produktbereich: 140 Umweltschutz  
Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen  
Produkt: 140.561.013 Untere Naturschutzbehörde

### Kurzbeschreibung

Schutz von Gebieten und Landschaftsbestandteilen; Artenschutz; Eingriffsregelung; Reitregelung; Geschäftsstelle NUN

### Auftragsgrundlage

Landesnaturenschutzgesetz NRW; Bundesnaturenschutzgesetz

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; betroffene Grundstückseigentümer/-innen und Nutzungsberechtigte; Reiterinnen und Reiter; Unterhaltungspflichtige für Reitwege; Projektträger Naturschutzmaßnahmen

### Produktverantwortung

Schmitz, Ulrich

### operative Ziele

Schutz von Natur und Landschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	16.703,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.703,00</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
44610000 : Vermischte Erträge	18,94	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44810000 : Erstattungen vom Land	18.689,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>18.689,97</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	6.426,17	5.419	5.419	5.419	5.419	5.419
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	0	12.387	13.643	14.873	16.042
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.426,17</b>	<b>5.419</b>	<b>17.806</b>	<b>19.062</b>	<b>20.292</b>	<b>21.461</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>41.838,08</b>	<b>51.419</b>	<b>63.806</b>	<b>65.062</b>	<b>66.292</b>	<b>67.461</b>
50110000 : Beamte	251.954,44	250.390	290.247	293.149	296.081	299.042
50120000 : Tariflich Beschäftigte	160.350,31	188.974	165.574	167.230	168.902	170.591
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	12.557,69	14.634	12.484	12.609	12.735	12.862
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	31.725,67	37.424	33.080	33.411	33.745	34.082
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	838	742	742	742	742
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	15.631	20.928	20.928	20.928	20.928
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	34.673,83	33.201	91.808	92.689	91.286	91.485
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	14.318,71	12.812	27.103	28.041	28.574	29.559
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>505.580,65</b>	<b>553.904</b>	<b>641.967</b>	<b>648.799</b>	<b>652.994</b>	<b>659.292</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	100.347	117.199	120.787	124.375	127.962
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	15.631	20.928	20.928	20.928	20.928
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	68.445,50	31.899	0	0	0	0

Produktbereich: 140  
Produktgruppe: 140.561  
Produkt: 140.561.013

Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen  
Untere Naturschutzbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	26.285,95	11.826	5.020	4.645	4.252	3.868
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>94.731,45</b>	<b>159.703</b>	<b>143.147</b>	<b>146.360</b>	<b>149.555</b>	<b>152.758</b>
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.382,70	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216
52411000 : Energie	4.844,73	4.056	4.332	4.332	4.332	4.332
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	5.141,40	6.780	6.166	6.166	6.166	6.166
52413000 : Bauunterhaltung	9.362,70	12.574	8.853	10.710	9.040	6.977
52420200 : Unterhaltung der Reitwege	18.689,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.838,35	4.269	4.598	4.598	4.598	4.598
52810080 : Reitkennzeichen	988,78	1.700	1.300	1.700	1.300	1.800
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>42.248,63</b>	<b>55.594</b>	<b>51.464</b>	<b>53.721</b>	<b>51.652</b>	<b>50.088</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	8.828,46	7.962	7.962	7.962	7.962	7.962
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	139,31	655	655	607	368	368
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	101,45	207	224	224	224	224
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	60,25	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	30,00	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>9.159,47</b>	<b>8.824</b>	<b>8.841</b>	<b>8.793</b>	<b>8.554</b>	<b>8.554</b>
53180620 : Förderung des Vogelschutzes	3.200,00	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>
54120010 : Aus- und Fortbildung	423,85	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	217,91	481	381	381	381	381
54120030 : Dienstreisen	1.053,90	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046
54210030 : Entschädigung der Landschaftswacht	9.360,00	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.153,08	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.128,81	3.610	3.438	3.438	3.438	3.438
54311000 : Porto	3.493,55	3.439	3.439	3.569	3.569	3.569
54311010 : PZU	31,77	56	56	58	58	58
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	8.593	8.593	8.593	8.593	8.593
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	123,38	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	246	246	246	246	246
54990110 : Bekämpfung invasiver Arten	0,00	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	19.381,00	32.000	32.000	32.000	32.000	27.100
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.367,25</b>	<b>78.455</b>	<b>78.183</b>	<b>79.316</b>	<b>79.816</b>	<b>74.916</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>694.287,45</b>	<b>859.680</b>	<b>926.803</b>	<b>940.189</b>	<b>945.770</b>	<b>948.808</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-652.449,37</b>	<b>-808.261</b>	<b>-862.997</b>	<b>-875.127</b>	<b>-879.478</b>	<b>-881.347</b>



Produktbereich: 140  
Produktgruppe: 140.561  
Produkt: 140.561.013

Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen  
Untere Naturschutzbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-652.449,37</b>	<b>-808.261</b>	<b>-862.997</b>	<b>-875.127</b>	<b>-879.478</b>	<b>-881.347</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-652.449,37</b>	<b>-808.261</b>	<b>-862.997</b>	<b>-875.127</b>	<b>-879.478</b>	<b>-881.347</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	872,11	500	500	500	500	500
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>872,11</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-872,11</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-653.321,48</b>	<b>-808.761</b>	<b>-863.497</b>	<b>-875.627</b>	<b>-879.978</b>	<b>-881.847</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-653.321,48</b>	<b>-808.761</b>	<b>-863.497</b>	<b>-875.627</b>	<b>-879.978</b>	<b>-881.847</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	2.000
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 56101300 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-2,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>-1,5</b>	<b>-2,0</b>
<b>Saldo 7 56101300</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>-1,5</b>	<b>-2,0</b>
7 56101301 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410									
<b>Saldo 7 56101301</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>Investitionsmaßnahme gesamt</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>-1,5</b>	<b>-2,0</b>



Produktbereich: 140 Umweltschutz  
Produktgruppe: 140.562 Immissionsschutz  
Produkt: 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 Umweltschutz

### Zielgruppe

Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Verbände und Private, andere Behörden und Ämter

### Produktverantwortung

Schemion, Bernd

### operative Ziele

Die Ziele sind vorgegeben durch das Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.09.2002 und durch die aufgrund des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen

### Anmerkungen

Der Kreis hat die Aufgabe zum 01.01.2008 vom Land NRW übernommen

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren		69.829,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>69.829,65</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
44610000 : Vermischte Erträge		13,37	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>13,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44810010 : Personal- und Sachkostenerstattung Land		364.852,76	337.000	344.000	344.000	344.000	344.000
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44871000 : Ersatzvornahmen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>364.852,76</b>	<b>352.000</b>	<b>359.000</b>	<b>359.000</b>	<b>359.000</b>	<b>359.000</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder		4.537,01	4.594	4.594	4.594	4.594	4.594
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	0	9.147	10.075	10.984	11.847
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>4.537,01</b>	<b>4.594</b>	<b>13.741</b>	<b>14.669</b>	<b>15.578</b>	<b>16.441</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>439.232,79</b>	<b>456.594</b>	<b>472.741</b>	<b>473.669</b>	<b>474.578</b>	<b>475.441</b>
50110000 : Beamte		255.143,71	333.008	233.529	235.864	238.223	240.605
50120000 : Tariflich Beschäftigte		12.055,49	11.226	16.829	16.997	17.167	17.339
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		836,68	869	1.092	1.103	1.114	1.125
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		2.313,26	2.326	3.231	3.263	3.296	3.329
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		0,00	101	110	110	110	110
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte		0,00	23.046	15.455	15.455	15.455	15.455
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte		51.123,43	48.952	67.799	68.449	67.414	67.560

Produktbereich: 140  
Produktgruppe: 140.562  
Produkt: 140.562.010

Umweltschutz  
Immissionsschutz  
Untere Immissionsschutzbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	21.111,65	18.890	20.015	20.708	21.102	21.829
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>342.584,22</b>	<b>438.419</b>	<b>358.061</b>	<b>361.950</b>	<b>363.881</b>	<b>367.353</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	147.952	86.550	89.199	91.849	94.498
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	23.046	15.455	15.455	15.455	15.455
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	100.916,69	47.032	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	38.756,26	17.437	3.707	3.430	3.140	2.856
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>139.672,95</b>	<b>235.468</b>	<b>105.713</b>	<b>108.085</b>	<b>110.444</b>	<b>112.810</b>
52370000 : Erstattungen an private Unternehmen	6.033,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	906,17	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013
52411000 : Energie	3.175,13	3.380	3.610	3.610	3.610	3.610
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.369,55	5.650	5.138	5.138	5.138	5.138
52413000 : Bauunterhaltung	6.136,11	10.478	7.377	8.925	7.534	5.814
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.297,91	3.620	3.898	3.898	3.898	3.898
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.917,97</b>	<b>30.140</b>	<b>27.036</b>	<b>28.584</b>	<b>27.192</b>	<b>25.473</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.785,97	6.635	6.635	6.635	6.635	6.635
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.424,79	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	98,35	555	555	515	312	312
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	6,02	176	190	190	190	190
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	42,54	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.357,67</b>	<b>7.366</b>	<b>7.380</b>	<b>7.340</b>	<b>7.137</b>	<b>7.137</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	299,25	2.385	2.385	2.385	2.385	2.385
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	153,85	408	323	323	323	323
54120030 : Dienstreisen	744,08	2.582	2.582	2.582	2.582	2.582
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.656,99	2.442	2.442	2.442	2.442	2.442
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.503,00	3.061	2.915	2.915	2.915	2.915
54311000 : Porto	2.943,88	2.866	2.866	2.974	2.974	2.974
54311010 : PZU	31,77	56	56	58	58	58
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	165,50	0	0	0	0	0
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	209	209	209	209	209
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.498,32</b>	<b>31.293</b>	<b>31.062</b>	<b>31.173</b>	<b>31.173</b>	<b>31.173</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>519.031,13</b>	<b>742.686</b>	<b>529.252</b>	<b>537.133</b>	<b>539.828</b>	<b>543.946</b>

Produktbereich: 140  
Produktgruppe: 140.562  
Produkt: 140.562.010

Umweltschutz  
Immissionsschutz  
Untere Immissionsschutzbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-79.798,34</b>	<b>-286.092</b>	<b>-56.511</b>	<b>-63.463</b>	<b>-65.250</b>	<b>-68.505</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-79.798,34</b>	<b>-286.092</b>	<b>-56.511</b>	<b>-63.463</b>	<b>-65.250</b>	<b>-68.505</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-79.798,34</b>	<b>-286.092</b>	<b>-56.511</b>	<b>-63.463</b>	<b>-65.250</b>	<b>-68.505</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	3,30	50	50	50	50	50
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3,30</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3,30</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-79.801,64</b>	<b>-286.142</b>	<b>-56.561</b>	<b>-63.513</b>	<b>-65.300</b>	<b>-68.555</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-79.801,64</b>	<b>-286.142</b>	<b>-56.561</b>	<b>-63.513</b>	<b>-65.300</b>	<b>-68.555</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 56201000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo 7 56201000</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>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</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>-1,0</b>	<b>-1,0</b>



Produktbereich:  
Produktgruppe: Rhein-Kreis Neuss      Produktorientierte Haushalt  
Produkt: 150      Wirtschaft und Tourismus

Produkt Hierarchie	:
<b>150</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>150.571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
150.571.010	Wirtschaftsförderung
150.571.011	Europabüro
<b>150.573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
150.573.010	Finanzanlagen und Bürgschaften

Produktbereich: 150

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		273.306,57	393.951	735.900	366.350	358.850	355.850
03 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.000,00	26.800	33.800	33.800	33.800	33.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	13.837	15.076	16.605	18.102	19.525
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>307.306,57</b>	<b>434.588</b>	<b>784.776</b>	<b>416.756</b>	<b>410.753</b>	<b>409.175</b>
11- Personalaufwendungen		878.007,86	1.010.737	1.608.812	1.624.251	1.636.552	1.651.483
12 - Versorgungsaufwendungen		137.994,64	232.638	174.226	178.136	182.024	185.923
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		852.929,29	1.351.504	826.364	1.459.604	1.315.316	1.153.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen		14.551,87	11.051	11.051	11.041	10.994	10.994
15 - Transferaufwendungen		1.022,00	6.522	1.006.522	6.522	6.522	6.522
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		68.155,53	92.807	79.007	90.559	90.859	90.559
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.952.661,19</b>	<b>2.705.260</b>	<b>3.705.982</b>	<b>3.370.113</b>	<b>3.242.267</b>	<b>3.098.532</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.645.354,62</b>	<b>-2.270.672</b>	<b>-2.921.206</b>	<b>-2.953.357</b>	<b>-2.831.514</b>	<b>-2.689.357</b>
19 + Finanzerträge		694.707,79	1.005.000	1.744.000	874.000	874.000	874.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>694.707,79</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.744.000</b>	<b>874.000</b>	<b>874.000</b>	<b>874.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-950.646,83</b>	<b>-1.265.672</b>	<b>-1.177.206</b>	<b>-2.079.357</b>	<b>-1.957.514</b>	<b>-1.815.357</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>		<b>-950.646,83</b>	<b>-1.265.672</b>	<b>-1.177.206</b>	<b>-2.079.357</b>	<b>-1.957.514</b>	<b>-1.815.357</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		627,01	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-627,01</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-951.273,84</b>	<b>-1.266.822</b>	<b>-1.178.356</b>	<b>-2.080.507</b>	<b>-1.958.664</b>	<b>-1.816.507</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-951.273,84</b>	<b>-1.266.822</b>	<b>-1.178.356</b>	<b>-2.080.507</b>	<b>-1.958.664</b>	<b>-1.816.507</b>



Produktbereich: 150

Wirtschaft und Tourismus

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten</b>	<b>und</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		3.363,54	1.000	1.000	0	1.000	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		3.418.599,12	2.752.000	2.515.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.421.962,66</b>	<b>2.753.000</b>	<b>2.516.000</b>	<b>0</b>	<b>2.501.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>- 3.421.962,66</b>	<b>-2.753.000</b>	<b>-2.516.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.501.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>



Produktbereich: 150  
Produktgruppe: 150.571  
Produkt: 150.571.010

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	16.923	20.653	20.653	20.653	20.653
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	37.540,57	35.946	90.600	91.469	90.085	90.281
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	15.502,54	13.871	26.746	27.672	28.198	29.170
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>757.812,46</b>	<b>876.767</b>	<b>1.487.292</b>	<b>1.501.419</b>	<b>1.513.018</b>	<b>1.526.766</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	108.643	115.657	119.197	122.738	126.279
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	16.923	20.653	20.653	20.653	20.653
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	74.104,38	34.537	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	28.459,20	12.804	4.954	4.584	4.196	3.817
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>102.563,58</b>	<b>172.907</b>	<b>141.264</b>	<b>144.434</b>	<b>147.587</b>	<b>150.748</b>
52370020 : Beteiligung an Standort Niederrhein GmbH	92.000,00	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.358,32	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426
52411000 : Energie	4.759,40	4.756	5.080	5.080	5.080	5.080
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	5.050,83	7.951	7.231	7.231	7.231	7.231
52413000 : Bauunterhaltung	9.197,79	14.745	10.382	12.560	10.602	8.182
52420180 : Freizeitrouten RKN	5.745,95	7.500	13.300	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.749,71	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52811100 : Kommunale Koordinierung	2.649,48	76.500	0	46.500	46.500	46.500
52910110 : Wirtschaftsförderung	82.544,90	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
52910120 : Standortmarketing	94.882,31	135.000	100.000	130.000	95.000	95.000
52910240 : zdi-Netzwerk	0,00	40.000	0	0	0	0
52910280 : Digitalisierungsstrategie Wirtschaft RKN	249.585,06	250.000	50.500	250.000	250.000	250.000
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	215.449,43	0	0	53.300	3.500	2.000
52911050 : Touristische Vermarktung RKN	20.269,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52911060 : Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung	8.199,40	3.500	3.500	8.500	3.500	3.500
52911210 : Maßnahmen nach dem WFK	41.338,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52911290 : Handlungskonzept Fachkräftesicherung	0,00	10.000	20.000	25.500	25.500	25.500
52911410 : Mobilitätsmanagement	0,00	51.000	44.000	62.500	18.000	18.000
52911420 : Industry Hub	0,00	74.000	10.000	15.750	0	0
52911430 : Innovationskreis / Mittelstand	0,00	150.000	50.000	150.000	150.000	0
52911440 : Innovationskreis / Start-Up	0,00	150.000	100.000	300.000	300.000	300.000
52911450 : Innovationskreis / Places+Network	0,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>835.780,27</b>	<b>1.285.878</b>	<b>761.418</b>	<b>1.394.346</b>	<b>1.242.338</b>	<b>1.088.418</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	8.672,96	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337

Produktbereich: 150  
Produktgruppe: 150.571  
Produkt: 150.571.010

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	3.738,60	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	272,05	250	250	250	250	250
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>12.683,61</b>	<b>9.587</b>	<b>9.587</b>	<b>9.587</b>	<b>9.587</b>	<b>9.587</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	114,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	3.704,81	13.000	1.700	13.000	13.000	13.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.497,16	4.954	4.954	4.954	4.954	4.954
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.076,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54311000 : Porto	2.766,80	5.814	5.814	6.035	6.035	6.035
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	913,92	0	0	0	0	0
54995000 : Mitgliedsbeiträge	32.367,30	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.441,41</b>	<b>63.269</b>	<b>51.969</b>	<b>63.489</b>	<b>63.489</b>	<b>63.489</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.752.281,33</b>	<b>2.408.407</b>	<b>2.451.530</b>	<b>3.113.276</b>	<b>2.976.019</b>	<b>2.839.010</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.472.674,76</b>	<b>-2.029.584</b>	<b>-1.722.406</b>	<b>-2.752.462</b>	<b>-2.624.491</b>	<b>-2.486.328</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.472.674,76</b>	<b>-2.029.584</b>	<b>-1.722.406</b>	<b>-2.752.462</b>	<b>-2.624.491</b>	<b>-2.486.328</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.472.674,76</b>	<b>-2.029.584</b>	<b>-1.722.406</b>	<b>-2.752.462</b>	<b>-2.624.491</b>	<b>-2.486.328</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	584,51	500	500	500	500	500
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>584,51</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-584,51</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.473.259,27</b>	<b>-2.030.084</b>	<b>-1.722.906</b>	<b>-2.752.962</b>	<b>-2.624.991</b>	<b>-2.486.828</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.473.259,27</b>	<b>-2.030.084</b>	<b>-1.722.906</b>	<b>-2.752.962</b>	<b>-2.624.991</b>	<b>-2.486.828</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	3.363,54	1.000	1.000	0	1.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.363,54	1.000	1.000	0	1.000	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.363,54</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.363,54</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>











Produktbereich: 150  
Produktgruppe: 150.571  
Produkt: 150.571.011

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Europabüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.227,97	3.783	4.458	4.612	4.700	4.862
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>100.213,48</b>	<b>112.974</b>	<b>95.975</b>	<b>97.004</b>	<b>97.598</b>	<b>98.537</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	29.630	19.276	19.866	20.456	21.046
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	4.615	3.442	3.442	3.442	3.442
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	20.210,28	9.419	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	7.761,60	3.492	826	764	699	636
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>27.971,88</b>	<b>47.156</b>	<b>23.544</b>	<b>24.072</b>	<b>24.598</b>	<b>25.125</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	271,65	204	204	204	204	204
52411000 : Energie	951,82	680	726	726	726	726
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.010,10	1.136	1.033	1.033	1.033	1.033
52413000 : Bauunterhaltung	1.839,44	2.107	1.483	1.795	1.515	1.169
52911080 : EUROPE DIRECT Informationszentrum	13.076,01	61.500	61.500	61.500	69.500	61.500
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.149,02</b>	<b>65.626</b>	<b>64.946</b>	<b>65.257</b>	<b>72.978</b>	<b>64.632</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.734,48	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	133,78	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.868,26</b>	<b>1.334</b>	<b>1.334</b>	<b>1.334</b>	<b>1.334</b>	<b>1.334</b>
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
54120030 : Dienstreisen	614,45	2.000	2.000	2.000	2.300	2.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	499,43	708	708	708	708	708
54310000 : Geschäftsaufwendungen	625,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 : Porto	553,36	831	831	862	862	862
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	2.500	0	0	0	0
54995000 : Mitgliedsbeiträge	22.421,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.714,12</b>	<b>29.538</b>	<b>27.038</b>	<b>27.070</b>	<b>27.370</b>	<b>27.070</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.916,76</b>	<b>262.129</b>	<b>218.338</b>	<b>220.238</b>	<b>229.377</b>	<b>222.197</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-144.216,76</b>	<b>-207.164</b>	<b>-164.300</b>	<b>-165.994</b>	<b>-171.931</b>	<b>-167.559</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-144.216,76</b>	<b>-207.164</b>	<b>-164.300</b>	<b>-165.994</b>	<b>-171.931</b>	<b>-167.559</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-144.216,76</b>	<b>-207.164</b>	<b>-164.300</b>	<b>-165.994</b>	<b>-171.931</b>	<b>-167.559</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	42,50	0	0	0	0	0
58112010 : Erstattungen ADV-Service	0,00	650	650	650	650	650





Produktbereich: 150  
Produktgruppe: 150.573  
Produkt: 150.573.010

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und  
Unternehmen  
Finanzanlagen und Bürgschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.463,10</b>	<b>34.724</b>	<b>1.036.115</b>	<b>36.599</b>	<b>36.870</b>	<b>37.325</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.463,10</b>	<b>-33.924</b>	<b>-1.034.500</b>	<b>-34.901</b>	<b>-35.092</b>	<b>-35.470</b>
46510000 : Gewinnant. verbund.Untern./aus Beteilig.	0,00	0	870.000	0	0	0
46510020 : Gewinnabführung Lokalradio	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
46510030 : Gewinnabführung Verwaltungsgesellschaft RKN GmbH	628.242,29	940.000	842.000	842.000	842.000	842.000
46510040 : Ausschüttung ITK-Rheinland	66.465,50	50.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>694.707,79</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.744.000</b>	<b>874.000</b>	<b>874.000</b>	<b>874.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>694.707,79</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.744.000</b>	<b>874.000</b>	<b>874.000</b>	<b>874.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>666.244,69</b>	<b>971.076</b>	<b>709.500</b>	<b>839.099</b>	<b>838.908</b>	<b>838.530</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>666.244,69</b>	<b>971.076</b>	<b>709.500</b>	<b>839.099</b>	<b>838.908</b>	<b>838.530</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>666.244,69</b>	<b>971.076</b>	<b>709.500</b>	<b>839.099</b>	<b>838.908</b>	<b>838.530</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>666.244,69</b>	<b>971.076</b>	<b>709.500</b>	<b>839.099</b>	<b>838.908</b>	<b>838.530</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	3.418.599,12	2.752.000	2.515.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.418.599,12	2.752.000	2.515.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.418.599,12</b>	<b>2.752.000</b>	<b>2.515.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.418.599,12</b>	<b>-2.752.000</b>	<b>-2.515.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 57301002 Kreiskrankenhäuser									
78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	-3.230,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.230,6</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>Saldo 7 57301002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.230,6</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>

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- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 57301003 Stammeinlage Regiobahn FBG 78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	-188,0	-252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-188,0</b>	<b>-252,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 57301003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-188,0</b>	<b>-252,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 57301004 Stammeinlage Wohnungsbaugesellschaft 78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	-2.500,0	-2.500,0	0,0	-2.500,0	-2.500,0	-2.500,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>-2.500,0</b>
<b>Saldo 7 57301004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>-2.500,0</b>
7 57301005 Stammeinlage CVUA- RRW 78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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>Saldo 7 57301005</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.418,6</b>	<b>-2.752,0</b>	<b>-2.515,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>-2.500,0</b>

Produktbereich: 150  
Produktgruppe: 150.573  
Produkt: 150.573.010

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und  
Unternehmen  
Finanzanlagen und Bürgschaften

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
46510030 : Gewinnabführung Kreiswerke	842.000	Der Ansatz wurde der neuen vertraglichen Regelung zur Gewinnabführung angepasst, da die Städte Neuss (8,5%) und Jüchen (4,9%) Geschäftsanteile übernommen haben.
53170080 : Rheinland Klinikum GmbH	1.000.000	Es handelt sich um eine Liquiditätshilfe an die Rheinland Klinikum GmbH zur Sicherstellung der Notfallversorgung am Standort Grevenbroich.
Investition	Ansatz 2022	Erläuterung
7_57301004_78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	2.500.000	Hierbei handelt es sich um Mittel zur Kapitalisierung der neu gegründeten Service- und Koordinierungsgesellschaft für preisgünstigen und bezahlbaren Wohnraum RKN GmbH; diese sollen der Gesellschaft das notwendige Eigenkapital bereitstellen, um Projekte zur Schaffung von preisgünstigem Wohnraum durchzuführen.

Produktbereich:  
 Produktgruppe: Rhein-Kreis Neuss      Produktorientierte Haushalt  
 Produkt: 160      Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt Hierarchie	:
<b>160</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>160.611</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>
160.611.010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
<b>160.612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		314.130.541,43	342.527.698	338.657.619	353.757.656	362.914.048	376.358.511
03 + Sonstige Transfererträge		629.454,80	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge		155,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>314.760.151,23</b>	<b>342.527.698</b>	<b>338.657.619</b>	<b>353.757.656</b>	<b>362.914.048</b>	<b>376.358.511</b>
11- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		123.903.224,98	131.284.912	125.943.236	130.513.673	142.425.387	148.492.708
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.337,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>123.910.562,28</b>	<b>131.296.912</b>	<b>125.955.236</b>	<b>130.525.673</b>	<b>142.437.387</b>	<b>148.504.708</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>190.849.588,95</b>	<b>211.230.786</b>	<b>212.702.383</b>	<b>223.231.983</b>	<b>220.476.661</b>	<b>227.853.803</b>
19 + Finanzerträge		40.232,45	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.595.812,53	1.406.615	1.737.535	1.001.400	842.600	628.000
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>-1.555.580,08</b>	<b>-1.366.615</b>	<b>-1.682.535</b>	<b>-946.400</b>	<b>-787.600</b>	<b>-573.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>189.294.008,87</b>	<b>209.864.171</b>	<b>211.019.848</b>	<b>222.285.583</b>	<b>219.689.061</b>	<b>227.280.803</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	6.022.458	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>6.022.458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>		<b>189.294.008,87</b>	<b>215.886.629</b>	<b>211.019.848</b>	<b>222.285.583</b>	<b>219.689.061</b>	<b>227.280.803</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>189.294.008,87</b>	<b>215.886.629</b>	<b>211.019.848</b>	<b>222.285.583</b>	<b>219.689.061</b>	<b>227.280.803</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>		<b>189.294.008,87</b>	<b>215.886.629</b>	<b>211.019.848</b>	<b>222.285.583</b>	<b>219.689.061</b>	<b>227.280.803</b>



Produktbereich: 160

Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten</b>	<b>und</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.141.723,07	2.595.009	2.687.178	0	2.611.937	2.729.474	2.857.759
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.141.723,07</b>	<b>2.595.009</b>	<b>2.687.178</b>	<b>0</b>	<b>2.611.937</b>	<b>2.729.474</b>	<b>2.857.759</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>5.141.723,07</b>	<b>2.595.009</b>	<b>2.687.178</b>	<b>0</b>	<b>2.611.937</b>	<b>2.729.474</b>	<b>2.857.759</b>

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen  
Produkt: 160.611.010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

### 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

### Produktverantwortung

Rönicke, Christiana

### operative Ziele

Bedarfsorientierte Festsetzung der Umlagen und Mehrbelastungen; Aufbau eines internen Kontrollsystems für Steuern (IKS)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41110000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	46.223.215,00	46.306.695	57.842.167	57.667.988	59.054.146	61.829.691
41310010 : Inklusionspauschale (Korb II)	590.743,38	590.773	743.947	743.947	743.947	743.947
41310011 : Belastungsausgleich (Korb I)	17.475,32	17.475	10.156	10.156	10.156	10.156
41410070 : Schulpauschale (konsumtiv)	0,00	2.903.586	2.907.945	2.826.523	2.953.716	3.092.541
41610010 : Auflösung PRAP Investitionspauschale	2.452.030,07	2.595.009	2.687.178	2.611.937	2.729.474	2.857.759
41840000 : Kreisumlage	242.849.477,37	265.723.092	247.935.460	262.843.323	269.932.766	279.595.289
41850000 : Kreisumlage Jugendamt	20.926.800,29	23.380.068	25.559.832	26.085.482	26.503.243	27.224.828
41860000 : Mehrbelastung Musikschule RKN	1.070.800,00	1.011.000	970.934	968.300	986.600	1.004.300
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>314.130.541,43</b>	<b>342.527.698</b>	<b>338.657.619</b>	<b>353.757.656</b>	<b>362.914.048</b>	<b>376.358.511</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>314.130.541,43</b>	<b>342.527.698</b>	<b>338.657.619</b>	<b>353.757.656</b>	<b>362.914.048</b>	<b>376.358.511</b>
53420000 : Abrechnung nach dem ELAG	4.950.017,98	4.070.000	0	0	0	0
53770000 : Landschaftsumlage	118.953.207,00	127.214.912	125.943.236	130.513.673	142.425.387	148.492.708
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>123.903.224,98</b>	<b>131.284.912</b>	<b>125.943.236</b>	<b>130.513.673</b>	<b>142.425.387</b>	<b>148.492.708</b>
54450000 : sonstige Steuern	7.337,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.337,30</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.910.562,28</b>	<b>131.296.912</b>	<b>125.955.236</b>	<b>130.525.673</b>	<b>142.437.387</b>	<b>148.504.708</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>190.219.979,15</b>	<b>211.230.786</b>	<b>212.702.383</b>	<b>223.231.983</b>	<b>220.476.661</b>	<b>227.853.803</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>190.219.979,15</b>	<b>211.230.786</b>	<b>212.702.383</b>	<b>223.231.983</b>	<b>220.476.661</b>	<b>227.853.803</b>
49112020 : Corona Isolierung	0,00	6.022.458	0	0	0	0

Produktbereich: 160  
Produktgruppe: 160.611  
Produkt: 160.611.010

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen  
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>23 + Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.022.458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.022.458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>190.219.979,15</b>	<b>217.253.244</b>	<b>212.702.383</b>	<b>223.231.983</b>	<b>220.476.661</b>	<b>227.853.803</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>190.219.979,15</b>	<b>217.253.244</b>	<b>212.702.383</b>	<b>223.231.983</b>	<b>220.476.661</b>	<b>227.853.803</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>190.219.979,15</b>	<b>217.253.244</b>	<b>212.702.383</b>	<b>223.231.983</b>	<b>220.476.661</b>	<b>227.853.803</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
68110000 : Investitionszuweisungen Land	2.452.030,07	2.595.009	2.687.178	0	2.611.937	2.729.474	2.857.759
68110010 : Schulpauschale nach dem GFG	2.689.693,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.141.723,07	2.595.009	2.687.178	0	2.611.937	2.729.474	2.857.759
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.141.723,07</b>	<b>2.595.009</b>	<b>2.687.178</b>	<b>0</b>	<b>2.611.937</b>	<b>2.729.474</b>	<b>2.857.759</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>5.141.723,07</b>	<b>2.595.009</b>	<b>2.687.178</b>	<b>0</b>	<b>2.611.937</b>	<b>2.729.474</b>	<b>2.857.759</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 61101000 Investitionspauschale 68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	2.452,0	2.595,0	2.687,2	0,0	2.611,9	2.729,5	2.857,8
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.452,0</b>	<b>2.595,0</b>	<b>2.687,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2.611,9</b>	<b>2.729,5</b>	<b>2.857,8</b>
<b>Saldo 7 61101000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.452,0</b>	<b>2.595,0</b>	<b>2.687,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2.611,9</b>	<b>2.729,5</b>	<b>2.857,8</b>
7 61101001 Schulpauschale 68110010 : Schulpauschale nach dem GFG	0,0	0,0	2.689,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.689,7</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>Saldo 7 61101001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.689,7</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>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.141,7</b>	<b>2.595,0</b>	<b>2.687,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2.611,9</b>	<b>2.729,5</b>	<b>2.857,8</b>

Produktbereich: 160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 160.611.010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

### Erläuterungen

4131 0010 Inklusionspauschale (Korb II)  
4131 0011 Belastungsausgleich (Korb I)

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. Der Belastungsausgleich (Korb I) dient der allgemeinen Deckung für Sachkosten, die dem Schulträger entstehen. Die Mittel der Inklusionspauschale (Korb II) werden im Produkt 050.314.010, Sachkonto 5339 3200 verwendet.

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 bildet das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022.

Die Umlagegrundlagen für 2022 basieren auf:

- der gemeindlichen Steuerkraft und
- den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen

Die nach § 2 Abs. 5 GewStAusgleichsG geplanten Gewerbesteuerausgleichszahlungen sind hälftig für das GFG 2022 berücksichtigt.

Für die Kreisumlage wird 2022 ein Hebesatz von 32,00 v.H. festgesetzt. Die Landschaftsumlage ist mit einem Hebesatz von 15,20 v.H. gemäß des Doppelhaushaltes 2022/2023 des Landschaftsverbandes Rheinland kalkuliert.

Die Kreisumlage entwickelt sich wie folgt:

Jahr	Umlagesatz in v.H.	Umlagegrundlagen in EUR	Kreisumlage in EUR
2019	35,10 %	697.662.899	244.879.678
2020	36,45 %	746.310.625	272.030.223
2021	34,56 %	768.929.386	265.741.996

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen  
Produkt: 160.611.010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

2022	32,00 %	774.798.312	247.935.460
------	---------	-------------	-------------

Die Landschaftsumlage hat der Kreis gem. § 22 Abs.1 LVerbO an den Landschaftsverband zu entrichten.

Sie wird gem. § 22 Abs.2 LVerbO jährlich neu festgesetzt.

Die Landschaftsumlage entwickelt sich wie folgt:

Jahr	Umlagesatz in v.H.	Umlagegrundlagen in EUR	Landschaftsumlage in EUR
2019		741.792.663	107.040.681
2020	14,43 %	787.769.585	118.953.207
2021	15,10 %	810.286.063	127.214.912
2022	15,70 % 15,20 %	828.573.920	125.943.236

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung												
41110000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	57.842.167	<p>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 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 mit 57.842.167 € eingeplant.</p> <p>Im Folgenden wird die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen über die letzten Jahre dargestellt:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">2017</td> <td style="text-align: right;">39.039.403</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td style="text-align: right;">6.077.057</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td style="text-align: right;">49.500.186</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td style="text-align: right;">46.223.215</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td style="text-align: right;">46.306.695</td> </tr> <tr> <td><b>2022</b></td> <td style="text-align: right;"><b>57.842.167</b></td> </tr> </table>	2017	39.039.403	2018	6.077.057	2019	49.500.186	2020	46.223.215	2021	46.306.695	<b>2022</b>	<b>57.842.167</b>
2017	39.039.403													
2018	6.077.057													
2019	49.500.186													
2020	46.223.215													
2021	46.306.695													
<b>2022</b>	<b>57.842.167</b>													
41410070 : Schulpauschale (konsumtiv)	2.907.945	<p>Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich wird mit dem GFG jährlich ein Betrag zur Verfügung gestellt.</p> <p>Die Haushaltsansätze ergeben sich aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022.</p> <p>Die Mittel können für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, für Arbeiten zur Modernisierung, Sanierung, den Erwerb, die Miete oder Leasing von</p>												

Produktbereich: 160  
Produktgruppe: 160.611  
Produkt: 160.611.010

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen  
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
		Schulgebäuden sowie für die Einrichtung oder auch Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden.
41850000 : Kreisumlage Jugendamt	25.559.832	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 Jugendamt ist der planmäßige Fehlbedarf des Kreisjugendamtes im Kreishaushalt zu ermitteln. Auf die nachfolgende Berechnung wird hingewiesen.
41860000 : Mehrbelastung Musikschule RKN	970.934	Handelt es sich um Einrichtungen des Kreises, die ausschließlich, in besonders großem oder besonders geringem Maße einzelnen Teilen des Kreises zustattenkommen, 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. Auf die gesonderte Berechnung wird verwiesen.
Investition	Ansatz 2022	Erläuterung
7_61101000_68110000 : Investitionszuweisungen Land	2.687.178	Die Haushaltsansätze ergeben sich aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022. Die pauschale Zuweisung ist in erster Linie für Maßnahmen zur Verbesserung der Altenhilfe und -pflege einzusetzen.

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen  
Produkt: 160.611.010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

## Erläuterungen

### Ermittlung der Kreisumlage Jugendamt 2022

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 26,946% der für die Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

#### a) Erträge/Aufwendungen der Teilergebnispläne

Produkt	Bezeichnung	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Ergebnis in EUR
050 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen	1.184.885	1.800.910	616.025
060 361 010	Kindertagesbetreuung	21.969.481	35.542.101	13.572.620
060 362 010	Jugendarbeit	86.979	958.655	871.676
060 363 010	Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	1.184	342.511	341.327
060 363 011	Jugend- und Familienhilfe	4.539.390	13.908.524	9.369.134
060 363 012	Beistand-, Amtspfleg- und Amtsvormundschaft	54.434	724.802	670.368
	Summe Produkte	27.836.353	53.277.503	25.441.150

#### b) Zinsaufwendungen für abgeschlossene Investitionstätigkeiten

	Zinsaufwendung in EUR
für die Haushaltsjahre 1993 bis 2006 für ein Anfangskapital von insgesamt <b>3.733.686 €</b>	118.682
Kreisumlage Jugendamt 2022	25.559.832

#### c) Berechnung des Umlagesatzes

	Umlagegrundlagen Festsetzung 2022 in EUR	Umlagesatz	Umlagebetrag in EUR
Stadt Korschenbroich	46.830.984	26,946%	12.619.214
Stadt Jüchen	32.216.800	26,946%	8.681.233
Gemeinde Rommerskirchen	15.806.944	26,946%	4.259.385
	94.854.728		25.559.832

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen  
 Produkt: 160.611.010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Berechnung der Mehrbelastung durch die ungedeckten Kosten der Musikschule RKN 2022

Defizit Plan 2022 1.078.260,07  
 Eigenanteil RKN 107.826,01

Mehrbelastung 970.434,06

1	2	3	4	5
Stadt/Gemeinde	Jahreswochenstunden (31.12.2021)	Gemeindeanteil 2022	Umlagegrundlagen gem. GFG 2022	H e b e s a t z
Grevenbroich	334,75	<b>351.427,77 €</b>	114.283.308	0,307 v.H.
Kaarst	180,88	<b>189.891,73 €</b>	64.326.872	0,295 v.H.
Korschenbroich	247,36	<b>259.683,86 €</b>	46.830.984	0,554 v.H.
Jüchen	88,73	<b>93.150,67 €</b>	32.216.800	0,289 v.H.
Rommerskirchen	72,66	<b>76.280,04 €</b>	15.806.944	0,482 v.H.
Summe	924,38	<b>970.434,06 €</b>	--	--



Produktbereich: 160  
Produktgruppe: 160.612  
Produkt: 160.612.010

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Kurzbeschreibung

Aufnahme und Bewirtschaftung von Krediten für Investitionen; Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung; Geldanlagen, Cash-Management

### Auftragsgrundlage

KrO NRW; GO NRW; KomHVO NRW

### Zielgruppe

Kreditinstitute; Beteiligungen

### Produktverantwortung

Rönicke, Christiana

### operative Ziele

Einnahmenbeschaffung; Reduzierung der Verschuldung; Minimierung des Zinsaufwandes

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42312020 : "Gute Schule 2020"		629.454,80	0	0	0	0	0
<b>03 + Sonstige Transfererträge</b>		<b>629.454,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge		155,00	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>155,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>629.609,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>629.609,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46170000 : Zinserträge von Sparkassen		428,40	0	0	0	0	0
46910020 : Erstattungen Verwahrtgelt		39.804,05	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>19 + Finanzerträge</b>		<b>40.232,45</b>	<b>40.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
55110000 : Zinsaufwendungen an das Land		631,96	635	635	0	0	0
55120000 : Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		190,16	80	0	0	0	0
55170000 : Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		1.181.748,89	970.000	605.000	460.000	315.000	185.000
55170010 : Verwahrtgelt		175.351,90	160.000	270.000	270.000	270.000	270.000
55171000 : Zinsaufw. an Kreditinstitute (Gebührenhaushalte)		222.278,06	225.900	231.900	221.400	207.600	163.000
55180010 : sonstige Zinsaufwendungen		10.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	10.000
55990000 : Sonstige Finanzaufwendungen		5.611,56	0	580.000	0	0	0
<b>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>1.595.812,53</b>	<b>1.406.615</b>	<b>1.737.535</b>	<b>1.001.400</b>	<b>842.600</b>	<b>628.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>-1.555.580,08</b>	<b>-1.366.615</b>	<b>-1.682.535</b>	<b>-946.400</b>	<b>-787.600</b>	<b>-573.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-925.970,28</b>	<b>-1.366.615</b>	<b>-1.682.535</b>	<b>-946.400</b>	<b>-787.600</b>	<b>-573.000</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>		<b>-925.970,28</b>	<b>-1.366.615</b>	<b>-1.682.535</b>	<b>-946.400</b>	<b>-787.600</b>	<b>-573.000</b>

Produktbereich: 160  
Produktgruppe: 160.612  
Produkt: 160.612.010

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-925.970,28</b>	<b>-1.366.615</b>	<b>-1.682.535</b>	<b>-946.400</b>	<b>-787.600</b>	<b>-573.000</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-925.970,28</b>	<b>-1.366.615</b>	<b>-1.682.535</b>	<b>-946.400</b>	<b>-787.600</b>	<b>-573.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 61201000 Kreditaufnahme für Investitionen 69273000 : Kreditaufnahmen f Inv v Kreditinstituten	0,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 61201000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.500,0</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	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<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>0,0</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	-12,3	-11,4	-6,4	0,0	-3,2	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,3</b>	<b>-11,4</b>	<b>-6,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 61201003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,3</b>	<b>-11,4</b>	<b>-6,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 61201005 Tilgung Kredite von Kreditinstituten 79270500 : Tilg v Krediten f Investitionen v Kreditmarkt	0,0	0,0	-4.501,3	-4.153,0	-3.250,0	0,0	-3.155,0	-3.150,0	-1.800,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.501,3</b>	<b>-4.153,0</b>	<b>-3.250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.155,0</b>	<b>-3.150,0</b>	<b>-1.800,0</b>
<b>Saldo 7 61201005</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.501,3</b>	<b>-4.153,0</b>	<b>-3.250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.155,0</b>	<b>-3.150,0</b>	<b>-1.800,0</b>
7 61201006 außerordentliche Tilgung 79270600 : Außerordentl. Tilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.971,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.971,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 61201006</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.971,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 61201007 Tilgung InvKredite Gebührenhaushalte 79270510 : Tilgung Kredite für Investitionen von Kreditinsti	0,0	0,0	-717,3	-973,4	-1.286,5	0,0	-1.358,9	-1.372,7	-1.386,5
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-717,3</b>	<b>-973,4</b>	<b>-1.286,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.358,9</b>	<b>-1.372,7</b>	<b>-1.386,5</b>
<b>Saldo 7 61201007</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-717,3</b>	<b>-973,4</b>	<b>-1.286,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.358,9</b>	<b>-1.372,7</b>	<b>-1.386,5</b>

Produktbereich: 160  
Produktgruppe: 160.612  
Produkt: 160.612.010

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 61201008 Kreditaufnahme Inv. Gebührenhaushalte 69273010 : Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstitut	0,0	0,0	0,0	9.940,0	2.201,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9.940,0</b>	<b>2.201,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 61201008</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9.940,0</b>	<b>2.201,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 61202000 Kredit NRW Gute Schule 2020 69270000 : Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstitut	0,0	0,0	2.065,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.065,2</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>Saldo 7 61202000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.065,2</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>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.176,2</b>	<b>7.291,7</b>	<b>-6.323,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.517,1</b>	<b>-4.522,7</b>	<b>-3.186,5</b>

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Erläuterungen

4691 0020	Erstattung Verwahrentgelt
5517 0010	Verwahrentgelt

---

Seit dem 01.11.2018 wird von der Sparkasse Neuss ein Verwahrentgelt auf Guthabenbeträge erhoben. Dieses wird anteilig von den Töchtern (Kreiswerke und der Kreisverkehrsgesellschaft), deren Konten im CashPool zusammengefasst sind, erstattet. Seitens der Sparkasse wurde der Zinssatz zum 2. Quartal 2020 auf 0,55% p.a. erhöht.

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 **01.01.2022 noch mit 18.497.773,25 € valutieren (ohne Kreditaufnahme 16 Mio. € Entsorgungsanlagen) und ohne die investiv verwendeten Mittel aus dem Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“, die ebenfalls als Investitionskredit zu verbuchen sind.**

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 31.12.2021 auf 18,50 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 2022 – 2024 stellen sich unter Berücksichtigung einer geplanten Sondertilgung 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.)	
2022	0,603	
<b>Mio.€</b>	<b>3,223 Mio.€</b>	<b>11,303 Mio.€</b>
2023	0,457	
<b>Mio.€</b>	<b>3,150 Mio.€</b>	<b>8,154 Mio.€</b>
2024	0,312	
<b>Mio.€</b>	<b>3,111 Mio.€</b>	<b>5,042 Mio.€</b>

5517 1000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Gebührenhaushalte)
7927 0510	Tilgung von Krediten für Investitionen von Gebührenhaushalten

---

Produktbereich: 160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Mit Valuta 17.07.2017 wurde ein Kommunaldarlehen in Höhe von 16 Mio. € (für den Gebührenhaushalt/ Bereich Abfallentsorgung) aufgenommen.** Für das Jahr 2022 wird mit einer Neuaufnahme in Höhe 2,2 Mio. für Instandhaltung und Modernisierung geplant. Die Zins- und Tilgungsleistungen einschließlich der Neuaufnahme für die Haushaltsjahre 2022 – 2023 stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Zinsen Tilgung Restkapital (am 31.12.)	
2022	0,231	
<b>Mio.€</b>	<b>1,286 Mio.€</b>	<b>23,412 Mio.€</b>
2023	0,221	
<b>Mio.€</b>	<b>1,358 Mio.€</b>	<b>22,053 Mio.€</b>
2024	0,207	
<b>Mio.€</b>	<b>1,372 Mio.€</b>	<b>20,682 Mio.€</b>

5599 0000 Sonstige Finanzaufwendungen  
7927 0600 Außerordentliche Tilgung

Für das Haushaltsjahr 2022 wird eine Sondertilgung von zwei Krediten eingeplant. Hierfür wird eine außerordentliche Tilgung geplant, zudem fallen Vorfälligkeitsentschädigungen an.  
Der reduzierte Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen) durch die außerplanmäßige Tilgung ist für die Folgejahre berücksichtigt.

Sachkonto	Ansatz 2022	Erläuterung
55180010 : Zinsen für Liquiditätskredite	50.000	Zur rechtzeitigen Leistung seiner Auszahlungen werden u.U. Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt. Zu diesem Zweck sieht die Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung mit einem Höchstbetrag von 75 Mio. € vor. Bei Inanspruchnahme werden Zinsen fällig.

# Anlagen

Gesamtübersicht  
Stellenplan

	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		
	Be- amte	Beschäf- tigte	Summe	Be- amte	Beschäf- tigte	Summe	Be- amte	Beschäf- tigte	Summe
Verwaltung	440	616	1056	440	578	1018	395	522	917
Jobcenter Kreisverwaltung	6	45	51	8	43	51	5	39	44
Summe	446	661	1107	448	621	1069	400	561	961
Rheinland Klinikum Neuss GmbH									
Klinikstandorte Dormagen und Grevenbroich	6	3	9	7	3	10	6	3	9
Seniorenhaus Korschenbroich	0	3	3	0	3	3	0	3	3
Seniorenhaus Lindenhof	0	2	2	0	2	2	0	2	2
Gesamtsumme	452	669	1121	455	629	1084	406	569	975

HINWEISE:

Der Stellenplan für die Rheinland Klinikum Neuss GmbH (Klinikstandorte Dormagen und Grevenbroich sowie Seniorenhaus Korschenbroich und Seniorenhaus Lindenhof) wird nur noch hinsichtlich der dort eingesetzten Beamtinnen und Beamten und der Beschäftigten geführt, die dem Betriebsübergang widersprochen haben.

Stellenplan  
Teil A: Beamte

Verwaltung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge- sondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte Landrat	B 7	1		1	1	
Kreisdirektor	B 5	1		1	1	
Laufbahngruppe 2 (Höherer Dienst) Ltd. Direktor/-in						
Ltd. Direktor/-in	B2/A 16	8		8	8	
Direktor/-in	A 15	11		11	10	
Oberrat/-rätin	A 14	22		21	20	
Rat/Rätin	A 13 (2. EA)	3		6	6	
(Gehobener Dienst) Oberamtsrat/-rätin	A 13	21		20	20	
Amtsrat/-rätin	A 12	53		44	43	
Amtmann/-frau	A 11	69		67	63	
Oberinspektor/-in	A 10	43		52	48	
Inspektor/-in	A 9 (1. EA)	30		33	23	
Laufbahngruppe 1 (Mittlerer Dienst) Amtsinspektor/-in + Zulage	A 9	14		14	14	
Amtsinspektor/-in	A 9	71		71	65	
Hauptsekretär/-in	A 8	22		23	21	
Obersekretär/-in	A 7	26		28	25	
Sekretär/-in	A 6 (2. EA)	45		40	27	
Assistent/-in	A 5	0		0	0	
Summe		440	0	440	395	



Stellenplan

Teil A: Beamte

Jobcenter (Personal Kreisverwaltung)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge- sondert			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2 Höherer Dienst Ltd. Direktor/-in						
Ltd. Direktor/-in	B2/A 16					
Direktor/-in	A 15	1		1		
Oberrat/-rätin	A 14					
Rat/Rätin (Gehobener Dienst)	A 13 (2.EA)					
Oberamtsrat/-rätin	A 13					
Amtsrat/-rätin	A 12	1		1	1	
Amtmann/-frau	A 11	1		1	1	
Oberinspektor/-in	A 10	1		2	2	
Inspektor/-in	A 9 (1.EA)	2		3	1	
(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					
Summe		6	0	8	5	

Stellenplan  
Teil A: Beamte

Rheinland Klinikum Neuss GmbH  
Klinikstandorte Dormagen und Grevenbroich

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besolungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterung
		insgesamt	davon ausgesondert			
Laufbahngruppe 2 (Höherer Dienst) Ltd. Direktor/-in	B2/A 16	3		2	2	Ende der Freistellung Altersteilzeit einmal bis 06/2022 ; einmal bis 03/2024
Direktor/-in	A 15	2		3	2	Ende der Freistellung Altersteilzeit für Stelleninhaber ab 03/2024
Oberrat/-rätin	A 14	1		1	1	
Rat/Rätin (Gehobener Dienst)	A 13 (2.EA)					
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)					
Laufbahngruppe 1 (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)					
Summe		6	0	7	6	

HINWEIS:

Der Stellenplan für die Rheinland Klinikum Neuss GmbH wird weiterhin für die Klinikstandorte Dormagen und Grevenbroich geführt. Enthalten sind lediglich die Planstellen für dort eingesetzte Beamtinnen und Beamten und der Beschäftigten geführt, die dem Betriebsübergang widersprochen haben.

Stellenplan  
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Verwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
15 Ü	1	1	1	
15	21	14	14	
14	12	11	10	
13	21	17	16	2 x KU 11
12	27	24	1	
11	51	45	43	2 x KU 10
10	29	26	23	
9c	6	3	3	2 x KW
9b	49	49	47	
9a	64	59	56	
8	41	42	41	1 x KU 5
7	14	12	11	
6	88	89	86	
5	98	100	90	
4	11	9	9	
3	12	12	12	
2	4	4	4	
Zwischensumme	549	517	467	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst				
S 18	1			
S 17	3	4	4	
S 15	2	2	2	
S 14	26	23	22	
S 12	16	15	14	
S 11	14	12	9	
S 08	1	1	0	
S 04	4	4	4	
Zwischensumme	67	61	55	
Summe	616	578	522	

Stellenplan  
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Jobcenter (Personal Kreisverwaltung)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
15 Ü				
15				
14	1	1	1	
13				
12				
11		1	1	
10	1			
9 c	41	36	34	
9 b		1		
9 a				
8	2	3	2	
7				
6				
5		1	1	
4				
3				
2				
Summe	45	43	39	

Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH  
Klinikstandorte Dormagen und  
Grevenbroich

Stellenplan  
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke
Verträge				
I				
II				
III				
IV				
Zwischensumme	0	0	0	
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9				
8	1	1	1	
7				
6				
5	2	2	2	
4				
3				
Zwischensumme	3	3	3	
Kr. 9d				
Kr. 9c				
Kr. 9b				
Kr. 9a				
Kr. 8a/ neu P 8				
Kr. 7a/ neu P 7				
Kr. 4a				
Zwischensumme	0	0	0	
Summe	3	3	3	

HINWEIS:

Der Stellenplan für die Rheinland Klinikum Neuss GmbH wird weiterhin für die Klinikstandorte Dormagen und Grevenbroich geführt. Enthalten sind lediglich die Stellen für Beschäftigte, die dem Betriebsübergang widersprochen haben.

Stellenplan  
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Rheinland Klinikum Neuss GmbH  
Seniorenhaus Korschenbroich

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9c				
9b				
9a	1	1	1	
8				
7				
6				
5	1	1	1	
4				
3				
2				
Zwischensumme	2	2	2	
Kr. 9d				
Kr. 9c				
Kr. 9b				
Kr. 9a				
Kr. 8a				
Kr.7a				
Kr.4a				
Kr. 3a				
Zwischensumme	0	0	0	
S 11b	1	1	1	
Zwischensumme	1	1	1	
Summe	3	3	3	

HINWEIS:

Der Stellenplan für die Rheinland Klinikum Neuss GmbH wird weiterhin für das Seniorenhäuser Korschenbroich geführt. Enthalten sind lediglich die Stellen für die Beschäftigte, die dem Betriebsübergang widersprochen haben.

Stellenplan  
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Rheinland Klinikum Neuss GmbH  
Seniorenhaus Lindenhof

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9c				
9b				
9a	1	1	1	
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
Zwischensumme	1	1	1	
Kr. 9d				
Kr. 9c				
Kr. 9b				
Kr. 9a				
Kr. 8a				
Kr.7a				
Kr. 6/P 6				
Kr. 5/P 5				
Kr.4a				
Kr. 3a				
Zwischensumme	0	0	0	
S 11 b	1	1	1	
Zwischensumme	1	1	1	
Summe	2	2	2	

HINWEIS:

Der Stellenplan für die Rheinland Klinikum Neuss GmbH wird weiterhin für das Seniorenhaus Lindenhof geführt. Enthalten sind lediglich die Stellen für Beschäftigte, die dem Betriebsübergang widersprochen haben.

Stellenübersicht  
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

1. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stel- len 2022	Zahl der Stel- len 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stel- len am 30.06.2021
Inspektor/in	A 9	17	15	15
Sekretär/in	A 6	21	20	20
gesamt		38	35	35

2. **Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
-------------	-------------------	---------------------------	------------------------------	---------------

Nachwuchskräfte

Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	33	30	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	21	24	
Studenten/innen	Ausbildungsvergütung	1	1	Dualer Studiengang Sozialpädagogik
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10	12	
Insgesamt		65	67	



**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	152,60	1,00	1,00	4,00	2,00	4,00	8,00		12,00	23,60	19,00	8,00	10,00	9,00	17,00	8,00	10,00	16,00
020	Sicherheit und Ordnung	128,20					0,70	4,10	1,95	3,00	5,00	11,75	13,00	9,00	2,00	38,00	9,00	11,00	19,70
030	Schulträgeraufgaben	14,31					0,25	1,01		1,00	2,05		1,00	2,00	1,00	3,00	1,00	1,00	
040	Kultur und Wissenschaft	2,75					0,75	1,00		1,00									
050	Soziale Hilfen	61,21						1,99		1,27	9,95	19,00	8,00	9,00	2,00	8,00	2,00		
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18,73								1,73		6,00	3,00			1,00		2,00	5,00
070	Gesundheitsdienste	13,60					0,20	1,90	0,05		2,00	2,15	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	2,30
080	Sportförderung	1,00							1,00										
090	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	13,00					1,00		2,00		4,00	2,00	2,00			1,00			1,00
100	Bauen und Wohnen	5,00										2,00	2,00			1,00			
110	Ver- und Entsorgung	2,75						0,30	0,03		0,12	0,10		1,00		0,20	1,00		
120	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	3,00						1,00		1,00		1,00							
130	Natur- und Landschaftspflege	1,71						0,02	0,74		0,80	0,10				0,05			
140	Umweltschutz	22,74						0,78	3,23		4,08	6,90	6,00			0,75			1,00
150	Wirtschaft und Tourismus	5,40						1,00	1,00		1,40	1,00						1,00	
<b>Summe</b>		<b>446,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>12,00</b>	<b>22,00</b>	<b>3,00</b>	<b>21,00</b>	<b>53,00</b>	<b>71,00</b>	<b>44,00</b>	<b>32,00</b>	<b>14,00</b>	<b>71,00</b>	<b>22,00</b>	<b>26,00</b>	<b>45,00</b>

**nachrichtlich:**

Jobcenter (Personal Kreisverwaltung) in Produktbereich 050 Soziale Hilfen enthalten	6,00						1,00				1,00	1,00	1,00	2,00					
---	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	------	------	------	------	--	--	--	--	--

Stellenübersicht  
Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen	TVoD Beschäftigte																										
			EG 15a	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11	S 8	S 4		
010	Innere Verwaltung	130,00		1,00		5,00	5,00	16,00	13,00	1,00	14,00	9,00	23,00	3,00	19,00	11,00	4,00												
020	Sicherheit und Ordnung	78,53	1,00		0,10	1,00	1,55	1,00	3,00	2,00	4,00	18,98	7,00	2,00	22,95	7,95	6,00												
030	Schulträgeraufgaben	71,80				5,00		1,00		1,00	1,00			5,00	14,80	20,00		9,00	2,00				4,00	3,00	1,00	4,00			
040	Kultur und Wissenschaft	43,20			2,00	3,00	1,00	3,00	1,00	2,00	21,00	3,00			1,20	3,00		1,00	2,00										
050	Soziale Hilfen	85,21		1,25	1,00			1,00	2,00	41,00	3,00	2,00	7,00		4,00	11,10	1,00	0,10			1,00			7,75	2,00				
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	38,93		0,89										1,00		0,90		0,90		1,00	2,00	1,00	21,00	4,24	5,00				
070	Gesundheitsdienste	104,88		16,86	7,90	1,00	2,00	5,00				14,02	2,00	2,00	13,05	31,05		1,00				1,00	5,00		3,00				
080	Sportförderung	5,00				1,00		1,00			2,00					1,00													
090	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	50,10		0,80	1,00	1,00	5,30	6,00	4,00		1,00	13,00	2,00		9,00	7,00													
100	Bauen und Wohnen	4,95		0,20			1,75		2,00							1,00													
110	Ver- und Entsorgung	5,55			0,70	1,00		1,05	1,00			1,00			0,20	0,60													
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13,40					2,40	2,00	2,00		1,00		2,00		3,00	1,00													
130	Natur- und Landschaftspflege	0,12													0,03	0,09													
140	Umweltschutz	25,33			0,30		4,00	12,95			2,00	3,00			0,77	2,31													
150	Wirtschaft und Tourismus	4,00					1,00	1,00	2,00																				
<b>Summe</b>		<b>661,00</b>	<b>1,00</b>	<b>21,00</b>	<b>13,00</b>	<b>21,00</b>	<b>27,00</b>	<b>51,00</b>	<b>30,00</b>	<b>47,00</b>	<b>49,00</b>	<b>64,00</b>	<b>43,00</b>	<b>14,00</b>	<b>88,00</b>	<b>98,00</b>	<b>11,00</b>	<b>12,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>26,00</b>	<b>16,00</b>	<b>14,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>		


nachrichtlich:

Jobcenter (Personal Kreisverwaltung) in Produktbereich 050 Soziale Hilfe enthalten	45,00			1,00				1,00	41,00		2,00																		
--	-------	--	--	------	--	--	--	------	-------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Entwurf der Bilanz des Rhein-Kreises Neuss zum 31.12.2019

<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>1 Anlagevermögen</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	921.947,16 €		1.041.886,91 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	837.631,82 €		837.218,82 €
1.2.1.2 Ackerland	1.957.388,46 €		1.987.938,42 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.755.284,49 €		1.749.974,49 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	654.279,60 €		654.279,60 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00 €		0,00 €
1.2.2.2 Schulen	104.302.294,95 €		106.465.901,67 €
1.2.2.3 Wohnbauten	449.126,53 €		454.670,78 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	51.426.131,13 €		54.027.361,30 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.729.655,85 €		17.731.613,21 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	10.242.744,98 €		10.651.938,04 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung 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	59.562.607,98 €		65.389.499,34 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00 €		0,00 €
1.2.3.7 Abfallentsorgungsanlagen	11.250.292,23 €		11.782.369,11 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	513.969,19 €		537.796,80 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.831.944,14 €		3.797.432,14 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.575.765,89 €		5.886.361,14 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.856.069,70 €		3.258.875,20 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.661.738,80 €		9.912.383,78 €
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	42.386.122,87 €		46.233.001,87 €
1.3.2 Beteiligungen	87.965.748,43 €		2.890.847,27 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €		53.124.607,46 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	27.868.229,79 €		25.515.642,42 €
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	282.113,15 €		262.537,31 €
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.436.469,30 €		1.594.511,81 €
Summe Anlagevermögen		447.467.556,44 €	
<b>2 Umlaufvermögen</b>			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.038.259,39 €		1.230.517,10 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €		0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	8.081.281,37 €		5.482.553,11 €
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	18.591.975,74 €		14.452.391,06 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.813.223,39 €		16.230.919,28 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	826.276,23 €		944.009,56 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.386,38 €		9.012,50 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	17.833,15 €		17.276,51 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.239.650,83 €		1.060.683,31 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €		0,00 €
2.4 Liquide Mittel	22.466.123,22 €		12.321.339,49 €
Summe Umlaufvermögen		68.080.009,70 €	
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	74.425.354,83 €		77.933.885,39 €
<b>Summe der Aktiva</b>		<b>589.972.920,97 €</b>	<b>555.471.236,20 €</b>

Aufgestellt:  
Neuss/Grevenbroich, 01.12.2020

  
Ingrid Grau  
Kreiskämmerer

Entwurf der Bilanz des Rhein-Kreises Neuss zum 31.12.2019

PASSIVA	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Allgemeine Rücklage	100.939.585,26 €		73.172.941,03 €
1.2 Sonderrücklagen	1.917.344,55 €		1.917.344,55 €
1.3 Ausgleichsrücklage	22.105.211,47 €		22.105.211,47 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.852.716,02 €		4.982.223,53 €
Summe Eigenkapital		129.814.857,30 €	
<b>2. Sonderposten</b>			
2.1 für Zuwendungen	60.028.455,82 €		62.360.229,52 €
2.2 für Beiträge	273.039,06 €		273.195,45 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	3.247.854,81 €		4.349.972,28 €
2.4 Sonstige Sonderposten	3.822.526,85 €		4.019.349,22 €
Summe Sonderposten		67.371.876,54 €	
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1 Pensionsrückstellungen	216.154.617,00 €		208.882.674,00 €
3.2 Rückstellungen für Deporien und Altlasten	65.469.517,16 €		65.297.177,16 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.917.126,68 €		1.366.268,67 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	23.971.745,85 €		28.820.849,87 €
Summe Rückstellungen		308.513.006,69 €	
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
4.1 Anleihen			
4.1.1 für Investitionen	0,00 €		0,00 €
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00 €		0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	64.705,55 €		87.394,64 €
4.2.5 von Kreditinstituten	44.322.658,32 €		49.511.683,46 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.299.671,37 €		824.971,23 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorzügen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €		0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.184.111,43 €		6.622.336,91 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.156.735,67 €		2.565.655,35 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.904.768,41 €		6.434.493,79 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	10.445.632,27 €		2.935.278,54 €
Summe Verbindlichkeiten		74.378.283,02 €	
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	9.894.897,42 €		8.941.985,53 €
<b>Summe der Passiva</b>	<b>589.972.920,97 €</b>		<b>555.471.236,20 €</b>

Bestätigt:  
Neuss/Grevenbroich, den 01.12.2020



Hans-Jürgen Petrauschke  
Landrat

## Jahresabschluss 2019

### Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	fortge- schriebener Ansatz 2019 *)	davon Ermächti- gungs- übertrag- ungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungs- übertrag- ungen in das Folgejahr 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.759.826,91	8.300.000	0	9.125.895,45	825.895,45	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.537.371,14	317.301.897	0	315.363.614,03	-1.938.283,00	0
3	sonstige Transfererträge	3.676.331,09	4.900.854	0	3.867.563,28	-1.033.290,72	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.553.315,26	49.157.376	0	50.453.533,77	1.296.157,77	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.970.888,41	5.091.788	0	5.066.884,07	-24.903,93	0
6	Kostenerstattungen und -umlagen	100.383.615,88	107.134.513	0	102.188.304,51	-4.946.208,46	0
7	sonstige ordentliche Erträge	10.306.203,21	8.161.580	0	9.711.952,53	1.550.372,53	0
8	aktivierte Eigenleistungen	156.463,17	245.000	0	91.920,85	-153.079,15	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>491.344.015,07</b>	<b>500.293.008</b>	<b>0</b>	<b>495.869.668,49</b>	<b>-4.423.339,51</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	58.998.294,10	66.004.867	111.791	57.847.656,68	-8.157.210,34	86.126
12	Versorgungsaufwendungen	15.104.875,96	9.608.818	0	16.688.822,48	7.080.004,48	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.259.456,11	78.233.805	6.557.533	66.860.490,06	-11.373.314,94	12.743.459
14	bilanzielle Abschreibungen	14.087.775,87	15.551.096	73.322	14.517.149,07	-1.033.946,93	0
15	Transferaufwendungen	236.853.919,57	235.843.371	1.113.618	236.654.834,36	811.463,36	718.936
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.740.057,67	103.087.261	692.707	98.165.024,10	-4.922.236,90	1.155.656
<b>17</b>	<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>486.044.379,28</b>	<b>508.329.218</b>	<b>8.548.972</b>	<b>490.733.976,73</b>	<b>-17.595.241,27</b>	<b>14.704.178</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.299.635,79</b>	<b>-8.036.210</b>	<b>8.548.972</b>	<b>5.135.691,76</b>	<b>-13.171.901,76</b>	<b>14.704.178</b>
19	Finanzerträge	1.573.056,88	1.624.524	0	1.659.122,96	34.596,96	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.840.469,14	2.137.285	0	1.942.098,70	-195.186,30	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-317.412,26</b>	<b>-512.761</b>	<b>0</b>	<b>-282.975,74</b>	<b>-160.587,34</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.982.223,53</b>	<b>-8.548.971</b>	<b>8.548.972</b>	<b>4.852.716,02</b>	<b>-13.332.489,10</b>	<b>14.704.178</b>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>4.982.223,53</b>	<b>-8.548.971</b>	<b>8.548.972</b>	<b>4.852.716,02</b>	<b>-13.332.489,10</b>	<b>14.704.178</b>

nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	8.968,72			43.145,80		
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	3.237.465,19			22.741.274,90		
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				0,00		
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-2.445.151,26			0,00		
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>801.282,65</b>			<b>22.784.420,70</b>		
<b>32</b>	<b>Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis (Jahresergebnis plus Verrechnungssaldo)</b>	<b>5.783.506,18</b>			<b>27.637.136,72</b>		

**\*) Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres:**

Im Rahmen der Ausführung der Haushaltswirtschaft können die im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen verschiedenen Anpassungen bzw. Fortschreibungen unterliegen:

- Nachtragsatzung gem. § 81 GO NRW
- Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KommHO NRW

Derartige Anpassungen der Haushaltspositionen werden als Planfortschreibungen bezeichnet und führen zum "fortgeschriebenen Planansatz". Durch sie werden die ursprünglich beschlossenen und im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen aufgrund von zulässigen haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen und Entscheidungen u.U. verändert.

(vgl. 7. Handreichung für Kommunen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement)

## Jahresabschluss 2019 Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ermächti- gungs-übertrag- ungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungs- übertrag-ungen in das Folgejahr 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.759.026,91	8.100.000	0	9.125.895,45	825.895,45	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.074.074,58	332.095.998	0	310.285.696,38	-21.810.301,62	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	4.679.146,25	4.900.854	0	3.925.078,48	-975.775,52	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.797.411,25	48.147.101	0	45.293.052,05	-2.854.048,95	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.921.247,20	5.091.788	0	5.444.867,88	353.079,88	0
6	Kostenerstattungen und -umlagen	98.594.276,65	86.204.626	0	103.300.816,71	17.096.190,71	0
7	sonstige Einzahlungen	8.743.416,39	5.623.800	0	15.255.423,45	9.631.623,45	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.605.862,43	1.624.524	0	1.751.023,62	126.499,62	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485.576.061,66</b>	<b>491.988.691</b>	<b>0</b>	<b>494.381.854,02</b>	<b>2.393.163,02</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	54.950.914,33	56.245.922	111.791	56.628.134,56	382.212,40	86.126
11	Versorgungsauszahlungen	8.469.088,65	9.300.000	0	10.571.960,90	1.271.960,90	0
12	Sach- und Dienstleistungen	57.266.159,65	78.233.805	6.557.533	65.111.226,22	-13.122.579,21	12.736.518
13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.887.727,76	2.137.285	0	1.895.114,12	-242.170,88	0
14	Transferauszahlungen	236.782.282,99	235.843.371	1.113.618	237.924.171,45	2.080.800,41	710.936
15	sonstige Auszahlungen	104.494.514,85	101.586.619	892.707	103.629.373,50	2.042.754,40	1.155.656
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.850.688,23</b>	<b>483.347.003</b>	<b>8.475.650</b>	<b>475.759.980,75</b>	<b>-7.587.020,98</b>	<b>14.689.234</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.725.373,43</b>	<b>8.641.688</b>	<b>-8.475.650</b>	<b>18.621.873,27</b>	<b>9.980.184,00</b>	<b>-14.689.234</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für	6.190.748,18	4.667.729	0	6.255.903,91	-1.588.174,91	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	106.109,06	1.068.000	0	112.341,48	955.658,52	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	226.554,65	213.000	0	221.257,77	-8.257,77	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	3.249,95	20.000	0	25.214,96	-5.214,96	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.244,44	2.500	0	0,00	2.500,00	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.530.906,28</b>	<b>5.971.229</b>	<b>0</b>	<b>6.614.718,12</b>	<b>-643.489,12</b>	
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.407.293,59	5.238.918	3.473.918	39.995,72	-5.198.922,69	4.807.871
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.286.152,80	23.363.127	14.754.527	3.047.127,71	-20.315.998,81	19.218.075
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.404.881,52	14.133.292	4.436.968	4.761.757,51	-9.371.534,50	8.513.072
27	Erwerb von Finanzanlagen	2.467.202,50	7.323.900	85.700	2.508.650,00	-4.815.250,00	3.127.500
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.386.960,19	3.469.633	459.633	1.304.386,57	-2.165.246,61	2.100.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.952.490,60</b>	<b>53.528.870</b>	<b>23.210.746</b>	<b>11.661.917,51</b>	<b>-41.866.952,61</b>	<b>37.766.518</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.421.584,32</b>	<b>-47.557.641</b>	<b>-23.210.746</b>	<b>-5.047.199,39</b>	<b>41.223.463,49</b>	<b>-37.766.518</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>10.303.789,11</b>	<b>-38.915.953</b>	<b>-31.686.396</b>	<b>13.574.673,88</b>	<b>51.203.647,49</b>	<b>-52.455.752</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.131.258,77	5.519.289	0	204.317,50	5.314.971,50	
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	793.971,23	0	0	1.433.450,50	-1.433.450,50	
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.743.180,26	5.510.435	0	5.410.371,44	100.063,56	
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.817.950,26</b>	<b>8.854</b>	<b>0</b>	<b>-3.772.603,44</b>	<b>3.781.457,44</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>6.485.838,85</b>	<b>-38.907.099</b>	<b>-31.686.396</b>	<b>9.802.070,44</b>	<b>54.985.104,93</b>	<b>-52.455.752</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.498.615,48	0		12.231.339,49	5.732.724,01	
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-663.114,84			432.713,29		
<b>41</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>12.321.339,49</b>	<b>-38.907.099</b>		<b>22.466.123,22</b>		

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Kassenwirksamkeit)**

Produkt*/Investitionsprojekt*/Sachkonto (*PSP-Elemente)	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>SUMME</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**IN DEM PLANUNGSJAHR 2022 SIND KEINE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN ZU LASTEN DER FINANZPLANUNGSJAHRE 2023-2025 GEPLANT.**

Zuwendungen des Rhein-Kreises Neuss an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder  
(Aufstellung gemäß § 40 Abs. 3 Kreisordnung NRW)

	2022	2023
	EUR	EUR
CDU	192.116,42	195.340,62
SPD	133.386,91	135.711,53
FDP	62.954,16	64.379,19
Die Grünen	129.636,91	131.961,53
UWG/Freie Wähler/Zentrum	36.703,71	37.416,22
AFD	36.703,71	37.416,22
Die Linke (Einzelperson)	8.564,20	8.730,45
Die Kreistagsgruppe	24.469,14	24.944,15

Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppe und einzelne Kreistagsmitglieder in Form von geldwerten Leistungen werden nicht gewährt.

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2022
5492 0000	Aufwendungen für Fraktionszuwendungen	630.000

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 04.11.2020 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 Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau- und Gleichstellung (MHKB) sowie der allgemeinen Personalkostenentwicklung, werden die Personalkostenzuschüsse gegenüber dem Vorjahr um 3 % erhöht.

Die abgeordnetenbezogenen Sachkosten werden von 1.000 € auf **1.250 € erhöht**.

N) Fraktionen

Grundkostenpauschale

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

abgeordnetenbezogene Sachkosten

je KTA	1.250,00 EUR
--------	--------------

Personalkostenzuschuss – pauschal

je angefangene 5 KTAs ½ Stelle



# Haushalt 2022

## Rhein-Kreis Neuss

Kosten 1. Stelle (ab 5 KTAs)	47.500,90 EUR
Kosten weitere Stelle	44.979,50 EUR

### B) Gruppe

Gruppenzuschuss: (2/3 einer Fraktion mit 3 KTAs = 2/3 von 36.703,71 €)	24.469,14 EUR
---	---------------

### C) KTA ohne Fraktions- oder Gruppenzugehörigkeit

70% der Hälfte eines Gruppenzuschuss	8.564,20 EUR
--------------------------------------	--------------

#### I. CDU-Kreistagsfraktion

Grundkostenpauschale	18.406,51 EUR
29 KTA x 1.250,00 EUR	36.250,00 EUR
1 Stelle x 47.500,90 EUR	47.500,90 EUR
2 Stellen x 44.979,50 EUR	89.959,01 EUR
	<hr/>
	192.116,42 EUR

#### II. SPD-Kreistagsfraktion

Grundkostenpauschale	18.406,51 EUR
18 KTA x 1.250,00 EUR	22.500,00 EUR
1 Stelle x 47.500,90 EUR	47.500,90 EUR
1 Stelle x 44.979,50 EUR	44.979,50 EUR
	<hr/>
	133.386,91 EUR

#### III. Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

Grundkostenpauschale	18.406,51 EUR
15 KTA x 1.250,00 EUR	18.750,00 EUR
1 Stelle x 47.500,90 EUR	47.500,90 EUR
1 Stelle x 44.979,50 EUR	47.979,50 EUR
	<hr/>
	129.636,91 EUR

#### IV. Kreistagsfraktion FDP

Grundkostenpauschale	9.203,26 EUR
5 KTA x 1.250,00 EUR	6.250,00 EUR
1 Stelle x 47.500,90 EUR	47.500,90 EUR
	<hr/>
	62.954,16 EUR

#### V. Kreistagsfraktion AFD

Grundkostenpauschale	9.203,26 EUR
3 KTA x 1.250,00 EUR	3.750,00 EUR
Je angef. 5 KTA 1/2 Stelle x 47.500,90 EUR	23.750,45 EUR
	<hr/>
	36.703,71 EUR

# Haushalt 2022

## Rhein-Kreis Neuss

VI. Kreistagsfraktion UWG/Freie Wähler/Deutsche Zentrumspartei	
Grundkostenpauschale	9.203,26 EUR
3 KTA x 1.250,00 EUR	3.750,00 EUR
<u>Je angef. 5 KTA ½ Stelle x 47.500,90 EUR</u>	<u>23.750,45 EUR</u>
	36.703,71 EUR
VII. Die Kreistagsgruppe	
Gruppenzuschuss	24.469,14 EUR
VIII. Die Linke (Einzelperson)	
70 % der Hälfte eines Gruppenzuschusses	8.564,20 EUR
<u>Gesamtansatz :</u>	
<u>Zuschuss für die CDU-Kreistagsfraktion</u>	<u>192.116,42 EUR</u>
<u>Zuschuss für die SPD-Kreistagsfraktion</u>	<u>133.386,91 EUR</u>
<u>Zuschuss für die Kreistagsfraktion</u>	
<u>Bündnis 90/Die Grünen</u>	<u>129.636,91 EUR</u>
<u>Zuschuss für die FDP-Kreistagsfraktion</u>	<u>62.954,16 EUR</u>
<u>Zuschuss für die Kreistagsfraktion</u>	
<u>UWG/ FW RKN/ Zentrum</u>	<u>36.703,71 EUR</u>
<u>Zuschuss für AfD-Kreistagsfraktion</u>	<u>36.703,71 EUR</u>
<u>Zuschuss für die Kreistagsgruppe</u>	<u>24.469,14 EUR</u>
<u>Zuschuss für Die Linke (Einzelperson)</u>	<u>8.564,20 EUR</u>
<u>Gesamtbetrag</u>	<u>624.535,17 EUR</u>
2022	
gerundeter Ansatz für 2022	627.000,00 EUR
2023	
gerundeter Ansatz für 2023	640.000,00 EUR (+ 13.000,00 EUR)

Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
Haushalt 2022

Art der Verbindlichkeiten	Stand	Voraussicht-licher Stand	Voraussicht-licher Stand
	zu Beginn des Vorvorjahres 31.12.2020 TEUR	zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 TEUR	zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 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	21	11	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	21	9	3
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	41.018	35.974	27.769
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich (Gute Schule)	2.253	2.132	2.010
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5. * Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.563		
6. * Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.558		
7. * Sonstige Verbindlichkeiten	4.768		
8. * Erhaltene Anzahlungen	14.528		
9. * Summe aller Verbindlichkeiten	73.730	38.126	29.782

nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

*Bürgschaften	9.336		
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. 5 KomHVO

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 GO NW	Bilanz 31.12.2018 in TEUR	vor. Stand 31.12.2019 in TEUR	vor. Stand 31.12.2020 in TEUR	vor. Stand 31.12.2021 in TEUR	vor. Stand 31.12.2022 in TEUR	vor. Stand 31.12.2023 in TEUR	vor. Stand 31.12.2024 in TEUR
Allgemeine Rücklage	73.172.941,03	100.939.585,26	100.939.585,26	100.939.585,26	100.492.025,26	100.492.025,26	100.495.025,26
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
Ausgleichsrücklage	22.105.211,47	22.105.211,47	26.957.927,49 *	26.957.927,49	26.510.367,49	26.510.367,49	26.510.367,49
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.982.223,53	4.852.716,02 *	0	-447.560,00	0	0	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>102.177.720,58</b>	<b>129.814.857,30</b>	<b>129.814.857,30</b>	<b>129.367.297,30</b>	<b>128.919.737,30</b>	<b>128.919.737,30</b>	<b>128.919.737,30</b>
saldierte Veränderung nach § 44 Abs. 3 KomHVO)	801.282,65	22.784.420,70	* vorbehaltlich des Beschlusses des Kreistages über die Verwendung des Jahresüberschusses 2019, der auch der allgemeinen Rücklage zugeführt werden könnte				

### 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-nutzungs- dauer
1	Gebäude und bauliche Anlagen	
	Verwaltungsgebäude (massiv)	80
	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80
	Schulgebäude (massiv)	80
	Garage (massiv)	50
	Garage (sonstige Bauweise)	25
	Lager (massiv)	50
	Rettungswache (massiv)	50
	Sportanlage (nur Sozialgebäude)	50
	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	25
	Behelfsbauten	20
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
	Straßen	40
	Verkehrsschilder	15
	Pumpstationen, Regenrückhaltebecken etc.	35
	Stützbauwerke (Beton- und Ziegelmauern, Lärmschutzwände)	40
	Durchlässe > 0,5 m, offene Gräben etc.	50
	Brücken (Holzkonstruktion)	30
	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	70
	Schutzplanken	24
	Lichtsignalanlagen	15
	Kanäle	66,7
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	
	Alarmgeber, Alarmanlagen	10
	Leitstellentechnik - Hardware	8
	Leitstellentechnik - Software, FMS-Rechner, Gleichwellenrechner	5
	sonst. DV-Hardware	5
	Mess- und Prüftechnik, Funktisch	10
	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -Umformer, Gleichrichter	15
	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlage, Antennenmasten	15
	Antennenanlagen	15
	Gleichwellenfunk, Sprechfunkgeräte	10
	Funkmessplatz	10
4	Maschinen und Geräte	
	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-nut- zungsdauer
5	Büro- und Geschäftsausstattung	
	Büromöbel	15
	Büromaschinen (Rechenmaschine, Adressier-, Kuvertier-, Frankiermaschine )	7
	Aktenvernichter	7
	Aktenaufzüge	15
	Einbauschränke	20
	Computer, Monitor, Laptop und sonstiges Zubehör (Drucker)	5
	Lehr- und Lernmittel	5
	Software	5
	Fax- und Kopiergeräte	7
	Foto-, Film-, Video- und Audiogeräte	7
	Gardinen	15
	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
6	Fahrzeuge	
	Personenkraftwagen	8
	Anhänger, Auflieger	13
	Fahrrad	6
	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeug	8
	Krankentransportwagen, -fahrzeug, Notarzteinsetzwagen	6
	Rettungstransportwagen	6
	Motorrad, Motorroller, Mofa	8
	Lastkraftwagen	10
	Einsatzleitwagen (LKW), Mobile Pressestelle	15
	Feuerwehrfahrzeug	20
	Omnibus	8
	Traktor	10

Buchungspläne Sonderhaushalte

Allgemeine Vorbemerkung

Bei den Zahlungen, die über die Sonderhaushalte abgewickelt werden, handelt es sich für den Rhein-Kreis Neuss um fremde Finanzmittel, gemäß § 15 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW.

Fremde Finanzmittel müssen nicht im Finanzplan veranschlagt werden. Nachfolgend aufgeführt sind die Ein- und Auszahlungspositionen der jeweiligen Sonderhaushalte.

Sachkonten der Sonderhaushalte

1. Überörtlicher Träger der Sozialhilfe, Landschaftsverband Rheinland

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt
<i>Einzahlungen</i>		
62219901	Eingliederungshilfe Hilfe zur Pflege, ü. 65 Jahren	050 311 090
62219930	übergeleitete Unterhaltsansprüche, Hilfe zur Pflege, u. 65 Jahren	050 311 090
62219950	Sozialleistungsträger, Hilfe zur Pflege, u. 65 Jahren	050 311 090
62219970	sonstige Ersatzleistungen, Hilfe zur Pflege, u. 65 Jahren	050 311 090
62219990	Rückzahlung gewährter Hilfe, Hilfe zur Pflege, u. 65 Jahren	050 311 090
62219992	Rückforderung Hilfe 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
65000000	Abrechnung § 264 SGV V	050 311 090
<i>Auszahlungen</i>		
73319100	Eingliederungshilfe, Körperersatzteile	050 311 090
73319102	ambulante EH bei intensiver Pflege/Wohnen u. 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 u. 65 Jahren, Stufe 0, Besitzstandswahrung	050 311 090
73329010	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen u. 65 Jahren, Grad 2	050 311 090
73329020	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen u. 65 Jahren, Grad 3	050 311 090
73329030	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen u. 65 Jahren, Grad 4	050 311 090
73329040	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen u. 65 Jahren, teilstationär	050 311 090
73329110	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen ü. 65 Jahren, Grad 2	050 311 090
73329120	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen ü. 65 Jahren, Grad 3	050 311 090



73329130	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen ü. 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
73399110	Interdisziplinäre Frühförderung	050 311 090
73399120	Solitäre heilpädagogische Leistungen	050 311 090
74529000	Abrechnung mit dem Landschaftsverband	050 311 090
75000000	Vorleistung § 264 SGB V	050 311 090

## 2. Segelflugplatzgesellschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt
<i>Einzahlungen</i>		
65679500	Einzahlungen Segelflugplatzgesellschaft	080 424 010
<i>Auszahlungen</i>		
74869500	Auszahlungen Segelflugplatzgesellschaft	080 424 010

## 3. Kreisverkehrsgesellschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt
<i>Einzahlungen</i>		
65679510	Einzahlungen Kreisverkehrsgesellschaft	090 547 010
<i>Auszahlungen</i>		
74869510	Auszahlungen Kreisverkehrsgesellschaft	090 547 010

# **Beteiligungen des Rhein-Kreises Neuss**

Die Beteiligungen des Rhein-Kreises Neuss  
gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 9 KomHVO NRW  
werden in Band 2 zum Haushalt dargestellt.

# Glossar

Begriff	Erläuterung
Abschlussbuchungen	Die für die Erstellung der -> Bilanz notwendigen Buchungen am Jahresende werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.
Abschlussbuchungen - vorbereitende	u.a. Buchungen der -> Abschreibung, Bildung und Auflösung von Rückstellungen, Abschluss der Unterkonten, Verrechnung der Vorsteuer und der Umsatzsteuer.
Abschreibung (AfA)	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als -> Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des -> Anlagevermögens, des -> Umlaufvermögens und der aktiven -> Rechnungsabgrenzungsposten (RAP), die auf der linken Seite der -> Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: -> Passiva.
Anlagevermögen	Alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Es setzt sich zusammen aus: Immateriellem Vermögen (z.B. Konzessionen, Rechte) Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude, techn. Anlagen) Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen)
Ansatzvorschriften	Vorschriften, in denen geregelt ist, ob ein Wert in die -> Bilanz aufzunehmen ist, aufgenommen werden kann oder nicht erfasst werden darf.
Anschaffungswertprinzip	Nach dem Anschaffungswertprinzip stellen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten die absolute Obergrenze der -> Bewertung dar. Anschaffungskosten sind die -> Aufwendungen, die anfallen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen.
Aufwand	Bewerteter -> Ressourcenverbrauch (Güter- und Leistungsverzehr)

Ausgabe	<p>Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der-&gt; Auszahlungen.</p> <p>Unter Ausgaben werden im -&gt; 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.</p>
Ausgleichsrücklage	<p>In der -&gt; Eröffnungsbilanz als gesonderter Bilanzposten ausgewiesener Teil des -&gt; Eigenkapitals. Decken die Erträge eines Jahres nicht die Aufwendungen, kann der -&gt; Haushaltsausgleich durch Verminderung der Ausgleichsrücklage erzielt werden.</p>
Auszahlung	<p>Auszahlungen sind "Verminderungen des Bargeldbestandes" und "Belastungen von Girokonten".</p>
Bankkonto	<p>Das Bankkonto ist das reale Konto bei einem Kreditinstitut.</p>
Barwert	<p>Auf- oder Abzinsung eines bestimmten Betrages auf einen zukünftigen Zeitpunkt.</p>
Bestandsaufnahme – Körperliche	<p>Inventurmethode, die bei physisch erfassbaren Vermögensgegenständen durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen angewandt wird.</p>
Bestandskonto	<p>Bestandskonten sind Konten der -&gt; Aktiva und -&gt; Passiva der -&gt; Bilanz. Es können sowohl Vermögenspositionen als auch Eigenkapital- oder Schuldenpositionen sein.</p>
Beteiligungen	<p>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.</p>
Betriebsstoffe	<p>Betriebsstoffe sind keine Bestandteile eines erzeugten Produkts, sondern dienen der Sicherstellung des Produktionsprozesses (z.B. Schmierstoffe für Maschinen).</p>
Bewertung	<p>Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzposten (-&gt; Aktiva und -&gt; Passiva) darzustellenden Güter und Positionen zu bewerten.</p>

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).
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.
Durchschnittsbewertung	Siehe -> Gruppenbewertung
Eigenkapital	Unter Eigenkapital wird in der -> Doppik die Differenz zwischen dem -> Vermögen (-> Aktiva) und den -> Schulden (-> Verbindlichkeiten und -> Rückstellungen) sowie den -> Sonderposten verstanden. -> Jahresüberschüsse erhöhen und -> Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt gegliedert: I. Allgemeine -> Rücklage II. Sonderrücklagen III. Ausgleichsrücklage IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Einnahme	Ist-Einnahmen im kameraleen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der -> Einzahlungen. Unter Einnahmen werden im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement sämtliche Geldvermögenszugänge in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Minderung des Verbindlichkeitsbestandes.
Einzahlung	Einzahlungen sind "Erhöhungen des Bargeldbestandes" und "Gutschriften auf Girokonten"



Einzelbewertung	Jedes Wirtschaftsgut ist grundsätzlich einzeln zu bewerten. Aus diesem Grundsatz leitet sich ein Saldierungsverbot ab. Ausnahme Siehe -> Gruppenbewertung.
Erfolgskonto	Erfolgskonten sind Konten der -> Erfolgsrechnung. Sie können sowohl -> Aufwand als auch -> Ertrag darstellen.
Ergebnis	Die Differenz aller Erträge und Aufwendungen eines im Haushalt (bzw. im -> Jahresabschluss) abgebildeten -> Produktbereiches stellt das Ergebnis dar.
Ergebnisplan	Der Ergebnisplan ist die der -> Ergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans.
Ergebnisposition	Aus der Kombination der Merkmale -> Produktbereich und Aufwands- und Ertragsart (s. -> Aufwand und -> Ertrag) entsteht eine Ergebnisposition. Die Ergebnispositionen werden im -> Teilergebnisplan und in der -> Teilergebnisrechnung erfasst. Jede Ergebnisposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.
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	<p>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.</p> <p>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.</p>
Finanzanlage	<p>Finanzanlagen sind Werte des -&gt; Anlagevermögens, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (-&gt; Beteiligungen) dienen.</p>
Finanzbuchhaltung	<p>Die Finanzbuchhaltung erfasst alle vorkommenden Geschäftsvorgänge. Durch sie werden regelmäßig Veränderungen im Vermögen bzw. Kapital hervorgerufen.</p>
Finanzmittel	<p>Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben auf Girokonten.</p>
Finanzplan	<p>Im -&gt; NKF wird die Planungskomponente zur -&gt; Finanzrechnung als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnung der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.</p>
Finanzrechnung	<p>Die Finanzrechnung ist im -&gt; NKF Bestandteil des -&gt; Jahresabschlusses. Sie ist Nachweis der empfangenen -&gt; Einzahlungen und der geleisteten -&gt; Auszahlungen.</p>

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 zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnitt angesetzt werden.
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	Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K) Die GoB-K sind den GoB des Handelsgesetzbuches (HGB) entlehnt. Folgende Grundsätze sind im -> NKF zu beachten: <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
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, <b>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“.</b>
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 Nachweis der Investitionsmaßnahmen ist eine Komponente des -> Jahresabschlusses, da er Bestandteil der -> Teilfinanzrechnung ist
Investitionsmaßnahmen, Plan	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.
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
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:

- im kaufmännischen Rechnungswesen ist die Leistung der in Geldeinheiten bewertete Güter- und Leistungszufluss und somit Gegenteil von -> Kosten
- im Haushaltswesen ist Leistung jedes Arbeitsergebnis, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird. Leistungen werden zu Produkten zusammen gefasst

Leistungsentgelte	Leistungsentgelte stellen die Gegenleistung für eine erbrachte Leistung dar. Zu den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge
Liquidität	Liquidität ist die Zahlungsfähigkeit, die sich aus dem Verhältnis der flüssigen (liquiden) Mittel und den fälligen -> Verbindlichkeiten ermitteln lässt.
Liquiditätsplanung	Ermittlung des Bedarfs an -> Finanzmitteln zur Sicherung der -> Auszahlungen
Liquiditätsreserve	Liquiditätsreserven sind solche -> Vermögensgegenstände des -> Umlaufvermögens, die leicht und kurzfristig in -> Finanzmittel umzuwandeln sind.
Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)	Das Neue Kommunale Finanzmanagement stellt die Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft dar. Grundlage ist die -> Doppik bzw. das kaufmännische Rechnungswesen.
NKF	Siehe -> Neues Kommunales Finanzmanagement
Niederstwertprinzip	Grundsatz der -> Bewertung für -> Vermögensgegenstände. -> Anlagevermögen und -> Umlaufvermögen sind zu ihrem niedrigsten Wert zu aktivieren. Es dürfen die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nicht überschritten werden. Z.B. ein im Wert gestiegenes Grundstück darf maximal zu den Anschaffungskosten in der Bilanz erscheinen. Die Differenz zwischen Anschaffungskosten und dem aktuellen Tageswert stellen -> stille Reserven dar, die in der Bilanz nicht ausgewiesen werden dürfen. Vgl. -> Höchstwertprinzip für -> Passiva.
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 abzeichnen".
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.
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 § 44 Abs. 4 KomHVO NRW
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).

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 entfallenden -> 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 § 48 Abs. 1 KomHVO NRW
Verbundene Unternehmen	Verbundene Unternehmen sind solche, in denen die Kommune mehr als 50% der Stimmrechte ausübt. Solche Unternehmen sind im Abschluss voll zu konsolidieren.
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 kon-

	<p>kreten 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.</p>
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 Gegenleistungen gegenüberstehen. Eine besondere Form der Vorschüsse sind geleistete Anzahlungen an Lieferanten.
vorsichtig geschätzter Zeitwert	<b>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.</b>
Vorsichtsprinzip	Allgemeiner Bilanzierungsgrundsatz des Handelsrechts (§ 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).

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 wiederbeschafft wird. Erfolgt die Ermittlung des Wiederbeschaffungszeitwertes mittels Wertgutachtens (z.B. im Gebührenrecht alle drei bis fünf Jahre), werden veränderte Anforderungen und Technologien bei der Bewertung berücksichtigt. Auf dieser Grundlage entspricht der Wiederbeschaffungszeitwert dem Verkehrswert.
Zahlungsmittel	Siehe -> Finanzmittel
Zeitwert	Der Begriff des Zeitwertes ist nach gängiger Auslegung "kein bestimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Bestimmung - Vermeidung eines zu hohen Bilanzansatzes - und unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalls der sinnvollste Wert ist". Somit bildet der Begriff "Zeitwert" einen übergeordneten Wertbegriff, der sich auf der Grundlage des "Vorsichtsprinzips" aus verschiedenen anderen Wertbegriffen ableiten lässt.
Zuwendungen (Zuweisung/Zuschuss)	(Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich in den unternehmerischen Bereich. Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Oberbegriff Zuwendungen subsumiert.

Anmerkung: entnommen aus Hauffe Doppik

# Rhein Kreis Neuss

**Anlagen zum Haushaltsplan 2022  
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW**

**Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der  
Beteiligungen des Rhein-Kreises Neuss mit eigener  
Rechtspersönlichkeit und mehr als 20% Anteil**

## **Inhaltsverzeichnis** (in der Reihenfolge der Gliederung)

### **Name der Beteiligungsgesellschaft**

Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH

Kreiswerke Grevenbroich GmbH

Technologiezentrum Glehn GmbH

Beschäftigungsförderungsgesellschaft gGmbH Rhein-Kreis Neuss

Segelflugplatzgesellschaft Grevenbroich mbH

Rheinland Klinikum Neuss GmbH

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH

Schulgebäude am Stadtwald GmbH

Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH

Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH

Service- und Koordinierungsgesellschaft für preisgünstigen  
und bezahlbaren Wohnraum Rhein-Kreis Neuss mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020  
Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH

**Aktivseite**

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Finanzanlagen</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	43.937.076,82	48.195.314,05
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00) davon gegenüber Gesellschaftern € 0,00 (Vj.: € 0,00)	1.918,79	1.129.610,19
2. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)	0,00	0,00
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	1.918,79	1.129.610,19
	5.768.371,28	2.405.621,17
<b>Bilanzsumme</b>	<u>49.707.366,89</u>	<u>51.730.545,41</u>

**Passivseite**

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Kapitalrücklage	15.594.583,19	15.594.583,19
III. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	15.122.421,48	22.601.481,88
<b>IV. Gewinnvortrag</b>	59.067,10	59.067,10
<b>V. Jahresüberschuss</b>	8.685.888,83	49.461.960,60
	49.461.960,60	51.545.472,65
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	235.867,00	171.510,00
2. Sonstige Rückstellungen	9.500,00	13.200,00
	245.367,00	184.710,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	39,29	362,76
davon mit einer Restlaufzeit		
- bis zu einem Jahr: € 39,29 (Vj.: € 362,76)		
- von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)	39,29	362,76
davon aus Steuern: € 0,00 (Vj.: € 0,00)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00		
(Vj.: € 0,00)		
<b>Bilanzsumme</b>	<u>49.707.366,89</u>	<u>51.730.545,41</u>



Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01.01.2020 - 31.12.2020  
Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH

Anlage 2

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
1. Sonstige betriebliche Erträge	8.852.596,17	0,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-33.438,72	-19.735,62
3. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen davon Steuerumlagen: € 0,00 (Vj.: € 1.618.000,00)	0,00	4.902.708,57
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: € 1.918,79 (Vj.: € 17.216,66)	1.918,79	17.487,66
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: € 0,00 (Vj.: 5.383,60)	0,00	-6.558,60
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-135.187,41</u>	<u>-1.603.561,53</u>
7. Ergebnis nach Steuern	8.685.888,83	3.290.340,48
<b>8. Jahresüberschuss</b>	<u><u>8.685.888,83</u></u>	<u><u>3.290.340,48</u></u>

## Lagebericht 2020

Die Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH hat zum 01.01.2020 8,5% der Anteile an der Kreiswerke Grevenbroich GmbH an die Stadt Neuss veräußert. Weitere 4,9% wurden zum 01.07.2020 an die Stadt Jüchen veräußert. Somit hält die Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH zum 31.12.2020 noch 86,6% der Anteile an der Kreiswerke Grevenbroich GmbH. Sie ist damit beherrschender Gesellschafter des Unternehmens. Aus dem Anteilsverkauf resultieren Erträge in Höhe von 8.853 T€. Eine eigene Geschäftstätigkeit nimmt sie nicht wahr. Sie wird demzufolge zukünftig hauptsächlich Erträge aus der Beteiligung an der Kreiswerke Grevenbroich GmbH erzielen. Aufgrund der geänderten Gesellschafterverhältnisse muss die Gewinnverwendung der Kreiswerke durch jährliche Einzelbeschlüsse festgelegt werden. Für das Geschäftsjahr 2020 wird die Gewinnverwendung erst im Sommer 2021 beschlossen.

Das Ergebnis stieg gegenüber dem Vorjahr um 5.396 T€ auf 8.686 T€.

Die Vermögens- und Finanzlage kann als sehr gut bezeichnet werden, da das langfristig gebundene Vermögen (Finanzanlagen) vollständig durch Eigenkapital finanziert ist und die Eigenkapitalquote 99,51 % beträgt.

Da sich die Tätigkeit der Gesellschaft auf das Halten der Anteile an der Kreiswerke Grevenbroich GmbH beschränkt, beziehen sich die Chancen und Risiken für die Gesellschaft unmittelbar nur auf die Ergebnisentwicklung der Kreiswerke Grevenbroich GmbH. Die Chancen und Risiken der Kreiswerke Grevenbroich GmbH treffen somit mittelbar auch die Verwaltungsgesellschaft.

Entsprechend der erwarteten Entwicklung bei der Kreiswerke Grevenbroich GmbH wird in den nächsten Jahren mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet.

Es wird vorgeschlagen 750.000,00 € an den Rhein-Kreis Neuss auszuschütten und den verbleibenden Jahresüberschuss der Gewinnrücklage der Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH zuzuführen.

Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung kommunaler Unternehmen gem. § 108 GO NRW

Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrages die Verwaltung der Geschäftsanteile der Kreiswerke Grevenbroich GmbH, Grevenbroich, deren Kerngeschäft die Sicherstellung der Wasserversorgung und Optimierung der Wasserqualität im Versorgungsgebiet ist.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften berechtigt, die mit dem Zweck des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne der Gemeindeordnung zu verfahren. Dabei ist die Gesellschaft so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

Grevenbroich, 07. April 2021



Stefan Stelten

Geschäftsführer



Ingolf Graul

Geschäftsführer

**Wirtschaftsplan 2022 bis 2026**  
**der Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH**

	IST 2020 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	8.852.596	0	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	33.439	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Betrieblicher Überschuss</b>	8.819.157	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
3. Erträge aus Beteiligungen	0	1.201.000	1.182.000	1.134.000	1.086.000	1.151.000
4. Zinsen und ähnliche Erträge	1.919	0	0	0	0	0
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	8.821.076	1.166.000	1.147.000	1.099.000	1.051.000	1.116.000
6. Steuern	135.187	8.000	8.000	7.000	6.000	7.000
<b>7. Jahresüberschuss</b>	<b>8.685.889</b>	<b>1.158.000</b>	<b>1.139.000</b>	<b>1.092.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.109.000</b>

Aktivseite

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Wasser- und Nutzungsrechte	335.672,20	357.904,59
2. Lizenzgebühr Digitalisierung	1.143,11	1.864,35
3. EDV-Software	65.197,38	37.218,06
4. Anzahlungen	0,00	0,00
	402.012,69	396.987,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.144.831,95	6.452.217,25
2. Wassergewinnung	1.218.277,72	1.338.737,49
3. Verteilung	35.461.759,49	34.734.351,98
4. Gemeinsame Betriebsanlagen	962.969,52	857.953,20
5. Näherholungsanlagen	951.566,21	826.871,09
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.705.730,98	4.386.638,56
	49.445.135,87	48.596.769,57
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Beteiligungen	48.933,33	48.933,33
2. Sonstige Ausleihungen	47.855,35	46.495,20
	96.788,68	95.428,53
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	468.690,50	443.174,62
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	3.668,56	6.587,58
	472.359,06	449.762,20
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.062.628,94	3.861.410,34
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)		
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	9.434.370,86	5.625.080,64
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)		
davon gegenüber Gesellschaftern € 0,00 (Vj.: € 0,00)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	401.234,43	234.625,04
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)		
	13.898.234,23	9.721.116,02
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		
	269.448,98	331.220,78
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	49.340,77	63.344,31
<b>Bilanzsumme</b>	<b>64.653.320,28</b>	<b>59.654.628,41</b>

PASSIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		
1. Kapitalrücklage	20.000.000,00	20.000.000,00
2. Kapitalrücklage	30.321.704,99	27.781.364,51
<b>III. Gewinnrücklagen</b>		
1. Gewinnrücklagen	2.076.795,92	2.076.795,92
<b>IV. Jahresüberschuss</b>		
	3.571.889,96	55.970.390,87
	55.970.390,87	0,00
		49.858.160,43
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen	955.795,00	968.384,00
2. Steuerrückstellungen	266.141,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	997.900,00	981.300,00
	2.219.836,00	1.949.684,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.969.726,28	4.589.181,61
davon mit einer Restlaufzeit		
- bis zu einem Jahr: € 1.365.853,47 (Vj.: € 623.426,47)		
- von mehr als einem Jahr: € 2.603.872,81 (Vj.: € 3.965.755,14)		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	630.824,48	646.156,30
davon mit einer Restlaufzeit		
- bis zu einem Jahr: € 630.824,48 (Vj.: € 646.156,30)		
- von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	869.320,64	870.623,39
davon mit einer Restlaufzeit		
- bis zu einem Jahr: € 869.320,64 (Vj.: € 870.623,39)		
- von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.918,79	1.139.227,23
davon mit einer Restlaufzeit		
- bis zu einem Jahr: € 1.918,79 (Vj.: € 1.139.227,23)		
- von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	971.303,22	601.595,45
davon mit einer Restlaufzeit		
- bis zu einem Jahr: € 971.303,22 (Vj.: € 601.595,45)		
- von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)		
davon aus Steuern: € 65.116,77 (Vj.: € 67.482,96)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj.: € 0,00)		
	6.443.093,41	7.846.783,98

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01.01.2020 - 31.12.2020  
Kreiswerke Grevenbroich GmbH

	2020	2019
1. Umsatzerlöse	22.510.041,83	22.000.862,04
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	629.273,35	784.702,53
3. Sonstige betriebliche Erträge	140.563,26	23.279.878,44
	23.279.878,44	136.373,80
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.968.629,59	-2.884.326,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.959.305,13	-4.927.934,72
	-4.927.934,72	-2.270.726,29
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-4.578.213,36	-4.445.650,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.389.547,76	-5.967.761,12
davon für Altersversorgung: € 184.148,27 (VJ: € 141.074,38)	-5.967.761,12	-1.349.590,47
	-5.967.761,12	-5.795.241,01
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.197.912,22	-3.384.799,51
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.598.942,21	-3.386.794,58
8. Ordentliches Betriebsergebnis	5.587.328,17	5.200.050,33
9. Erträge aus Beteiligungen	2.500,00	2.500,00
davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (VJ: € 0,00)	2.500,00	2.500,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.779,53	5.800,77
davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (VJ: € 0,00)	2.779,53	5.800,77
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	101,54	5.431,25
davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (VJ: € 5.383,60)	101,54	5.431,25
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-5.280,36	0,00
davon an verbundenen Unternehmen: € 0,00 (VJ: € 0,00)	-5.280,36	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-212.160,67	-255.938,18
davon an verbundene Unternehmen: € 1.918,79 (VJ: € 17.216,66)	-212.160,67	-255.938,18
14. Finanzergebnis	-212.059,96	-242.206,16
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.748.369,38	-1.618.000,00
16. Ergebnis nach Steuern	3.626.898,83	3.339.844,17
17. sonstige Steuern	-55.008,87	-55.135,60
18. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0,00	-3.284.708,57
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>3.571.889,96</u>	<u>0,00</u>

## Lagebericht 2020

### 1. Darstellung der Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Kerngeschäft der Kreiswerke Grevenbroich GmbH ist die Sicherstellung der Wasserversorgung und Optimierung der Wasserqualität im Versorgungsgebiet. Der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 gibt einen Überblick über das Leistungsspektrum des Unternehmens im Zusammenhang mit der Förderung, Aufbereitung und Verteilung des Trinkwassers in der Region.

In neun Städten und Gemeinden in und um den Rhein-Kreis Neuss konnte das Unternehmen im Berichtsjahr seinen Versorgungsauftrag für rund 250.000 Menschen erfüllen. Die Wassergewinnung und -aufbereitung erfolgt überwiegend durch eigene Anlagen an den Standorten Dormagen (Mühlenbusch), Kaarst (Driesch) und Mönchengladbach (Wickrath). Der Verteilung dient ein Rohrnetz mit einer Länge von 1.064 Kilometern.

Mit dem Betrieb zweier Naherholungsanlagen in Dormagen und Kaarst leisten die Kreiswerke einen Beitrag für den hohen Freizeitwert der Region.

Im Jahresdurchschnitt haben inklusive Geschäftsführer und Auszubildende 79 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrer Leistung dazu beigetragen, dass das Unternehmen seinen Aufgaben in vollem Umfang gerecht werden konnte.

Der Schwerpunkt der Investitionen lag bei der Durchführung baulicher Maßnahmen in der Wasserverteilung. Insgesamt wurden knapp 4,2 km Rohrleitung saniert bzw. zur Erweiterung des Rohrnetzsystems neu verlegt. Neben der Modernisierung und Pflege des Rohrnetzes wurden auch die Wassergewinnungsanlagen auf dem aktuellen Stand der Technik gehalten. Mit diesen Maßnahmen soll auch zukünftig eine möglichst unterbrechungsfreie Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Trinkwasser von qualitativ sehr hohem Niveau gesichert bleiben. Außerdem wurde in den Neubau des Strandhauses am Strabeach investiert.

### 2. Ertragslage

Der Wasserabsatz stieg im Berichtsjahr um 4,51 % und beträgt 13.368 Tm<sup>3</sup>. Dazu korrespondieren auch die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf, die von 19.594 T€ um rund 3,8 % (751 T€) auf 20.345 T€ gestiegen sind. Der Anstieg ist vor allem auf die Tatsache zurück

zu führen, dass unsere Kundenstruktur von Privathaushalten geprägt ist. Viele Kunden befanden sich 2020 aufgrund der Corona-Pandemie in Kurzarbeit oder im Homeoffice.

Die Erlöse aus Serviceleistungen an Städte und Gemeinden stiegen von 218 T€ auf 221 T€.

Insbesondere durch die zwischenzeitliche Fertigstellung einer Baumaßnahme in Dormagen und den damit verbundenen Wegfall der Weiterberechnung von Aufwendungen sanken die Nebengeschäftserlöse gegenüber dem Jahr 2019 um 219 T€ auf 238 T€.

Aufgrund der Corona-Pandemie durften unsere Naherholungsanlagen erst zum 30.05. ihre Tore öffnen. Darüber hinaus gab es eine Begrenzung der Besucheranzahl in den beiden Naherholungsanlagen. Die Besucherzahl sank entsprechend von 95.013 im Vorjahr auf 84.863. Entsprechend liegen auch die Umsatzerlöse mit 261 T€ unter dem Vorjahresniveau (292 T€).

Vor allem durch die Verpachtung des Versorgungsnetzes in Dormagen konnten Pachterlöse von insgesamt 1.000 T€ (i. Vj.: 1.010 T€) erzielt werden.

Die übrigen Umsatzerlöse betragen 445 T€ zu 430 T€ im Vorjahr.

Insgesamt ergeben sich Umsatzerlöse, die mit 22.510 T€ um 509 T€ über den Erlösen des Vorjahres liegen.

Die aktivierten Eigenleistungen sanken aufgrund von Corona-bedingt zeitweise stark eingeschränkter Bauaktivitäten von 785 T€ um 156 T€ auf 629 T€.

Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen von 136 T€ um 4 T€ auf 140 T€ und liegen damit auf dem Niveau des Vorjahres.

Der Materialaufwand sank von 5.155 T€ um 4,4 % auf 4.928 T€. Insbesondere die bezogenen Bauleistungen für koordinierte Maßnahmen und die durch die Corona-Pandemie rückläufigen Reparaturarbeiten sind stark gesunken. Die höhere Fördermenge führte zwar zu einer mengenmäßigen Steigerung der Hilfsstoffe, aufgrund geringerer Einkaufspreise haben sich die Aufwendungen in diesem Bereich dennoch rückläufig entwickelt. Darüber hinaus zog die höhere Fördermenge auch eine Erhöhung der Stromkosten mit sich, das Wasserentnahmeentgelt stieg ebenfalls entsprechend an.



Der Personalaufwand liegt bei 5.968 T€ und damit 173 T€ (3,0 %) über dem Wert des Vorjahres. Gründe hierfür sind die Tarifierhöhung von 1,06% zum 01.03.2020 sowie erhöhte Rückstellungen für Urlaub und sonstige personelle Verpflichtungen. Der prozentuale Anteil der Personalaufwendungen an den Umsatzerlösen stieg von 26,3 % um 0,2 %-Punkte auf 26,5 %.

Insbesondere der Differenzbetrag der Rohrnetzabschreibungen von 2019 auf 2020 (100 T€) sowie der Wegfall einer Gebäudeabschreibungs-Korrektur (80 T€) reduzierten die Abschreibungen von 3.385 T€ um 187 T€ auf 3.198 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen in 2020 von 3.387 T€ um 6,3 % auf 3.599 T€. Grund für die Erhöhung waren insbesondere die Kosten für die Sanierung der Dachflächen am Verwaltungsgebäude sowie die Erhöhung der mit der erhöhten Wasserverkaufsmenge einhergehenden Konzessionsabgabe.

Das Finanzergebnis verbesserte sich von -242 T€ um 30 T€ auf -212 T€.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag enthalten sowohl die Vorauszahlungen als auch die gebildeten Rückstellungen der auf das Jahr 2020 entfallenden Ertragsteuern.

Das Geschäftsjahr 2020 konnte mit einem Jahresüberschuss von 3.572 T€ abgeschlossen werden. Eine Konzessionsabgabe in Höhe von 1.813 T€ wurde erwirtschaftet. Aufgrund der geänderten Gesellschafterverhältnisse sind für die Verwendung des Jahresüberschusses ab 2020 jährliche Einzelbeschlüsse durch die Gesellschafterversammlung erforderlich. Für das Geschäftsjahr 2020 wird dieser Beschluss im Sommer 2021 gefasst.

Das Verhältnis von Ergebnis vor Ertragsteuern (5.320 T€) zu den Umsatzerlösen (22.510 T€) lag in 2020 bei 23,6 % (i. Vj. 22,3 %).

### **3. Finanzlage**

Der Anlagendeckungsgrad II beschreibt das Verhältnis der Summe aus Eigenkapital, Sonderposten und langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber dem Anlagevermögen und beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2020 114,0 % (i. Vj. 106,6 %). Damit werden die langfristig gebundenen Mittel auf der Aktivseite vollständig durch eine langfristige Finanzierung gedeckt.

#### 4. Vermögenslage

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung der Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH vom 29.06.2020 wurden aus den liquiden Mitteln der Verwaltungsgesellschaft 2.540 T€ in die Kapitalrücklage der Kreiswerke Grevenbroich GmbH eingezahlt. Damit erhöhte sich die Kapitalrücklage auf 30.322 T€.

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt damit 86,6 %. Dadurch ist eine langfristige und sichere Ausstattung der Gesellschaft mit Eigenmitteln auch weiterhin sichergestellt.

Die Wachstumsquote (Verhältnis der Investitionen zu den Abschreibungen) beträgt 157,2 %. Die Substanzerhaltung ist damit gewährleistet. Die Zugänge im Anlagevermögen betragen nach aktivischer Absetzung der empfangenen Ertragszuschüsse (945 T€) für das Berichtsjahr 4.092 T€. Davon entfällt ein erheblicher Anteil auf Erweiterungs- und Erneuerungsinvestitionen im Bereich der Wasserverteilung und -aufbereitung. Die kontinuierliche Sanierung des Rohrnetzes leistet einen wesentlichen Beitrag zum Substanzerhalt und zur Versorgungssicherheit für die Bevölkerung.

Das Vermögen der Gesellschaft ist zu 77,3 % lang- und mittelfristig und zu 22,7 % kurzfristig gebunden.

#### 5. Risikobericht

Neben den allgemeinen Risiken in der Wasserversorgung (z.B. Wasserverunreinigungen, Rohrbrüche) ist auf den zum 31.12.2021 auslaufenden Konzessionsvertrag mit der Stadt Mönchengladbach hinzuweisen. Sollte der Konzessionsvertrag ab dem Jahr 2022 wegfallen, ist mit einem Umsatzrückgang von ca. 8% zu rechnen. Im Rahmen einer Ausschreibung haben sich die Kreiswerke um die Neuvergabe der Konzession beworben. Eine Entscheidung erwarten wir im Laufe des Jahres 2021.

Die Finanzanlagen mit einem Wertansatz von 97 T€ betreffen mit 49 T€ Beteiligungen an anderen Unternehmen aus dem Bereich bzw. dem Umfeld der Wasserversorgung. Aus diesen Anteilen besteht nur das allgemeine Geschäftsrisiko. Die übrigen Finanzanlagen bestehen in Form von Mitarbeiterdarlehen in Höhe von 48 T€, für die aufgrund gesonderter Absicherung kein Ausfallrisiko besteht.

Forderungsbestände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht. Dem Risiko von Forderungsausfällen wurde durch Wertberichtigungen adäquat Rechnung

getragen. Durch ein IT-gestütztes Mahnwesen wird der Ausgleich bestehender Forderungen systematisch überwacht.

Derivate oder ähnlich gelagerte Finanzinstrumente werden im Unternehmen zu keinen anderen Zwecken als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung eingesetzt.

Die Corona-Pandemie zu Beginn des Jahres stellte eine unerwartete Herausforderung dar, auf die auch die Kreiswerke reagierten. Um die Trinkwasserversorgung der Kunden stets gewährleisten zu können, wurden vor allem personelle und organisatorische Maßnahmen ergriffen, die auch bei erhöhtem krankheitsbedingtem Ausfall von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Aufrechterhaltung der Wasserversorgung gewährleisten. Durch Bildung von Kohorten in den Wasserwerken und in der Rohrnetzbetreuung wurde die Versorgung mit Trinkwasser sichergestellt. Aufgrund der anhaltenden Pandemie werden diese Maßnahmen auch im Jahr 2021 vorerst beibehalten. Nach Auskunft von Experten sind direkte Beeinträchtigungen der Trinkwasserqualität durch das Auftreten des Virus nicht zu erwarten.

Aufgrund der seit einigen Jahren bestehenden, erhöhten Aufmerksamkeit für monopolistisch strukturierte Marktverhältnisse sind in einigen Bundesländern kartellrechtliche Verfahren im Bereich der Wasserversorgung durchgeführt worden. Nordrhein-Westfalen hat sich entschieden, durch ein Benchmark-Verfahren eine Wirtschaftlichkeitsanalyse des Angebotes in diesem Marktsegment vorzunehmen. Die Kreiswerke Grevenbroich beteiligen sich seit zwölf Jahren an diesem Verfahren. Die von dem von der Landesregierung beauftragten Prüfungs- und Beratungsunternehmen vorgelegten Auswertungen geben keinen Anlass, auf ein Risiko eines kartellrechtlichen Preisverfahrens zu schließen.

## **6. Prognosebericht**

Eine Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen ist kurz- bis mittelfristig weder für den nationalen noch für den europäischen Bereich in der Wasserversorgung zu erwarten, so dass hier von konstanten Voraussetzungen auszugehen ist.

Der Absatz der Kreiswerke im Konzessionsgebiet basiert zum absolut überwiegenden Anteil auf Verträgen mit Tarifkunden, deren Abnahmeverhalten über die Jahre sehr konstant war und nur wenig von der Witterung oder anderen Faktoren beeinflusst wird. Das Gleiche gilt für die beiden Versorger, die auf Basis langjähriger Lieferverträge Wasser von den Kreiswerken beziehen. Die Absatzsteigerung in 2020 um 0,58 Mio m<sup>3</sup> auf 13,37 Mio m<sup>3</sup> gegenüber 2019

beruht überwiegend auf der Tatsache, dass die Kundenstruktur von Privatkunden geprägt ist und sich viele Kunden im Homeoffice oder in Kurzarbeit befanden. Für das Jahr 2021 ist von 12,7 Mio m<sup>3</sup> auszugehen.

Die gute Auslastung der Kapazitäten im Bereich der Förderung und Aufbereitung trägt auch zu einer Sicherung der Ertragslage bei und somit zu einer nachhaltigen Stabilität des Unternehmens.

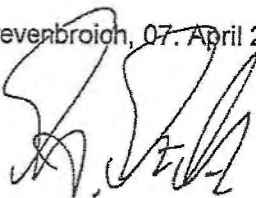
Andere Faktoren, die Auswirkungen auf unsere geschäftliche Entwicklung haben, sind zurzeit nicht bekannt.

Für das Jahr 2021 wird von einem Ergebnis nach Steuern von 2.773 T€ ausgegangen, für dessen Verwendung ein Einzelbeschluss durch die Gesellschafterversammlung gefasst werden muss.

#### 7. Sonstige Angaben

Die Pflicht zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung (§ 108 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen) wurde durch die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung erfüllt.

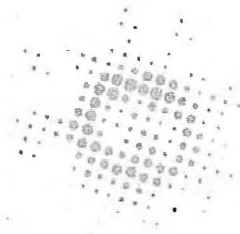
Grevenbroich, 07. April 2021



Stefan Stelten  
Geschäftsführer



Ingolf Graul  
Geschäftsführer



**kreiswerke**  
grevenbroich

Ein Unternehmen des  
Rhein-Kreises Neuss

# **Wirtschaftsplan**

## **2022 - 2026**

der

**Kreiswerke Grevenbroich GmbH**

- **Erfolgsplan 2022 - 2026**
- **Investitionsplan 2022 - 2026**
- **Finanzplan 2022 - 2026**

## Kennzahlen

		2020	2019	2018	2017	2016	2015
Umsatzerlöse Wasserverkauf	T€	20.345	19.594	19.671	19.437	19.461	19.227
Wasserabgabe - Kunden	Tm³	13.368	12.791	12.863	10.761	10.387	10.296
versorgte Einwohner	Anzahl	250.721	250.130	249.947	249.018	209.981	209.618
Versorgungsgebiet (Fläche)	km²	338	338	338	338	338	338
Rohrnetzlänge	km	1.064	1.062	1.058	1.054	1.048	1.041
Hausanschlüsse	Anzahl	54.667	54.361	54.066	53.781	53.508	53.129
Bilanzsumme	T€	64.633	59.655	60.286	61.269	59.732	58.120
Anlagevermögen-Buchwert	T€	49.944	49.089	49.371	50.424	49.204	48.975
Investitionen im Jahr	T€	4.098	4.024	3.762	6.232	4.883	3.768
Eigenkapital	T€	55.970	49.858	47.389	44.668	42.953	41.293
Mitarbeiter gesamt	Anzahl	79	80	82	81	78	79
Auszubildende	Anzahl	3	3	4	4	5	5
davon in Kooperation mit der AIR GmbH		1	2	2	2	3	3

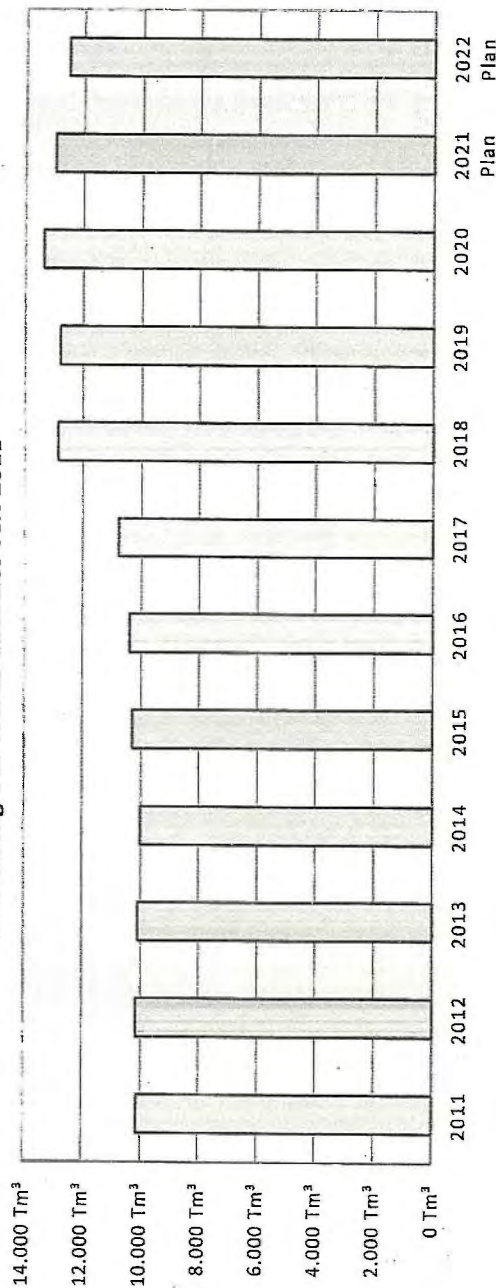
## Erfolgsplan 2022 bis 2026

Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2020 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Umsatzerlöse	22.510.042	21.576.000	21.615.000	21.650.000	21.730.000	21.765.000
2. Sonst. betriebl. Erträge	769.837	800.000	805.000	810.000	815.000	820.000
<b>Roherttrag</b>	<b>23.279.878</b>	<b>22.376.000</b>	<b>22.420.000</b>	<b>22.460.000</b>	<b>22.545.000</b>	<b>22.585.000</b>
3. Materialaufwand	4.927.935	5.210.000	5.405.000	5.460.000	5.320.000	5.335.000
<b>Rohergebnis</b>	<b>18.351.944</b>	<b>17.166.000</b>	<b>17.015.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.225.000</b>	<b>17.250.000</b>
4. Personalaufwand	5.967.761	6.010.000	6.100.000	6.190.000	6.280.000	6.370.000
5. Abschreibungen	3.197.912	3.450.000	3.540.000	3.590.000	3.505.000	3.585.000
6. Sonst. betriebl. Aufwand	3.598.942	3.515.000	3.530.000	3.535.000	3.535.000	3.535.000
davon Konzessionsabgaben	1.813.137	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>5.587.328</b>	<b>4.191.000</b>	<b>3.845.000</b>	<b>3.685.000</b>	<b>3.905.000</b>	<b>3.760.000</b>
7. Erträge aus Finanzanlagen	5.280	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Erträge	102	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217.441	115.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>5.375.268</b>	<b>4.081.000</b>	<b>3.830.000</b>	<b>3.670.000</b>	<b>3.890.000</b>	<b>3.745.000</b>
10. Steuern	1.803.378	1.350.000	1.210.000	1.160.000	1.230.000	1.185.000
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>3.571.890</b>	<b>2.731.000</b>	<b>2.620.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.660.000</b>	<b>2.560.000</b>

### Umsatzplanung

Seit der Übernahme der Versorgung des Dormagener Südens bis zum Jahr 2020 waren die Sommermonate warm und trocken. Witterungsbedingte Einflüsse führten insbesondere im Jahr 2020 zu erhöhten Verkaufsmengen. Im aktuellen Jahr ist ein Rückgang im Absatz aufgrund der Witterung zu verzeichnen. Die Planung der Absatzmenge für die kommenden Jahre berücksichtigt diese Entwicklung, daher wird von einer durchschnittlichen Verkaufsmenge von ca. 12,5 Mio m<sup>3</sup> für die Planungsjahre ausgegangen. Konjunkturelle oder andere Schwankungsursachen können aufgrund unserer Kundenstruktur vernachlässigt werden.

Entwicklung des Wasserabsatzes seit 2011



Die auf den zuvor genannten Entwicklungen beruhende Hochrechnung für das Jahr 2021 lässt in den folgenden Jahren einen Wasserverkauf erwarten von:

IST 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13.368 Tm <sup>3</sup>	12.520 Tm <sup>3</sup>	12.520 Tm <sup>3</sup>	12.520 Tm <sup>3</sup>	12.520 Tm <sup>3</sup>	12.520 Tm <sup>3</sup>



**1. Umsatzerlöse**

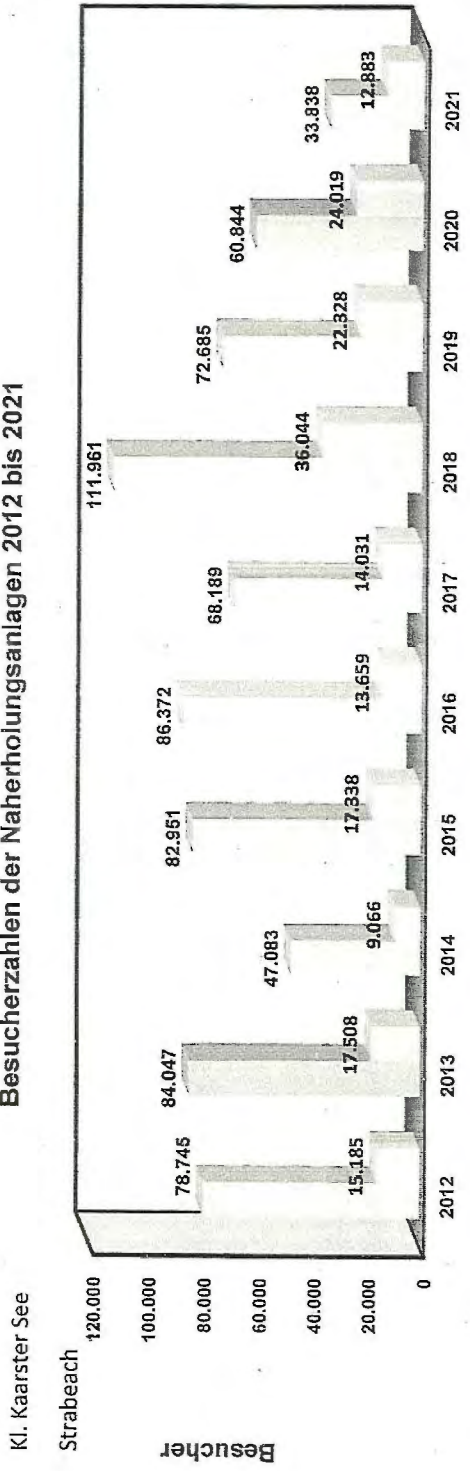
Auf der Basis der vorstehenden Mengenkalkulation ergibt sich folgende Berechnung des Wasserverkaufserlöses:

	IST 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
a) <u>Wasserverkauf</u>						
<u>Tarifabnehmer</u>						
7.938.000 m <sup>3</sup> jährlich	= 16.799.576	16.140.000	16.140.000	16.140.000	16.140.000	16.140.000
<u>Großabnehmer</u>						
4.280.000 m <sup>3</sup> jährlich	= 3.071.825	2.871.000	2.895.000	2.920.000	2.945.000	2.970.000
<u>KOOP</u>						
175.000 m <sup>3</sup> jährlich	= 380.727	360.000	375.000	380.000	385.000	390.000
<u>Sonderabnehmer</u>						
127.000 m <sup>3</sup> jährlich	= 92.938	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Gesamt-Planansatz</b>	<b>20.345.066</b>	<b>19.491.000</b>	<b>19.530.000</b>	<b>19.560.000</b>	<b>19.590.000</b>	<b>19.620.000</b>
<b>12.520.000 m<sup>3</sup> jährlich</b>						
<b>Übertrag Umsatzerlöse</b>	<b>20.345.066</b>	<b>19.491.000</b>	<b>19.530.000</b>	<b>19.560.000</b>	<b>19.590.000</b>	<b>19.620.000</b>

	IST 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
Übertrag Umsatzerlöse	20.345.066	19.491.000	19.530.000	19.560.000	19.590.000	19.620.000
b) Erlöse aus Naherholungsanlagen	261.329	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000

Im Sommer 2021 verzeichneten die Naherholungsanlagen mit 46.721 Gästen aufgrund der sehr schlechten Witterungsverhältnisse einen starken Rückgang der Besucherzahlen. Der Umsatz war gegenüber 2020 um ca. 42,0 % rückläufig.

Besucherzahlen der Naherholungsanlagen 2012 bis 2021



In den letzten 5 Jahren betragen die Umsatzerlöse durchschnittlich 283 T€. Unter Berücksichtigung von möglichen witterungsbedingten Schwankungen gehen wir von durchschnittlich 275 T€ für die nächsten 5 Jahre aus.

Übertrag Umsatzerlöse	20.606.395	19.766.000	19.805.000	19.835.000	19.865.000	19.895.000
-----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

	IST 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
<b>Übertrag Umsatzerlöse</b>	20.606.395	19.766.000	19.805.000	19.835.000	19.865.000	19.895.000
<b>c) <u>Serviceleistungen</u></b>	221.159	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
<b>d) <u>Nebengeschäftserträge</u></b>	237.538	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Diese Erträge sind nicht planbar. Sie fallen nur dann an, wenn die Gesellschaft Arbeiten durchführt, die zu Lasten kostenpflichtiger Dritter gehen.					
<b>e) <u>Grundstückserlöse</u></b>	59.481	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Erträge aus der Vermietung und Verpachtung (Werkswohnung und Naherholungsanlagen)					
<b>f) <u>Pacht Netz Dormagen</u></b>	940.000	900.000	900.000	900.000	950.000	950.000
<b>g) <u>Betriebsführung Netz Dormagen</u></b>	294.679	300.000	300.000	305.000	305.000	310.000
<b>h) <u>Sonstige Erlöse</u></b>	150.790	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	wie z.B. Kostenerstattungen, BKZ-Zinsen, Dienstleistungen für die KOOP Allerheiligen usw.					
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>22.510.042</b>	<b>21.576.000</b>	<b>21.615.000</b>	<b>21.650.000</b>	<b>21.730.000</b>	<b>21.765.000</b>

	IST 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
<b>2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>						
a) Aktivierte Eigenleistungen	629.273	650.000	655.000	660.000	665.000	670.000
b) Erhaltene Schadensersatzleistungen	31.374	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
c) Sonstige Erträge wie z. B.: Anlageverkäufe, Mahnggebühren usw.	109.189	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>769.837</b>	<b>800.000</b>	<b>805.000</b>	<b>810.000</b>	<b>815.000</b>	<b>820.000</b>
<b>Rohertrag</b>	<b>23.279.878</b>	<b>22.376.000</b>	<b>22.420.000</b>	<b>22.460.000</b>	<b>22.545.000</b>	<b>22.585.000</b>

### 3. Materialaufwand

#### 3.1 Wasserförderung und -aufbereitung

a) Energie  
davon:

- Arbeitspreisentgelt
- Netzentgelt
- öff. Abgaben o. USt.

Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden neue Liefervereinbarungen abgeschlossen. Auf Basis der gültigen Preise und der voraussichtlichen geringeren Abnahmemenge ist von einem Rückgang gegenüber dem Jahr 2020 auszugehen. Die Netznutzungsentgelte bleiben relativ konstant. Insbesondere durch die verringerte EEG-Umlage von 6,5 Ct/kWh auf 3,723 Ct/kWh werden die öffentlichen Abgaben deutlich zurückgehen.

IST 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
€	€	€	€	€	€
927.394	800.000	800.000	840.000	840.000	840.000
156	277	277	317	317	317
192	187	187	187	187	187
579	336	336	336	336	336

b) Fremdwasserbezug

Ersatzwasser RWE Power AG

Die Kostensteigerung bei dieser Position beruht auf der aktuellen Abnahmemenge und zu erwartenden Preisanpassungen in den nächsten Jahren.

330.580	370.000	375.000	380.000	385.000	390.000
---------	---------	---------	---------	---------	---------

c) Hilfsstoffe Wasserenthärtung

611.489	620.000	630.000	640.000	650.000	660.000
---------	---------	---------	---------	---------	---------

d) Übriges Aufbereitungsmaterial

85.371	90.000	95.000	95.000	100.000	100.000
--------	--------	--------	--------	---------	---------

**Übertrag Materialaufwand**

<b>1.954.834</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.955.000</b>	<b>1.975.000</b>	<b>1.990.000</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	IST 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
<b>Übertrag Materialaufwand</b>	<b>1.954.834</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.955.000</b>	<b>1.975.000</b>	<b>1.990.000</b>
e) Härteausgleich Landwirtschaft	188.012	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
f) Wasserentnahmentgelt NRW Der Ansatz berücksichtigt die gesetzliche Regelung des Jahres 2013 (Anhebung auf 0,05 €/m³), die absetzbaren Aufwendungen für den Härteausgleich im Rahmen der Kooperation mit der Landwirtschaft sowie die geplanten Wasserfördermengen.	538.045	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
g) Unterhalts- u. Instandhaltungskosten für Wasserwerke und Außenanlagen	346.735	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Wasserförder- u. Aufbereitungskosten</b>	<b>3.027.625</b>	<b>2.980.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.055.000</b>	<b>3.075.000</b>	<b>3.090.000</b>
<b>Übertrag Materialaufwand</b>	<b>3.027.625</b>	<b>2.980.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.055.000</b>	<b>3.075.000</b>	<b>3.090.000</b>

**Übertrag Materialaufwand**

IST 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
€	€	€	€	€	€
3.027.625	2.980.000	3.000.000	3.055.000	3.075.000	3.090.000

**3.2 Wasserverteilung**

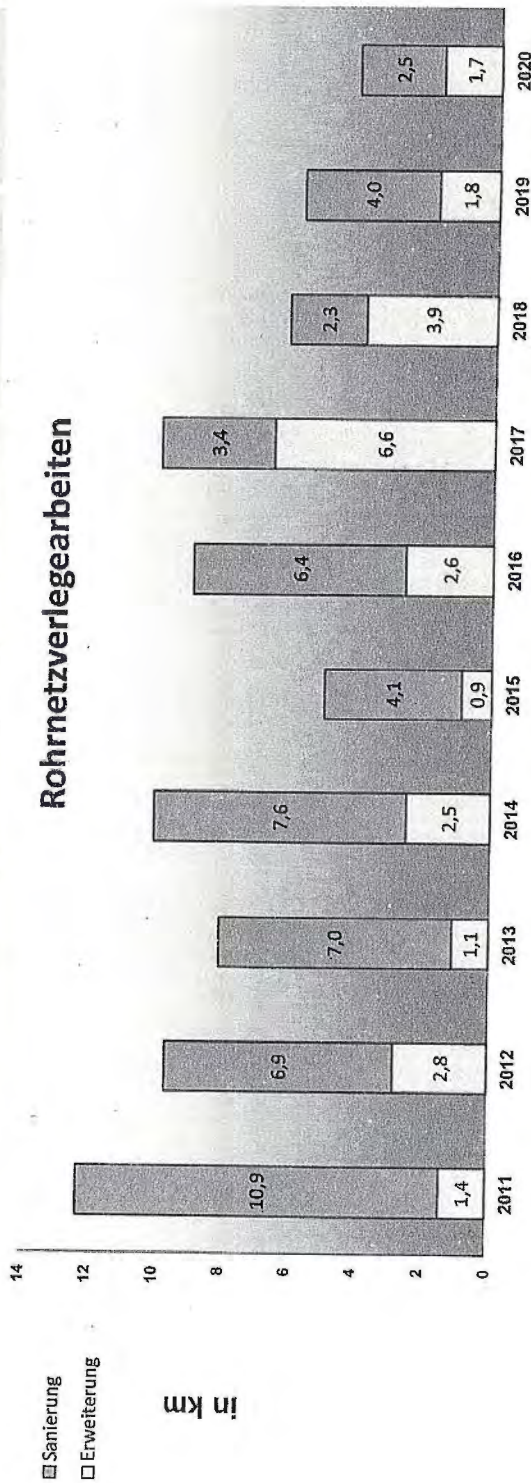
Für Unterhaltungsarbeiten wurden folgende Kosten angesetzt:

a) Rohrnetzreparaturen	566.084	700.000	700.000	700.000	700.000
b) Hausanschlussreparaturen	929.348	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
c) Wasserzählerwechsel	229.531	350.000	525.000	365.000	365.000

Aufgrund des Austausches der nicht MID-konformen Zähler im Jahre 2017 kommt es in den Jahren 2022 - 2024 zu größeren Abweichungen bezüglich der jeweils zu wechselnden Anzahl im Kalenderjahr.

**Summe Wasserverteilung**

1.724.963	2.050.000	2.225.000	2.225.000	2.065.000	2.065.000
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



**Übertrag Materialaufwand**

4.752.588	5.030.000	5.225.000	5.280.000	5.140.000	5.155.000
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	IST 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
Übertrag Materialaufwand	4.752.588	5.030.000	5.225.000	5.280.000	5.140.000	5.155.000
3.3 <u>Naherholung</u>	175.346	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Summe sonstiger Materialaufwand	<u>175.346</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>
Materialaufwand insgesamt	<u>4.927.935</u>	<u>5.210.000</u>	<u>5.405.000</u>	<u>5.460.000</u>	<u>5.320.000</u>	<u>5.335.000</u>
<b>Rohergebnis</b>	<u><u>18.351.944</u></u>	<u><u>17.166.000</u></u>	<u><u>17.015.000</u></u>	<u><u>17.000.000</u></u>	<u><u>17.225.000</u></u>	<u><u>17.250.000</u></u>

#### 4. Personalaufwand

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Abrechnungsmerkmalen der Arbeitnehmer, der bekannten und zu erwartenden Entwicklung der tariflichen Vergütung sowie den Veränderungen im Personalbestand. Ab dem 01.04.2022 werden die Tarifgehälter bis zum Jahresende um 1,8% erhöht. Die Jahre 2023 bis 2026 wurden mit einem Jahresdurchschnitt von 1,5% kalkuliert.

#### 5. Abschreibungen

Den Abschreibungen liegen der Anlagebestand zum 01.01.2021, die voraussichtlichen Zugänge des Jahres 2021 und die geplanten Investitionen der Jahre 2022 bis 2026 zugrunde. Die Abschreibung für Zugänge erfolgt linear.



	IST 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
a) Konzessionsabgabe	1.813.137	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
b) Grundstücksaufwand	319.055	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
c) Verwaltungskosten extern	99.193	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
d) Allg. Verwaltungskosten	349.265	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
e) Öffentlichkeitsarbeit	54.099	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
f) Porto- und Fernmeldegebühren	129.287	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
g) Aus- und Fortbildung, sonstige Personalkosten	63.743	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
h) Versicherungen	209.264	210.000	210.000	215.000	215.000	215.000
i) Kfz-Kosten	148.993	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
j) Beiträge und Gebühren	99.125	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
k) Prüfungs- u. Beratungskosten	209.615	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
l) Ergebnisanteil SWN KOOP Allerheiligen	104.168	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
<b>Summe sonst. betriebl. Aufwand</b>	<b>3.598.942</b>	<b>3.515.000</b>	<b>3.530.000</b>	<b>3.535.000</b>	<b>3.535.000</b>	<b>3.535.000</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>5.587.328</b>	<b>4.191.000</b>	<b>3.845.000</b>	<b>3.685.000</b>	<b>3.905.000</b>	<b>3.760.000</b>

**6. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

- a) Konzessionsabgabe
- b) Grundstücksaufwand
- c) Verwaltungskosten extern
- d) Allg. Verwaltungskosten
- e) Öffentlichkeitsarbeit
- f) Porto- und Fernmeldegebühren
- g) Aus- und Fortbildung,  
sonstige Personalkosten
- h) Versicherungen
- i) Kfz-Kosten
- j) Beiträge und Gebühren
- k) Prüfungs- u. Beratungskosten
- l) Ergebnisanteil SWN KOOP Allerheiligen

**Summe sonst. betriebl. Aufwand**

**Betriebsergebnis**

IST 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
€	€	€	€	€	€
5.280	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**7. Erträge aus Finanzanlagen**

102	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	---

**8. Zinsen und ähnliche Erträge**

Der Planansatz betraf im Wesentlichen Zinserträge aus der Verzinsung des Verrechnungskontos mit der Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH, die ab 2020 entfallen sind.

217.441	115.000	20.000	20.000	20.000	20.000
---------	---------	--------	--------	--------	--------

**9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Der Zinsaufwand beruht auf dem Finanzplan 2021 unter Berücksichtigung der vorgesehenen Tilgung von Darlehen: Weiterhin sind Zinsaufwendungen für langfristige Rückstellungen von ca. 20 T€ anzusetzen.

5.375.268	4.081.000	3.830.000	3.670.000	3.890.000	3.745.000
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Ergebnis vor Steuern**

**10. Steuern vom Einkommen und Ertrag  
sowie sonstige Steuern**

IST 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
€	€	€	€	€	€
1.803.378	1.350.000	1.210.000	1.160.000	1.230.000	1.185.000

Bei der Berechnung der Körperschaftsteuer wurde der seit 2008 geltende Steuersatz von 15 % berücksichtigt. Die Gewerbesteuer wurde mit dem Messbetragsatz von 3,5% und einem durchschnittlichen Gewerbesteuerhebesatz von 455 % ermittelt. Es fallen daher im Jahre 2021 Steuern in Höhe von insgesamt 1.315 T€ an. Die sonstigen Steuern betragen ca. 60 T€.

Zum 31.12.2019 endete die steuerliche Organschaft mit der Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH. Seit 2020 werden die Ertragsteuern wieder unmittelbar von den Kreiswerken getragen.

**Gesamtaufwand**

<b>19.707.988</b>	<b>19.645.000</b>	<b>19.800.000</b>	<b>19.950.000</b>	<b>19.885.000</b>	<b>20.025.000</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**11. Jahresüberschuss**

IST 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
€	€	€	€	€	€
23.279.878	22.376.000	22.420.000	22.460.000	22.545.000	22.585.000
19.707.988	19.645.000	19.800.000	19.950.000	19.885.000	20.025.000
3.571.890	2.731.000	2.620.000	2.510.000	2.660.000	2.560.000

**Gesamterlöse**

**Gesamtaufwand**

**Jahresüberschuss**

### Investitionen 2010 bis 2020

Investitionen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Gebäude u. Anlagen	100	114	129	649	105	7	242	232	619	341	959	3.497
Wasser- verteilung <sup>*)</sup>	3.762	4.544	3.864	4.270	4.759	3.274	4.418	5.704	2.819	3.191	2.628	43.233
Sonstiges Anlage- vermögen	297	421	286	333	173	487	223	296	323	491	511	3.841
<b>Gesamt</b>	<b>4.159</b>	<b>5.079</b>	<b>4.279</b>	<b>5.252</b>	<b>5.037</b>	<b>3.768</b>	<b>4.883</b>	<b>6.232</b>	<b>3.761</b>	<b>4.023</b>	<b>4.098</b>	<b>50.571</b>

<sup>\*)</sup> nach Abzug der BKZ und Hausanschlusskostenbeiträge

## Investitionsplan

Für die Jahre 2022 bis 2026 sind folgende Investitionen geplant:

<u>Maßnahmen</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
<u>Grundstücke und Gebäude</u>	250	250	250	250	250
<u>Gewinnung u. Aufbereitung</u>					
Wasserwerke / Aufbereitung	600	500	300	300	300
Wasserförderungsanlagen	150	150	150	150	150
	<u>750</u>	<u>650</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>
<u>Verteilung</u>					
Erschließungs- und Erneuerungs- programm Verteilung	5.700	4.200	4.200	4.200	4.000
	<u>5.700</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.000</u>
<u>Sonstige Investitionen</u>					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	250	250	250	250	250
Fuhrpark	250	250	300	300	300
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>
<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b><u>7.200</u></b>	<b><u>5.600</u></b>	<b><u>5.450</u></b>	<b><u>5.450</u></b>	<b><u>5.250</u></b>

Die Positionen des Investitionsplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

## Finanzplan

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
	T€	T€	T€	T€	T€
<b><u>Mittelverwendung</u></b>					
<b>Wasserverteilung</b>	5.700	4.200	4.200	4.200	4.000
Der Schwerpunkt der Ausgaben liegt in den Wirtschaftsjahren ab 2022 im Bereich der Verteilungsanlagen und der Rohrnetzsanierung.					
<b>Wassergewinnung u. -aufbereitung</b>	750	650	450	450	450
Hier sind Ersatzbeschaffungen von technischen Einrichtungen der Wasserförderung und Aufbereitung enthalten.					
<b>Sonstige Investitionen</b>	500	500	550	550	550
Die Investitionen dienen der Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung im Bereich Fuhrpark und Geschäftsausstattung, einschließlich Soft- und Hardware.					
<b>Grundstücke und Gebäude</b>	250	250	250	250	250
<b>Zwischensumme Investitionen</b>	<u>7.200</u>	<u>5.600</u>	<u>5.450</u>	<u>5.450</u>	<u>5.250</u>
<b>Tilgung bestehender Darlehen (planmäßig)</b>	2.540	60	0	0	0
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<u><u>9.740</u></u>	<u><u>5.660</u></u>	<u><u>5.450</u></u>	<u><u>5.450</u></u>	<u><u>5.250</u></u>
<b><u>Mittelherkunft</u></b>					
<b>Abschreibungen</b>	3.450	3.540	3.590	3.505	3.585
<b>Erhöhung Kapitalrücklage nach Ausschüttung</b>	1.331	1.220	1.210	1.360	1.160
<b>Baukostenzuschüsse</b>	300	300	300	300	300
<b>Abbau kurzfristiger Vermögensgegenstände</b>	<u>4.659</u>	<u>600</u>	<u>350</u>	<u>285</u>	<u>205</u>
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<u><u>9.740</u></u>	<u><u>5.660</u></u>	<u><u>5.450</u></u>	<u><u>5.450</u></u>	<u><u>5.250</u></u>

## Bilanzentwicklung

Aktivseite	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Mio. € IST	Mio. € Plan	Mio. € Plan	Mio. € Plan	Mio. € Plan	Mio. € Plan	Mio. € Plan
Sachanlagen	49,8	50,3	54,0	56,1	58,0	60,0	61,7
Finanzanlagen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Anlagevermögen</b>	<b>49,9</b>	<b>50,4</b>	<b>54,1</b>	<b>56,2</b>	<b>58,1</b>	<b>60,1</b>	<b>61,8</b>
Vorräte	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Forderungen	13,9	13,4	8,5	7,5	6,8	6,2	5,7
Liquide u. sonst. Mittel	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>14,7</b>	<b>14,2</b>	<b>9,3</b>	<b>8,3</b>	<b>7,6</b>	<b>7,0</b>	<b>6,5</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>64,6</b>	<b>64,6</b>	<b>63,4</b>	<b>64,5</b>	<b>65,7</b>	<b>67,1</b>	<b>68,3</b>

Passivseite	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Mio. € IST	Mio. € Plan	Mio. € Plan	Mio. € Plan	Mio. € Plan	Mio. € Plan	Mio. € Plan
Stammkapital	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Rücklagen	36,0	37,4	38,7	39,9	41,1	42,5	43,7
<b>Eigenkapital</b>	<b>56,0</b>	<b>57,4</b>	<b>58,7</b>	<b>59,9</b>	<b>61,1</b>	<b>62,5</b>	<b>63,7</b>
Rückstellungen	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Verbindlichkeiten	6,4	5,0	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4
<b>Fremdkapital</b>	<b>8,6</b>	<b>7,2</b>	<b>4,7</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>64,6</b>	<b>64,6</b>	<b>63,4</b>	<b>64,5</b>	<b>65,7</b>	<b>67,1</b>	<b>68,3</b>

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Technologiezentrum Glehn GmbH

Korschenbroich

AKTIVA	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	PASSIVA
<b>A. Anlagevermögen</b>							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	67.642,00		1,00				
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>8,00</u>		<u>36,00</u>				
II. Sachanlagen		67.650,00	37,00				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.027.331,24		1.105.699,24				
2. Technische Anlagen und Maschinen	45.211,00		48.691,00				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>179.367,00</u>		<u>113.318,00</u>				
III. Finanzanlagen		1.251.909,24	1.267.708,24				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		200.000,00	200.000,00				
Summe Anlagevermögen		1.519.559,24	1.467.745,24				
<b>B. Umlaufvermögen</b>							
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		723,76	768,92				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	460.965,85		249.866,56				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	210.004,71		8.179,21				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>42.533,72</u>		<u>10.295,74</u>				
		713.504,28	268.344,51				
<b>Übertrag</b>		2.233.767,28	1.736.856,67		Übertrag	2.761.190,36	2.895.867,20



Bilanz zum 31. Dezember 2020  
Technologiezentrum Glehn GmbH  
Korschenbroich

AKTIVA	Euro		Euro		Euro		PASSIVA
	Geschäftsjahr	Vorjahr	Geschäftsjahr	Vorjahr	Geschäftsjahr	Vorjahr	
Übertrag	2.233.787,28	1.736.858,67	Übertrag		2.781.190,36	2.805.857,20	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	533.427,54	1.063.592,39					
Summe Umlaufvermögen	1.247.655,58	1.332.705,82					
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13.975,54	5.406,14					
	<b>2.781.190,36</b>	<b>2.805.857,20</b>			<b>2.781.190,36</b>	<b>2.805.857,20</b>	

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

**Technologiezentrum Glehn GmbH**

**Korschenbroich**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	2.587.472,17	3.398.599,31
2. andere aktivierte Eigenleistungen	77.559,78	0,00
<b>3. Gesamtleistung</b>	<b>2.665.031,95</b>	<b>3.398.599,31</b>
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	155,00	55,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	29.468,18	41.740,25
	<u>29.623,18</u>	<u>41.795,25</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	39,49-	114,96-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	572.949,95	627.006,79
	<u>572.910,46</u>	<u>626.891,83</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.083.365,58	1.545.876,51
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	234.775,17	349.194,03
- davon für Altersversorgung Euro 3.440,00 (Euro 3.056,00)		
	<u>1.318.140,75</u>	<u>1.895.070,54</u>
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	138.675,98	149.725,87
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	166.380,25	156.669,94
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	13.517,33	11.347,27
c) Reparaturen und Instandhaltungen	102.845,50	80.934,59
d) Fahrzeugkosten	26.415,05	20.823,14
e) Werbe- und Reisekosten	23.906,52	88.012,31
f) verschiedene betriebliche Kosten	316.039,94	338.090,77
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	19.364,00	896,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	9.364,27	9.033,70
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung Euro 3,50 (Euro 0,00)		
	<u>677.832,86</u>	<u>705.807,72</u>
<b>Übertrag</b>	<u>12.904,92-</u>	<u>62.898,60</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

**Technologiezentrum Glehn GmbH**

**Korschenbroich**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	12.904,92-	62.898,60
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,30	0,93
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.354,71	2.721,52
- davon an verbundene Unternehmen Euro 2.761,87 (Euro 2.536,50)		
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.800,35	15.031,65
- davon Erträge aus der Zuführung und Auflösung von latenten Steuern Euro -21.343,00 (Euro 14,00)		
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>27.058,68-</b>	<b>45.146,36</b>
13. sonstige Steuern	256,00	179,50
<b>14. Jahresfehlbetrag</b>	<b>27.314,68</b>	<b>44.966,86-</b>

## Lagebericht 2020

### *I Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs 2020*

Die Technologiezentrum Glehn GmbH fördert zukunftsorientierte Technologien sowie deren Akzeptanz und Anwendung, vornehmlich im Bereich kleinerer und mittlerer Unternehmen. Daneben fördert das Unternehmen den Technologietransfer für Wirtschaft und Verwaltung durch die Organisation von beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen sowie Bereitstellung von individuell angefertigter Software. Dazu gehört auch das Bereitstellen von Angeboten weiterer Beratungs- und anderer Dienstleistungen. Beispielhaft sei hier die Software für die Online-Hygienebelehrungen genannt.

Als Anbieter von arbeitsmarktpolitischen Bildungsmaßnahmen leistet das Unternehmen einen entscheidenden Beitrag zur Integration von arbeitslosen Menschen im Rhein-Kreis Neuss in den primären Arbeitsmarkt.

Trotz Corona-Pandemie stellten die Angebote an Arbeitsmarktdienstleistungen im Jahr 2020 einen ertragsstarken Umsatzanteil von 640.799 € dar. Das Produktangebot der digitalen Kompetenz hatte hieran einen maßgeblichen Einfluss in Höhe von 149.604 €.

Die Arbeitnehmerüberlassung führte zu einer Stabilisierung des durch die Lock Downs der Corona-Pandemie verbundenen Umsatzrückgangs bei den Arbeitsmarktdienstleistungen. Es konnten Umsatzerlöse in Höhe von 601.462 Euro erzielt werden.

Die Bildungsscheckberatung (BBE-Beratung) konnte gegenüber 2019 von 11.563 Euro auf 30.191 Euro gesteigert werden.

Die Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt bei dem Projekt „Motivation durch Perspektive“ führte zu einem Umsatz von 135.222 Euro.

Die Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe) wurde in die Tochtergesellschaft der „gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH“ (BfG) verlagert, da sie nicht zum primären Kerngeschäft des TZG gehört. 20 Beschäftigte erhielten im Zuge dieses Wechsels einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei der BfG.

Durch intensive Akquisemaßnahmen wurde die Online-Hygienebelehrung gem. §§ 42, 43 IfSG für den Lebensmittelbereich auf 10 Gesundheitsämter in der Bundesrepublik ausgedehnt. Im Jahr 2020 wurden 15.931 Online-Belehrungen (2019: 2570) mit einem Umsatz von 226.000 Euro (2019: 34.000 Euro) erzielt.

Die Corona-Pandemie sorgte auch bei der Vermietung der Räumlichkeiten im BCN (Königstraße Neuss) für einen rückläufigen Trend. 2020 konnten noch Mieteinnahmen von 216.063 Euro erzielt werden (2019: 230.000 €).

Auf Kurzarbeit konnte verzichtet werden.

### *II Lage des Unternehmens*

Durch die Corona-Pandemie fielen viele der geplanten Lehrgänge und Seminare – sowohl im Arbeitsmarktgeschäft als auch im selbstbezahlten Bereich - in 2020 ersatzlos weg, was zu erheblichen finanziellen Einbußen führte. Die größte Problematik lag darin, dass das Job-Center und die Bundesagentur für Arbeit aufgrund des Kontaktverbotes keine Bildungsgutscheine mehr ausstellte. Erschwerend kam hinzu, dass – selbst wenn Bildungsgutscheine ausgestellt worden sind – die Teilnehmenden oft Abstand von einem beginnenden Lehrgang genommen haben.

Auf Nachfrage beruhten die Absagegründe oftmals auf der Thematik, dass die Voraussetzungen die Lehrgänge im Online-Betrieb durchzuführen, bei den Teilnehmenden nicht gegeben waren. Konkret formuliert gab es Engpässe bei den Möglichkeiten zur Kinderbetreuung und räumliche Einschränkungen aufgrund von Homeoffice von Familienangehörigen.

Dass der zweite „Lock-Down“ eine Tragweite annimmt, die weit über die Erfahrungen des „ersten Lock-Down“ hinausgehen, war im August 2020 nicht abzusehen. Der seit Jahren anstehende Innovationsstau sollte in 2020 beendet werden und das TZG in eine digitale Zukunft führen, in der das selbstzahlende Weiterbildungsgeschäft der Unternehmen und Privatpersonen einen großen Part einnimmt.

Das Bundesinstitut für Berufsbildung (bibb) hat in seiner Fachzeitschrift Berufsbildung in Wirtschaft und Praxis (BWP) in der Ausgabe 1/2020 veröffentlicht, dass in 2018 insgesamt 36 Mrd. Euro für die Weiterbildung ausgeben wurden. Die Verteilung war:

52% Unternehmen  
35,6% Privatpersonen  
6,6% Bund, Länder und Gemeinden  
5,8% Bundesagentur für Arbeitskosten.

Die Tendenz ist steigend.

Das zeigt, dass die Strategie, das TZG neben dem Arbeitsmarktgeschäft nun auch verstärkt auf den „freien Markt“ auszurichten, richtig ist.

Hierzu wurden in einer Sondersitzung des Verwaltungsrates vom 24.08.2020 Zukunftsinvestitionen in Höhe von 276 TEuro genehmigt. Aufgrund der pandemiebedingt gebotenen Vorsicht wurden hiervon nur 83 TEuro investiert.

Einen potenziellen Wachstumsmarkt markierten außerdem die stetig neu entwickelten Maßnahmen im Geschäftsfeld Pflegeberufe.

Die Umsatzerlöse und das Ergebnis der Technologiezentrum Glehn GmbH betragen 2.587.472 Euro (3.398.599 Euro in 2019).

Die Vermögenslage unserer Gesellschaft ist – trotz Corona - genau wie in den vergangenen Jahren stabil. Darüber hinaus ist die Struktur des kurz – und langfristig gebundenen Vermögens und unsere Verbindlichkeiten weiterhin sehr positiv zu bewerten.

Auch in diesem Jahr ist die Finanzlage als gesichert zu bezeichnen. Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen, ist die Ausrichtung des Finanzmanagements.

Die Kapitalstruktur ist wie in den Vorjahren ausgewogen. Die Eigenkapitalquote beträgt 77 % und liegt somit deutlich über dem Branchendurchschnitt.

Die Eigenkapitalrendite liegt bei -1,27%. Das Fremdkapital gliedert sich in lang – und kurzfristige Verbindlichkeiten, wie auch im Jahre 2019.

Langfristige Verbindlichkeiten, insbesondere gegenüber Kreditinstituten, liegen nicht vor.  
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen zum Stichtag 4,0% der Bilanzsumme und werden regelmäßig innerhalb der vorgegebenen Zahlungsfrist beglichen.

### *III Chancen und Risiken*

Dynamiken, Stillstand und Entwicklungen:

Die Folgen der Corona-Pandemie zeigen gravierende Auswirkungen für Wirtschaft und Gesellschaft. Doch gleichzeitig gelingt es angesichts der aktuellen Lage, in beeindruckender Geschwindigkeit Prozesse umzustellen und auszubauen. Gepaart mit der richtigen Weiterbildungsstrategie liegt in diesem Umdenken langfristig eine große Chance für das TZG. Der Umgang und die Bewältigung der Corona-Krise in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2020 brachte für unser Unternehmen einen schnellen und umfassenden Anpassungsprozess hervor.

Die im Hinblick auf die Pandemiebekämpfung beschlossenen Maßnahmen hinsichtlich des Corona-Virus verlangsamt innerhalb von kürzester Zeit nicht nur das öffentliche Leben, sondern brachte unser Wirtschaftsgeschehen zum völligen Stillstand. In diesem Kontext verzeichnete das TZG ab dem 16.03.2020 nicht nur einen signifikanten Teilnehmerrückgang im Bereich AVGS und FBW. Das auf Präsenzveranstaltungen und persönliche Beratung basierende Wirtschaftsmodell des TZG hat eine große Chance, wenn es sich – wie unter Ziffer II Lage des Unternehmens beschrieben – verstärkt auch um den Weiterbildungsmarkt der Selbstzahlenden (Unternehmen und Privatpersonen) sowie dem Online-Markt öffnet.

Aus diesem Grund betrachtet das TZG die Krise als Chance für die Erstellung von bedarfsgerechten, fortschrittlichen und innovativen Weiterbildungskonzepten, um aus kurzfristigen Maßnahmen und Umstellungsprozessen Vorteile zur Wahrung unserer Wettbewerbsfähigkeit zu entwickeln und langfristig zu profitieren.

Die bundesweite Vorreiterrolle des TZG bei der Online-Belehrung nach §§ 42,43 Infektionsschutzgesetz ermöglichte sogar, die systemrelevanten Belehrungen für den Lebensmittelbereich aufrecht zu erhalten.

Im Rahmen der Förderungen von Studierenden wurde einem Studenten der FOM Hochschule für Ökonomie & Management die Möglichkeit gegeben, seine Bachelor-Thesis zur Erlangung des Grades Bachelor of Art (B.A) über das TZG zu schreiben.

Das Thema lautete „Ertragswertverfahren vs. DCF-Verfahren – Eine kritische Bewertung im Rahmen des Technologiezentrum Glehn und daraus resultierende Handlungsempfehlungen für die Unternehmung.“

Die aus der Thesis entstandenen Handlungsempfehlungen werden auf kurz- und mittelfristige Umsetzung geprüft.

### *IV. Prognose Bericht*

Das Geschäftsmodell der Online-Belehrungen entwickelt sich weiterhin sehr positiv.

Mittlerweile nutzen 30 Gesundheitsämter in der gesamten Bundesrepublik das Online-System.

Es wird mit einer Verdopplung des Umsatzes aus dem Jahre 2020 gerechnet.

Mit dem Bildungsträger TÜV-Nord wurde an einer Ausschreibung zum Job Speed Dating des Job-Centers Neuss teilgenommen. Würde der Zuschlag erteilt, wäre mit einem Umsatz in fünfstelliger Größe zu rechnen.

Unser Unternehmen hat die Ausschreibung zur Maßnahme „Kombi-Maßnahme nach § 16 Abs. 1 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) i.V.m. § 45 Abs. 1 S.1 Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) zur ganzheitlichen Unterstützung als Vorbereitung auf eine geförderte Beschäftigungsaufnahme im Sinne des § 16e SGB II oder § 16i SGB II sowie einer Ganzheitlichen beschäftigungsbegleitenden Betreuung nach §§ 16e SGB II und 16i SGB II“ gewonnen. Hier ist mit einem Umsatz in Höhe von 150 TEuro in diesem Jahr zu rechnen.

Bei dem in 2021 durchgeführten Job-Speed-Dating kann mit einem Umsatz von 120 TEuro gerechnet werden.

Die bereits in 2019 eingeschlagene Richtung, das TZG zu einem Weiterbildungszentrum für den digitalen Wandel – sowohl für die öffentliche Verwaltung als auch Unternehmen und deren Fachkräfte weiter zu entwickeln, wird konsequent und mit Nachdruck fortgesetzt.

Intern verschlankt das TZG momentan seine Arbeitsprozesse im Buchhaltungsbereich und in der Weiterbildungsverwaltung. Hier werden prozessübergreifende Softwaresysteme eingeführt, die die Arbeitsprozesse digitalisieren und damit standardisieren. Derzeit wird ein Dokumentenmanagement-System (DMS) eingeführt, um Prozesse zu vereinfachen und zu verschlanken

Die meisten Berufe erfordern heutzutage Kompetenzen im Umgang mit Computeranwendungen. Deshalb wird das TZG sich zusätzlich zum Prüfungs- und Weiterbildungsstandort für den Internationalen Computerführerschein (ICDL) aufstellen. Der ICDL dokumentiert Wissen und Fertigkeiten in den Modulen Computer @ Online Essentials, Textverarbeitung, Präsentationen und Tabellenkalkulation, Online-Zusammenarbeit sowie IT-Sicherheit und Datenschutz. Der Computerführerschein hat sich zum weltweit anerkannten Standard entwickelt. Die Prüfungsinhalte sind international identisch. Wer sie besteht, erhält ein Zertifikat.

Das TZG wird sich weiterhin im Bereich der Onlinebelehrungen für Unternehmen/Arbeitgeber positionieren. Regelmäßige Unfallverhütungs-, Arbeitsschutz-, Brandschutz-, Datenschutz- oder Infektionsschutzunterweisungen sind für viele Unternehmen zwar zwingend vorgegeben, jedoch arbeitsintensiv. Die Belehrungen könnten durch Onlineverfahren des TZG durchgeführt und dokumentiert werden.

Aufgrund dieser zielorientierten Weiterentwicklung befindet sich das TZG momentan in einem enormen Change-Prozess, der wichtige Veränderungen für die Zukunftsausrichtung des Unternehmens bringt.

Korschenbroich, 07. Juni 2021

---

Raimund Franzen

Benjamin Josephs

**AKTIVA**

	€	€	Vergleichszahlen 31.12.2019 in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
1. Grundstücke und Bauten	504.877,64		530.074,08
2. Andere Anlagen und Betriebs-/ Geschäftsausstattung	0,00		0,00
3. Anlagen im Bau	0,00		0,00
		504.877,64	530.074,08
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen an Gesellschafter	1.094,36		2.310,55
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		0,00
		1.094,36	2.310,55
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	4.380,62		3.003,36
		4.380,62	3.003,36
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		0,00	2.675,05
<b>Summe AKTIVA</b>		<b>510.352,62</b>	<b>538.063,04</b>

**PASSIVA**

	€	€	Vergleichszahlen 31.12.2019 in €
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital	25.822,00		25.822,00
II. ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	-12.271,01		-12.271,01
III. Kapitalrücklage	462.557,31		467.743,24
IV. Verlustvortrag	0,00		0,00
V. Jahresfehlbetrag	4.965,37		8.650,05
<b>B. Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse</b>			
	7.828,00		26.630,00
<b>C. Rückstellung</b>			
	490,00		2.122,50
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. sonst. Verbindlichkeiten davon innerhalb 1 Jahres	0,00		0,00
2. Verbindlichkeiten Kreditinst. davon innerhalb 1 Jahres	30.891,69		34.355,81
	2.603,20		2.562,47
	30.891,69		34.355,81
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
	0,00		2.310,55
<b>Summe PASSIVA</b>		<b>510.352,62</b>	<b>538.063,04</b>

Für die  
Segelflugplatzgesellschaft  
Grevenbroich mbH

Grevenbroich, den 31.03.2021

Elmar Hiennecke  
Geschäftsführer

Geprüf  
23.09.21  
Rechnungsprüfung

Wolfgang Nüss  
Kaufmann



Segelflugplatzgesellschaft  
Grevenbroich mbH

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**1.1. - 31.12.2020**

	€	Vergleichs- zahlen 2019 in €
1. Umsatzerlöse	3.293,96	3.199,98
4. Sonstige betriebliche Erträge	20.890,85	18.843,62
	<u>24.184,81</u>	<u>22.043,60</u>
7a. Abschreibungen auf Sachanlagen	25.196,44	25.196,44
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.431,38	4.920,65
	<u>./. 28.627,82</u>	<u>./.</u> 30.117,09
11. Zinserträge	0,00	0,00
13. Zinsaufwendungen	./.	576,56
	<u>-4.965,37</u>	<u>-8.650,05</u>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		
15. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	./.	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>17. Außerordentliches Ergebnis</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
19. sonstige Steuern	0,00	0,00
	<u>-4.965,37</u>	<u>-8.650,05</u>
<b>Jahresüberschuß / -fehlbetrag</b>	<u>-4.965,37</u>	<u>-8.650,05</u>

Für die  
Segelflugplatzgesellschaft  
Grevenbroich mbH

Grevenbroich, den 31.03.2021

*E. Hennecke*  
Elmar Hennecke  
Geschäftsführer

**Geprüft**  
27.03.21  
Rechnungsprüfung

*W. P. ...*

## **L a g e b e r i c h t** für das Geschäftsjahr 2020

### **1. Allgemeine Informationen**

Die Segelflugplatzgesellschaft Grevenbroich mbH wurde zum Zweck der Errichtung eines Segelflugplatzes in Grevenbroich mehrheitlich vom Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Grevenbroich gegründet. Seit der Fertigstellung stellt sie den Segelflugplatz auf der Grundlage eines Grundstücksüberlassungsvertrages dem Nutzer zur vertragsgemäßen Nutzung zur Verfügung.

### **2. Geschäftsverlauf und Lage**

Nach dem Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung hat sich für das Geschäftsjahr 2020 ein Jahresfehlbetrag von 4.965,37 € ergeben. Der Fehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus dem nicht durch den Platzverein zu erstattenden Abschreibungsaufwand.

Das Anlagevermögen der GmbH (Flugzeughalle, Außenanlagen, Trafohaus und sonstiges Betriebs-/ Geschäftsvermögen) wird seit dem Geschäftsjahr 1996 linear nach der Restnutzungsdauer abgeschrieben. Für das Geschäftsjahr 2020 ergaben sich Abschreibungsbeträge nur für die Flugzeughalle in Höhe von 25.196,44 €. Alle anderen Gegenstände des Anlagevermögens waren zu Beginn des Geschäftsjahres 2020 bereits vollständig abgeschrieben.

Mit dem o.g. Grundstücksüberlassungsvertrag hat sich der Aero-Club Grevenbroich-Neuss e.V. als Nutzer des Segelfluggeländes auf der ‚Gustorfer Höhe‘ in Grevenbroich grundsätzlich verpflichtet, als Gegenleistung für die unentgeltliche Überlassung des Geländes sämtliche Aufwendungen auf den Vertragsgegenstand zu übernehmen bzw. zu erstatten. Der bei der GmbH entstehende Abschreibungsaufwand von 25.196,44 € im Geschäftsjahr 2020 wurde, wie schon in den Vorjahren, von der Erstattungsverpflichtung durch den Aero-Club ausgenommen und trug damit wesentlich zum Entstehen der Jahresfehlbeträge bei (Gesellschafterbeschluss vom 21.10.1997). Mit Beschluss vom 30.10.2020 wurde der Vorjahresverlust mit der Kapitalrücklage verrechnet.

Die Gesellschaft verfügt zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes nur über geringfügige Einnahmen aus der Abführung von Nutzungsentgelten Dritter durch den Platzverein Aero-Club Grevenbroich- Neuss e.V..

Ferner erstattet der Aero-Club den für das Darlehn der Sparkasse Neuss entstehenden Zinsaufwand sowie die Versicherungsprämien für eine adäquate Sachversicherung der Baulichkeiten zum Neuwert.

Die Bilanzsumme belief sich zum 31.12.2020 auf 510.352,62 € (31.12.2019: 538.063,04 €).

Auf das gezeichnete Stammkapital von 25.822,00 € sind bisher Stammeinlagen von 13.550,99 € eingezahlt. Auf die Anforderung des ausstehenden Betrages von 12.271,01 € konnte aufgrund der für die

allgemeinen Geschäftsausgaben noch ausreichenden Liquidität der GmbH im Geschäftsjahr 2020 verzichtet werden.

Die Rückstellung für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2019 wurde ertragswirksam aufgelöst. Neue Rückstellungen wurden gebildet für die Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger und die Prüfung des Jahresabschlusses.

Die im Geschäftsjahr 2020 vom Aero-Club erstatteten Tilgungsbeträge für das Darlehn der SPK Neuss wurden entsprechend der Beschlussfassung der Gesellschafter vom 12.12.2001 der Kapitalrücklage zugeführt. Weitere Kapitalverstärkungen der Gesellschafter der GmbH wurden im Geschäftsjahr 2020 nicht erbracht.

Der Zahlungsverkehr der Segelflugplatzgesellschaft wird weiterhin über das Geschäftskonto bei der Sparkasse Neuss abgewickelt. Mit der Vereinnahmung bzw. der Auszahlung von Einzelbeträgen für die GmbH ist die Kreiskasse des Rhein-Kreises Neuss entsprechend einer jeweiligen Anordnung der Geschäftsführung im Einzelfall befasst. Die Kreiskasse verwaltet in Abstimmung mit der Geschäftsführung auch das Geschäftskonto der GmbH.

### **3. Vorgänge von besonderer Bedeutung**

#### **3.1 Sonstiges**

Außer einer 10%-igen Abführung von Nutzungsentgelten Dritter durch den Aero-Club und die alle 2 Jahre entrichtete Jagdpacht verfügt die Segelflugplatzgesellschaft Grevenbroich mbH über keine regelmäßigen weiteren Einnahmen zur Deckung der Geschäftsausgaben.

Zum 31.12.2020 ergab sich eine Darlehens-Restschuld von 30.891,69 €. Zur Sicherung des Darlehens hat der Gesellschafter Rhein-Kreis Neuss eine modifizierte Ausfallbürgschaft übernommen (Beschluss des Kreistages vom 21.12.1999). Die Zins- und Tilgungsleistungen werden jeweils durch den Aero-Club Grevenbroich-Neuss e.V. erstattet. Von möglichen Sondertilgungen hat der Platzverein Aero-Club Grevenbroich-Neuss e.V. im Geschäftsjahr 2020 keinen Gebrauch gemacht.

Die letzte gemeinsame Sitzung von Aufsichtsrat und Gesellschaftern fand am 30.10.2020 statt.

Die auf dem Gelände befindlichen Aufbauten wurden auch im Geschäftsjahr 2020 durch den Platzverein vertragsgemäß genutzt. Durch Vorlage seiner Haushaltsplanung hat der Aero-Club Grevenbroich-Neuss e.V. gegenüber der Geschäftsführung nachgewiesen, dass er auch im abgelaufenen Geschäftsjahr in der Lage war, die aus dem Betrieb des Geländes entstehenden Aufwendungen zu tragen bzw. an die

GmbH zu erstatten. Hierüber hat die Geschäftsführung zuletzt in der gemeinsamen Sitzung von Gesellschaftern und Aufsichtsrat am 30.10.2020 berichtet.

Im Oktober 2013 wurden die durch die Gesellschafterversammlung beschlossenen Änderungen des Gesellschaftervertrages notariell beurkundet. Wesentliche Änderungen betreffen die Anzahl der durchzuführenden Aufsichtsratssitzungen, Veröffentlichungen sowie die Übernahme der Kosten der Pflichtprüfung durch die Gesellschafter.

#### **4. Voraussichtliche Entwicklung**

##### **4.1. Prognosebericht**

Die Nutzung des Geländes bleibt langfristig dem Aero-Club Grevenbroich-Neuss e.V. als Platzverein übertragen. Grund hierfür ist u.a. eine 25-jährige Zweckbindung des Segelfluggeländes im Zusammenhang mit den für die Baumaßnahmen gewährten Städtebaufördermitteln des Landes NRW sowie der Grundstücksüberlassungsvertrag, der im Jahr 2010 bis zum 31.12.2035 verlängert wurde.

Eine Gewinnerzielungsabsicht aus der Geschäftstätigkeit der GmbH ist weiterhin nicht gegeben.

Gesellschaftszweck bleibt ausschließlich die Förderung des Segelflugsportes durch Amateure in gemeinnütziger Weise im Gebiet des Rhein-Kreises Neuss.

Die GmbH ist auch weiterhin nicht gemeinnützig i. S. des Steuerrechts und unterliegt der grundsätzlichen Körperschaftssteuerpflicht. Aufgrund permanenter, bei der GmbH entstehender Verluste, wurde eine Körperschaftssteuer bisher nicht festgesetzt.

##### **4.2 Chancen und Risiken**

Der Gesellschaftszweck der Segelflugplatzgesellschaft liegt ausschließlich in der Errichtung und dem Betreiben eines Segelfluggeländes. Die Errichtung des Geländes wurde mit der Inbetriebnahme der Hänger-Garagen in 2001 abgeschlossen. Der Betrieb des Geländes wurde vertragsgemäß dem Aero-Club Grevenbroich-Neuss e.V. überlassen.

Insoweit beschränkt sich die Geschäftstätigkeit der GmbH auf die Verwaltung des Segelfluggeländes. Die GmbH nimmt nicht am wirtschaftlichen Geschäftsverkehr teil.

Zudem werden auch keine Kunden – Auftragnehmer Verhältnisse begründet.

Der Aero-Club hat als Betreiber des Geländes der Geschäftsführung nach den Regelungen des Grundstücksüberlassungsvertrags jährlich seine finanziellen Möglichkeiten zur uneingeschränkten Unterhaltung des Betriebsgeländes und Vornahme von Instandsetzungen nachzuweisen. Dies bezieht sich auch auf alle Aufwendungen auf den Vertragsgegenstand (Versicherungen, Gebühren etc.). Hierzu legt der Platzverein seine Haushaltsplanungen und Jahresrechnungen vor, die von der Geschäftsführung geprüft werden. Über das Ergebnis der Prüfung wird regelmäßig in den Sitzungen von Gesellschaftern und Aufsichtsrat berichtet.

Der Platzverein besitzt nach den Prüfungen bis heute ausreichend Liquidität, so dass Risiken aus dem Betreiben des Segelfluggeländes nicht zu erwarten sind.

Für das für den Grunderwerb aufgenommene Darlehn trägt auch der Aero-Club Grevenbroich-Neuss e.V. nach vertraglicher Regelung den Kapitaldienst (Zins- und Tilgung).

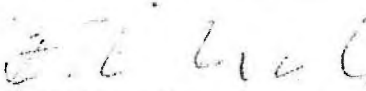
Ansonsten bleibt das Segelfluggelände aufgrund seiner 25-jährigen Zweckbindung im Rahmen der Landesförderung langfristig der Ausübung des Segelflugsportes vorbehalten.

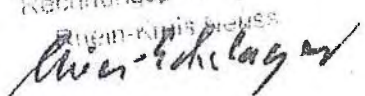
#### 4.3 Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, deren Kenntnis für die Beurteilung des Jahresabschlusses sowie der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von wesentlicher Bedeutung ist, haben sich im neuen Geschäftsjahr nicht ergeben.

Aufgestellt:

Grevenbroich, den 31.03.2021

  
Elmar Hennecke  
Geschäftsführer

Geprüft  
23.09.21  
Rechnungsprüfung  
Rhein-Kreis Neuss  


**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

**AKTIVSEITE**

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR	TEUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.690.237,29		2.256
<b>II. SACHANLAGEN</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	153.367.560,04		149.897	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	5.374.746,95		5.558	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	561.260,00		561	
4. Technische Anlagen	3.074.206,00		3.527	
5. Einrichtungen und Ausstattungen	26.393.348,00		25.005	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>8.719.865,34</u>		<u>11.042</u>	
		197.490.986,33		195.590
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.617.750,00		1.788	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	885.308,27		936	
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.413.788,55		11.849	
4. Sonstige Finanzanlagen	<u>212.796,81</u>		<u>328</u>	
		7.129.643,63		14.901
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.444.162,32		3.835	
2. Unfertige Leistungen	<u>2.102.370,27</u>		<u>2.795</u>	
		6.546.532,59		6.630
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.563.149,27		38.513	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	877.254,93		787	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach KHEntgG 5.096.989,75 EUR	5.041.284,56		4.600 (4.523)	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	374.802,48		96	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.415.692,79</u>		<u>560</u>	
		44.272.184,03		44.556
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		41.255.988,76		20.126
<b>C. AUSGLEICHSPOSTEN FÜR EIGENMITTELFÖRDERUNG</b>		4.909.753,77		4.910
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		<u>431.575,40</u>		<u>199</u>
		<u>304.726.901,80</u>		<u>289.168</u>

**PASSIVSEITE**

			<u>Vorjahr</u>	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
I. Gezeichnetes Kapital	16.000.000,00		16.000	
II. Kapitalrücklage	52.434.147,75		52.434	
III. Gewinnrücklagen	5.824.981,46		5.825	
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	5.454.160,00		13.029	
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>- 2.388.473,50</u>		<u>- 7.575</u>	
		77.324.815,71		79.713
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	46.621.004,41		43.803	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	4.607.024,46		4.632	
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	<u>1.145.826,05</u>		<u>899</u>	
		52.373.854,92		49.334
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.666.064,00		2.167	
2. Steuerrückstellungen	731.258,45		715	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>49.397.991,82</u>		<u>43.297</u>	
		51.795.314,27		46.179
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 25.503.865,75 EUR davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 62.852.630,58 EUR	88.356.496,33		79.238 (13.373) (65.865)	
2. Erhaltene Anzahlungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 136.521,30 EUR	136.521,30		109 (109)	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 7.506.126,69 EUR	7.506.126,69		10.786 (10.786)	
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 15.045.057,87 EUR davon nach KHEntg 4.514.262,69 EUR	15.045.057,87		16.389 (16.389) (5.223)	
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 8.202.362,67 EUR	8.202.362,67		129 (129)	
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.428.483,66 EUR davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 EUR davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 15.327,22 EUR davon aus Steuern 1.860.267,74 EUR	3.428.483,66		6.956 (6.828) (128) (15) (2.882)	
		122.675.048,52		113.607
<b>E. AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG</b>		166.674,97		167
<b>F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		<u>391.193,41</u>		<u>168</u>
		<u>304.726.901,80</u>		<u>289.168</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020**

	2020 EUR	2019 TEUR		
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	229.792.137,08	209.421		
2. Erlöse aus Wahlleistungen	8.680.486,67	9.435		
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	7.916.211,30	8.192		
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	5.239.339,44	5.763		
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	73.879.287,78	67.643		
5. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	- 692.244,92	+ 344		
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	124.029,62	408		
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	1.275.709,80	921		
8. Sonstige betriebliche Erträge	10.626.721,57	9.041		
	<u>336.841.678,34</u>	<u>311.168</u>		
9. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	147.135.285,53	141.281		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 10.047.473,75 EUR (Vorjahr 10.984 TEUR)	34.480.149,96	34.301		
	<u>181.615.435,49</u>	<u>175.582</u>		
10. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	75.649.497,19	68.489		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.327.921,83	32.300	100.789	
<b>Zwischenergebnis</b>	<u>+ 47.248.823,83</u>	<u>+ 34.797</u>		
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG 5.999.047,88 EUR (Vorjahr 6.011 TEUR)	14.761.965,60	6.039		
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0,00	37		
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlich- keiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwen- dungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	6.529.154,74	6.482		
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	14.865.854,97	6.054	+ 6.504	
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15.886.568,65	15.213		
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	39.549.180,60	31.147		
<b>Zwischenergebnis</b>	<u>- 1.761.660,05</u>	<u>- 5.059</u>		
17. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen 207.194,29 EUR (Vorjahr 189 TEUR)	207.194,29	189		
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.027.818,89	409		
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung 45.630,00 EUR (Vorjahr 9 TEUR) davon für Betriebsmittelkredite 20,52 EUR (Vorjahr 194 TEUR)	1.631.121,73	2.004		
	<u>- 396.108,55</u>	<u>- 1.406</u>		
20. Steuern davon vom Einkommen und vom Ertrag 230.704,90 EUR (Vorjahr 1.110 TEUR)	230.704,90	1.110		
21. <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<u><u>- 2.388.473,50</u></u>	<u><u>- 7.575</u></u>		



**Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b><u>Seite</u></b>
<b>A. Grundlagen des Unternehmens</b>	2
<b>B. Wirtschaftsbericht</b>	3
1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen	3
2. Geschäftsverlauf einschließlich Geschäftsergebnis und Lage des Unternehmens	4
a) Geschäftsergebnis	4
a) Entwicklung Budgetbereich	4
3. Lage des Unternehmens: Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage	6
a) Ertragslage	6
b) Finanzlage	7
c) Vermögenslage	10
4. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren	10
<b>C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht</b>	11
1. Prognosebericht	11
2. Risikobericht	12
3. Chancenbericht	17

**A. Grundlagen des Unternehmens**

Die Rheinland Klinikum Neuss GmbH ist rückwirkend zum 1. Januar 2019 aus der Fusion der Städtische Kliniken Neuss – Lukaskrankenhaus – GmbH und der Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH entstanden. Gesellschafter sind zu jeweils 50 % die Stadt Neuss sowie der Rhein-Kreis Neuss. Sitz der Gesellschaft ist Neuss. In der Rheinland Klinikum Neuss GmbH werden die folgenden Betriebsstätten betrieben:

- Rheinland Klinikum Neuss Lukaskrankenhaus
- Rheinland Klinikum Dormagen
- Rheinland Klinikum Grevenbroich Elisabeth Krankenhaus
- Rheintor Klinik, Neuss
- Pflegeheim Herz-Jesu, Neuss
- Seniorenhaus Lindenhof, Grevenbroich
- Seniorenhaus Korschenbroich

Gemeinsam betreiben wir folgende Gesellschaften:

- Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH
- Privatklinik GmbH Neuss
- Krankenhaus-Service GmbH Neuss
- LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH
- MVZ Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH
- Rheinland Klinikum Service GmbH
- Geräteträgergesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH
- Rheinland Klinikum Catering GmbH
- ZAM Zentrum für Arbeitsmedizin GmbH

Die Geschäftsführung erklärt gem. § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages, dass die öffentliche Zwecksetzung und Zweckerreichung eingehalten wird.

## B. Wirtschaftsbericht

### 1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das gesamte Krankenhauswesen stand im Jahr 2020 unter maßgeblichem Einfluss der weltweiten Corona-Pandemie. Bereits im März mussten elektive Eingriffe abgesagt und teilweise Stationen geschlossen werden, um die Versorgung von an CoVid19 erkrankten Patienten sicherstellen zu können. Auch nach den erfolgten Lockerungen des ersten bundesweiten Shutdowns blieb der Patientenzugang im Frühjahr und Sommer weiterhin zurückhaltend. Nach Beginn der zweiten Infektionswelle im Herbst musste erneut das OP-Programm zurückgefahren und die Ressourcen primär auf die Versorgung von Infizierten- und Intensivpatienten allokiert werden.

Eine starke gesetzliche Veränderung brachte das Pflegepersonalstärkungsgesetz mit sich. Danach werden Kosten in der Dienstleistung des Pflegedienstes ab dem Jahr 2020 nach neu eingeführten Finanzierungsregelungen nach dem Selbstkostendeckungsprinzip finanziert. Dafür wurden die Anteile des Pflegedienstes aus dem DRG-System ausgekoppelt. Insgesamt hat sich durch diese Änderung das Krankenhausfinanzierungssystem maßgeblich geändert. Das neue System bringt noch erhebliche rechtliche Unsicherheiten mit sich.

Nach Veröffentlichungen des Krankenhauszweckverbandes Rheinland stagniert das stationäre Leistungsvolumen der Krankenhäuser in Deutschland bereits seit dem Jahr 2016. Die Corona-Pandemie führte zusätzlich zu einem signifikanten Leistungseinbruch in der gesamten Branche im Jahr 2020. Der Gesetzgeber hat durch die Einführung von ‚Corona-Freihalteteuschalen‘ und weiteren Ausgleichsmechanismen Maßnahmen ergriffen, um die durch den exogen verursachten Leistungsrückgang entstandenen Mindererlöse finanziell auszugleichen.

Im Rhein-Kreis Neuss ist das Rheinland Klinikum mit über 1.200 Betten über vier Standorte verteilt ein Krankenhaus von bedeutender Größe. Der Gesellschaft kommt daher eine entsprechende Rolle in der gesundheitlichen Versorgung innerhalb der Region zu.

## 2. Geschäftsverlauf einschließlich Geschäftsergebnis und Lage des Unternehmens

### a) Geschäftsergebnis

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist für das Jahr 2020 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.388 TEUR aus. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Ergebniszuwachs in Höhe von 5.186 TEUR. Die Gesamterlöse einschließlich sonstiger Erträge belaufen sich im Jahr 2020 auf 336,8 Mio. EUR. Die Erlöse verteilen sich mit 68,2 % auf die Erlöse aus Krankenhausleistungen und mit 31,8 % auf sonstige betriebliche Erträge und andere krankenhaustypische Umsatzerlöse. Die im Vorjahreslagebericht dargestellte geplante „schwarze Null“ konnte insofern im Geschäftsjahr 2020 leider nicht erreicht werden.

### b) Entwicklung Budgetbereich

#### Fachkräftemangel

Der deutlich spürbare Fachkräftemangel, insbesondere in den Funktionsbereichen wie OP und Intensiv, als auch im Pflegedienst im Stationsbereich stellt weiterhin eine Herausforderung dar. Im Pflegebereich wird diesem zum einen durch interne Organisationsmaßnahmen wie einem Flexpool als auch durch Rekrutierungsmaßnahmen im benachbarten EU-Ausland versucht entgegenzuwirken. Die bestehenden Reisebeschränkungen in der aktuellen Corona-Pandemie erschweren allerdings unsere Unternehmungen.

Coronabedingt wurden ab März 2020 die PpUG in allen acht Bereichen ausgesetzt. Mit der Wiederaufnahme des Regelbetriebs ab August 2020 galten die Untergrenzen wieder in den Bereichen Intensivmedizin und Geriatrie. Die übrigen sechs Bereiche blieben bis 31. Januar 2021 ausgesetzt und die Nichteinhaltung ist noch sanktionsfrei. Ab Februar 2021 tritt die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV) wieder vollumfänglich in Kraft. Darüber hinaus wurden im Zuge einer Neufassung der PpUGV die PpUG verschärft sowie weitere vier Geltungsbereiche benannt.

#### Budgetvereinbarungen

Die Budgetverhandlungen mit der Arbeitsgemeinschaft der gesetzlichen Krankenkassen im Kreis Neuss sind von großer wirtschaftlicher Bedeutung.

Anlage IV/4

Die Budgetvereinbarung 2019 ist wegen der strittigen Frage der Stufe der Notfallversorgung im Lukaskrankenhaus weiterhin vorläufig.

Auch bei den ehemaligen Rhein-Kreis Neuss Kliniken bestand lange hinsichtlich der Notfallversorgung keine Einigkeit, so dass erst noch Schiedsstellenentscheidungen anderer Krankenhäuser abgewartet wurden. Jetzt rechnen wir jedoch mit der Umsetzung einer Vereinbarung für 2019 noch im ersten Halbjahr 2021.

Eine Vereinbarung eines Budgets für 2020 konnte bisher für sämtliche Krankenhäuser des Rheinland Klinikums nicht erfolgen. Diese wird auch durch die erstmalig notwendige Verhandlung des ausgegliederten Pflegebudgets erheblich erschwert. Auch bundesweit gibt es bisher kaum genehmigte Budgetvereinbarungen für das Jahr 2020 vor dem Hintergrund unterschiedlicher Auffassungen zur Anerkennung pflegebezogener Kosten im Pflegebudget zwischen den Krankenhäusern und den Krankenkassen.

Das Ziel eines prospektiven Budgetabschlusses wird somit weiterhin verfehlt.

#### Leistungsentwicklung

In 2020 wurden an den drei Standorten Lukaskrankenhaus, Grevenbroich und Dormagen jeweils weniger Casemix-Punkte erzielt als im Vorjahr, im Gesamtkonzern betrug der Rückgang insgesamt ca. 8 % im Vergleich zur Vorperiode. Dieser ist insbesondere getrieben durch den verringerten Patientenzugang bzw. das teilweise reduzierte Leistungsangebot in der Corona-Pandemie. Der Erhalt von Freihaltepauschalen in Höhe von rund 21 Mio. EUR wirkte kompensierend gegen die geringere Erlössituation sowie die gestiegenen Materialaufwendungen.

Durch den Einfluss der Corona-Pandemie und das daher entsprechend signifikant rückgängige Leistungsvolumen konnten die Umsatzprognosen aus der Jahresplanung sowie das angestrebte Jahresergebnis nicht erreicht werden.

### Abschließendes Gesamturteil der GF

Das Geschäftsjahr 2020 war insbesondere durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie gekennzeichnet. Notwendige strukturelle Anpassungen innerhalb des fusionierten Klinikums und damit verbundene Projekte konnten nicht planmäßig abgeschlossen werden.

Aus Sicht der Geschäftsführung ist die erste Phase der Fusion mit der gesellschaftsrechtlichen Umsetzung der Fusion, der Besetzung der Geschäftsführung und der Zusammenlegung der administrativen Bereiche der Kliniken jetzt abgeschlossen. Sie ist die Voraussetzung für die weiteren Fusionsschritte, die in Zukunft einen wesentlichen Beitrag dazu leisten sollen, die besonderen Herausforderungen für das Rheinland Klinikum bei veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen, steigenden qualitativen Anforderungen und einem veränderten Wettbewerbsumfeld zu bewältigen.

Unter den gegebenen Rahmenbedingungen ist die Geschäftsführung mit der Entwicklung des Jahres 2020 zufrieden.

### 3. Lage des Unternehmens: Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

#### a) Ertragslage

Die Ertragslage der Gesellschaft ist gezeichnet durch einen Jahresfehlbetrag von 2.388 TEUR. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern vom Einkommen und Ertrag und Abschreibungen (bereinigt um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten), das EBITDA, beträgt 7.670 TEUR. Im Verhältnis zu den Umsatzerlösen beträgt die EBITDA-Marge danach 2,3 %.

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen erhöhten sich um 20,4 Mio. EUR bzw. 9,7 %. Demgegenüber sind die Personalaufwendungen um 6,0 Mio. EUR bzw. 3,4 % und der Materialaufwand um 7,2 Mio. EUR bzw. um 7,1 % angestiegen.

Dabei ist aber zu beachten, dass in den Erlösen aus Krankenhausleistungen auch die erhaltenen Freihaltepauschalen berücksichtigt sind, die das planmäßige Leistungsgeschehen teilweise überkompensiert haben. Somit kann aus dem Anstieg der Erlöse kein Anstieg der originär erbrachten Leistungen abgeleitet werden.

Weiterhin sind wesentliche und bereits geplante Projekte zur Instandhaltung und Modernisierung der medizinischen und nichtmedizinischen Infrastruktur pandemiebedingt und vor dem Hintergrund absehbarer Erlösausfälle gestoppt worden.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag belasten das Jahresergebnis 2020 mit insgesamt 231 TEUR.

b) Finanzlage

Die Gesellschaft hat einen positiven Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 9,3 Mio. EUR erwirtschaftet. Vor dem Hintergrund des Jahresfehlbetrages resultierte dieser positive Cashflow insbesondere aus den erwirtschafteten Abschreibungen (+ 15,9 Mio. EUR), den (zunächst) nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu Rückstellungen (+ 5,6 Mio. EUR), während sich die übrigen Veränderungen im Working Capital (- 9,8 Mio. EUR) per saldo negativ auf die Entwicklung des Cashflows ausgewirkt haben.

Die Bilanzsumme steigt gegenüber dem Vorjahr um 15,6 Mio. EUR. Auf der Aktivseite ist eine Reduzierung des Anlagevermögens in Höhe von 5,4 Mio. EUR zu verzeichnen. Dieses ist insbesondere getrieben durch die Veräußerung von im Anlagenbestand gehaltenen Wertpapieren in Höhe von 8,4 Mio. EUR. Die Grundstücke inklusive Betriebsbauten sowie Einrichtungen und Ausstattungen sind im Gegenzug um 4,9 Mio. EUR gestiegen.

Auf der Passivseite der Bilanz sind die Rückstellungen um 5,6 Mio. EUR gestiegen, im Wesentlichen sind hier Rückstellungen aus Entgeltrisiken (Strukturgutachten und Klageverfahren) betroffen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich durch lang- und kurzfristige Kapitalaufnahmen um 9,1 Mio. EUR erhöht.

Die Gesellschaft weist zum Stichtag einen positiven Liquiditätssaldo aus und hat die zur Verfügung stehende Kontokorrentlinie 2020 nicht in Anspruch genommen.

Insgesamt wurden Investitionen von 17,0 Mio. EUR in das Sachanlagevermögen getätigt. Wir wurden vom Land Nordrhein-Westfalen mit 3,6 Mio. EUR pauschalen Fördermitteln für kurzfristige Anlagegüter gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW unterstützt.

## **Lagebericht des Rheinland Klinikums für das Geschäftsjahr 2020**

Zusätzlich wurde gem. § 18 Abs. 1 Nr.1 KHGG NRW i.V. mit den Vorschriften der Pausch-KHFVO eine Baupauschale in Höhe von 2,4 Mio. EUR bewilligt, das übrige Investitionsvolumen wurde mit Eigenmitteln und durch Kreditaufnahmen finanziert.

Hervorzuheben sind insbesondere die Beendigung des letzten Bauabschnitts des Seniorenheims Korschebroich sowie die Modernisierung diverser Stationen und Operationsäle in den vier Krankenhäusern. Weitere Investitionen wurden im Bereich der IT-Infrastruktur im Rahmen der Zusammenführung der einzelnen Standorte und ersten Zentrumsbildung getätigt.



Die Entwicklung der Liquidität bzw. des Finanzmittelfonds wird anhand der nachfolgenden Kapitalflussrechnung erläutert:

	2020 TEUR	2019 TEUR
1. Jahresergebnis	- 2.388	- 7.575
2. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+ 15.887	+ 15.213
3. Veränderung der Rückstellungen	+ 5.615	+ 10.525
4. Auflösung von Sonderposten und sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen	- 6.529	- 6.519
5. Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nicht verbrauchte Fördermittel	+ 14.866	+ 6.054
6. Veränderung Wertberichtigung und Abschreibungen auf Forderungen	+ 5.509	+ 461
7. Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Aktiva	- 5.374	+ 13.292
8. Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Passiva	- 19.885	- 1.997
9. zzgl. Zinsaufwendungen	+ 1.631	+ 2.004
<b>10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>+ 9.332</b>	<b>+ 31.458</b>
11. Investitionen in das Anlagevermögen	- 19.196	- 23.578
12. Einzahlungen aus Anlagenabgängen	+ 310	+ 3.879
<b>13. Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 18.886</b>	<b>- 19.699</b>
14. Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen/Finanzierungsmitteln	+ 3.400	0
15. Gezahlte Zinsen	- 1.631	- 2.004
16. Einzahlungen aus Fördermitteln und Investitionszuschüssen	+ 14.762	+ 6.039
17. Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen	- 6.809	- 6.928
<b>18. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>+ 9.722</b>	<b>- 2.893</b>
<b>19. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>+ 168</b>	<b>+ 8.866</b>
20. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+ 25.159	+ 16.293
<b>21. Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>+ 25.327</b>	<b>+ 25.159</b>

Im Geschäftsjahr 2020 haben sich ein positiver Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (+ 9,3 Mio. EUR; siehe oben) und der Finanzierungstätigkeit (+ 9,7 Mio. EUR) ergeben. Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit war unter anderem durch eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3,4 Mio. EUR sowie die Auszahlungen von Fördermitteln (inklusive der Sonderinvestitionsprogramms NRW) in Höhe von 14,8 Mio. EUR geprägt. Die vorhandenen Cashflows haben ausgereicht, um den negativen Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (- 18,9 Mio. EUR) zu decken. Somit ist der Finanzmittelfonds (bestehend aus den Geldmitteln sowie den theoretisch veräußerbaren Wertpapieren des Anlagevermögens) mit 25,3 Mio. EUR nahezu auf dem Vorjahresniveau.

### c) Vermögenslage

Im Geschäftsjahr hat sich das Gesamtvermögen (Bilanzsumme) der Gesellschaft zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 auf 305 Mio. EUR gesteigert. In der Vorjahresbilanz belief sich das Gesamtvermögen auf 289 Mio. EUR. Das Anlagevermögen entspricht (ohne die volatilen Wertpapiere des Finanzanlagevermögens) 66,4 % der Bilanzsumme. Die Anlagenaltersquote ist mit 60,5% vergleichsweise hoch und Ausdruck des vorhandenen Investitionsstaus.

Die kurzfristigen Aktiva in Form des Umlaufvermögens entsprechen einem Anteil von 30,7 % am Gesamtvermögen. Das Eigenkapital der Gesellschaft beläuft sich zum 31. Dezember 2020 auf rd. 77,3 Mio. EUR. Dies bedeutet im Vergleich zur Vorjahresbilanz einen Rückgang in Höhe des Jahresfehlbetrages. Das Eigenkapital beträgt 25,2 % am Gesamtkapital. Das Eigenkapital inkl. Sonderposten, welche einen eigenkapitalähnlichen Charakter haben, hat einen Anteil von 42,3 % an der Bilanzsumme.

#### 4. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Die wesentlichen finanziellen Leistungsindikatoren (Umsatz, EBITDA und Cashflow) wurden bereits in Tz. 3 dargestellt, insofern werden nachfolgend die nicht finanziellen Leistungsindikatoren erläutert.

Einhergehend mit dem medizinischen Fortschritt und den gesetzgeberischen Anforderungen an ein Krankenhaus nimmt die Arbeitsbelastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

in allen Bereichen des Krankenhauses weiter überdurchschnittlich zu. Ein intensiver Wettbewerb um ausgebildete Fachkräfte und auch deutliche Tarifanpassungen führen zu weiteren Steigerungen der Personalkosten. Der Personalkostenaufwand ist insgesamt um 6,20 % zum Vorjahr angestiegen, insgesamt waren im Durchschnitt 2,60 % mehr Vollkräfte beschäftigt.

Die Bedingungen für das Klinikum bleiben in Bezug auf die Einhaltung des Personalkostenbudgets überaus herausfordernd. Insbesondere hervorzuheben sind die seit dem 1. Januar 2019 gültigen Pflegepersonaluntergrenzen in pflegesensitiven Bereichen sowie die Ausgliederung des Pflegebudgets, die ersten Prognosen zur Folge zu einer geringeren Refinanzierung des Pflegepersonals führt.

Im Gesundheitswesen besteht seit mehreren Jahren für viele medizinische und pflegerische Leistungen eine gesetzliche Verpflichtung zur Qualitätssicherung.

Alle Krankenhäuser haben entsprechend der Sozialgesetzgebung (SGB V) jedes Jahr einen strukturierten Qualitätsbericht zu erstellen, in dem der Stand der Qualitätssicherung dargestellt wird. Grundlage der Berichte sind die Daten, die im Zuge der externen stationären Qualitätssicherung erhoben werden. Weichen die Ergebnisse von definierten Referenzwerten ab, so wird diese rechnerische Auffälligkeit durch Expertengruppen dahingehend geprüft, ob es sich um einen Qualitätsmangel handelt.

Im Geschäftsjahr wurde das Risikomanagement entsprechend den im Patientenrechtegesetz geforderten Standards für Risikomanagement und Fehlermeldesysteme in Krankenhäusern weiterentwickelt. Das Ergebnis zeigte eine gute Implementierung des Risikomanagements.

### **c) Prognose-, Chancen- und Risikobericht**

#### **1. Prognosebericht**

Laut einer Veröffentlichung des Bundesministeriums für Wirtschaft im Februar 2021 ist das BIP im Jahr 2020 um 5,0 % zurückgegangen. Für das Jahr 2021 geht das Ministerium davon aus, dass es ohne eine wirkliche Eindämmung der Corona-Pandemie keine nachhaltige wirtschaftliche Erholung geben kann.

## Lagebericht des Rheinland Klinikums für das Geschäftsjahr 2020

Auch im Krankenhaussektor sorgt die anhaltende Corona-Pandemie weiterhin für deutliche Leistungseinbußen im Vergleich zu normalen Zeiten. Nach einer aktuellen Umfrage des Krankenhauszweckverbandes Rheinland hat der Großteil seiner Mitglieder im Januar 2021 einen Leistungsrückgang von 10 % bis 30 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnen müssen. Selbst nach Anrechnung von Ausgleichszahlungen beträgt der Erlösrückgang immer noch über 10 % im Durchschnitt.

Auch das Rheinland Klinikum erwartet für das Jahr 2021 in Summe über alle seine Standorte hinweg im (teil-)stationären Bereich ein vergleichbares (gegenüber 2019 reduziertes) Leistungsniveau wie im Jahr 2020. Dagegen stehen insbesondere im Personalbereich erwartete Ausgabesteigerungen durch schon beschlossene Tarifierhöhungen sowie notwendige Personalaufstockungen im pflegerischen Bereich zur Erfüllung von gesetzlichen Mindestanforderungen.

Die Jahresplanung für die Rheinland Klinikum GmbH ergibt eine Umsatzprognose von rund 327 Mio. EUR und ein negatives Jahresergebnis im Bereich von - 7 Mio. Euro bis - 10 Mio. Euro. Dieses ist insbesondere dadurch getrieben, dass nach bestehender Gesetzeslage zum Planungszeitpunkt die Berechtigungen auf finanzielle Unterstützung in der Corona-Krise für das Jahr 2021 deutlich reduziert werden bzw. kurzfristig auslaufen sollten. Dazu gehören insbesondere die Neuauflage der Freihaltepauschalen zum Jahresende 2020, deren Zugang aber an bestimmte Voraussetzungen geknüpft ist (u. a. bestimmte Schwelle der 7-Tage-Inzidenz ist überschritten, Anteil freier intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten). Nach aktueller Gesetzeslage wird die Möglichkeit zum Bezug von Freihaltepauschalen bis zumindest Ende Mai 2021 festgeschrieben sowie ist ein partieller Ganzjahresausgleich für Mindererlöse vorgesehen. Dieses kann positive Effekte auf das Jahresergebnis haben, welche in der Planung noch nicht vollständig berücksichtigt sind.

Die Geschäftsführung sieht auf Basis der heute zur Verfügung stehenden Unterlagen und Planungen die Entwicklung als kritisch, geht aber nicht von einer Bestandsgefährdung aus.

Offen sind die Auswirkungen des Krankenhauszukunftsgesetzes für die Entwicklung der Gesellschaft. Es werden aus dem Bundeshaushalt 3 Milliarden Euro für eine modernere und

bessere digitale Ausstattung der Krankenhäuser zur Verfügung gestellt. Mit einem Krankenhauszukunftsfonds werden notwendige Investitionen gefördert.

## 2. Risikobericht

Die Einrichtungen des Rheinland Klinikums sind im Rahmen ihrer geschäftlichen Tätigkeiten notwendigerweise Risiken ausgesetzt.

### Umfeld- und Branchenrisiken

Die Krankenhausbranche befindet sich zum einen in einem stark gesetzlich regulierten Umfeld, zum anderen ist eine dynamische Wettbewerbssituation mit einer fortschreitenden Konsolidierung des Marktes zu beobachten. Aktuelle Entwicklungen zeigen, dass große Krankenhäuser in der Regel wirtschaftlich besser aufgestellt sind als kleinere Wettbewerber, gleiches gilt für Unternehmen, die Verbänden angehören und sich auf bestimmte Fachrichtungen spezialisieren.

Der Gesetzgeber forciert durch seine Vorgaben zu Mindestmengen, Strukturqualität und Zentrumszuschlägen eine Zentralisierung des Krankenhaussektors. Weiterhin ungebrochen ist der durch den Gesetzgeber und die medizinische Entwicklung vorgegebene Trend zu ambulanten Behandlungen, wo eine wirtschaftliche Leistungserbringung allein durch die vorhandenen Vorhaltekosten kaum erreichbar ist. Ein Ausgleich über steigende stationäre Leistungen scheint aufgrund der rückläufigen Patientenzahlen kaum mehr möglich.

Zusätzlich besteht durch die in der Krankenhaus- und Pflegebranche überwiegend regulierten Preisgestaltungen das Risiko, dass steigende Personal- und Sachkosten nicht wie in anderen Wirtschaftsbereichen üblich über die Preise an die Patienten und Bewohner weitergegeben werden können.

Risiken ergeben sich zudem durch die sich stetig verändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen, welche die Position der Krankenhäuser regelmäßig verschärfen. So wurde im Jahr 2020 das Pflegepersonalstärkungsgesetz umgesetzt. Während im Grundsatz positiv zu bewerten ist, dass die im Pflegedienst entstehenden Personalkosten durch dieses Gesetz

im Grundsatz refinanziert werden, birgt die konkrete Umsetzung aus heutiger Sicht noch erhebliche Risiken, die Refinanzierungslücken nach sich ziehen können. Die derzeit ausstehenden Entgeltvereinbarungen der Häuser erhöhen in diesem Zusammenhang die rechtlichen Unsicherheiten.

### Finanzielle Risiken

Das Rheinland Klinikum ist eine gemeinnützige Gesellschaft. Der Verlust der Gemeinnützigkeit stellt ein wesentliches finanzielles Risiko dar, dem durch die strikte Einhaltung der relevanten Steuergesetze und -regelungen begegnet wird.

Da das Zinsrisiko der Einrichtungen des Rheinland Klinikums vorwiegend aus verzinslichen Finanzschulden resultiert, ist der Großteil der Finanzinstrumente durch feste Verzinsungen über die Laufzeiten fixiert. Die grundbesicherten Darlehen haben eine langfristige Zinsbindungsfrist.

Das Rheinland Klinikum ist ausschließlich im Euro-Raum tätig und muss daher keine Währungsrisiken tragen.

Die Forderungsausfallrisiken sind durch den hohen Anteil an Erlösen von Krankenversicherungen und aus öffentlichen Mitteln vergleichsweise gering. Eventuellen Risiken wird durch den Ausweis entsprechender Einzel- und Pauschalwertberichtigungen sowie durch die Bildung von Rückstellungen für Budgetrisiken angemessen begegnet.

Der erforderliche Investitions- und Instandhaltungsbedarf kann nicht immer komplett durch die verfügbaren Eigen- und Fördermittel gedeckt werden. Auch für das Jahr 2021 wird die Gesellschaft auf eine zusätzliche Finanzierung durch Kreditaufnahme angewiesen sein.

Dem Konzern steht bei der Sparkasse Neuss eine Kontokorrentlinie in Höhe von 15 Mio. EUR zur Verfügung, wodurch die kurzfristigen Liquiditätsrisiken verringert werden. Bei einer anhaltend schwachen Leistungsentwicklung im Zuge einer anhaltenden Corona-Pandemie wird eine weitere Liquiditätsunterstützung aber voraussichtlich notwendig sein.

Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass in den Krankenhäusern in Grevenbroich und Dormagen weiterhin strukturelle Defizite bestehen, die die Liquidität der Gesellschaft belasten.

Diese Defizite sollen durch die Fusion und daraus resultierenden strategischen Maßnahmen wie standortübergreifende Zentrenbildungen mittelfristig behoben werden.

#### Regulatorische und rechtliche Risiken

Das Gesundheitswesen ist eine regulierte Branche. Gesetzesneueinführungen und -änderungen wirken sich regelmäßig auf die Krankenhausfinanzierung und damit die wirtschaftliche Situation jeder einzelnen Einrichtung aus.

Laut Krankenhauszweckverband haben per Ende 2020 nur rund 75 % der Mitgliedshäuser ein final verhandeltes Budget für das Jahr 2019. Die darin vereinbarten Leistungsveränderungen sind dabei im Schnitt mit -0,7 % negativ angesetzt.

Im Jahr 2020 haben erst 2 % der Krankenhäuser im Krankenhauszweckverband ein Budget vereinbaren können, bundesweit liegt die Quote bei 5 %. Über 70 % der Häuser haben noch nicht einmal einen Termin für eine Budgetverhandlung vereinbart.

Ein vergleichbares Bild ergibt sich beim Verhandlungsstand über das ausgegliederte Pflegebudget. Gleichzeitig werden für das Jahr 2021 bereits bestehende Pflegepersonalvorgaben verschärft sowie weitere Fachrichtungen von den Vorgaben der Pflegepersonaluntergrenze erstmalig betroffen sein. Dieses stellt in Zeiten eines akuten Fachkräftemangels eine signifikante Herausforderung dar.

Für die Krankenhäuser des Rheinland Klinikums liegen für die Jahre 2020 und 2021 noch keine verhandelten Budgets vor.

#### Operative Risiken

Das operative Risiko besteht vor allem in hohen fixen Vorhaltekosten, die nur bis zu einem gewissen Umfang durch eine Flexibilisierung der betrieblichen Abläufe kompensiert werden können. Die Einrichtungen des Rheinland Klinikums sind stets bestrebt, einerseits die Fixkosten der einzelnen Einrichtungen zu reduzieren und andererseits die Auslastung zu erhöhen.

## Lagebericht des Rheinland Klinikums für das Geschäftsjahr 2020

Weiterhin werden betriebliche Risiken durch Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsmaßnahmen minimiert. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Risikovorsorge und der Früherkennung im Bereich des Leistungsgeschehens. Wir erreichen dies durch die regelmäßige Befragung der uns anvertrauten Menschen, ein umfangreiches Beschwerdemanagement, Maßnahmen zur Patienteninformation und -aufklärung sowie ein Hygiene- und ein Qualitätsmanagement.

Aufgrund der sehr personalintensiven Leistungen können trotz unseres Qualitätsmanagements, häufiger Kontrollen und Mitarbeiterschulungen Fehler auftreten, die Qualitätsprobleme mit sich bringen. Qualitätsmängel sind ein Risiko, das niemals ganz ausgeschlossen werden kann.

### Personelle Risiken

Der Fachkräftemangel nimmt weiter zu und Arbeitgeberimage und innovative Konzepte zur Vereinbarung von Familie und Beruf spielen eine immer größere Rolle.

Daher liegt ein zukunftsorientierter Schwerpunkt auf der Personalentwicklung. Auch wenn Personalentwicklungsmaßnahmen nicht kostenneutral umgesetzt werden können, zahlen sie sich in Zeiten des Fachkräftemangels langfristig aus.

### IT-Risiken

Gerade Betreiber kritischer Infrastrukturen (KRITIS) wie der Staat und die öffentliche Verwaltung, die Energie- und Wasserversorgung sowie das Gesundheitswesen wurden in der Vergangenheit regelmäßig Ziele von Cyberangriffen. Das Rheinland Klinikum wird von externen Experten unterstützt, um Cyberangriffe frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

### Rechtliche Risiken

Generell könnten laufende Rechtsstreitigkeiten, die am Bilanzstichtag nicht beendet waren, zu zukünftigen Belastungen führen. Im Geschäftsjahr liegen jedoch keine berichtspflichtigen Rechtsstreitigkeiten vor, für die nicht angemessene Rückstellungen gebildet wurden.



### Sonstige Risiken

Die aus dem weiteren Verlauf der Corona-Pandemie resultierenden Risiken sind aus heutiger Sicht noch nicht absehbar. Für die ersten beiden Monate des Jahres 2021 verzeichnen alle Krankenhäuser des Konzerns einen deutlichen Belegungsrückgang im Vergleich zum Vorjahr, dieses führt zu einem entsprechenden Leistungs- und Einnahmeneinbruch. Durch die rückläufige 7-Tages-Inzidenz im Rhein-Kreis Neuss ist der Anspruch der Krankenhäuser auf Freihaltepauschalen über den Februar hinaus vorerst nicht mehr gegeben. Dennoch muss weiterhin eine konstant hohe Anzahl an Patienten intensivmedizinisch versorgt werden und auch der allgemeine Patientenzugang bleibt zurückhaltend. Diese Situation ist in der Jahresplanung zunächst berücksichtigt, sollte sich der Geschäftsbetrieb aber im Laufe des zweiten Quartals nicht wieder normalisieren und keine weiteren finanziellen Hilfen aufgelegt werden, wird dieses signifikante Auswirkungen auf das Jahresergebnis und die Liquiditätsslage haben.

### 3. Chancenbericht

#### Strategische Chancen

Die Tätigkeitsfelder des Rheinland Klinikums sind dank der Qualität und des Engagements der Mitarbeiterschaft gut am Markt positioniert. Ein wesentlicher strategischer Vorteil des fusionierten Klinikums gegenüber anderen Anbietern ist in der Komplexität und Vernetzung der verschiedenen Gesundheitsdienstleistungen zu sehen, die unter dem Dach des Rheinland Klinikums zusammengefasst sind.

Gerade angesichts der unklaren wirtschaftlichen Gesamtentwicklung ist diese breite Streuung und Vernetzung der Aktivitäten und Angebote als strategischer Vorteil auch im Sinne einer Risikostreuung anzusehen.

#### Wachstumschancen

Es ist davon auszugehen, dass sowohl der Krankenhaus- als auch der Pflegemarkt in Teilen unseres Einzugsgebiets unserer Einrichtungen demografiebedingt weiterwachsen werden. In anderen Teilen unseres Einzugsgebietes ist aufgrund des Rückgangs der Bevölkerung

## Lagebericht des Rheinland Klinikums für das Geschäftsjahr 2020

auch mit einer rückläufigen Inanspruchnahme der Leistungen zu rechnen. Krankenhäuser werden im DRG-Fallpauschalensystem verstärkt zum Wettbewerb aufgefordert. Es bietet ihnen aber zugleich Chancen, ihre Stärken herauszustellen und auszubauen. Der politische Wille, über eine neue Krankenhausplanung in NRW medizinische Leistungen an größeren Zentren zu konzentrieren und die Anzahl der stationären medizinischen Leistungen insbesondere an kleineren Krankenhäusern zu reduzieren, bietet auch für das Rheinland Klinikum unter konsequenter Nutzung von Synergieeffekten Entwicklungschancen.

Für das Rheinland Klinikum wird das Agieren im Wettbewerb ein wesentlicher Erfolgsfaktor sein. Fallzahlsteigerungen werden nur in Konkurrenz mit anderen Häusern zu realisieren sein. Dies setzt eine breit angelegte Kommunikation der Stärken unserer Einrichtungen an Patienten, Einweiser und Kooperationspartner voraus. Neben der Sicherung operativer Exzellenz besteht ein weiterer wesentlicher Erfolgsfaktor für uns in der Etablierung medizinischer Kompetenzzentren, so genannter Leuchttürme.

In der Altenhilfe ergeben sich aus einer stabilen Nachfrage heraus weitere Chancen. Zudem ist aufgrund zunehmender gesellschaftlicher Mobilität und damit sinkender örtlicher Verbundenheit der Angehörigen ein Trend zu professioneller Pflege zu konstatieren.

Wir danken den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einschließlich der Mitarbeitervertretung, die die großen Herausforderungen der Vergangenheit hervorragend bewältigt haben.

Neuss, den 9. April 2021

Rheinland Klinikum Neuss GmbH, Geschäftsführung

gez. Georg Schmidt

gez. Martin Blasig

## Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH, Neuss

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<u>A. Anlagevermögen</u>		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände: entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	4,00
<u>B. Umlaufvermögen</u>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.688,00	15.055,49
2. Sonstige Vermögensgegenstände	9.275,61	5.133,58
	<u>16.963,61</u>	<u>20.189,07</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	243.529,79	216.725,18
	<u>277.457,01</u>	<u>257.103,32</u>
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	0,00	156,00

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<u>PASSIVA</u>		
<u>A. Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Gewinnvortrag	170.200,92	155.856,21
III. Jahresüberschuss	12.579,57	14.344,71
	<u>208.780,49</u>	<u>196.200,92</u>

<u>B. Rückstellungen</u>		
1. Steuerrückstellungen	0,00	2.615,00
2. Sonstige Rückstellungen	14.502,50	14.111,72
	<u>14.502,50</u>	<u>16.726,72</u>
<u>C. Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 15.307,44 (Vj. € 1.475,72)	15.307,44	1.475,72
2. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 8.032,34 (Vj. € 7.778,04) davon aus Steuern: € 8.032,34 (Vj. € 7.437,55)	8.032,34	7.778,21
	<u>23.339,78</u>	<u>9.253,93</u>
<u>D. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	13.874,63	14.892,68
	<u>260.497,40</u>	<u>237.074,25</u>

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH, Neuss****Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	365.148,24	347.248,57
2. Sonstige betriebliche Erträge	50.281,76	102.420,78
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	196.320,28	134.308,42
Rohergebnis	<u>219.109,72</u>	<u>315.360,93</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	94.353,19	109.389,06
b) Soziale Abgaben	21.130,50	24.967,88
	<u>115.483,69</u>	<u>134.356,94</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.409,29
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	86.757,59	154.245,80
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	15,55
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.288,59	4.987,80
9. Ergebnis nach Steuern	<u>12.579,85</u>	<u>14.345,55</u>
10. Sonstige Steuern	0,28	0,84
11. Jahresüberschuss	<u><u>12.579,57</u></u>	<u><u>14.344,71</u></u>

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH

Lagebericht zum Jahresabschluss 31. Dezember 2020

**I. Grundlagen des Unternehmens**

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH [WFG] wurde im Jahr 2002 gegründet mit dem Ziel Wirtschaft und Verwaltung vorzugsweise im Rhein-Kreis Neuss zu fördern. Die hierauf zielgerichteten Betätigungsfelder sind Maßnahmen, die zur Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Strukturentwicklung sowie zur Entwicklung des Arbeitsmarktes beitragen.

Gesellschafter im Wirtschaftsjahr 2020 waren unverändert

- der Rhein-Kreis Neuss
- das Institut für Wirtschaftsforschung und Beratung IWB GmbH

Die WFG war auch im Verlauf des Jahres 2020 schwerpunktmäßig in drei Aufgabenfeldern tätig:

- Standortkommunikation / Standortmarketing
- Netzwerke, Netzwerkarbeit und reg. Interessenvertretung
- Durchführung von Förderprojekten

**II. Wirtschaftsbericht**

Mit Blick auf seine Wirtschaftskraft zählt der Rhein-Kreis Neuss, so dokumentiert etwa im Wirtschaftsranking einer Studie von Focus Money (15. Auflage), als wirtschaftsstärkster Landkreis in Nordrhein-Westfalen. Bestätigt wird dies u.a. auch über die Produktivitätskennziffer (85.542 EUR BIP je Erwerbstätigen) von IT-NRW für den Kreis.

Gutachten, Studien und Prognosen, wie der alle 3 Jahre – zuletzt 2019 - erschienene Zukunftsatlas der Prognos AG, sehen auch künftig eine dynamische positive Strukturentwicklung bezogen auf die Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung im Kreisgebiet und für die benachbarten regionalen Teilräume, mit denen der Rhein-Kreis Neuss in den Strukturentwicklungen eng verflochten ist.

Die durchgeführten operativen Maßnahmen und Projekte der Gesellschaft sind auf die beschriebenen Ziele ausgerichtet und wirken im Sinne einer Einstiegsdynamik und Impulssetzung für verschiedene Themen zur regionalen Strukturentwicklung - vorzugsweise im Rhein-Kreis Neuss.

Der seit 2015 eingeleitete Prozess der Fokussierung der Geschäftsaktivitäten auf längerfristige Projekte hatte auch in 2020 positive Effekte auf die betrieblichen Ressourcen der Gesellschaft und sorgte für Geschäftsstabilität. Allerdings schränkte die Corona-Pandemie seit März 2020 das gesellschaftliche und das wirtschaftliche Leben weltweit ein. Im Jahresverlauf 2020 beeinflussten insbesondere die zu verschiedenen Zeitpunkten von den Regierungen beschlossenen und von den Behörden vollzogenen „Lockdowns“ das gesamtwirtschaftliche Leben in Deutschland. Auch die Geschäftstätigkeit der WFG blieb hier nicht unberührt von beeinträchtigenden (negativen) Auswirkungen. So konnten in diesen Zeiträumen u.a. infolge von Schulschließungen in NRW die für das zdi Programm in Präsenz geplanten Maßnahmen nicht durchgeführt werden; auch geplante Kursmaßnahmen mit und bei Unternehmen waren in gleicher Weise betroffen.

Trotz dieser erheblichen Widrigkeiten konnte die WFG im Gesamtjahresverlauf das MINT-BSO zdi Programm weitgehend durchführen. Dies gelang durch eine Reaktion, mit der ein Großteil der Maßnahmen auf digitale Online Formate transformiert und durchgeführt wurde. Das veränderte digitale Format und Programm wurde von der Zielgruppe sehr gut angenommen.

Anders stellte sich die Situation für das EFRE zdi-Förderprojekt Digi4Youth dar. Es musste pandemiebedingt ab August 2020 unterbrochen werden, da eine inhaltlich zielführende Projektentwicklung ab dem Zeitpunkt und eine Interaktion mit den Projektzielgruppen nicht mehr möglich war. Das Projekt wurde bis März 2021 und im Einvernehmen mit dem Fördergeber - bei gleichzeitiger Projektzeitraumverlängerung - gestoppt.

Ein weiterer von der Pandemie betroffener Geschäftsbereich war das Messegeschäft. Lediglich im 1. Quartal 2020 konnte noch vereinzelt ein reguläres - auf Präsenz basiertes - Messegeschäft bei verschiedenen touristischen Messen durchgeführt werden. Nach Pandemieausbruch wurden die im weiteren Jahresverlauf geplanten Messen entweder ganz abgesagt oder auf digitale Formate umgestellt. Betroffen waren u.a. die Kernmessen ITB, Polis Convention und Expo Real.

Die dynamische Pandemieentwicklung erforderte zu jeder Zeit von der Geschäftsführung und von den Mitarbeitenden der Gesellschaft höchste Flexibilität in Bezug auf die mehrfach notwendige Anpassung und Neuausrichtung in den jeweiligen Geschäftsfeldaktivitäten. Ausbleibende Fördererlöse aus dem Projekt Digi4Youth führten zu verminderten Erträgen. Auf die verminderte Ertragsituation wurde seitens der Geschäftsführung flexibel gegengesteuert, dies durch Reduzierung bei den Aufwendungen und im Personalbereich.

Ausgefallene geplante Umsatzerlöse aus dem Kerngeschäft konnten durch neue Projekt-/Auftragsabwicklungen ausgeglichen werden. So wurden zwei Studien zu den Themen Innovation und Mittelstand in Auftragsarbeit geleistet sowie ein externes Förderantragsgeschäft durch die WFG unterstützt. Darüber hinaus konnte die WFG 2020 die Geschäftsfeldentwicklung in den Bereichen Existenzgründung und Start-Up Förderung sowie Innovationsförderung durch den Ausbau von Maßnahmen verstetigen.

Wie viele Unternehmen ist auch die WFG mit der Corona Pandemie in ein unruhiges Fahrwasser geraten. Die Gesellschaft hat die Situation unter starken Anstrengungen aus sich heraus - und ohne Inanspruchnahme jeglicher staatlicher Corona- Unterstützungsmaßnahmen - gelöst und damit das Jahr 2020 weitgehend unbeschadet bewältigt. Zu keinem Zeitpunkt war bzw. ist bis heute ein existenzbedrohendes Szenario für die WFG entstanden. Auch finanziell ist die WFG 2020 im Ergebnis und im Vergleich zu anderen Unternehmen des gleichen Sektors sehr gut durch die Pandemie gekommen.

Die von uns gesetzten Strukturentwicklungsziele von Projekten, die der Förderung einer stärkeren Implementierung der Themen Digitalisierung, Innovation, Nachhaltigkeit/Verantwortung in Wirtschaft und Unternehmen sowie die Fachkräftesicherung bzw. Berufsorientierung in den sog. MINT-Bereichen - wovon der Rhein-Kreis Neuss als ein wichtiger Industrie- und Produktionsstandort in NRW besonders betroffen ist - konnten nach unserer Wahrnehmung erreicht werden.

### III. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Während die Bilanzsumme von 2019 auf 2020 um 9,9 % stieg, sanken zusammengefasst die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge (i. w. öffentliche Förderzuschüsse aus der Durchführung der Förderprojekte) der Gesellschaft im Vergleich zum Vorjahr um 7,6 %, dem zugrundeliegend im Wesentlichen das unterbrochene Förderprojekt Digi4Youth.

Die Liquidität stieg – auch bedingt durch den erzielten Jahresüberschuss - im Vergleich zum Vorjahresbilanzstichtag um 12 %. Wesentlich für die Ertragslage bzw. dem Anstieg der Liquidität war, dass der verringerten Ertragslage der Gesellschaft auch geringere Aufwendungen u.a. für Personal (- 14 %) gegenüberstanden. Zudem haben die zeitlich nachgelagerten Fördermittelzuweisungen in den Projekten die Liquidität verbessert. Die Finanzlage der Gesellschaft wurde somit insgesamt – besonders mit Blick auf die Durchführung der laufenden und gebundenen Projekte und trotz der Einschränkungen durch die Corona Pandemie - weiter stabilisiert.

Der Verringerung der Ertragskraft (in Form des Rohergebnisses) standen Kostenreduzierungen entgegen. So wurde u.a. der Personalbereich – auch wegen der Projektpause digi4youth - im Jahresverlauf 2020 um eine Vollzeitstelle reduziert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden um ca. 43 % reduziert; wesentlich zu begründen damit, dass die Transformation von einigen Kerngeschäftsaktivitäten (Messen, zdi-Kurse) von Präsenzformaten in digitale Formate auch positive Kosteneffekte zugunsten der WFG geschaffen hat.

Damit konnte für das Geschäftsjahr 2020 - trotz der erheblichen Einschränkungen durch die Corona Pandemie - insgesamt wieder ein positives Jahresergebnis mit einem Jahresüberschuss erzielt werden.

Die stabile Finanzlage versetzt die WFG weiter in die Lage, die durchzuführenden (Förder-)Projekte auch mit der erforderlichen finanziellen Vorleistung abzuwickeln. Dies ist wichtig, da Mittelzuweisungen der Fördermittelgeber teilweise erst spät - mitunter erst nach mehr als einem halben Jahr - zugewiesen bzw. ausgezahlt werden.

### IV. Chancen- und Risikobericht

Substanzgefährdende Risiken für die WFG sind derzeit nicht erkennbar.

Risiken in Bezug auf die künftige Umsatz- und Gewinnerwartungen sind existent und lassen sich auf die über die Jahreswechsel 2020/2021/2022 weiter andauernde, den gesamten Globus umfassende, Corona Pandemie zurückführen.

Das Messegeschäft im Bereich „Tourismus“ fiel in der ersten Jahreshälfte 2021 größtenteils aus, einzig die ITB fand in einem reduzierten Umfang als digitales Format statt. Die Gewerbemessen im 2. Halbjahr konnten unter besonderen Corona-Schutzauflagen entweder wieder in hybrider Form oder in Präsenz durchgeführt werden. Für alle weiteren Maßnahmen bis Ende 2021 ist geplant, diese in der jeweiligen behördlichen Zulässigkeit durchzuführen.

Das Förderprojekt digi4youth wurde ab März 2021 wieder aufgenommen, die Durchführung des zdi MINT BSO Programms wird im gesamten Jahr 2021 Format flexibel (Präsenz/Hybrid/Digital) durchgeführt.

Da die weltweite Covid19- Pandemie auch zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichtes noch besteht und die Pandemiebekämpfung durch einen weitgehenden Impferfolg noch nicht gesichert ist, ist für 2021 nicht mit einer Verbesserung der wirtschaftlichen Umsatzlage der Gesellschaft zu rechnen.

Risiken abseits der Corona Pandemie bestehen dahingehend, dass auf die aktuellen (Förder-)Projekte keine Anschlussaktivitäten generiert werden können. Die Entwicklung von (neuen) Förderprojekten steht in Abhängigkeit von den künftigen Leitstrategien potentieller Fördermittelgeber (EU/Bund/ Land) und in den später darauf basierenden Förderaufrufen, an denen die WFG im Rahmen von Wettbewerbsverfahren teilnehmen kann.

Mit heutigem Informationsstand wird das Land NRW sein Programm zur neuen Förderperiode EFRE-NRW 2021 – 2027 erst zum Jahresende 2021 bei der Europäischen Kommission einreichen. Hieraus leitet sich ab, dass die Europäische Kommission das „NRW Programm“ erst 2022 genehmigen kann/wird. Zu welchem Zeitpunkt in 2022 programmbasierende Förderaufrufe in NRW dann initiiert werden, kann Stand heute nicht prognostiziert werden.

Als Entwicklungsrisiko für die WFG stellt sich auch dar – das hat das Geschäftsmanagement in der Pandemiezeit besonders offenbart –, dass eine Weiterentwicklung der Gesellschaft - mitunter aber auch die Geschäftsbestandsicherung - nur möglich scheint, bei einer einhergehenden Professionalisierung und Strukturstärkung der Gesellschaft.

#### **V. Prognose**

Die Gesellschaft strebt auch perspektivisch weiter an, neue (Förder)Projekte zu akquirieren. Diese sind 2021 nicht erreichbar und 2022 nach jetzigem Stand nicht planbar. Die Gesellschaft hat auf die abzusehende Situation geringerer Erträge bereits mit den notwendigen Anpassungen auf der Aufwandseite gegengesteuert (u.a. Personalaufwendungen und Aufwendungen in lfd. und beendeten Projekten), so dass auch 2021 aller Voraussicht wieder ein positives Jahresergebnis erzielt werden kann.

Das Projekt zdi-digi4youth ist bis 2022 gesichert.

Für die in 2020 geendete Werkvertragsmaßnahme zu „MINT-BSO“ hat die WFG 2021 im Ausschreibungserfolg eine Anschlussmaßnahme erzielt. Mit dieser bleibt die WFG bis einschließlich 2024 Trägerin im zdi MINT-BSO Programm.

Neuss, den 10. November 2021

Robert Abts



## Schulgebäude am Stadtwald GmbH, Neuss

Bilanz zum 31.12.2020

## Aktiva

A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
- Bauten auf fremden Grundstücken		
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
II. Guthaben bei Kreditinstituten		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		

31.12.2020	31.12.2019
€	€
8.711.476,00	9.456.747,00
-275.595,32	324.747,58
35.777,24	9.522,79
311.372,56	334.270,37
635,00	635,00
3.363.703,58	3.377.480,14
12.387.187,14	13.169.132,51

A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		
II. Fehlbetrag, durch Eigenkapital gedeckt		
B. Nachrangige Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen		
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
3. Sonstige Verbindlichkeiten		

31.12.2020	31.12.2019
€	€
25.000,00	25.000,00
-25.000,00	-25.000,00
0,00	0,00
1.111.528,68	1.111.528,68
21.430,95	17.140,00
11.226.589,68	11.951.060,21
6.231,29	12.377,90
21.408,54	77.027,72
11.254.229,51	12.040.465,83
12.387.187,14	13.169.132,51

Schulgebäude am Stadtwald GmbH, NeussGewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

	01.01.- 31.12.2020	01.01.- 31.12.2019
€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.212.574,56	1.212.574,56
2. Sonstige betriebliche Erträge	62.335,08	30.667,86
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	11.226,48	11.226,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>2.075,19</u>	2.057,74
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	745.271,00	745.271,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.765,11	19.391,31
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>486.795,30</u>	<u>516.595,75</u>
7. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>13.776,56</u>	<u>-51.299,86</u>



SAS - Schulgebäude  
am Stadtwald GmbH

Markt 1-4  
41460 Neuss  
Fon (02131) 90-2012  
Fax (02131) 90-2466

Geschäftsführer:  
Dr. Stefan Lock  
Tillmann Lonnes, Kreisrechtsdirekt

Bankverbindung:  
Sparkasse Neuss  
Konto-Nr. 931 642 26  
BLZ 305 500 00

Steuer-Nr.:  
125/5727/0130

Registergericht :  
Amtsgericht Neuss HRB 13853

Neuss, 10. Dezember 2021

## **Lagebericht**

### **für das Geschäftsjahr 2020**

#### A) Geschäftsverlauf

Einziges Geschäftszweck der SAS GmbH ist es, ein Schulgebäude für eine internationale Schulbildung in der Stadt Neuss und dem Rhein-Kreis Neuss zur Verfügung zu stellen. Im Jahr 2007 konnte die SAS GmbH der ISR Internationale Schule am Rhein in Neuss GmbH (ISR GmbH alt) das neue Schulgebäude am Konrad-Adenauer-Ring 2 übergeben. Damit schufen die Schulgebäude am Stadtwald GmbH und ihre Gesellschafter, die Stadt Neuss und der Rhein-Kreis Neuss, alle Voraussetzungen dafür, dass die ISR alt aus eigener Kraft einen mindestens kostendeckenden Schulbetrieb hätte führen können.

Dies gelang der ISR GmbH alt wegen wegbrechender Schülerzahlen nicht. Das Amtsgericht Düsseldorf eröffnete deshalb mit Beschluss vom 1. August 2014 über das Vermögen der Internationalen Schule am Rhein in Neuss GmbH wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung das Insolvenzverfahren. Insoweit musste die SAS GmbH Forderungen in Höhe von rd. 940.000,00 € in den Vorjahren einzelwertberichtigen.

Das ursprüngliche wirtschaftliche Ziel der SAS, mit den Umsatzerlösen aus dem mit der ISR GmbH alt abgeschlossenen Pachtvertrag die anfallenden Verbindlichkeiten aus dem PPP Werkvertrag und deren Finanzierung sowie die

anfallenden Geschäftskosten einschließlich der Rechtsformkosten zu finanzieren, konnte aufgrund der Insolvenz der ISR alt nicht erreicht werden. Die Pachtzinszahlung ist im November 2013 eingestellt, der Pachtvertrag Ende Juli 2014 außerordentlich gekündigt worden. Zur Vermeidung einer Inanspruchnahme der gegenüber der Sparkasse Neuss abgegebenen Patronatserklärung haben sich die Stadt Neuss und der Rhein-Kreis Neuss bereit erklärt, der SAS GmbH die zur Erfüllung der Pachtzinsforderungen notwendigen Mittel als nachgeordnetes Darlehen zur Verfügung zu stellen.

Nach der außerordentlichen Kündigung hat die Geschäftsführung der SAS GmbH mit der ISR International School on the Rhine gGmbH Neuss (ISR GmbH neu) einen neuen Pachtvertrag abgeschlossen, aus dessen Umsatzerlösen ab dem 1. November 2014 die anfallenden Verbindlichkeiten aus dem PPP Werkvertrag und deren Finanzierung sowie die Geschäftskosten der Schulgebäude am Stadtwald GmbH gedeckt werden sollen.

Die neue Gesellschaft betreut im Schuljahr 2019/2020 nach eigenen Angaben über 1.000 Schülerinnen und Schüler. Im Geschäftsjahr 2018/2019 erzielte sie ein Rohergebnis von 13,6 Mio. € und wies einen Jahresüberschuss von 820 T€ aus. Für das Schuljahr 2019/2020 ist mit einer weiteren Steigerung des Umsatzes und des Jahresüberschusses zu rechnen.

Andererseits hat der BFH im Sommer 2021 die Aberkennung der Gemeinnützigkeit der ISR GmbH Neu rückwirkend ab Beginn des Geschäftsbetriebs im Jahr 2014 bestätigt.

Darüber hinaus sind im Geschäftsjahr Anteile der Nonnenwerther Schul-GmbH, Träger des Franziskus-Gymnasiums, als Finanzanlagen in die ISR GmbH Neu eingebracht worden. Aus bauordnungsrechtlichen Gründen besteht die Gefahr, dass die Nonnenwerther Schul-GmbH den Betrieb dieser Schule zum 31.7.2022 einstellen muss.

Die Geschäftsführung geht aufgrund des veröffentlichten Jahresabschlusses und von der Geschäftsführung darüber hinaus gegebenen Erläuterungen davon aus, dass

1. sich der Schulbetrieb der ISR GmbH Neu im Geschäftsjahr 2020 selbständig getragen hat und so wirtschaftlich geführt wurde, dass die Verpflichtungen aus dem Pachtvertrag mit der SAS GmbH aus den Umsatzerlösen der Schulgebühren finanziert werden konnten,
2. aus gebildeten Rückstellungen der ISR für das Geschäftsjahr 2019/2020 mögliche Forderungen wegen Wegfall der Gemeinnützigkeit befriedigt werden können und
3. eine Einstellung des Schulbetriebs des Franziskus Gymnasiums sich nicht auf das operative Geschäft der ISR GmbH Neu auswirkt.

Die Umsatzerlöse der SAS GmbH selbst bestehen aus einer Pachtzahlung in Höhe von 1,2 Mio. € und einer Geschäftskostenerstattung von 30.000,00 €. Da die Gesellschaft nur zu dem Zweck gegründet wurde, das Schulgebäude zu verpachten, verfolgt die Geschäftsführung keine weiteren wirtschaftlichen Ziele.

## B) Geschäftsergebnis

Der im Geschäftsjahr 2020 entstandene Jahresüberschuss betrug 13.776,56 €.

Er beruht auf einer einmaligen Aufrechnung mit einer Insolvenzforderung gegen einen Anspruch der ISR alt auf Erstattung einer Umsatzsteuerüberzahlung in Höhe von 53.642,14 €. Insoweit konnte eine Verbindlichkeit ausgebucht werden. Andererseits ist ein Aufwand aus einer Aktualisierung der Wertberichtigung auf Altforderungen von 21.733,96 € entstanden.

Der gewöhnlichen Geschäftsverlaufs war mit einem Fehlbetrag von 18.131,61 € leicht defizitär. Dieser beruht im Wesentlichen auf nicht kassenwirksamen Buchverlusten, da die in den Pachtzahlungen enthaltenen Tilgungsanteile für die von der Sparkasse finanzierten Werklohnforderung des Neubaus niedriger sind als die Abschreibungen des Gebäudes. Insoweit ist jedoch zu berücksichtigen, dass bis zum Ende der beabsichtigten Nutzungszeit, dem 31.08.2032, der Verlust schrittweise ausgeglichen werden kann, sobald der Tilgungsanteil der Annuität höher ist als die lineare Abschreibung des Gebäudes in Höhe von 4%. Dies wird im Geschäftsjahr 2021 sein. Auch im Geschäftsjahr 2020 verlief insoweit die Reduzierung des Jahresverlustes planmäßig.

Trotz der vorübergehenden Unterkapitalisierung der SAS GmbH war im Berichtszeitraum sichergestellt, dass bei der gegebenen Rechtslage und den gewährten nachrangigen Darlehen der Gesellschafter

1. für die SAS GmbH keine Insolvenz angemeldet werden musste, da die fälligen Zahlungen an die Sparkasse Neuss von der Pächterin finanziert wurden und
2. für die Gesellschafter der SAS GmbH keine Nachschusspflicht entstand, da der gutachterlich ermittelte Sachwert des Gebäudes über dem Buchwert liegt.

## C) Ausblick

Mit Ausblick für das Jahr 2021 ist festzustellen, dass die Pacht für das Schulgebäude bis einschließlich Dezember 2021 regelmäßig gezahlt wurde und damit die Forderungen aus der Finanzierung des Schulgebäudes vollständig getragen werden konnten.

Die SAS GmbH und der Insolvenzverwalter haben sich in einem außergerichtlichen Vergleich darauf geeinigt, dass die angefallenen Geschäftskosten aus den Jahren 2012 bis 2014 in Höhe von 74.561,72 € zur Hälfte zur Tabelle festgestellt werden. Die Rechtstreitigkeiten gegen den Insolvenzverwalter vor dem Landgericht Düsseldorf konnten daraufhin im Dezember 2020 beendet werden. Auch ist der zur Tabelle angemeldete Anspruch der SAS GmbH auf Erstattung der Werklohnforderung in Höhe von rund 834.000,- € in Höhe einer 2014 erfolgten Aufrechnung von rund 53.000,-€ sowie aus der Geltendmachung von Sonderrechten aus Eigentumsvorbehalt in Höhe von rund 47.500,-€ korrigiert worden. Damit konnte der Erstattungsanspruch nun endgültig zur Tabelle festgestellt werden. Gegenüber der Insolvenzmasse der ISR GmbH alt macht die Geschäftsführung nunmehr folgende Forderungen geltend:

Nr.	Zur Tabelle angemeldete bzw. festgestellte Forderungen	Höhe	Status	bei Insolvenzquote 20%
1.	Erstattung abgetretene und gestundete Werklohnforderungen	732.875,62 €	festgestellt zur Tabelle	146.575,12 €
2.	Schadensersatz gegen den Insolvenzverwalter wegen Verletzung Pachtvertrags nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens	303.143,64 €	festgestellt zur Tabelle	60.628,73 €
3.	Erstattung Geschäftskosten aus Vergleich	37.280,86 €	festgestellt zur Tabelle	7.456,18 €
4.	Gesamt	1.073.300,12 €		214.660,03 €

Schließlich hat die Stadt Neuss Ende des Jahres 2020 aufgrund einer Nachveranlagung von Einheitswertbescheiden und Grundsteuermessbescheiden des Finanzamtes Neuss von der SAS GmbH rückwirkend die Zahlung von Grundsteuer in Höhe von rund 550.000 € verlangt. Die Vollziehung der Bescheide ist bis zur Entscheidung der OFD über einen Befreiungsantrag der SAS GmbH ausgesetzt, gegen alle Bescheide ist Einspruch erhoben worden. Die Geschäftsführung steht hierzu in enger Abstimmung zu den Gesellschaftern.

Tillmann Lonnes

Dr. Stefan Lock

**Regiobahn Fahrbetriebgesellschaft mit beschränkter Haftung,  
Mettmann**

Bilanz zum 31. Dezember 2020

**AKTIVA**

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
<b>A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u></b>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
1. Entgeltlich erworbene EDV-Software	283.672,00	58.831,00
2. Geleistete Anzahlungen	11.625,00	0,00
	<u>295.297,00</u>	<u>58.831,00</u>
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Fahrzeuge für Personenverkehr	7.404.418,00	3.063.047,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	116.427,00	0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	258.260,00	51.828,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	302.151,95
	<u>7.779.105,00</u>	<u>3.417.026,95</u>
	<u>8.074.402,00</u>	<u>3.475.857,95</u>
<b>B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u></b>		
I. <u>Vorräte</u>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.320,00	59.030,00
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.042.630,58	1.992.836,50
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.304.499,61	534.512,86
	<u>2.347.130,19</u>	<u>2.527.349,36</u>
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		
	<u>1.160.962,60</u>	<u>1.124.327,46</u>
	<u>3.548.412,79</u>	<u>3.710.706,82</u>
<b>C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u></b>		
	<u>346.098,55</u>	<u>397.623,45</u>
<b>D. <u>NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG</u></b>		
	<u>2.802.488,46</u>	<u>2.272.398,45</u>
	<u>14.771.401,80</u>	<u>9.856.586,67</u>

	<b><u>PASSIVA</u></b>	
	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
<b>A. <u>EIGENKAPITAL</u></b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	1.032.000,00	309.000,00
III. Verlustvortrag	-2.606.398,45	-2.074.938,88
IV. Jahresfehlbetrag	-1.253.090,01	-531.459,57
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.802.488,46	2.272.398,45
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>B. <u>SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</u></b>		
	<u>1.264.014,00</u>	<u>1.995.116,00</u>
<b>C. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u></b>		
Sonstige Rückstellungen	<u>2.563.070,00</u>	<u>1.918.340,00</u>
<b>D. <u>VERBINDLICHKEITEN</u></b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.817.948,14	1.737.587,51
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.858.166,95	963.244,71
3. Sonstige Verbindlichkeiten	38.629,18	19.112,11
	<u>8.714.744,27</u>	<u>2.719.944,33</u>
<b>E. <u>RECHUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u></b>		
	<u>2.229.573,53</u>	<u>3.223.186,34</u>
	<u>14.771.401,80</u>	<u>9.856.586,67</u>



Anlage 2

**Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung,  
Mettmann**

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	18.097.584,23	16.968.985,50
2. Sonstige betriebliche Erträge	816.125,71	875.496,64
3. <u>Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.237.508,16	1.353.113,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.040.513,62	12.742.814,88
	<u>14.278.021,78</u>	<u>14.095.928,10</u>
4. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	2.194.625,21	1.190.012,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 171.632,73; Vorjahr: € 87.732,16)	637.026,61	305.640,65
	<u>2.831.651,82</u>	<u>1.495.653,63</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.326.946,75	1.211.324,98
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.664.561,82	1.486.789,54
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.001,28	85.600,46
8. Ergebnis nach Steuern	<u>-1.252.473,51</u>	<u>-530.814,57</u>
9. Sonstige Steuern	616,50	645,00
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>	<u><u>-1.253.090,01</u></u>	<u><u>-531.459,57</u></u>

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

### 1. Grundlagen des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Schienenverkehrs im Auftrag des per Gesetz zuständigen Aufgabenträgers, Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR AöR) auf der Strecke der S28 Regiobahn. Diesbezüglich wurde mit der VRR AöR im Rahmen einer Inhouse-Vergabe ein Verkehrsvertrag abgeschlossen. Dieser hat eine Laufzeit von 10 Jahren vom 11. Dezember 2011 bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021.

Die Gesellschaft ist Eigentümer der 12 TALENT- Dieseltriebfahrzeuge, die für den Betrieb auf der Linie S28 eingesetzt werden.

Am 06. Juli 2017 hat die VRR AöR den Zuschlag für die zukünftige Erbringung der Betriebsleistung der Regiobahn auf der Linie S28a von Mettmann Stadtwald nach Wuppertal Hbf ab Dezember 2019 für zwei Jahre und auf der Linie S28 von Kaarster See bis Wuppertal Hbf ab Dezember 2021 für 15 Jahre mit Elektrotriebzügen im Rahmen einer Inhouse-Vergabe an die Gesellschaft erteilt.

Auf Grund einer Verzögerung der Fertigstellung der Infrastruktur auf dem Abschnitt von Mettmann Stadtwald bis Dornap, die sich im Eigentum der Regiobahn GmbH befindet, bis Herbst 2020, und einer zeitlich nicht näher zu bestimmenden Verzögerungen bei der Elektrifizierung der Strecken der Regiobahn GmbH konnte der Verkehrsvertrag in der geschlossenen Form nicht umgesetzt werden. Der VRR und die Gesellschaft haben den am 06.07.2017 geschlossenen Verkehrsvertrag aufgehoben und durch einen Interims-Verkehrsvertrag mit einer Laufzeit von Dezember 2020 bis Dezember 2026 ersetzt. Der Interims-Verkehrsvertrag wurde am 05/06. November 2020 geschlossen. In diesem Zusammenhang wurde auch der am 10./11. November 2010 geschlossene Inhouse-Verkehrsvertrag aufgehoben und ist nunmehr Bestandteil des Interimsvertrages.

Die Gesellschaft hat die Transdev Rheinland GmbH (RBE) mit der Erbringung der Fahrbetriebsleistung und der Wartung und Instandhaltung der 12 TALENT-Dieseltriebfahrzeugen beauftragt. Der Vertrag für die Erbringung der Subunternehmerleistung hat ebenfalls eine Laufzeit bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021.

Für die Inbetriebnahme der Verlängerung der Linie S28 nach Wuppertal Hbf im Rahmen des Interims-Verkehrsvertrages hat die Gesellschaft 17 gebrauchte Dieseltriebzüge vom Typ INTEGRAL von der Bayerischen Oberlandbahn GmbH erworben, die die TALENT-Fahrzeuge ab Dezember 2020 sukzessive ersetzen.

Zur Erbringung der Fahrbetriebsleistung auf der Linie S28 nutzt die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft auf den Streckenabschnitten zwischen Neuss Hauptbahnhof und Kaarster See, sowie zwischen Düsseldorf-Gerresheim und Mettmann Stadtwald bzw.

seit Dezember 2020 Wuppertal-Dornap die Infrastruktur der Regiobahn GmbH. Im dazwischenliegenden Streckenabschnitt zwischen Düsseldorf-Gerresheim und Neuss Hauptbahnhof sowie seit Dezember 2020 zwischen Wuppertal-Dornap und Wuppertal Hbf nutzt die Gesellschaft die Infrastruktur der Deutschen Bahn. Für die Infrastrukturnutzung der einzelnen Streckenabschnitte bestehen Verträge mit der Regiobahn GmbH, der DB Netz AG und der DB Station & Service AG.

Gesellschafter der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH sind die Landeshauptstadt Düsseldorf mit 39,0 %, der Rhein-Kreis Neuss mit 26,0 %, der Kreis Mettmann mit 22,2 % und die Stadt Kaarst mit 12,8 %.

## **2. Darstellung des Geschäftsverlaufs 2020**

### **2.1. Entwicklung von Unternehmen und Branche**

Die Regiobahn hatte im September 1999 den Betrieb des Personenverkehrs auf der Linie S28 von Mettmann Stadtwald nach Kaarster See zunächst im Stundentakt und ab Mai 2000 im 20-Minuten-Takt aufgenommen. Die Strecke wurde zuvor von der Deutschen Bahn AG betrieben, im letzten Betriebsjahr 1998 wurden ca. 500 Personen pro Tag auf dem Ostast befördert.

Seit der Betriebsaufnahme durch die Regiobahn gab es einen rasanten Anstieg bei den Fahrgastzahlen. Bei der Auswertung der letzten Erhebung der Fahrgastzahlen im November 2015 wurden rund 23.000 Fahrgäste an einem Werktag ermittelt. Der Rekordwert datiert aus dem Jahr 2011, wo rund 23.350 Fahrgäste gezählt wurden.

Zum Fahrplanwechsel am 13.12.2020 hat die Gesellschaft im Zuge der Betriebsaufnahme des neuen Interims-Verkehrsvertrages die Strecke der Linie S28 von ihrem bisherigen östlichen Endpunkt Mettmann Stadtwald hinaus nach Wuppertal Hbf verlängert. In diesem Zusammenhang ist auch der durch die Regiobahn GmbH betriebene neue Haltepunkt Dornap / Hahnenfurth in Betrieb genommen worden. Im weiteren Verlauf der Linienverlängerung werden die Stationen Wuppertal-Vohwinkel, Wuppertal Zoologischer Garten, Wuppertal-Steinbeck und Wuppertal Hbf der DB Station & Service AG angefahren.

Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie ist es im gesamten öffentlichen Personenverkehr zu einem erheblichen Rückgang der Fahrgastnachfrage gekommen. Aktuelle Nachfragedaten und belastbare Fahrgastzahlen zur Nachfrage auf der neuen Strecke liegen noch nicht vor.

## 2.2. Umsatzentwicklung

Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2020 um 6,7 % von 16.969 T€ im Vorjahr auf 18.098 T€ angestiegen. Bestandteile der Umsatzerlöse sind die Erstattung der Betriebsleistung durch die VRR AöR laut den vereinbarten Regelungen im Inhouse-Verkehrsvertrag, zugeschiedenen Fahrgeldeinnahmen, Erstattungsleistungen für die kostenlose Beförderung schwerbehinderter Menschen sowie die Erlöse aus Werbung.

## 2.3. Bilanzielle Überschuldung

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag des Vorjahres von 2.272 T€ erhöht sich durch das Jahresergebnis 2020 auf 2.802 T€ zum Bilanzstichtag am 31.12.2020. Die bilanzielle Überschuldung hat sich damit planmäßig erhöht.

Die bilanzielle Überschuldung beruht im Wesentlichen auf zwei Faktoren. Die in den Jahren 2014 bis 2016 durchgeführten Hauptuntersuchungen an den Talent Triebfahrzeugen haben insgesamt zu Aufwendungen für Reparaturen und Wartungen von 2.406 T€ geführt. Die Refinanzierung dieser Aufwendungen findet rätierlich über die Laufzeit des Verkehrsvertrages statt, so dass es in den ersten Jahren zu einem Missverhältnis von Aufwand und Ertrag kam. Erschwerend kam hinzu, dass es bei der DB Netz AG zu massiven Steigerungen der Baustellenaktivitäten kam, die sich finanziell nachteilig auf die Gesellschaft ausgewirkt haben, ohne dass die Gesellschaft darauf Einfluss nehmen konnte. Die auf Grund der Baustellen nicht zu erbringenden Leistungen führten zu erheblichen Vertragsstrafen gegenüber dem VRR, was dem Abbau der Verschuldung entgegengewirkte.

Im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf die Betriebsaufnahme des ursprünglich für Dezember 2019 geplanten und nunmehr im Dezember 2020 stattfindenden Betriebsaufnahme für den Betrieb nach Wuppertal sind Vorlaufkosten entstanden, die nicht durch Erlöse gedeckt waren bzw. sind, sondern über die Vertragslaufzeit des Interimsvertrages und eines noch abzuschließenden Folgevertrages über 2026 hinaus refinanziert werden.

Im Zusammenhang mit der beschlossenen Aufhebung des Verkehrsvertrages haben die Gesellschafter eine befristete Patronatserklärung (31.12.2021) in Höhe von 1,4 Mio. € gegenüber der Gesellschaft ausgesprochen.

Durch bestehende stille Reserven und eine im Geschäftsjahr 2020 erstellte positive Fortführungsprognose liegt eine Überschuldung im Sinne der Insolvenzordnung und unter Beurteilung beihilferechtlicher Maßstäbe nicht vor. Eine positive Fortführung der Gesellschaft wird prognostiziert, da mit dem Abschluss des Interimsvertrages mittelfristig für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft wieder positive Ertragserwartungen verbunden sind. Auch war die Gesellschaft jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, so dass Zahlungsunfähigkeit oder eine drohende Zahlungsunfähigkeit nicht vorliegt.

## 2.4. Investitionen

Die Investitionen des Geschäftsjahres 2020 betragen insgesamt 5.925 T€. Investitionsschwerpunkte waren mit 5.413 T€ die im Geschäftsjahr geleisteten Zahlungen für die Anschaffung neuer gebrauchter Triebfahrzeuge des Herstellers Integral, sowie mit 242 T€ für die Anschaffungen der Werkstattausrüstung.

Leasingverpflichtungen in wesentlichem Umfang ist die Gesellschaft nicht eingegangen.

## 2.5 Finanzierungsmaßnahmen und Vorhaben

Im Zusammenhang mit der Übertragung des Eigentums an den Talent-Triebfahrzeugen hat die Regiobahn GmbH der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH Zuschüsse gewährt, die im Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ausgewiesen sind. Der Kaufpreis für die Talent-Triebfahrzeuge wurde im Wesentlichen durch die Übertragung von drei Darlehensverträgen der Regiobahn GmbH auf die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH finanziert. Die Umschreibung der Darlehen erfolgte im Januar 2011. Im Zusammenhang mit dem neu geschlossenen Interimsvertrags wurde am 21.12.2020 nach Abschluss des EU-weiten Vergabeverfahrens (Kauf von Fahrzeugen einschl. Lieferung eines Ersatzteilkpaketes und Revision der Fahrzeuge) mit der Bayerischen Oberlandbahn (BOB) ein Kaufvertrag über die Lieferung und Übereignung von 17 gebrauchten Dieseltriebzügen von Typ Integral einschließlich der Ersatzteile, ein Instandhaltungsvertrag zur Durchführung der Hauptuntersuchung, Revision sowie weiterer Instandhaltungsarbeiten und Modifikationen, die an den 12 der 17 verkehrsvertraglich benötigten Fahrzeugen in den Jahren 2020-2023 durchgeführt werden, sowie ein Dienstleistungsvertrag, der die Regelungen zur Vorbereitung, Überführung und Inbetriebnahme der Fahrzeuge und Ersatzteile für den Betrieb auf der S28 sowie den Support im ersten Betriebsjahr und den Transfer des Instandhaltungsknowhows enthält, geschlossen. Das Finanzierungsvolumen beläuft sich auf ca. 17 Mio. €. Die Finanzierungssumme speist sich zum einen aus 10 Mio. € Fremdmittel und aus 7 Mio. € von der Gesellschaft selbst aus dem Interimsvertrag zu erwirtschaftenden Mitteln.

## 2.6. Personal- und Sozialbereich

Die Gesellschaft beschäftigte zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2020 47 Mitarbeiter in Vollzeit, 3 Mitarbeiter in Teilzeit, 3 geringf. Beschäftigte und 22 Auszubildende. Die Entlohnung für die Tarifangestellten erfolgte gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).

### **3. Darstellung der Lage**

#### **3.1. Vermögenslage**

Die Bilanzsumme ist von 9.857 T€ auf 14.771 T€ gestiegen. Dies bedeutet eine Steigerung um 49,9 % gegenüber dem Vorjahr.

Zum Bilanzstichtag ist das Eigenkapital komplett aufgezehrt, die Gesellschaft weist aufgrund der in den Geschäftsjahren 2014 bis 2016 geplanten und durchgeführten Hauptuntersuchungen an allen Triebfahrzeugen, den Mindererträgen aus den nicht erbrachten Leistungen in Folge von Baumaßnahmen der DB und die nicht durch Erlöse gedeckten Vorlaufkosten für die Inbetriebnahme der Strecke nach Wuppertal einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 2.802 T€ aus.

Der Anteil der Rückstellungen beträgt 17,3 % (2019 = 19,5 %) und betrifft im Wesentlichen die erwartete Rückzahlungsverpflichtung aus der Abrechnung des Verkehrsvertrags. Der Anteil der Verbindlichkeiten steigt von 27,6 % im Vorjahr auf aktuell 59,0 %.

Der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 52,7 %, im Vorjahr betrug dieser 34,7 %.

#### **3.2. Finanzlage**

Im Geschäftsjahr 2020 wurde auf eine Inanspruchnahme von Kontokorrentlinien verzichtet. Die anfallenden finanziellen Verpflichtungen wurden stets unter Einhaltung der Zahlungsziele erfüllt.

Die Stichtagsliquidität ist von 1.124 T€ auf 1.161 T€ gestiegen.

#### **3.3. Ertragslage**

Die Gesellschaft weist im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresfehlbetrag von 1.253 T€ aus.

#### **3.4. Finanzielle Leistungsindikatoren**

Zur internen Unternehmenssteuerung werden verschiedene Kenngrößen herangezogen. Zu den von uns besonders beobachteten Leistungsindikatoren Liquidität, Personal- und Sachkosten sowie Jahresergebnis verweisen wir auf die bereits gemachten Ausführungen.

#### 4. Chancen- und Risikobericht

Wir sind gesetzlich verpflichtet, auf wesentliche Risiken der zukünftigen Entwicklung, die bestandsgefährdende oder wesentliche Einflüsse auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben können, hinzuweisen.

Die Geschäftsführung hat eine Kennzahlen- und Risikomatrix erarbeitet. Diese ist mit einem Wirtschaftsprüfer abgestimmt und wurde in das Berichtswesen der Gesellschaft integriert.

Gemäß Verkehrsvertrag besteht für die Gesellschaft grundsätzlich das Risiko, dass die anfallenden Aufwendungen nicht vollständig durch die Erträge gedeckt werden können, da die Erstattung auf Basis eines vereinbarten Zugkilometerpreises erfolgt.

Im Geschäftsjahr 2012 wurde eine Änderungsvereinbarung zum Inhouse-Verkehrsvertrag mit der VRR AöR abgeschlossen. Laut dieser Vereinbarung wird der nach Spitzabrechnung des abgelaufenen Verkehrsvertrags von 2009 bis 2011 verbleibende Anspruch der VRR AöR in Höhe von 2.330.174 € der Gesellschaft für zusätzliche Leistungen im aktuell bestehenden Inhouse-Verkehrsvertrag zur Verfügung gestellt. Diese zusätzlichen Leistungen bestehen darin, dass Fahrten an Samstagen zwischen 09:00 Uhr und 19:00 Uhr von der Gesellschaft in Doppeltraktion zu erbringen sind und dass die Zugbegleitquote erhöht wird. Der zur Verfügung gestellte Betrag ist zur Erbringung der zusätzlichen Leistungen festgeschrieben, so dass die Gesellschaft die Risiken und Chancen künftiger Preisentwicklungen selbst trägt.

Im Geschäftsjahr 2017 wurde im Zusammenhang mit der Abrechnung des Verkehrsvertrags für das Jahr 2016 vereinbart, den Rückzahlungsbetrag von 1.416.051,86 € für eine Erhöhung der Zugbegleitquote in den Jahren 2018 bis 2021 zu verwenden. Im Jahr 2018 wurde die Zugbegleitquote von derzeit 36% auf 46% erhöht, in den Jahren 2019 bis 2021 auf jeweils 67%. Darüber hinaus hat die Gesellschaft in den Jahren 2018 bis 2021 jeweils drei Schwerpunktkontrollen pro Jahr zu erbringen. Auch hier ist der zur Verfügung gestellte Betrag zur Erbringung der zusätzlichen Leistungen festgeschrieben, so dass die Gesellschaft die Risiken und Chancen künftiger Preisentwicklungen selber trägt.

Auf Wunsch des VRR wurde im Geschäftsjahr 2019 eine erneute Umwandlung des Rückzahlungsbetrages in Höhe von 466.043,14 € aus der Abrechnung des Verkehrsvertrages für das Jahr 2018 für eine Anpassung der Zugbegleitquote vereinbart. Sie beträgt für die Jahre 2020 und 2021 dann 79%.

Mit Schreiben vom 06. Juli 2017 hat die VRR AöR die Gesellschaft beauftragt, auch zukünftig die Betriebsleistung auf der S28 Regiobahn zu erbringen. Der Auftrag, der im Rahmen einer Inhouse-Vergabe erteilt wurde, umfasst eine Betriebsleistung auf der Linie S28a über den verlängerten Streckenabschnitt von Mettmann Stadtwald nach Wuppertal Hauptbahnhof ab Dezember 2019 für zwei Jahre, sowie ab Dezember 2021

für 15 Jahre im Anschluss an den bestehenden Verkehrsvertrag für die Linie S28 von Kaarster See über Mettmann Stadtwald bis Wuppertal Hauptbahnhof.

Die Infrastruktur auf dem Streckenabschnitt Mettmann Stadtwald bis Dornap (Einschleifung auf die S9) kann von der Regiobahn GmbH nicht zeitgerecht fertiggestellt werden. Nach Angaben der Regiobahn GmbH wird sich die Fertigstellung der Strecke um mehrere Jahre verzögern. Die Folge daraus war, dass die Gesellschaft den Betrieb nicht aufnehmen konnte. Ein finanzielles Risiko bestand in möglichen Schadenersatzverpflichtungen der Gesellschaft gegenüber dem VRR. Im ungünstigsten Fall hätte sich der Betrag auf 1,4 Mio. € belaufen. Da die Gesellschaft nicht in der Lage gewesen wäre, diesen Betrag aus eigenen Mitteln aufzubringen, haben die Gesellschafter eine Patronatserklärung mit einer Laufzeit bis Ende 2021 in gleicher Höhe abgegeben.

Zwischenzeitlich wurde vereinbart, den am 06.07.2017 durch den VRR erteilten Auftrag dahingehend anzupassen, dass die Gesellschaft auch weiterhin den Verkehr auf der S28 von Kaarster See bis Wuppertal Hbf erbringen soll, allerdings sollen anstelle der Elektrotriebwagen von der Gesellschaft selbst zu beschaffende, gebrauchte Dieselfahrzeuge zum Einsatz kommen. Die Laufzeit des Vertrages endet im Dezember 2026. Mit der Umwandlung des Verkehrsvertrages sind alle gegenseitigen Verpflichtungen, auch finanzieller Art, abgegolten. Eine Ausnahme bildet die nachfolgend aufgeführte Anschubfinanzierung.

Der VRR und die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft haben sich darauf verständigt, mit Abschluss des Interimsvertrages von 12/2020 bis 12/2026 auch den bestehenden, noch bis 12/2021 laufenden Verkehrsvertrag aufzuheben und in den Interimsvertrag zu integrieren.

In Vorbereitung auf den Interimsvertrag ergaben und ergeben sich für die Gesellschaft durch anfallende Vorlaufkosten Finanzierungsbedarfe. Die Gesellschaft am 17.12.2018 von der VRR AöR eine Anschubfinanzierung von 1,4 Mio. € erhalten, für die die Schwestergesellschaft, die Regiobahn GmbH, eine Bürgschaft gegenüber dem VRR abgegeben hat. Diese Anschubfinanzierung ist auch Bestandteil des Interimsvertrages und wird entsprechend der bisher bestehenden Regelungen bis 2036 zurückgezahlt.

Am 11. September 2017 hat die Gesellschafterversammlung zur Abdeckung des Liquiditätsbedarfs Einzahlungen in die Kapitalrücklage in Höhe von 2,0 Mio. € sowie darüber hinaus zur Absicherung der Bürgschaften aus dem Verkehrsvertrag vom 06.07.2020 die Gestellung von Bürgschaften oder die Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von weiteren 1,5 Mio. € beschlossen, die in den Jahren 2019 bis 2021 erfolgt sind bzw. erfolgen werden.

Für den Interims-Verkehrsvertrag hat die Gesellschaft 17 gebrauchte INTEGRAL-Dieseltriebzüge mit einem Finanzierungsvolumen von ca. 17 Mio. € beschafft. Die Finanzierungssumme speist sich zum einen aus einem Darlehen über 10 Mio. € bei der Deutschen Kreditbank AG und um 7 Mio. € von der Gesellschaft selbst aus dem Interimsvertrag zu erwirtschaftenden Mitteln. Zur Absicherung des Darlehens hat der VRR



eine Kapitaldienstsicherungsgarantie über die Vertragslaufzeit abgegeben. Im Falle der Inanspruchnahme der Kapitaldienstgarantie durch die Gesellschaft wird dem VRR das Recht eingeräumt über die Fahrzeuge uneingeschränkt verfügen zu dürfen, was auch eine Eigentumsübertragung einschließt. Hierüber wurde ein Sicherungsübereignungsvertrag abgeschlossen.

Besondere Herausforderungen bestehen im Aufbau der Instandhaltung für die zu beschaffenden Fahrzeuge. In der Aufbauphase sind Einschränkungen in der Verfügbarkeit der Fahrzeuge nicht auszuschließen, insbesondere da es an der Halleninfrastruktur noch Anpassungsarbeiten bedarf, die unter Betrieb stattfinden müssen.

Mit dem Zulauf der INTEGRAL-Dieseltriebzüge werden die TALENT-Triebfahrzeuge nicht mehr benötigt und sind an die Transferoviar Administrare Active SRL, Rumänien, veräußert worden. Der Eigentumsübergang erfolgt nach der Kaufpreiszahlung und ist im Mai 2021 geplant. Der erzielte Kaufpreis übersteigt den Restbuchwert der TALENT-Fahrzeugflotte, so dass ein Buchgewinn erzielt werden kann. Der Veräußerungserlös kann dann für die Darlehenstilgung und den Abbau der nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbeträge verwendet werden.

Die DB Netz AG hat angekündigt, auch in den zukünftigen Jahren umfangreiche Baumaßnahmen auf ihren Streckenabschnitten der S28 durchzuführen. Neben den größeren, geplanten Maßnahmen gibt es eine Vielzahl von nicht geplanten und somit auch nicht kalkulierbaren Maßnahmen, die wiederum zu Streckensperrungen und damit zu Einschränkungen beim bestellten, fahrplanmäßigen Betrieb der Regiobahn und zu wirtschaftlichen Nachteilen im Jahr 2021 führen werden. Im Interims-Verkehrsvertrag konnten mit dem VRR Regelungen vereinbart werden, die dazu führen, dass durch diese Baustellen für die Gesellschaft keine nennenswerten, negativen finanziellen Auswirkungen entstehen.

Durch den Abschluss Interims-Verkehrsvertrages besteht die Aussicht, den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag mittelfristig wieder auszugleichen und bis zum Ende der Vertragslaufzeit Eigenkapital aufzubauen.

Die Regiobahn GmbH plant perspektivisch als weiteres Ausbauprojekt, die Strecke der Regiobahn vom Endhaltepunkt Kaarster See nach Viersen zu verlängern.

Durch die auch in Deutschland auftretenden COVID-19-Pandemie, hat die Gesellschaft, bis auf erhöhte Reinigungskosten durch umfangreichere Hygienemaßnahmen, keine negativen Auswirkungen auf das Geschäftsjahr 2020 zu verzeichnen.

## 5. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2021 wird laut Wirtschaftsplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.494 T€ gerechnet.

## 6. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Gegenstand des Unternehmens ist die Erfüllung von im allgemeinen Interesse liegenden SPNV-Leistungen. Die Gesellschaft erbringt insoweit ausschließlich auf der Grundlage von Verkehrsverträgen mit dem VRR Betriebsleistungen des Schienenverkehrs auf der Strecke S28 und weiteren Strecken, die räumlich im materiellen Zuständigkeitsbereich der VRR gelegen sind und deren Betrieb mit der für die Gesellschafter geltenden Gemeindeordnung und der Kreisordnung in Einklang stehen.

Zu § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW (Erfüllung der öffentlichen Zwecksetzung) wird festgestellt, dass die Gesellschaft im Berichtsjahr ihrer satzungsgemäßen Aufgabe nachgekommen ist.

Die Geschäfte der Gesellschaft wurden im Sinne des gültigen Gesellschaftsvertrages und des GmbH-Gesetzes und der Geschäftsanweisung durchgeführt.

Mettmann, 10. Juni 2021

Sascha Zuk

Rolf Ommen

**Regiobahn GmbH**

**Wirtschaftsplan**

**für das Geschäftsjahr 2022**

**Inhaltsverzeichnis:**

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Vertragliche Grundlagen
3. Erläuterungen zu den Erträgen
4. Erläuterungen zu den Aufwendungen
5. Herausforderungen 2022 ff

**Anlagen**

1. Erträge / Aufwendungen 2022
2. Investitionsplan 2022
3. Stellenplan 2022
4. Finanzplan 2022 - 2026

## 1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Regiobahn GmbH ist Eigentümer der Eisenbahninfrastruktur auf dem West- und Ostast der Regiobahn-Strecke von Neuss-Hauptbahnhof bis Kaarster See und von Düsseldorf-Gerresheim bis Mettmann Stadtwald, sowie der in Vergangenheit ausschließlich vom Güterverkehr genutzten Strecke von Mettmann Stadtwald bis Wuppertal Dornap. Zum Eigentum gehört außerdem die Servicestation in Mettmann Stadtwald.

Die Gesellschaft finanziert sich überwiegend aus der Überlassung der vorgenannten Infrastruktur an die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH, welche den Fahrbetrieb auf der Regiobahn-Strecke als Linie S28 durchführt.

Die Strecke wurde vom Endhaltepunkt Mettmann Stadtwald bis zur Einschleifung in die Linie S9 in Wuppertal-Dornap für die Nutzung durch den Schienenpersonennahverkehr zweigleisig ausgebaut. Ferner werden alle Streckenabschnitte der Regiobahn-Infrastruktur in naher Zukunft elektrifiziert, so dass zukünftig ein Betrieb mit elektrischen Fahrzeugen ermöglicht wird. Zur Finanzierung des Gesamtvorhabens hat die Gesellschaft im Dezember 2017 einen Förderbescheid erhalten. Demnach beläuft sich das Gesamtvolumen der Baumaßnahme auf rund 98,4 Mio. €. Hiervon sind 77,813 Mio. € zuwendungsfähige Kosten, welche zu 90 % gefördert werden. Dies ergibt Zuwendungen in Höhe von 70,032 Mio. €. Die verbleibenden Komplementäranteile werden durch Darlehensaufnahmen finanziert.

Für die Regiobahn-Verlängerung nach Wuppertal wurde bereits im GJ 2014 ein Darlehen über 10,5 Mio. € aufgenommen, für welches die Tilgung erst im GJ 2022 beginnt. Für die weitere Finanzierung der GVFG-Maßnahme war eine Darlehensaufnahme von 30 Mio. € erforderlich, deren Tilgung auch erst im GJ 2022 beginnt. Zurzeit befinden wir uns in enger Absprache mit der Stadtparkasse Düsseldorf, um den Tilgungsbeginn zu verschieben. Es ist geplant mit Inbetriebnahme der Elektrifizierung, auch mit der Tilgung der Darlehen zu beginnen; um während des Ausbaus die Liquidität im Unternehmen zu sichern.

Des Weiteren wird in Zusammenarbeit mit der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH eine neue Abstellanlage in Mettmann (Gleise 813, 814) geplant, welche für die neuen Triebfahrzeuge benötigt wird. Je nach Ausstattung und Größe geht man von einem Investitionsvolumen in Höhe von ca. 3,5 Mio. € aus, die über ein noch aufzunehmendes Darlehen gedeckt werden müssen. Die Refinanzierung des Darlehens wird über die durch die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH gezahlte Miete gedeckt.

Ebenso sind im Bereich der Servicestation in Mettmann, in der Abstellanlage Kaarster See und im Abstellbahnhof Wuppertal Dornap-Hahnenfurth Investitionen für die Integral-Fahrzeuge in Höhe von ca. 1,5 Mio. € erforderlich.

## 2. Vertragliche Grundlagen

Die derzeitigen Einnahmen der Regiobahn GmbH generieren sich zum größten Teil über die Trassen- und Stationseinnahmen durch die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH.

Weitere nicht zu vernachlässigende Einnahmen erhält die Regiobahn GmbH über durchgeführte Leerfahrten / Probefahrten der NWB sowie Güterverkehr und Rangierleistungen.

## 3. Erläuterungen zu den Erträgen

Die Erträge generieren sich im Wesentlichen aus den Trassen- und den Stationsentgelten.

Dabei kann es im Laufe des Jahres zu Über-/ oder Unterzahlungen kommen. Spätestens mit der Jahresabrechnung erfolgt dann der Ausgleich.

Weiterhin aufgeführt sind die Erträge aus den Rechnungsabgrenzungsposten und aus den Auflösungen der Sonderposten. Diese werden zwar bilanztechnisch als Erträge ausgewiesen, es steht ihnen aber keine Zahlung gegenüber (negative Auswirkung auf die Liquidität der REG).

Nachfolgend einige Erläuterungen zu den Erträgen:

Pos.	Bezeichnung	Erläuterung
1	Infrastrukturerträge	Die Trassengelder und Stationsgebühren im Personenverkehr sind ausschließlich die der Linie S28 (RFG). Die Stationsgebühren sind aufgrund geringerer Halte an den Stationen Mettmann Stadtwald und Hahnenfurth/Düssel reduziert (40- statt 20-Minuten-Takt)
2	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	Aufgrund der im Jahr 1999/2000 begonnenen Auflösungen der Zuwendungen über 20 Jahre, sind die Buch-Ertragspositionen für die Altmaßnahme ausgelaufen. Die Auflösung der Sonderposten in Höhe von 2 Mio. € betreffen ausschließlich die Auflösung der Zuwendungen zur Verlängerung nach Wuppertal. Diese 2 Mio. € wurden unter der Annahme eines positiven Bescheids zum Änderungsantrag zum ursprünglichen Finanzierungsantrages berechnet.
3	Vermietung Serviceeinrichtung	Betrifft die Überlassung der Serviceeinrichtung an die RFG
4	Geschäftsbesorgungsvertrag	Mit der RFG besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag, in dem gegenseitige Leistungen verrechnet werden. Die Pos. 4 beinhaltet den Ertrag, die Pos. 19a die Aufwendungen.

#### 4. Erläuterungen zu den Aufwendungen

In den Aufwendungen sind die regulären Steigerungen auf Grund von Kostenerhöhungen enthalten.

Nachfolgend einige Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Pos.	Bezeichnung	Erläuterung
11	Instandhaltung Strecke	Die Instandhaltung für 2022 wird auf das nötigste reduziert, ohne die Sicherheit des Eisenbahnverkehrs zu gefährden.
13	Personalkosten	Die Steigerung der Personalkosten sind im Wesentlichen auf die tariflichen Erfordernisse, zwei neue Mitarbeiter für die eigene Instandsetzung und Grünpflege der Eisenbahninfrastruktur, einen Mitarbeiter für das Förder-Projekt der Westverlängerung nach Viersen und einen zusätzlichen Mitarbeiter in der Abteilung Technik zurückzuführen.
16	Fahrzeugkosten; PKW	Steigerung aufgrund von höheren Diesel-/Benzin Preisen.
19	Fremdleistungen	Im Wesentlichen handelt es sich um Kosten für Reinigung und Winterdienst der Bahnsteige durch die Firma Fischer und der Stadt Mettmann.
22	Abschreibungen	In den Abschreibungen sind Abschreibungen der Altmaßnahme aus 1999 (laufen in 2024 aus) und die Abschreibungen ab 2020 nach der Inbetriebnahme der Verlängerung nach Wuppertal enthalten.
24	Zinsaufwendungen	Höhere Zinsaufwendungen entstehen durch Kostensteigerungen und folglich Aufnahme einer Zwischenfinanzierung für die Verlängerung nach Wuppertal.

#### 5. Herausforderungen 2022 ff

Das Jahr 2022 weist ein negatives Jahresergebnis von 498 T€ aus. Dies liegt in erster Linie an den sehr hohen Abschreibungen von 4.054 T€. Die Abschreibungen aus den Investitionen der Altmaßnahmen aus 1999 laufen erst in den kommenden Jahren bis 2024 aus. Im Gegenzug sind die Auflösungen der Sonderposten für Investitionszuschüsse aus der Altmaßnahme 1999 (Entstehung der Regiobahn) bereits im Jahr 2021 ausgelaufen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Abschreibungen aus der Verlängerung Wuppertal auf Grund von Kostensteigerungen höher als geplant ausfallen.

Für die Jahre 2023 ff erstellt die Regiobahn GmbH zurzeit einen Antrag bei der Bundesnetzagentur bzgl. des Entgeltgenehmigungsverfahrens für das Fahrplanjahr 2023, um die Kostensteigerung aus der Verlängerung Wuppertal über die Erhöhung des Trassenkilometerpreises abzufangen.

Weiter besteht nun die schwierige Aufgabe die zukünftigen Einnahmehausfälle aufgrund der notwendigen Erstellung der Elektrifizierung zu kompensieren. Die Planungen werden so ausgeführt, dass so wenig wie möglich Fahrten der S 28 behindert werden oder ausfallen. Dieser Einnahmehausfall wird nicht über die GVFG-Maßnahme kompensiert.

Nach wie vor besteht das zeitliche Risiko des Erhalts der Planfeststellung für den Bereich Mettmann Stadtwald – Düsseldorf Gerresheim, welches nicht von der Regiobahn GmbH beeinflussbar ist. Solange die Planfeststellung nicht vorliegt, ist es nicht möglich Zuwendungen für die vorfinanzierten Teilprojekte aus der Planfeststellung abzurufen. Das bedeutet, dass die Regiobahn GmbH die Baumaßnahmen grundsätzlich vorfinanzieren muss.



	Plan zum 31.12.2021	Plan zum 31.12.2022
1) Infrastrukturerträge	6.432.000 €	6.152.000 €
nachrichtlich davon:		
a) Trassengelder Güterverkehr	40.000 €	40.000 €
b) Anlagennutzung Güterverkehr	40.000 €	40.000 €
c) Servicedienstleistungen Güterverkehr	10.000 €	10.000 €
d) Trassengelder Leerfahrten NordWestBahn	30.000 €	30.000 €
e) Anlagennutzung NordWestBahn	22.000 €	22.000 €
f) Trassengelder Personenverkehr RFG	3.980.000 €	3.980.000 €
g) Stationsgebühren Personenverkehr RFG	2.250.000 €	1.970.000 €
h) Nutzung Abstellanlagen RFG	60.000 €	60.000 €
2) Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.360.000 €	2.000.000 €
3) Vermietung Serviceeinrichtungen an RFG	60.000 €	60.000 €
4) Geschäftsbesorgung Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft	72.000 €	74.000 €
5) Mieterträge/Nebenkostenabrechnung	150.000 €	150.000 €
6) Ausgleich von Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen (§16 AEG)	102.000 €	102.000 €
7) Erträge aus Werbung	8.000 €	8.000 €
8) Betriebskostenzuschuss IKEA	12.500 €	11.500 €
9) Sonstige Erträge	55.000 €	55.000 €
10) Zinserträge	- €	- €
Summe der Erträge gesamt	8.251.500 €	8.612.500 €
11) Instandhaltung Regiobahn-Strecke	1.240.000 €	700.000 €
12) Wartungsverträge	500.000 €	507.000 €
13) Personalkosten	1.631.000 €	1.992.796 €
13a) Fortbildungskosten	30.000 €	20.000 €
14) Energie- und Raumkosten	300.000 €	360.000 €
15) Verwaltungskosten	75.000 €	100.000 €
16) Fahrzeugkosten	54.000 €	60.000 €
17) Marketingaufwand	30.000 €	23.000 €
18) Bewirtungs- und Reisekosten	15.000 €	15.000 €
19) Fremdleistungen	300.000 €	177.000 €
19a) Geschäftsbesorgungsaufwendungen	96.000 €	88.500 €
20) Beratungskosten (Steuern, WP, Rechtsberatung)	80.000 €	80.000 €
21) Vandalismusschäden	3.000 €	3.000 €
22) Abschreibungen	2.412.000 €	4.053.768 €
23) Versicherungen, Mitgliedschaften	105.000 €	105.000 €
24) Zinsaufwendungen	650.000 €	800.000 €
25) Sonstige Aufwendungen	25.000 €	25.000 €
26) Ertragsabhängige Steuern	235.000 €	- €
Summe der Aufwendungen	7.781.000 €	9.110.064 €
Summe der Erträge	8.251.500 €	8.612.500 €
Summe der Aufwendungen	7.781.000 €	9.110.064 €
JAHRESÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG	470.500 €	- 497.564 €

**Investitionen**  
**Budgetanmeldung 2022**

Art	Zuordnung	Projekt 2022	Kosten
Investition	Servicestation	Arbeitssicherheit & Brandschutz	10.000 €
Investition	Bauwerke	Bauwerke allgemein	5.000 €
Investition	KDOH	Erweiterung Beleuchtung	65.000 €
Investition	Trassen	GSM-R	150.000 €
Investition	Allgemeines	Maschinen-, Betriebs-, Geschäftsausstattung, EDV	100.000 €
Investition	Allgemeines	Datenschutzgrundverordnung	25.000 €
Investition	Trassen	Weiche 62	40.000 €
Investition	EDV	neue TK Anlage	10.000 €
Investition	Servicestation	Umbau EOW W49	20.000 €
Investition	Servicestation	Neue Antriebe EOW 70+72	25.000 €
Investition	Servicestation	Allgemein	10.000 €
Investition	Servicestation	größerer Abscheider durch Integralreinigung auf Gleis 807	50.000 €
Investition	Servicestation	Neuer Schaltschrank im Silo Keller	15.000 €
Investition	Haltepunkt Mettmann Zentrum	LED-Beleuchtung Aufzüge	7.000 €
Investition	Haltepunkte & P+R	Umlaufgitter	10.000 €
Investition	Schließanlage	Neue Software + Schlüssel + Schlösser	5.000 €
Investition	Haltepunkte & P+R	GFK-Überwege	20.000 €
Investition	Allgemeines	Unvorhersehbares	33.000 €
	<b>Gesamt:</b>		<b>600.000 €</b>

## Stellenplan 2022 REG

2021 Mitarbeiter Regiobahn GmbH	2022 Mitarbeiter Regiobahn GmbH		Eingruppierung 2021	Eingruppierung 2022
1	1	Geschäftsführer	Sondervertrag	Sondervertrag
1	1	Geschäftsführungsassistentin	TVöD 9b/2	TVöD 9b/3
1	1	Leiter Technik, Prokurist	TVöD 12/5	TVöD 12/5
1	1	Leiter Finanzen, Prokurist	TVöD 12/5	TVöD 12/5
2	2	Buchhaltung	TVöD 9a/3 TVöD 7/3	TVöD 9a/4 TVöD 7/3
1	1	Ingenieur Betrieb	TVöD 14/6	TVöD 14/6
1	1	Ingenieur Betrieb und Infrastruktur	TVöD 12/3	TVöD 12/4
1	1	Wirtschaftsingenieur	TVöD 12/4	TVöD 12/5
1	1	Vertragscontrolling	TVöD 7/2	TVöD 7/2
1	1	Ingenieur (Gebäudemanagement)	TVöD 12/4	TVöD 12/4
0	1	Stationsmanagement	-	TVöD 8/2
1	1	Stationsmagement (30 Std./Woche)	TVöD 7/2	TVöD 7/3
1	1	Ingenieur (Elektrotechnik)	TVöD 12/4	TVöD 12/4
1	1	Sicherheitsmanagement	TVöD 9c/5	TVöD 9c/5
1	1	Betriebsmanagement	TVöD 9b/2	TVöD 9b/2
1	0	Außendienstmitarbeiter Strecke	TVöD 3/6	TVöD 3/6
6	7	Fahrdienstleiter	TVöD 7/5 (4 Mitarb.) TVöD 7/4 (2 Mitarb.)	TVöD 8/5 (5 Mitarb.) TVöD 8/4 (2 Mitarb.)
0	2	Vegetation, Streckeninstandhaltung	-	TVöD 7/2
<b>22</b>	<b>25</b>	<b>Mitarbeiter/innen</b>		
2	4	Geringfügig beschäftigter Mitarbeiter	450,-- €/Monat	450,-- €/Monat
2	2	Werkstudenten, Einsatz nach Bedarf	auf Stundenbasis	auf Stundenbasis

**Finanzplan 2022 bis 2026**

## Liquiditätsplanung

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Kurzfristig zur Verfügung stehende Liquidität am Jahresbeginn:</b>	<b>200.000 €</b>	<b>360.204 €</b>	<b>1.165.392 €</b>	<b>1.692.832 €</b>	<b>1.287.407 €</b>
<b>II. Kapitalbewegungen im Wirtschaftsjahr:</b>					
1. Erträge laut Wirtschaftsplan:	8.612.500 €	9.647.500 €	9.647.500 €	8.752.500 €	8.752.500 €
2. abzgl. Auflösung Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-2.000.000 €	-2.000.000 €	-2.000.000 €	-2.000.000 €	-2.000.000 €
<b>Liquiditätszufluss:</b>	<b>6.612.500 €</b>	<b>7.647.500 €</b>	<b>7.647.500 €</b>	<b>6.752.500 €</b>	<b>6.752.500 €</b>
3. Aufwendungen laut Wirtschaftsplan:	9.110.064 €	9.614.588 €	9.458.091 €	8.651.774 €	8.651.776 €
4. abzgl. Abschreibungen	-4.053.768 €	-4.324.276 €	-3.890.031 €	-3.045.849 €	-2.967.124 €
5. zzgl. Investitionen	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
6. Darlehenstilgungen	796.000 €	952.000 €	952.000 €	952.000 €	952.000 €
<b>Liquiditätsabfluss:</b>	<b>6.452.296 €</b>	<b>6.842.312 €</b>	<b>7.120.060 €</b>	<b>7.167.925 €</b>	<b>7.236.652 €</b>
<b>III. kurzfristig zur Verfügung stehende Liquidität am Jahresende</b>	<b>360.204 €</b>	<b>1.165.392 €</b>	<b>1.692.832 €</b>	<b>1.287.407 €</b>	<b>803.255 €</b>
Verfügbarer Rahmen aus Kontokorrent	1.000.000 €	1.250.000 €	1.500.000 €	1.750.000 €	2.000.000 €

	Plan zum 31.12.2021	Plan zum 31.12.2022
1) Infrastrukturerträge	6.432.000 €	6.152.000 €
nachrichtlich davon:		
a) Trassengelder Güterverkehr	40.000 €	40.000 €
b) Anlagenutzung Güterverkehr	40.000 €	40.000 €
c) Servicedienstleistungen Güterverkehr	10.000 €	10.000 €
d) Trassengelder Leerfahrten NordWestBahn	30.000 €	30.000 €
e) Anlagenutzung NordWestBahn	22.000 €	22.000 €
f) Trassengelder Personenverkehr RFG	3.980.000 €	3.980.000 €
g) Stationsgebühren Personenverkehr RFG	2.250.000 €	1.970.000 €
h) Nutzung Abstellanlagen RFG	60.000 €	60.000 €
2) Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.360.000 €	2.000.000 €
3) Vermietung Serviceeinrichtungen an RFG	60.000 €	60.000 €
4) Geschäftsbesorgung Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft	72.000 €	74.000 €
5) Mieterträge/Nebenkostenabrechnung	150.000 €	150.000 €
6) Ausgleich von Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen (§16 AEG)	102.000 €	102.000 €
7) Erträge aus Werbung	8.000 €	8.000 €
8) Betriebskostenzuschuss IKEA	12.500 €	11.500 €
9) Sonstige Erträge	55.000 €	55.000 €
10) Zinserträge	- €	- €
Summe der Erträge gesamt	8.251.500 €	8.612.500 €
11) Instandhaltung Regiobahn-Strecke	1.240.000 €	700.000 €
12) Wartungsverträge	500.000 €	507.000 €
13) Personalkosten	1.631.000 €	1.992.796 €
13a) Fortbildungskosten	30.000 €	20.000 €
14) Energie- und Raumkosten	300.000 €	360.000 €
15) Verwaltungskosten	75.000 €	100.000 €
16) Fahrzeugkosten	54.000 €	60.000 €
17) Marketingaufwand	30.000 €	23.000 €
18) Bewirtungs- und Reisekosten	15.000 €	15.000 €
19) Fremdleistungen	300.000 €	177.000 €
19a) Geschäftsbesorgungsaufwendungen	96.000 €	88.500 €
20) Beratungskosten (Steuern, WP, Rechtsberatung)	80.000 €	80.000 €
21) Vandalismusschäden	3.000 €	3.000 €
22) Abschreibungen	2.412.000 €	4.053.768 €
23) Versicherungen, Mitgliedschaften	105.000 €	105.000 €
24) Zinsaufwendungen	650.000 €	800.000 €
25) Sonstige Aufwendungen	25.000 €	25.000 €
26) Ertragsabhängige Steuern	235.000 €	- €
Summe der Aufwendungen	7.781.000 €	9.110.064 €
Summe der Erträge	8.251.500 €	8.612.500 €
Summe der Aufwendungen	7.781.000 €	9.110.064 €
JAHRESÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG	470.500 €	- 497.564 €

Planung mit Trassenpreiserhöhung (schwebend BNetzA)

	Plan zum 31.12.2023	Plan zum 31.12.2024	Plan zum 31.12.2025	Plan zum 31.12.2026
	7.187.000 €	7.187.000 €	6.292.000 €	6.292.000 €
	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
	4.875.000 €	4.875.000 €	3.980.000 €	3.980.000 €
	1.970.000 €	1.970.000 €	1.970.000 €	1.970.000 €
	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
	74.000 €	74.000 €	74.000 €	74.000 €
	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
	102.000 €	102.000 €	102.000 €	102.000 €
	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
	- €	- €	- €	- €
	9.647.500 €	9.647.500 €	8.752.500 €	8.752.500 €
	850.000 €	1.000.000 €	1.015.000 €	1.030.225 €
	514.605 €	522.324 €	530.159 €	538.111 €
	2.032.652 €	2.073.305 €	2.114.771 €	2.157.066 €
	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	365.400 €	370.881 €	376.444 €	382.091 €
	101.500 €	103.023 €	104.568 €	106.136 €
	61.200 €	62.424 €	63.672 €	64.946 €
	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
	15.225 €	15.453 €	15.685 €	15.920 €
	179.655 €	182.350 €	185.085 €	187.861 €
	88.500 €	88.500 €	88.500 €	88.500 €
	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	4.324.276 €	3.890.031 €	3.045.849 €	2.967.124 €
	106.575 €	107.801 €	109.040 €	110.294 €
	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	14.000 €	81.000 €	42.000 €	42.500 €
	9.614.588 €	9.458.091 €	8.651.774 €	8.651.776 €
	9.647.500 €	9.647.500 €	8.752.500 €	8.752.500 €
	9.614.588 €	9.458.091 €	8.651.774 €	8.651.776 €
	32.912 €	189.409 €	100.726 €	100.724 €





**Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH**

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2020

	€	Vorjahr €
1. Sonstige betriebliche Erträge	6.389,68	6.863,35
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.389,68	6.863,35
3. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



**Service- und Koordinierungsgesellschaft für preisgünstigen und bezahlbaren Wohnraum Rhein-Kreis Neuss mbH**

Mit dem Gründungsprotokoll vom 14.01.2022 wurde die Service- und Koordinierungsgesellschaft für preisgünstigen und bezahlbaren Wohnraum Rhein-Kreis Neuss mbH zum 01.01.2022 gegründet.

Weitere Unterlagen liegen zurzeit nicht vor.

Inhaltsverzeichnis (in der Reihenfolge der Gliederung)

## Name der Beteiligungsgesellschaft

Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH

Kreiswerke Grevenbroich GmbH

Technologiezentrum Glehn GmbH

Beschäftigungsförderungsgesellschaft gGmbH Rhein-Kreis Neuss

Segelflugplatzgesellschaft Grevenbroich mbH

Rheinland Klinikum Neuss GmbH

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH

Schulgebäude am Stadtwald GmbH

Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH

Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH

Service- und Koordinierungsgesellschaft für preisgünstigen  
und bezahlbaren Wohnraum Rhein-Kreis Neuss mbH